

**UCHWAŁA NR XXVI/201/2017
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*tekst jednolity* Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 5, 6 i 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (*tekst jednolity* Dz.U. z 2017 r. poz. 1785) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018r. (M.P. poz. 800) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości ustalić w następujących wysokościach:

1) od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,82 zł od 1 m² powierzchni,
- b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,63 zł od 1 ha powierzchni,
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1 m² powierzchni;
- d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (*t.j.* Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,04 zł od 1m² powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych - 0,77 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,50 zł od 1 powierzchni użytkowej,
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,80 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
- d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,47 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt.3 i ust. 3-7.

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle:

- 1) związane z działalnością publiczną w zakresie kultury i sportu,
- 2) służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków od mieszkańców Gminy Drzycim.

2. Zwolnienia nie dotyczą gruntów, budynków lub ich części oraz budowli wykorzystywanych do prowadzenia komercyjnej działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVII/121/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy



Jerzy Krüger

Uzasadnienie

W związku ze zmianą górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych dokonanych przez Ministra Finansów, stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok w Gminie Drzycim określone w § 1 pkt 1b),1d), pkt 2a), 2c) i 2d) podwyższa się do stawek maksymalnych. Pozostałe stawki podatkowe podwyższa się o 2 i 5 groszy, a od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej podwyższa się o 1,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Krüger

**UCHWAŁA NR XXVI/202/2017
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2018 roku na terenie Gminy Drzycim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*tekst jednolity* Dz.U. z 2017r. poz.1875) art. 6 ust 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (*tekst jednolity* Dz.U. z 2017r. poz. 1892) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. poz. 958) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustalić cenę 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę naliczenia podatku rolnego w 2018 r. w wysokości 48,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Krüger

Uzasadnienie

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 ogłoszona dnia 18 października 2017 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 52,49 zł za 1 dt. Rada Gminy podejmując uchwałę w sprawie wysokości ceny 1 dt żyta do celów podatku rolnego obniżyła tę cenę na 48,00 zł tj. o 4,49 zł mniej od ceny ustawowej. Obniżka ta spowoduje zmniejszenie dochodów budżetu gminy o kwotę 47.038,00 zł.

Stawka obowiązująca w 2017r.	47,00 za 1 dt x 2,5q = 117,50 za 1 ha przel.
	47,00 za 1 dt x 5,0q = 235,00 za 1 ha fiz.
Stawka GUS na 2018r.	52,49 za 1 dt x 2,5q = 131,23 za 1 ha przel.
	52,49 za 1 dt x 5,0q = 262,45 za 1 ha fiz.
Proponowana stawka	49,00 za 1 dt x 2,5q = 122,50 za 1 ha przel.
przez Wójta Gminy	49,00 za 1 dt x 5,0q = 245,00 za 1 ha fiz.
Stawka obowiązująca w 2018r.	48,00 za 1 dt x 2,5q = 120,00 za 1 ha przel.
	48,00 za 1 dt x 5,0q = 240,00 za 1 ha fiz.

Projekt uchwały został negatywnie zaopiniowany przez Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Krüger

**UCHWAŁA NR XXVI/203/2017
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1875) i art. 10, ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1785), Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 06 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. (M. P. z 2017 r. poz. 941) oraz Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M. P. z 2017 r. poz. 800) uchwała się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych na 2018 r. obowiązujące na terenie gminy Drzycim:

- 1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
 - a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - **780,00 zł,**
 - b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - **1068,00 zł,**
 - c) powyżej 9 ton - **1272,00 zł;**
- 2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
 - a) w przypadku dwóch osi:
 - o masie całkowitej od 12 ton i poniżej 13 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - **1416,00 zł,**
 - o masie całkowitej od 12 ton i poniżej 13 ton z innym systemem zawieszenia - **1572,00 zł,**
 - o masie całkowitej od 13 ton i poniżej 14 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - **1572,00 zł,**
 - o masie całkowitej od 13 ton i poniżej 14 ton z innym systemem zawieszenia - **1704,00 zł,**
 - o masie całkowitej od 14 ton i poniżej 15 ton o zawieszeniu pneumatycznym i równoważnym - **1704,00 zł,**
 - o masie całkowitej od 14 ton i poniżej 15 ton z innym systemem zawieszenia - **1848,00 zł,**
 - o masie całkowitej od 15 ton i więcej z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - **1848,00 zł,**
 - o masie całkowitej od 15 ton i więcej z innym systemem zawieszenia - **2004,00 zł,**
 - b) w przypadku trzech osi:
 - o masie całkowitej od 12 ton i poniżej 17 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - **1716,00 zł,**
 - o masie całkowitej od 12 ton i poniżej 17 ton z innym systemem zawieszenia - **1848,00 zł,**
 - o masie całkowitej od 17 ton i poniżej 19 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - **1848,00 zł,**

- o masie całkowitej od 17 ton i poniżej 19 ton z innym systemem zawieszenia - **2004,00 zł**,
- o masie całkowitej od 19 ton i poniżej 21 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - **2004,00 zł**,
- o masie całkowitej od 19 ton i poniżej 21 ton z innym systemem zawieszenia - **2124,00 zł**,
- o masie całkowitej od 21 ton i poniżej 23 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - **2124,00 zł**,
- o masie całkowitej od 21 ton i poniżej 23 ton z innym systemem zawieszenia - **2280,00 zł**,
- o masie całkowitej od 23 tony i poniżej 25 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - **2280,00 zł**,
- o masie całkowitej od 23 tony i poniżej 25 ton z innym systemem zawieszenia - **2412,00 zł**,
- o masie całkowitej od 25 ton i więcej z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - **2412,00 zł**,
- o masie całkowitej od 25 ton i więcej z innym systemem zawieszenia - **2568,00 zł**,

c) w przypadku czterech osi i więcej:

- o masie całkowitej od 12 ton i poniżej 25 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - **2004,00 zł**,
- o masie całkowitej od 12 ton i poniżej 25 ton z innym systemem zawieszenia - **2280,00 zł**,
- o masie całkowitej od 25 ton i poniżej 27 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - **2280,00 zł**,
- o masie całkowitej od 25 ton i poniżej 27 ton z innym systemem zawieszenia - **2568,00 zł**,
- o masie całkowitej od 27 ton i poniżej 29 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - **2568,00 zł**,
- o masie całkowitej od 27 ton i poniżej 29 ton z innym systemem zawieszenia - **2844,00 zł**,
- o masie całkowitej od 29 ton i poniżej 31 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - **2844,00 zł**,
- o masie całkowitej od 29 ton i poniżej 31 ton z innym systemem zawieszenia - **3096,00 zł**,
- o masie całkowitej od 31 ton i więcej z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - **2844,00 zł**,
- o masie całkowitej od 31 ton i więcej z innym systemem zawieszenia - **3096,00 zł**;

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania wyłącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - **1296,00 zł**;

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton z tym, że:

a) w przypadku dwóch osi :

- o masie całkowitej od 12 ton i poniżej 18 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - **1128,00 zł**,
- o masie całkowitej od 12 ton i poniżej 18 ton z innym systemem zawieszenia - **1416,00 zł**,
- o masie całkowitej od 18 ton i poniżej 25 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym

- **1416,00 zł,**
 - o masie całkowitej od 18 ton i poniżej 25 ton z innym systemem zawieszenia - **1704,00 zł,**
 - o masie całkowitej od 25 ton i poniżej 31 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - **1704,00 zł,**
 - o masie całkowitej od 25 ton i poniżej 31 ton z innym systemem zawieszenia - **2004,00 zł,**
 - o masie całkowitej od 31 ton i więcej z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - **2016,00 zł,**
 - o masie całkowitej od 31 ton i więcej z innym systemem zawieszenia - **2388,00 zł,**
- b) w przypadku trzech osi i więcej:
- o masie całkowitej od 12 ton i poniżej 40 ton o zawieszeniu pneumatycznym i równoważnym - **2220,00 zł,**
 - o masie całkowitej od 12 ton i poniżej 40 ton z innym systemem zawieszenia - **2388,00 zł,**
 - o masie całkowitej od 40 ton i więcej z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - **2508,00 zł,**
 - o masie całkowitej od 40 ton i więcej z innym systemem zawieszenia - **3096,00 zł;**
- 5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - **348,00 zł;**
- 6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego dla:
- a) w przypadku jednej osi:
- o masie całkowitej od 12 ton i poniżej 18 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - **432,00 zł,**
 - o masie całkowitej od 12 ton i poniżej 18 ton z innym systemem zawieszenia - **504,00 zł,**
 - o masie całkowitej od 18 ton i poniżej 25 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - **432,00 zł,**
 - o masie całkowitej od 18 ton i poniżej 25 ton z innym systemem zawieszenia - **576,00 zł,**
 - o masie całkowitej od 25 ton i więcej z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - **576,00 zł,**
 - o masie całkowitej od 25 ton i więcej z innym systemem zawieszenia - **816,00 zł,**
- b) w przypadku dwóch osi:
- o masie całkowitej od 12 ton i poniżej 28 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - **576,00 zł,**
 - o masie całkowitej od 12 ton i poniżej 28 ton z innym systemem zawieszenia - **1008,00 zł,**
 - o masie całkowitej od 28 ton i poniżej 33 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - **1008,00 zł,**
 - o masie całkowitej od 28 ton i poniżej 33 ton z innym systemem zawieszenia - **1428,00 zł,**
 - o masie całkowitej od 33 tony i poniżej 38 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - **1428,00 zł,**

- o masie całkowitej od 33 tony i poniżej 38 ton z innym systemem zawieszenia - **1860,00 zł**,
- o masie całkowitej od 38 ton i więcej z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - **1644,00 zł**,
- o masie całkowitej od 38 ton i więcej z innym systemem zawieszenia - **2388,00 zł**,

c) w przypadku trzech osi i więcej:

- o masie całkowitej od 12 ton i poniżej 38 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - **1296,00 zł**,
- o masie całkowitej od 12 ton i poniżej 38 ton z innym systemem zawieszenia - **1584,00 zł**,
- o masie całkowitej od 38 ton i więcej z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - **1584,00 zł**,
- o masie całkowitej od 38 ton i więcej z innym systemem zawieszenia - **1848,00 zł**;

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

- mniej niż 22 miejsca - **708,00 zł**,
- równej lub wyższej niż 22 miejsca - **1416,00 zł**.

§ 2. Zwalnia się od podatku, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały środki transportowe służące do przewozu dzieci do szkół.

§ 3. Osoby i jednostki o których mowa w art. 9 ust.1 ustawy uiszczają podatek od środków transportowych bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Drzycimiu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII/123/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Krüger

Uzasadnienie

Uchwała została podjęta dla celów podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie gminy Drzycim w roku 2018. Stawki zostały określone na podstawie obwieszczeń Ministra Finansów. Projekt uchwały został zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

Projekt

z dnia 24 listopada 2017 r.

.....
**UCHWAŁA
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu herbu Gminy Drzycim, flagi, oraz wzoru pieczęci Gminy Drzycim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 38) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt herbu Gminy Drzycim, flagi, oraz wzoru pieczęci Gminy Drzycim wg wzorów stanowiących załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązać Wójta Gminy Drzycim do wystąpienia do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji celem zaopiniowania wzoru herbu, flagi oraz projektu pieczęci Gminy Drzycim, o których mowa w § 1.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

PROJEKTY ZNAKÓW SAMORZĄDOWYCH GMINY DRZYCIM

Krzysztof Mikulski
Instytut Historii i Archiwistyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

PROJEKTY ZNAKÓW SAMORZĄDOWYCH GMINY DRZYCIM

1. Elementy historii Gminy Drzycim

Gmina Drzycim położona jest w powiecie świeckim województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie historycznego Pomorza Wschodniego. Drzycim posiada bardzo długą historię. Najstarsza informacja pisana o Drzycimiu pochodzi z 1091 r. Nad Wdą istniał już wówczas gród, pod którym miała miejsce opisana przez kronikarza zwanego Gallem Anonimem bitwa wojsk księcia Władysława Hermana dążącego do podboju Pomorza z broniącymi się Pomorzanie. Gall opisuje starcie jako zwycięskie dla Polaków, zdaniem historyków – być może – efekt bitwy był odwrotny. Gród ten istniał w następnych stuleciach jako ośrodek obronny. Stąd nazwa miejscowa Gródek.

W średniowieczu obszar gminy wchodził w skład kasztelanii świeckiej, po zajęciu Pomorza przez krzyżaków – komturstwa świeckiego, wreszcie po ponownym włączeniu do Królestwa Polskiego – do powiatu świeckiego.

Spośród miejscowości leżących na terytorium gminy Drzycim pięć należało w XV-XVIII w. do własności królewskiej i starostwa świeckiego. Były to: Drzycim, Gacki, Gródek, Sierosław i Sierosławek. W rękach szlachty znajdowały się: Bedlenki, Biechowo, Biechówko, Dąbrówka, Dólsk, Jastrzębie, Lubocheń, Rówienica i Wery. Spośród tych miejscowości kilka było gniazdami średniozamożnych rodzin szlacheckich – Biechowskich, kosów h. własnego, Rówińskich i Spławskich. Do największego znaczenia w czasach I Rzeczypospolitej doszła posiadająca Dólsk i Lubocheń rodzina Dulskich herbu Przegonia. Wywodził się z niej m.in. Jan Dulski, kolejno kasztelan chełmiński (1572-1590), podskarbi ziem pruskich (1581-1590), a także podskarbi wielki koronny (1580-1590). Dzierżawił on liczne królewszczyzny – był starostą dybowskim, brańskim, rogozińskim, suraskim, świeckim, ekonomem malborskim i starostą tczewskim. Niestety

pozostawił po sobie jedynie córki i senatorska linia tej rodziny wygasła na nim. W XIX w. wszystkie majątki szlacheckie na terenie dzisiejszej gminy znalazły się w rękach niemieckich. Miejscowości leżące na tym terenie wchodziły w XIX w. w skład powiatu świeckiego. Podobnie przynależność ta wyglądała w okresie II Rzeczypospolitej (1920-1939) i po II wojnie światowej. W 1975 r. gmina Drzycim weszła w skład województwa bydgoskiego, a w wyniku ostatniej reformy administracyjnej z 1998 r. w skład województwa kujawsko-pomorskiego i odnowionego powiatu świeckiego.

Historia Gminy w szczególny sposób wpisuje się w dzieje gospodarcze Polski i jej systemu energetycznego. Ukształtowanie terenu sprawiło, że dolina rzeki Wdy była nad wyraz sprzyjającym miejscem lokalizacji siłowni wodnej. Na rzece tej urządzono dwie elektrownie. Kluczowe dla polskiej energetyki, zwłaszcza w czasach II RP: najpierw w Gródku (gmina Drzycim), a później w miejscowości Żur w gminie Osie. Plany zbudowania na Wdzie siłowni (w Gródku) zrodziły się jeszcze za czasów zaborów. Na podstawie planów technicznych przed wybuchem I wojny światowej przystąpiono do prac budowlanych. Jej głównym elementem było wzniesienie zapory ziemnej o długości 220 metrów, umożliwiającej spiętrzenie Wdy w tym miejscu do wysokości 18 m. Trwająca wojna nie sprzyjała szybkim postępom inwestycji. W chwili powrotu Pomorza do Polski w 1920 r. znajdowała się ona nadal w fazie wstępnej. Wprawdzie wykopany został ponad kilometrowy kanał, jednak budowa zapory została zaledwie rozpoczęta. Polskie władze, zdając sobie sprawę ze znaczenia tej inwestycji dla kraju, mimo trudnej sytuacji gospodarczej, doprowadziły do jej ukończenia, a w kwietniu 1923 r. prezydent RP Stanisław Wojciechowski osobiście wziął udział w uroczystości jej uruchomienia. Budowa ta w znacznej mierze została urzeczywistniona dzięki zaangażowaniu dyrektora elektrowni inż. Alfonsa Hoffmanna i wsparciu ze strony budżetu państwa. W pierwszej fazie istotne było wsparcie ze strony ministra robót publicznych Gabriela Narutowicza, osobiście wizytującego miejsce budowy, który był wybitnym inżynierem hydrotechnikiem i elektrykiem. Niemal cały kraj z uwagą śledził postępy prac przy tej inwestycji. W roku 1924 została powołana do życia Spółka Akcyjna Pomorska Elektrownia Krajowa „Gródek” (siedziba Zarządu znajdowała się w Toruniu, przy ul. Mickiewicza 5), mająca koordynować sprawę nowoczesnej elektryfikacji Pomorza.

W momencie uruchomienia, elektrownia w Gródku dysponując dwiema turbinami Francisa (wykorzystuje się te konstrukcje do dziś w hydroelektrowniach) uzyskiwała moc ok. 2,5 MW, a od 1927 r. – po uruchomieniu trzeciej turbiny – 4 MW. Tym samym stała się najbardziej wydajną elektrownią wodną w ówczesnej Polsce. W 1927 r. uruchomienie trzeciej turbiny miało miejsce w obecności Ignacego Mościckiego. Obecność w gródeckiej elektrowni w/w dostojników państwowych uwypukla jej znaczenie dla gospodarki podnoszącego się z upadku kraju.

Elektrownia w Gródku była zresztą pierwszą tego rodzaju inwestycją uruchomioną w II RP.

Budowa elektrowni była pierwszym etapem elektryfikacji Pomorza. Do jej wykorzystania niezbędne było zbudowanie przesyłowych sieci energetycznych. W roku 1924 została powołana do życia Spółka Akcyjna Pomorska Elektrownia Krajowa „Gródek” (siedziba Zarządu znajdowała się w Toruniu, przy ul. Mickiewicza 5), mająca koordynować prace w zakresie elektryfikacji Pomorza. Spółkę zawiązał starosta pomorski (jako reprezentant samorządu terytorialnego będącego większościovym udziałowcem) oraz dyrekcja Elektrowni „Gródek” (Alfons Hoffmann). Kontynuatorem tradycji tej spółki był powojenny Zakład Energetyczny Toruń (od 1993 jednoosobowa spółka skarbu państwa). Dyrektorem spółki został inż. Alfons Hoffmann. Rozbudowa linii energetycznych rozwijała się pomyślnie, sięgając w 1925 r. Grudziądza, w 1927 Torunia. Przyczyniło się to do dobrej kondycji elektrowni gródeckiej, ale zwłaszcza elektryfikacji i rozwoju gospodarczego regionu Pomorza. Istotne części wyposażenia tych linii produkowane były przy elektrowni w Gródku, a także testowane w nowoczesnych laboratoriach umożliwiających też świadczenie usług w zakresie testowania urządzeń elektrycznych podmiotom z zewnątrz.

Gdy rozpoczęto budowę portów (handlowego i wojskowego) w Gdyni, elektrownia w Gródku gotowa była sprostać zadaniu zaopatrzenia w energię portów i miasta w pierwszej fazie jego rozwoju. Po uzyskaniu rządowej koncesji na dostawę energii (1927), przystąpiono niezwłocznie do budowy linii przesyłowych. W ciągu 6 miesięcy powstał 140- kilometrowy odcinek łączący elektrownię z Gdynią.

Wznosząc zaporę w Gródku zadbano też o zachowanie możliwości spławiania drewna Wdą poprzez urządzenie odpowiedniej śluzy do transportu tratw. W 1931 r. w miejscowości Leosia została umieszczona jedna z pierwszych w Północnej Polsce stacji do stałego pomiaru poziomu wód (tutaj na Wdzie). Przy elektrowni powstała również stacja hodowli ryb w celu zarybiania zalewu gródeckiego. Konsultantem i patronem w tym zakresie był najwybitniejszy ówczesny ichtiolog dr Włodzimierz Kulmatycki, kierownik Pracowni Rybackiej Oddziału Bydgoskiego Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego (zamordowany przez Niemców jesienią 1939 r.).

Bez przesady można powiedzieć, że elektrownia w Gródku była – jak na swoje czasy – nowoczesnym, wzorcowym przedsięwzięciem o wielokierunkowej działalności. Wywarła szczególne, pozytywne piętno na dziejach gospodarczych całego międzywojennego Pomorza. Bliższe informacje zob. *M. Chudecki, Elektrownie wodne w Gródku i Żurze*

– *cenne elementy krajobrazu kulturowego Wdeckiego Parku Krajobrazowego, 2016 r.*

W dziejach gminy Drzycim najważniejsze i godne upamiętnienia wydają się wydarzenia z początku jej dziejów pisanych (bitwa pod Drzycimem) oraz z dziejów najnowszych (energetyka gródecka). W nich należy szukać symboli współczesnego herbu. Stąd też wynikają projekty znaków samorządowych gminy, prezentowane poniżej.

2. Propozycje znaków samorządowych Gminy Drzycim

Herb Gminy Drzycim: w polu błękitnym koło wodne złote, ponad którym dwa przekrzyżowane miecze złote o rękojeściach czarnych.

Flaga Gminy Drzycim ma postać płata niebieskiego z umieszczonym pośrodku godłem herbu Gminy Drzycim.

Pieczenie Gminy Drzycim:

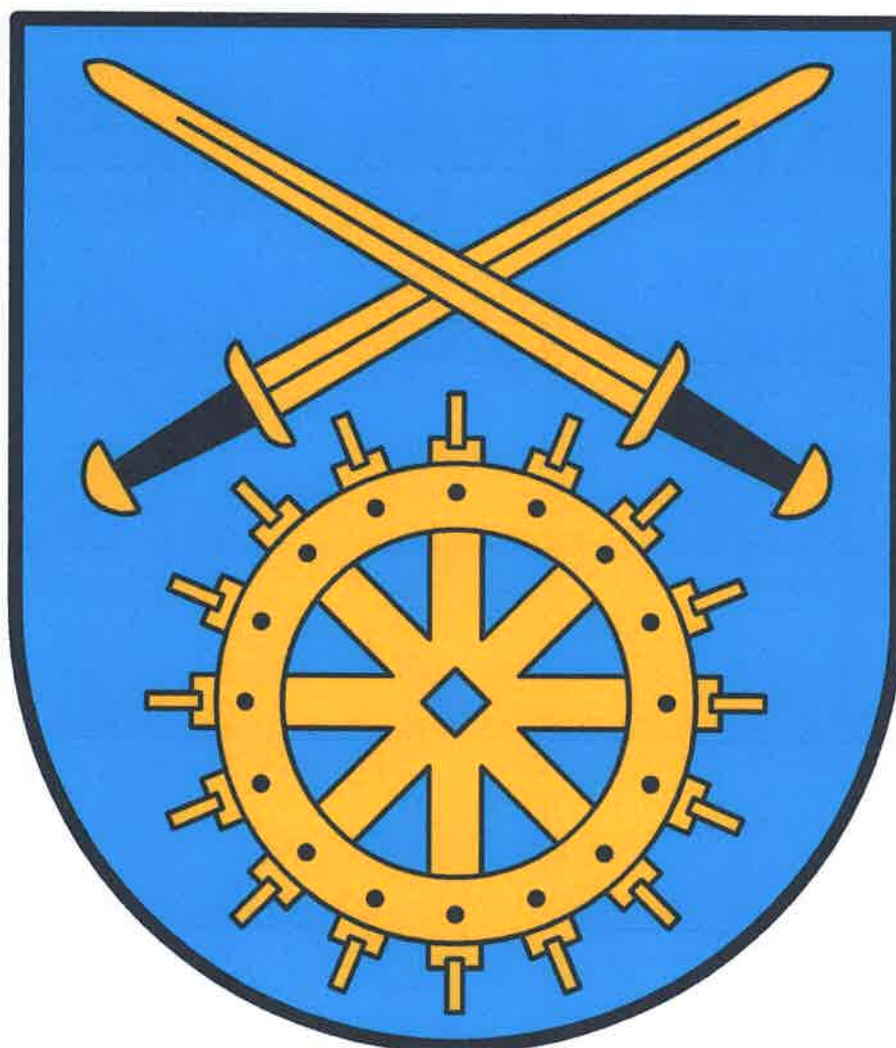
1/ pieczęć Gminy Drzycim ma kształt okręgu o średnicy 36 mm z umieszczonym w polu pieczęci godłem herbu Gminy Drzycim i majuskułowym napisem otokowym : GMINA DRZYCIM.

2/ pieczęć wójta Gminy Drzycim ma kształt okręgu o średnicy 36 mm z umieszczonym w polu pieczęci godłem herbu Gminy Drzycim i majuskułowym napisem otokowym : WÓJT GMINY DRZYCIM.

3/ pieczęć Rady Gminy Drzycim ma kształt okręgu o średnicy 36 mm z umieszczonym w polu pieczęci godłem herbu Gminy Drzycim i majuskułowym napisem otokowym : RADA GMINY DRZYCIM.

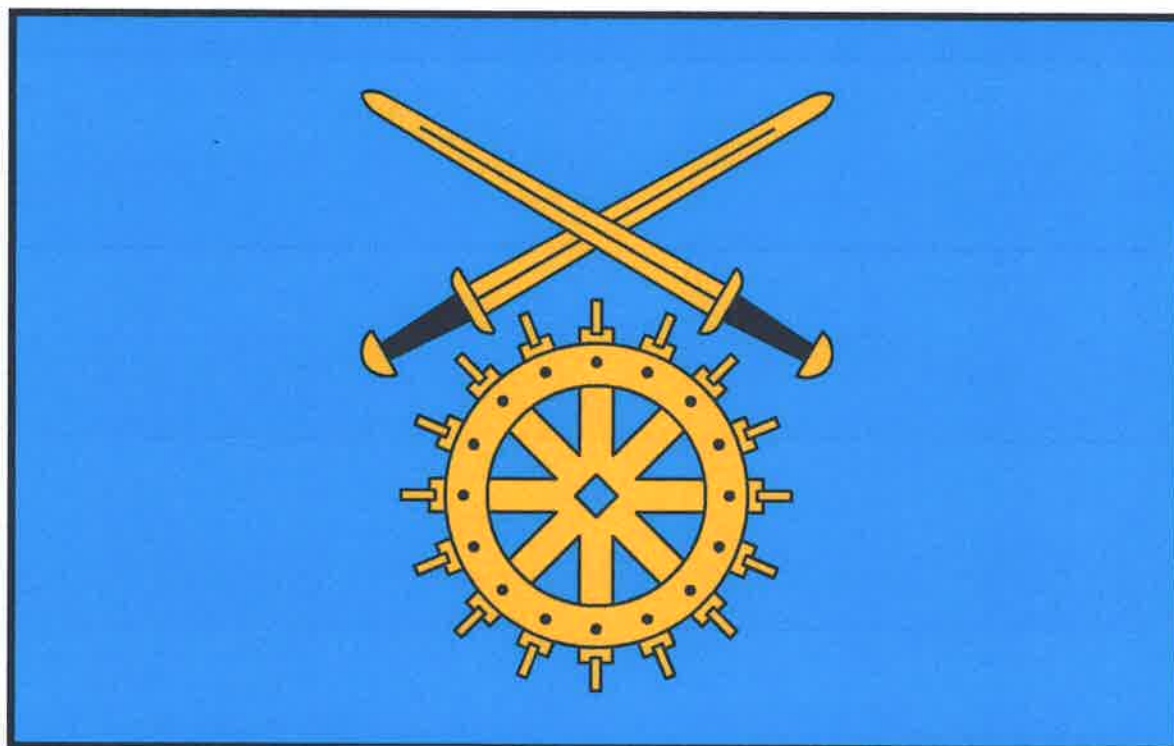
4/ pieczęć przewodniczącego Rady Gminy Drzycim ma kształt okręgu o średnicy 36 mm z umieszczonym w polu pieczęci godłem herbu Gminy Drzycim i majuskułowym napisem otokowym : PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DRZYCIM.

[Załącznik wyspa]



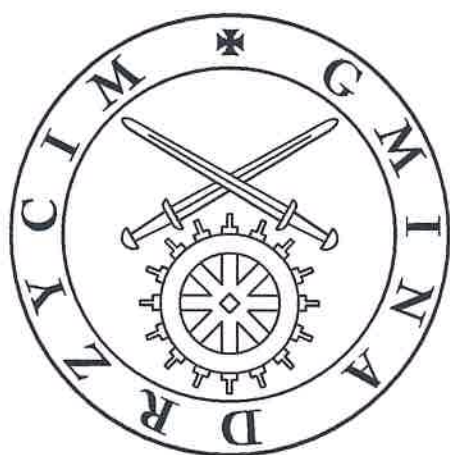
PROJEKT HERBU DRZYCIMIA

wykonany na podstawie
kwerendy historycznej
profesora Krzysztofa Mikulskiego
przez artystę plastyka Lecha-Tadeusza Karczewskiego
w maju 2017 roku



PROJEKT FLAGI DRZYCIMIA

wykonany na podstawie
kwerendy historycznej
profesora Krzysztofa Mikulskiego
przez artystę plastyka Lecha-Tadeusza Karczewskiego
w maju 2017 roku



PROJEKT PIECZĘCI DRZYCIMIA

wykonany na podstawie
kwerendy historycznej
profesora Krzysztofa Mikulskiego
przez artystę plastyka Lecha-Tadeusza Karczewskiego
w maju 2017 roku



BARWY HERBU DRZYCIMIA

wykonany na podstawie
kwerendy historycznej
profesora Krzysztofa Mikulskiego
przez artystę plastyka Lecha-Tadeusza Karczewskiego
w maju 2017 roku

Uzasadnienie

do uchwały Nr Rady Gminy Drzycim z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie: przyjęcia projektu herbu Gminy Drzycim, flagi, oraz wzoru pieczęci Gminy Drzycim.

Projekt niniejszej uchwały przedkłada Wójt Gminy Drzycim.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 38), zawartymi w art. 3 ust. 1 jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki, własne herby. Jednocześnie art. 3 ust. 3 w/w ustawy zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do uzyskania opinii ministra właściwego do spraw administracji publicznej dotyczącej wzoru proponowanego herbu jednostki.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał 13-osobową Komisję Heraldyczną, czuwającą nad poprawnością projektowanych herbów.

Wnioski, jakie jednostki samorządu terytorialnego składają do właściwego ministra w sprawie wydania opinii dotyczącej wzoru herbu powinny zawierać

barwne projekty rysunkowe herbu (dwa egzemplarze), ich opis, uzasadnienie

merytoryczne oraz tekst uchwały Rady Gminy o przyjęciu projektu przez jednostkę samorządową.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały Rady Gminy Drzycim jest warunkiem koniecznym do podjęcia dalszych kroków administracyjnych związanych z przyjęciem herbu, flagi oraz wzoru pieczęci Gminy Drzycim.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

**UCHWAŁA NR XXVI/204/2017
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie przyznania dotacji dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gackach

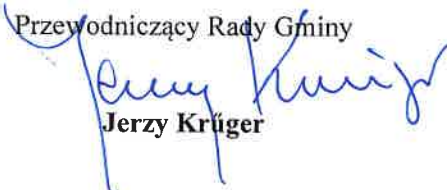
Na podstawie art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 736) ¹⁾ w związku z art. 221 ust. 1 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) ²⁾ uchwała się co następuje:

§ 1. Przyznać dotację w kwocie 600,00 zł dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gackach na pokrycie 17% wartości zakupu inwestycyjnego – lancy gaśniczej, stanowiącej udział Gminy Drzycim w realizacji przedsięwzięcia.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r., poz. 1169.

²⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2016 r., poz. 1984; Dz.U. z 2016 r., poz. 2260; Dz.U. z 2017 r., poz. 60; Dz.U. z 2017 r., poz. 191; Dz.U. z 2017 r., poz. 659; Dz.U. z 2017 r., poz. 933; Dz.U. z 2017 r., poz. 935; Dz.U. z 2017 r., poz. 1089; Dz. U. z 2017 r., poz. 1475; Dz. U. z 2017 r., poz. 1529; Dz. U. z 2017 r., poz. 1537.

UZASADNIENIE

Uchwała dotyczy przekazania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gackach w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 11 października 2017 roku o dofinansowanie zakupu inwestycyjnego – lancy gaśniczej. Udział gminy w zakupie stanowić będzie 17 % wartości zakupu inwestycyjnego. Pozostałe środki na realizację zadania inwestycyjnego jednostka pozyskała z innych źródeł.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Krüger

**UCHWAŁA NR XXVI/205/2017
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 9 listopada 2017 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Drzycim na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)¹⁾, Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/140/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 grudnia 2016 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 stycznia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 17/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XX/162/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 marca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 23/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 28/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXI/170/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 maja 2017 roku, Zarządzeniem Nr 46/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 7 czerwca 2017 roku, Uchwałą Nr XXII/178/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 61/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 68/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 19 lipca 2017 roku, Uchwałą Nr XXIII/180/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 sierpnia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 72/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 9 sierpnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXIV/187/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 sierpnia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 85/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 19 września 2017 roku, Zarządzeniem Nr 88/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 września 2017 roku, Uchwałą Nr XXV/190/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 9 października 2017 roku, Zarządzeniem Nr 91/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 16 października 2017 roku, Zarządzeniem Nr 98/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 października 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **23.151.080,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	21.112.358,19 zł
- dotacje na zadania zlecone	7.186.025,03 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	732.939,79 zł
- subwencje z budżetu państwa	6.625.901,00 zł
- dochody własne gminy	6.422.610,56 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64.517,81 zł 78.864,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	2.038.722,28 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.737.207,08 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	301.515,20 zł

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2016 r., poz. 1984; Dz.U. z 2016 r., poz. 2260; Dz.U. z 2017 r., poz. 60; Dz.U. z 2017 r., poz. 191; Dz.U. z 2017 r., poz. 659; Dz.U. z 2017 r., poz. 933; Dz.U. z 2017 r., poz. 935; Dz.U. z 2017 r., poz. 1089; Dz.U. z 2017 r., poz. 1475; Dz.U. z 2017 r., poz. 1529; Dz.U. z 2017 r., poz. 1537.

” ”;

2) § 2 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **24.653.909,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	20.482.177,40 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.914.708,69 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.458.260,37 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.456.448,32 zł
- dotacje na zadania bieżące	969.690,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.379.992,90 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57.785,49 zł
- wydatki na obsługę długu	160.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	4.171.732,03 zł
- w tym inwestycyjne	4.171.732,03 zł

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

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 705.551,70 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 584.872,12 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:


„1. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”;

6) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/205/2017

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 9 listopada 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 105,30	389,00	72 494,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000,30	389,00	56 389,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 991,00	389,00	56 380,00
801			Oświata i wychowanie	445 673,52	28 000,00	473 673,52
	80101		Szkoły podstawowe	85 869,12	28 000,00	113 869,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	28 000,00	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 455,00	12 246,00	40 701,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 455,00	12 246,00	40 701,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 455,00	12 246,00	40 701,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 253,02	10 918,65	102 171,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 253,02	10 918,65	102 171,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	91 253,02	10 918,65	102 171,67
			Razem:	23 099 526,82	51 553,65	23 151 080,47

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Drzymin
Jerzy Krzyger

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/205/2017

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 9 listopada 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	612 443,38	45 000,00	657 443,38
	60016		Drogi publiczne gminne	271 443,38	45 000,00	316 443,38
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 432,33	30 000,00	51 432,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	983 777,82	- 17 332,53	966 445,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 000,00	- 510,00	160 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	- 510,00	30 190,00
	70095		Pozostała działalność	822 777,82	- 16 822,53	805 955,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 516,24	- 7 852,53	38 663,71
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
710		4300	Zakup usług pozostałych	129 131,44	- 3 970,00	125 161,44
			Działalność usługowa	99 951,99	0,00	99 951,99
	71035		Cmentarze	32 300,00	0,00	32 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	- 300,00	1 500,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	300,00	30 800,00
			Administracja publiczna	2 673 003,05	389,00	2 673 392,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 991,00	389,00	56 380,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	389,00	3 509,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 298,00	8 318,65	149 616,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 798,00	8 318,65	137 116,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	7 068,65	50 068,65
		4430	Różne opłaty i składki	12 048,00	650,00	12 698,00

801	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600,00	600,00
	80101	Oświata i wychowanie	6 505 408,98	58 500,00	6 563 908,98
		Szkoły podstawowe	3 207 989,87	- 411 520,64	2 796 469,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 516,00	- 1 500,00	126 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 950,67	- 390 000,00	1 417 950,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 812,00	- 67 000,00	281 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 251,00	- 13 020,64	37 230,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 215,98	22 600,00	133 815,98
	4300	Zakup usług pozostałych	27 157,00	4 000,00	31 157,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 400,00	33 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 090,00	4 500,00	84 590,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 000,00	6 000,00	64 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00	- 500,00	16 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 030,00	- 1 000,00	2 030,00
	80104	Przedszkola	572 890,00	7 000,00	579 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 930,00	7 000,00	331 930,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	149 000,00	- 35 000,00	114 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 000,00	- 35 000,00	114 000,00
	80110	Gimnazja	1 316 615,52	- 45 500,00	1 271 115,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 427,00	- 3 000,00	141 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 754,00	- 3 500,00	17 254,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 660,57	- 1 000,00	24 660,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	- 38 000,00	81 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	585 381,71	35 000,00	620 381,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	35 000,00	135 000,00
	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	206 574,88	504 020,64	710 595,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 028,50	411 000,00	542 028,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 431,00	69 500,00	94 931,00

851	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 715,00	13 520,64	17 235,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 274,14	8 000,00	14 274,14
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 000,00	4 100,00
		Ochrona zdrowia	87 885,04	- 2 900,00	84 985,04
	85195	Pozostała działalność	5 200,00	- 2 900,00	2 300,00
		Zakup środków żywności	3 000,00	- 2 900,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 223 244,65	3 500,00	1 226 744,65
	85202	Domy pomocy społecznej	124 500,00	500,00	125 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 500,00	500,00	125 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	426 070,00	3 000,00	429 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 336,00	3 000,00	290 336,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	267 699,00	5 246,00	272 945,00
	85401	Świetlice szkolne	165 339,00	- 7 000,00	158 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 480,00	- 7 000,00	90 480,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 400,00	12 246,00	113 646,00
	3240	Stypendia dla uczniów	101 400,00	12 246,00	113 646,00
855		Rodzina	6 627 446,20	- 3 500,00	6 623 946,20
	85504	Wspieranie rodziny	41 043,00	- 3 500,00	37 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 743,00	- 3 500,00	32 243,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 561 403,61	- 46 700,00	2 514 703,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 293 227,40	- 48 000,00	1 245 227,40
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	- 58 000,00	146 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	96 126,99	1 300,00	97 426,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 300,00	20 300,00
926		Kultura fizyczna	192 555,31	1 032,53	193 587,84
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 902,31	1 032,53	109 934,84
	4190	Nagrody konkursowe	3 950,00	- 821,50	3 128,50

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	909,64	7 809,64
4220	Zakup środków żywności	15 982,31	964,39	16 946,70
4300	Zakup usług pozostałych	9 370,00	- 20,00	9 350,00
Razem:		24 602 355,78	51 553,65	24 653 909,43



PBZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/205/2017

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 9 listopada 2017 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2017 roku

Aktualizacja załącznika Nr 3 "Plan wydatków majątkowych w 2017 roku" do Uchwały Nr XVIII/140/2016 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 29 grudnia 2016 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2017 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki RPO	Środki UE PROW	środki z innych źródeł	
1	010	01010	6057	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim	2013	1 495 941,17	732 518,00	95 407,17	634 000,00	732 518,00			Urząd Gminy Drzycim
			6059		2017		729 407,17						
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek - projekt	2017	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2017								
3	010	01010	6050	Renowacja studni nr 2 i 3 na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu - projekt	2017	8 000,00	8 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2017								
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie - stacja kolejowa - Drzycim"	2017	300 000,00	300 000,00						Starostwo Powiatowe w Świeciu
					2017								
5	600	60016	6050	Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24 - projekt	2017	16 000,00	16 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2017								

6	600	60016	6050	Przebudowa drogi na dz. Nr 186/1 w miejscowości Drzycim - projekt	2017	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00						Urząd Gminy Drzycim
	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	2017	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00						Urząd Gminy Drzycim
	700	70095	6057 6059	Modernizacja świetlicy w m. Jastrzębie	2017	259 700,00	127 000,00	132 700,00	132 700,00	127 000,00			127 000,00		Urząd Gminy Drzycim
	700	70095	6050	Utwardzenie placu przed remizą w Jastrzębiu	2017	36 300,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00						Urząd Gminy Drzycim
	700	70095	6050	Utwardzenie placu przed remizą w Jastrzębiu	2017	36 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie
	700	70095	6050	Przebudowa drogi wraz z utwardzeniem placu przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	2017	164 353,86	164 353,86	164 353,86	164 353,86	0,00					Urząd Gminy Drzycim
	700	70095	6050	Budowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Drzycim - projekt	2017	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00						Urząd Gminy Drzycim
	700	70095	6050	Modernizacja świetlicy w Gackach i modernizacja świetlicy w Gródku	2017	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy Drzycim
	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu	2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy Drzycim
	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Drzycim
	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gackach na zakup inwestycyjny- lanca gaśnicza	2017	600,00	600,00	600,00	600,00						Ochotnicza Straż Pożarna w Gackach

17	801	80101	6060	Zakup sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna Tablica"	2017	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00					Urząd Gminy Drzycim
					2017									
18	801	80110	6050	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku	2017	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00					Publiczne Gimnazjum w Gródku
					2017									
19	801	80110	6050	Budowa placu zabaw przy Publicznym Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku	2017	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00					Publiczne Gimnazjum w Gródku
					2017									
20	801	80110	6050	Modernizacja sanitariatów w budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna	2017	0,00	0,00	0,00	0,00					Publiczne Gimnazjum w Gródku
					2017									
21	801	80113	6060	Zakup używanego autobusu szkolnego	2017	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2017									
22	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt	2016	100 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2017									
23	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drzycimiu	2017	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2017									
24	900	90001	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek ul. Kwiatowa	2013	1 112 898,31	700 000,00	700 000,00	700 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2017			389 227,40	389 227,40	17 227,40	372 000,00	700 000,00		
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dólsk	2017	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2017									

26	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2017	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2017									
27	600	60016	6050	Utwardzenie kostką polbrukową cz. dz. nr 169/6 w Sierosławiu	2017	0,00	0,00	0,00	0,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
					2017									
28	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowlanego utwardzenia drogi gminnej nr 169/6 w	2017	21 432,33	21 432,33	21 432,33	21 432,33					Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
					2017									
29	700	70095	6050	Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej	2017	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
					2017									
30	700	70095	6050	Modernizacja świetlicy w Dąbrówce	2017	9 566,28	9 566,28	9 566,28	9 566,28					Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka
					2017									
31	700	70095	6050	Modernizacja świetlicy w Dółsku	2017	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk
					2017									
32	700	70095	6050	Projekt rozbudowy świetlicy	2017	7 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2017									
33	700	70095	6050	Projekt rozbudowy świetlicy	2017	7 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek
					2017									
34	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Biechowcie	2017	11 575,39	11 575,39	11 575,39	11 575,39					Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
					2017									
35	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia fitness	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
					2017									
36	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Drzycim	2017	16 651,60	16 651,60	16 651,60	16 651,60					Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
					2017									
						x	4 171 732,03	1 606 214,03	859 518,00	700 000,00	1 006 000,00	0,00	x	

PRZEWODNICZĄCY
Dziedza Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/205/2017

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 9 listopada 2017 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków zleconych gminie w 2017 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 991,00	389,00	56 380,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 991,00	389,00	56 380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 991,00	389,00	56 380,00
			Razem:	7 185 636,03	389,00	7 186 025,03

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 991,00	389,00	56 380,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 991,00	389,00	56 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	389,00	3 509,00
			Razem:	7 185 636,03	389,00	7 186 025,03

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/205/2017

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 9 listopada 2017 r.

**Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 500,00	0,00	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 300,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
			Razem:	1 500,00	0,00	1 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/205/2017
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 9 listopada 2017 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Aktualizacja załącznika Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/140/2016 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 29 grudnia 2016 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące			Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne	
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Podmioty należące do sektora finansów publicznych									
1	600	60016	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 C Drzycim - Świecie"				300 000,00	
2	720	72095	2339	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	133,50				
3	754	75478	2710	Dotacja celowa dla Gminy Kęsowo na usuwanie skutków nawałnicy	5 000,00				
4	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	280,00				
5	900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu - dofinansowanie: a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 (SM-1100 76 razy w roku x 160,00 zł = 12.160,00 zł) b) zbiórka odpadów (98 km – 52 razy w ciągu roku) - (praca sprzętu 312 h x 63,70 zł=19.874,40 zł) - (prace ręczne 260 h x 23,00zł=5.980,00zł) c) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (205,06 km – 12 razy w roku) - (praca sprzętu 168 h x 63,70 zł = 10.701,60 zł) - (prace ręczne 260 h x 23,00 zł = 5.980,00 zł) d) utrzymanie w czystości chodników (9.450 mb): - (praca sprzętu 66 h x 63,70 zł = 4.204,20 zł) - (prace ręczne 300 x 23,00 zł = 6.900,00 zł) e) usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (prace sprzętu 40 h x 63,70 zł=2.548,00 zł), (prace ręczne 60h x 13,50 zł=810,00 zł).			69 158,20		
6	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świątlicy Gminnej w Drzycimiu		162 280,00			
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		168 700,00			
Ogółem					705 551,70	5 413,50	330 980,00	69 158,20	300 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych									
8	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00				
9	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gackach na zakup inwestycyjny- lanca gaśnicza				600,00	
10	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		312 000,00			
11	801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - (dotacja na podręczniki szkolne)	2 945,40				
12	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		64 000,00			
13	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		114 000,00			

14	801	80150	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - (dotacja na podręczniki szkolne)	326,72				
15	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków					20 000,00
16	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00				
Ogółem					584 872,12	74 272,12	490 000,00	0,00	20 600,00
Łącznie					1 290 423,82	79 685,62	820 980,00	69 158,20	320 600,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/205/2017

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 9 listopada 2017 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
			Razem:	35 000,00	0,00	35 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/205/2017

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 9 listopada 2017 r.

Zmiany wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2017 roku

Aktualizacja załącznika Nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2017 roku" do Uchwały Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 29 grudnia 2016 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2017 rok	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90095	6050	Biechówko	Budowa placu zabaw w Biechowcie	11 575,39		11 575,39
2	700	70005	4300	Biechówko	Wytyczenie działki na plac zabaw w Biechowcie	0,00		0,00
3	700	70095	6050	Biechówko	Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej	9 000,00		9 000,00
4	926	92605	4300	Biechówko	Organizacja Dnia Dziecka	1 200,00		1 200,00
			4220			800,00		800,00
					Razem	22 575,39	0,00	22 575,39
5	700	70095	4210	Dąbrówka	Zakup materiałów do wykonania wienca dożynkowego	0,00		0,00
6	700	70095	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia do świetlicy w Dąbrówce	1 356,27		1 356,27
7	700	70095	6050	Dąbrówka	Modernizacja świetlicy w Dąbrówce	9 566,28		9 566,28
							10 922,55	0,00
8	700	70095	6050	Dółsk	Modernizacja świetlicy w Dółsku	8 500,00		8 500,00
9	700	70095	4210	Dółsk	Zakup sprzętu muzycznego	2 500,00		2 500,00
10	700	70095	4210	Dółsk	Zakup krzesel do świetlicy	1 310,00		1 310,00
							200,00	
11	926	92605	4220	Dółsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka	200,00		200,00
12	926	92605	4220	Dółsk	Zorganizowanie imprez sportowo - kulturalnych	200,00		200,00
							1 200,00	
13	700	70095	4210	Dółsk	Zakup wieszaka na ubrania	190,00	-63,00	127,00

14	700	70095	4210	Dólsk	Zakup wyposażenia kuchni		219,97	63,00	282,97
					Razem		14 319,97	0,00	14 319,97
15	900	90095	6050	Drzycim	Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia fitness		10 000,00		10 000,00
16	900	90095	6050	Drzycim	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Drzycim		16 651,60		16 651,60
17	926	92605	4190	Drzycim	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej		700,00	-700,00	0,00
			4220				500,00	-500,00	0,00
18	900	90095	4300	Drzycim	Uporządkowanie skweru		1 000,00		1 000,00
19	900	90095	4300	Drzycim	Jesienne uporządkowanie skweru		800,00		800,00
20	700	70095	4210	Drzycim	Zakup wyposażenia do świetlicy		0,00		0,00
21	700	70095	4210	Drzycim	Zakup materiałów do wykonania wienca dożynkowego		100,00	-100,00	0,00
22	926	92605	4210	Drzycim	Zakup stanowiska sędziowskiego do siatkówki i tenisa ziemnego		2 000,00		2 000,00
23	926	90095	4210	Drzycim	Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia służące do zabawy dla dzieci		0,00	1 300,00	1 300,00
					Razem		31 751,60	0,00	31 751,60
24	600	60016	4270	Gacki	Remont odcinka drogi o nr 48 w msc. Gacki		10 000,00		10 000,00
25	926	92605	4220	Gacki	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej		1 500,00	-237,47	1 262,53
26	926	92605	4220	Gacki	Organizacja Mikołajek		1 582,01		1 582,01
27	700	70095	4210	Gacki	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy		0,00	237,47	237,47
28	700	70095	4210	Gacki	Zakup krzeseł do świetlicy		2 000,00		2 000,00
					Razem		15 082,01	0,00	15 082,01
29	700	70095	4210	Gródek	Zakup wyposażenia do świetlicy		2 000,00		2 000,00
30	754	75412	4210	Gródek	Zakup wyposażenia remizy OSP		1 500,00		1 500,00
31	926	92605	4190	Gródek	Organizacja festynu rekreacyjno - sportowego		1 000,00		1 000,00
32	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców		2 000,00		2 000,00
33	926	92605	4220	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych		2 251,60		2 251,60
34	900	90095	4300	Gródek	Zagospodarowanie centrum wsi		17 000,00		17 000,00
35	900	90095	4210	Gródek	Zakup wyposażenia na plac zabaw		6 000,00		6 000,00
					Razem		31 751,60	0,00	31 751,60
36	900	90095	4210	Jastrzębie	Zakup ławek		800,00		800,00
37	926	92605	4210	Jastrzębie	Zakup siatek na bramki		400,00		400,00
38	700	70095	4210	Jastrzębie	Zakup sprzętu nagłaśniającego		1 500,00		1 500,00
39	900	90095	4270	Jastrzębie	Remont bujawek i podestów na placu zabaw		1 300,00		1 300,00
			4190	Jastrzębie			150,00		150,00

40	926		4220	Jastrzębie		1 302,33		1 302,33
			4210	Jastrzębie		280,00		280,00
			4300	Jastrzębie		800,00		800,00
41	700	92605	6050	Jastrzębie	Utworzenie placu przed remizą w Jastrzębiu	14 300,00		14 300,00
42	700	70095	6059	Jastrzębie	Modernizacja świetlicy wiejskiej	0,00		0,00
43	700	70095	4300	Jastrzębie	Tablice kierunkowe na posesje	600,00		600,00
				Razem		21 432,33	0,00	21 432,33
44	700	70095	4300	Krakówek	Zagospodarowanie działki nr 35 w Krakówku	3 970,00	-3 970,00	0,00
45	926	92605	4220	Krakówek	Dofinansowanie organizacji Dnia Kobiet	500,00		500,00
46	926	92605	4190	Krakówek	Dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka	0,00		0,00
47	926	92605	4300	Krakówek		1 300,00		1 300,00
48	700	70095	4300	Krakówek	Montaż rolet okiennych w świetlicy wiejskiej	200,00		200,00
49	700	70095	6050	Krakówek	Projekt rozbudowy świetlicy	4 000,00		4 000,00
50	700	70095	4210	Krakówek	Zakup sprzętu nagłaśniającego	0,00	1 500,00	1 500,00
51	926	92605	4220	Krakówek	Organizacja Andrzejkowej imprezy integracyjnej	0,00	470,00	470,00
52	926	92605	4210	Krakówek	Organizacja Mikołajek dla dzieci	0,00	1 000,00	1 000,00
			4220	Krakówek		0,00	1 000,00	1 000,00
				Razem		9 970,00	0,00	9 970,00
53	600	60016	4300	Mały Dółsk	Utworzenie drogi	3 064,91		3 064,91
54	600	60016	4300	Mały Dółsk	Równanie drogi w okresie letnim	1 500,00		1 500,00
55	926	92605	4190	Mały Dółsk		0,00		0,00
56	926	92605	4220	Mały Dółsk	Organizacja imprezy Majówka 2017	0,00		0,00
57	926	92605	4220	Mały Dółsk	Mikołajki	0,00	383,12	383,12
58	926	92605	4190	Mały Dółsk		400,00	-121,50	278,50
59	926	92605	4210	Mały Dółsk		220,00	-90,36	129,64
60	926	92605	4220	Mały Dółsk	Piknik rodzinny sołectwa Mały Dółsk	1 810,00	-151,26	1 658,74
61	926	92605	4300	Mały Dółsk		1 070,00	-20,00	1 050,00
				Razem		8 064,91	0,00	8 064,91
62	600	60016	6050	Sierosław	Utworzenie kostki polbrukową cz. dz. nr 169/6 w Sierosławiu	0,00		0,00
63	600	60016	6050	Sierosław	Wykonanie projektu budowlanego utwardzenia drogi gminnej nr 169/6 w miejscowości Sierosław	21 432,33		21 432,33
				Razem		21 432,33	0,00	21 432,33
64	700	70005	4300	Wery	Wytyczenie odcinka drogi Sierosławek - Drzycim o nr 030507C	4 200,00	-510,00	3 690,00

65	700	70095	4210	Wery	Zakup wyposażenia kuchni		0,00	510,00	510,00
66	600	60016	4300	Wery	Utworzenie odcinka drogi Sierosławek - Drzycim o nr 030507C		9 800,00		9 800,00
67	926	92605	4220	Wery	Organizacja dnia Dziecka i Mikołajek		1 536,37		1 536,37
			4190	Wery			300,00		300,00
			4300	Wery			1 500,00		1 500,00
					Razem		17 336,37	0,00	17 336,37
					Ogółem		204 639,06	0,00	204 639,06

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2017 rok	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	4270	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	14 364,91	0,00	14 364,91
		6050	21 432,33	0,00	21 432,33
600	60016		45 797,24	0,00	45 797,24
700	70005	4300	4 200,00	-510,00	3 690,00
700	70005		4 200,00	-510,00	3 690,00
700	70095	4210	11 176,24	2 147,47	13 323,71
		4300	4 770,00	-3 970,00	800,00
		6050	45 366,28	0,00	45 366,28
		6059	0,00	0,00	0,00
700	70095		61 312,52	-1 822,53	59 489,99
754	75412	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
754	75412		1 500,00	0,00	1 500,00
900	90095	4210	6 800,00	1 300,00	8 100,00
		4270	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	18 800,00	0,00	18 800,00
		6050	38 226,99	0,00	38 226,99
900	90095		65 126,99	1 300,00	66 426,99
926	92605	4190	2 750,00	-821,50	1 928,50
		4210	2 900,00	909,64	3 809,64
		4220	13 182,31	964,39	14 146,70
		4300	7 870,00	-20,00	7 850,00
926	92605		26 702,31	1 032,53	27 734,84
			204 639,06	0,00	204 639,06

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Jerzy Krüger

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.81.2017 zwiększono plan dochodów i wydatków:

1) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”, o kwotę 389,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych w III kwartale 2017 roku,

2) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”, o kwotę 12.246,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.82.2017 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, o kwotę 28.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „Aktywna tablica”. Jednocześnie po stronie wydatków zabezpieczając wkład własny w kwocie 7.000,00 zł na realizację powyższego zadania.

3. Zgodnie z pismem z dnia 10 sierpnia 2017 roku dotyczącym wypłaty odszkodowania za zniszczony w pożarze budynek świetlicy w Drzycimiu, zwiększono dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, § 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” o kwotę 10.918,65 zł, która stanowi dopłatę do wcześniej wypłaconego odszkodowania tytułem kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodziu.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1. W dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, § 6050 zwiększono o kwotę 30.000,00 zł, w związku z wprowadzeniem dwóch nowych zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24 - projekt” oraz „Przebudowa drogi na dz. Nr 186/1 w miejscowości Drzycim – projekt”.

2. Zmniejsza się dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność”, § 4210 o kwotę 10.000,00 zł oraz § 4260 o kwotę 5.000,00 zł, jednocześnie zwiększając dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, § 4270 o powyższą kwotę 15.000,00 zł w związku z rosnącą potrzebą bieżących remontów dróg gminnych.

3. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, § 4210 zwiększa się o kwotę 7.068,65 zł w związku z potrzebą zakupu paliwa do pojazdów pożarniczych, § 4430 zwiększa się o kwotę 650,00 zł w związku ze wzrostem składki na ubezpieczenie pojazdów. Natomiast w § 6230 zabezpieczono środki na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gackach na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego – lancy gaśniczej.

4. W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zabezpieczono środki na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna Tablica", w ramach którego zostaną zakupione 4 tablice interaktywne z projektorem (§ 6060 kwota 33.400,00 zł) oraz głośniki (§ 4210 kwota 1.600,00 zł) dla Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku.

5. W wyniku analizy planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu dokonano następujących przesunięć:

1) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się następujące paragrafy: § 4010 o kwotę 390.000,00 zł, § 4110 o kwotę 67.000,00 zł, § 4120 o kwotę 13.020,64 zł;

2) w rozdziale 80104 „Przedszkola”, § 4010 zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł,

3) w rozdziale 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” zwiększa się: § 4010 o kwotę 380.000,00 zł, § 4110 o kwotę 67.000,00 zł, § 4120 o kwotę 13.020,64 zł,

4) w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne”, § 4010 zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł.

6. W odpowiedzi na pismo Pana Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku oraz Głównego Księgowego Oświaty dokonano zmian w planie wydatków. Środki zostały przesunięte w następujący sposób:

1) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się § 3020 o kwotę 1.500,00 zł,

2) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejsza się środki w § o następujące kwoty:

- § 4010 o kwotę 500,00 zł,

- § 4110 o kwotę 1.000,00 zł,

3) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80110 „Gimnazja” zmniejsza się środki w § o następujące kwoty:

- § 4110 o kwotę 3.000,00 zł,

- § 4120 o kwotę 3.500,00 zł,

- § 4240 o kwotę 1.000,00 zł,

4) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 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” zwiększa się środki w § o następujące kwoty:

- § 4010 o kwotę 31.000,00 zł,

- § 4110 o kwotę 2.500,00 zł,

- § 4120 o kwotę 500,00 zł,

Ponadto ponownie rozdysponowano środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponad gimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe – w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodych. Środki przesunięto z zadania pn. „Modernizacja sanitariatów w budynku Publicznego Gimnazjum im. prof. Alfonsa Hoffmanna” na wydatki bieżące ujęte w rozdziale 80101 „Oświata i wychowanie”, § 4210 (21.000,00 zł), § 4300 (4.000,00 zł) oraz rozdziale 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”, § 4210 (3.000,00 zł) i § 4300 (2.000,00 zł).

7. Po rozeznaniu rynku w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, § 6060 zwiększono środki o 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup używanego autobusu szkolnego”.

8. W odpowiedzi na pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu

dokonywane są następujących zmian: w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”, § 4010 zmniejsza się o kwotę 3.500,00 zł, natomiast w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększa się § 4330 o kwotę 500,00 zł oraz w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, § 4010 zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł.

9. Zgodnie z pismem Kierownika Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego zabezpieczono środki w kwocie 10.000,00 zł (rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, § 4300) na opracowanie studium wykonalności, które będzie niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu”.

10. W związku z aktualizacją liczby dzieci w Oddziale Przedszkolnym oraz Punkcie Przedszkolnym w Szkole Niepublicznej w Sierosławiu dokonuje się aktualizacji planu wydatków. Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, § 2540 zwiększono o kwotę 6.000,00 zł natomiast rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”, § 2540 zmniejszono o kwotę 35.000,00 zł, w celu zapewnienia środków na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

11. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z aktualizacji planu wydatków i przedstawiają się następująco:

1) dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71035 „Cmentarze”, § 4210 zmniejsza się o kwotę 300,00 zł, § 4300 zwiększa się o kwotę 300,00 zł,

2) dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85195 „Pozostała działalność”, § 4220 zmniejsza się o kwotę 2.900,00 zł,

3) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł, § 4210 zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł.

Dokonywane są zmiany w załączniku Nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych.

1. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24 - projekt” (dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne i gminne”, § 6050), na które zabezpieczono kwotę 16.000,00 zł (poz. 5 zał.).

2. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi na dz. Nr 186/1 w miejscowości Drzycim na - projekt” (dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne i gminne”, § 6050), na które zabezpieczono kwotę 14.000,00 zł (poz. 6 zał.).

3. W związku ze złożonym wnioskiem przez Ochotniczą Straż Pożarną w Gackach na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego – zakup lancy gaśniczej zabezpieczono środki w formie dotacji dla jednostki OSP Gacki w kwocie 600,00 zł (dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, § 6230), (poz. 16 zał.).

4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, § 6060 zabezpieczono środki w kwocie 33.400,00 zł (26.720,00 zł dotacja, 6.680,00 zł środki własne) na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych - "Aktywna Tablica" (poz. 17 zał.).

5. W wyniku oszczędności po zakończeniu zadania pn. „Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku” zmniejszono środki o kwotę 8.000,00 zł (dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja”, § 6050; poz.18 zał.).

6. Natomiast środki w kwocie 30.000,00 zł z zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja sanitariatów w budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna”, które na podstawie pisma Ministra Finansów o nr ST5.4750.7.2017.6g zostały przyznane Gminie

Drzycim na rok 2017, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponad gimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe – w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodych, zostały rozdysponowane na wydatki bieżące, które zostaną poniesione zgodnie z ich przeznaczeniem. (poz. 20 zał.).

7. Ponadto zwiększono środki na realizację zadania „Zakup używanego autobusu szkolnego” (dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”) o kwotę 35.000,00 zł, ponieważ po rozeznaniu rynku najniższe oferty przewyższają środki zabezpieczone w budżecie. Po zmianach na powyższe zadanie zabezpieczono środki w wysokości 135.000,00 zł. (poz. 21 zał.).

8. W związku ze zmianą technologii wykonania zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drzycimiu” zmniejszono środki na realizację zadania o kwotę 58.000,00 zł (poz. 23 zał.).

Zaktualizowano plan wydatków na zadania zlecone gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Uaktualniono plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Znowelizowano również załącznik Nr 6 dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST. Zwiększa się dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w rozdziale 80103 § 2540 o kwotę 6.000,00 zł oraz zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w rozdziale 80106 § 2540 o kwotę 35.000,00 zł. Ponadto dodano dotację w kwocie 600,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gackach na zakup inwestycyjny – lanca gaśnicza.

Uaktualniono wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Zaktualizowano plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2017 roku w podziale na sołectwa (załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały).

1. Sołectwo Dólsk zgodnie z Uchwałą nr 1/2017 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dólsk z dnia 22.09.2017 roku przeznacza kwotę 63,00 zł z zadania: „Zakup wieszaka na ubrania” na zadanie „Zakup wyposażenia kuchni”.

2. Sołectwo Gacki zgodnie z Uchwałą nr 1/2017 Zebrania Wiejskiego w Gackach z dnia 19.09.2017 roku przeznacza kwotę 237,47 zł z zadania: „Organizacja imprezy rekreacyjno - sportowej” na nowe zadanie „Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy”.

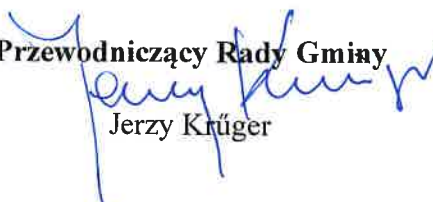
2. Sołectwo Drzycim przesłuka środki: w kwocie 1.200,00 zł z realizacji zadania pn.: „Organizacja imprezy rekreacyjno - sportowej” oraz środki w kwocie 100,00 zł z realizacji zadania pn. „Zakup materiałów do przygotowania wieńca dożynkowego”, na zadanie pn.: „Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenie służące do zabawy dla dzieci”. Zmiany są zgodne z Uchwałą nr 2/2017 Zebrania Wiejskiego w Drzycimiu z dnia 26.09.2017 r.

3. Sołectwo Krakówek dokonało przesunięcia środków w kwocie 3.970,00 zł z zadania pn. „Zagospodarowanie działki nr 35 w Krakówku” na trzy nowe zadania:

1) kwotę 1.500,00 zł na zadanie pn. „Zakup sprzętu nagłaśniającego”,

2) kwotę 470,00 zł na zadanie pn. „Organizacja Andrzejkowej imprezy integracyjnej”,

- 3) kwotę 2.000,00 zł na zadanie pn. „Organizacja Mikołajek dla dzieci”.
Zmiany są zgodne z Uchwałą nr 2/2017 Zebrania Wiejskiego w Krakówku z dnia 13.09.2017 roku.
4. Sołectwo Mały Dólsk przesuwa środki w kwocie 383,12 zł z realizacji zadania pn.: „Piknik rodzinny sołectwa Mały Dólsk” na zadanie pn. „Mikołajki”. Zmiany są zgodne z Uchwałą Nr 3/2017 z Zebrania Wiejskiego sołectwa Mały Dólsk.
5. Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2017 z dnia 14.08.2017 sołectwa Wery przeniesiono środki w kwocie 500,00 zł z zadania pn. „Wytyczenie odcinka drogi Sierosławek – Drzycim o nr 030507C” na nowe zadanie pn. „Zakup wyposażenia kuchni”.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

**ZARZĄDZENIE NR 74/2017
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Informacji Wójta Gminy Drzycim o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)¹⁾ oraz Uchwały Nr XXXVI/214/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drzycim za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zarządza się, co następuje:

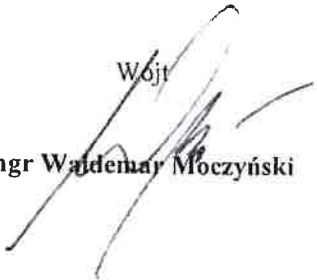
§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 r. według załączników od Nr 1 do 10 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich według Załącznika Nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedłożyć przyjęte sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 r.:

- 1) Radzie Gminy w Drzycimiu,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt

mgr Włademar Moczyński

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2016 r., poz. 1984; Dz.U. z 2016 r., poz. 2260; Dz.U. z 2017 r., poz. 60; Dz.U. z 2017 r., poz. 191; Dz.U. z 2017 r., poz. 659; Dz.U. z 2017 r., poz. 933; Dz.U. z 2017 r., poz. 935; Dz.U. z 2017 r., poz. 1089; Dz. U. z 2017 r., poz. 1475; Dz. U. z 2017 r., poz. 1529; Dz. U. z 2017 r., poz. 1537.

Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku

Budżet gminy Drzycim na rok 2017 Rada Gminy Drzycim przyjęła Uchwałą Nr XVIII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w następującym układzie:

1. Dochody	20.886.408,12 zł
a) dochody bieżące w wysokości	18.830.772,56 zł
- dotacje na zadania zlecone	5.989.421,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	363.200,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	6.207.366,00 zł
- dochody własne gminy	6.269.285,56 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	2.055.635,56 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.775.649,56 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	279.986,00 zł
2. Wydatki	22.092.408,12 zł
a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	18.400.135,99 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.712.665,99 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	7.162.653,80 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.550.012,19 zł
- dotacje	882.418,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.645.051,80 zł
- wydatki na obsługę długu	160.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	3.692.272,13 zł
- w tym inwestycyjne	3.692.272,13 zł
3. Planowany deficyt	1.206.000,00 zł
pokrycie deficytu	
- kredyt bankowy długoterminowy	200.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa	517.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa	489.000,00 zł

Budżet gminy Drzycim na dzień 30 czerwca 2017 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 61/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2017 roku, kształtował się następująco:

1. Planowane dochody budżetowe	21.837.604,20 zł
a) dochody bieżące w wysokości	19.851.316,52 zł,
- dotacje na zadania zlecone	6.286.958,24 zł,
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł,
- dotacje na zadania własne	505.608,00 zł,
- subwencje z budżetu państwa	6.553.072,00zł,
- dochody własne gminy	6.385.858,28 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39.456,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	78.864,00 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości	1.986.287,68 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.694.604,48 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku	291.683,20 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe	23.340.433,16 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	19.287.554,99 zł,
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.574.037,23 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	7.356.056,28 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.217.980,95 zł,
- dotacje	993.690,32 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.527.103,76 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	32.723,68 zł,
- wydatki na obsługę długu	160.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości	4.052.878,17 zł,
- w tym inwestycyjne	4.052.878,17 zł.
3. Planowany deficyt	1.502.828,96 zł
pokrycie deficytu	
- wolne środki	496.828,96 zł
- pożyczka długoterminowa	634.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa	372.000,00 zł

W ciągu półrocza do budżetu gminy wprowadzono zmiany następującymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy:

- Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 stycznia 2017 r.
- Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 marca 2017 r.
- Uchwała Nr XX/162/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 marca 2017 r.
- Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2017 r.
- Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2017 r.
- Uchwała Nr XXI/170/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 maja 2017 r.
- Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 7 czerwca 2017 r.

- Uchwała Nr XXII/178/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2017 r.
- Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2017 r.

Po zmianie plan dochodów na 30 czerwca 2017 roku wynosi 21.837.604,20 zł tj. więcej o kwotę 951.196,08 zł w stosunku do pierwotnego planu, która wynika z decyzji otrzymany z Ministerstwa Finansów, decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, a także aktualizacji planu.

Za I półrocze dochody wykonano w wysokości 11.511.871,38 zł, co stanowi 52,72% zakładanego planu.

Dochody według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Dochody według źródeł pochodzenia.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 30.06.2017	% WYK. PLANU
Dochody bieżące	19 851 316,52	11 365 087,70	57,25%
Wpływy z podatków i opłat	6 069 290,56	3 217 515,80	53,01%
Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania (§ 0750, §0550)	151 687,34	71 509,94	47,14%
Pozostałe (§ 0400, § 0630, § 0640, § 0830, §0910, § 0920, § 0940, § 0950, § 0970, § 2360, § 2950)	164 880,38	146 927,92	89,11%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 864,00	0,00	0,00%
Dotacje	6 833 522,24	4 081 499,04	59,73%
Dotacje - zadania zlecone	6 286 958,24	3 775 609,04	60,05%
Dotacje - zadania własne	505 608,00	305 890,00	60,50%
Dotacje - wg porozumień	1 500,00	0,00	0,00%
Dotacje z pozostałych źródeł	39 456,00	0,00	0,00%
Subwencje	6 553 072,00	3 847 635,00	58,71%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 491 659,00	2 816 925,00	62,71%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 058 607,00	1 029 306,00	50,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 806,00	1 404,00	50,04%
Dochody majątkowe	1 986 287,68	146 783,68	7,39%
Dochody własne ze sprzedaży majątku (§0770, § 0870)	291 683,20	11 697,20	4,01%
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 694 604,48	135 086,48	7,97%
DOCHODY OGÓLEM	21 837 604,20	11 511 871,38	52,72%

Szczegółowe dane z wykonania dochodów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosił 22.092.408,12 zł. Wzrost planu wydatków w analizowanym okresie nastąpił w związku z korektą planu dochodów budżetowych. Ponadto dokonano przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki organizacyjne i pracowników Urzędu Gminy. Po zmianie plan wydatków na 30 czerwca 2017 roku wynosi 23.340.433,16 zł tj. więcej o kwotę 1.248.025,04 zł w stosunku do pierwotnego planu. Za I półrocze wydatki wykonano w wysokości 9.982.276,64 zł, co stanowi 42,77 % zakładanego planu.

Kierunki finansowania wydatków przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela :Wydatki według kierunków finansowania.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE PLANU DO DNIA 30.06.2017 r.	% WYKONANIA PLANU
WYDATKI BIEŻĄCE	19 287 554,99	9 878 710,86	51,22%
Wynagrodzenia i pochodne	7 356 056,28	3 733 332,02	50,75%
Dotacje	993 690,32	482 632,71	48,57%
Obsługa długu publicznego	160 000,00	46 976,20	29,36%
Pozostałe wydatki bieżące	10 777 808,39	5 615 769,93	52,10%
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 052 878,17	103 565,78	2,56%
Wydatki inwestycyjne	4 052 878,17	103 565,78	2,56%
OGÓŁEM WYDATKI	23 340 433,16	9 982 276,64	42,77%

Szczegółowe dane z wykonania wydatków przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Reasumując, plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku stanowił wielkość:

dochody w kwocie: 21.837.604,20 zł

wydatki w kwocie: 23.340.433,16 zł

Deficyt budżetowy stanowi wielkość 1.502.828,96 zł

Na pierwsze półrocze 2017 roku budżet gminy zrealizowano w następujących kwotach:

dochody w kwocie: 11.511.871,38 zł

wydatki w kwocie: 9.982.276,64 zł

Wynik finansowy Gminy Drzycim na dzień 30 czerwca 2017 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1.529.594,74 zł.

W I półroczu dochody bieżące wyniosły 11.365.087,70 zł, wydatki bieżące natomiast stanowiły kwotę 9.878.710,86 zł.

W I półroczu wypracowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.486.376,84 zł.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków w działach prezentuje poniższa tabela.

Tabela :Plan i wykonanie dochodów i wydatków w działach na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 049 183,44	316 665,44	30,18%	1 809 736,17	320 513,40	17,71%
600	Transport i łączność	135 086,48	135 086,48	100,00%	576 797,24	136 486,54	23,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	525 384,08	57 018,55	10,85%	1 012 923,96	144 213,25	14,24%
710	Działalność usługowa	40 956,00	0,00	0,00%	74 890,18	41 171,91	54,98%
720	Informatyka	-	-	-	5 983,50	461,03	7,71%
750	Administracja publiczna	74 834,30	40 276,10	53,82%	2 657 732,05	1 340 853,63	50,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 721,00	863,00	50,15%	1 721,00	843,71	49,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	133 250,00	75 880,05	56,95%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 226 316,76	2 730 708,09	52,25%	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	160 000,00	46 976,20	29,36%
758	Różne rozliczenia	6 567 188,00	3 861 751,00	58,80%	200 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	432 452,52	282 096,33	65,23%	6 354 187,98	3 068 972,00	48,30%
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	87 685,04	48 890,89	55,76%
852	Pomoc społeczna	377 258,54	232 573,24	61,65%	1 045 798,54	551 785,07	52,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	6 000,00	3 696,00	61,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 455,00	28 455,00	100,00%	244 870,00	112 677,32	46,02%
855	Rodzina	5 844 318,21	3 375 042,68	57,75%	5 888 381,60	3 366 549,09	57,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 458 553,20	375 438,80	25,74%	2 555 392,59	466 126,57	18,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 824,62	74 824,62	100,00%	330 980,00	165 980,00	50,15%
926	Kultura fizyczna	1 072,05	1 072,05	100,00%	194 103,31	90 199,98	46,47%
Razem:		21 837 604,20	11 511 871,38	52,72%	23 340 433,18	9 982 276,64	42,77%

W I półroczu spłacono raty kredytów i pożyczki w wysokości 274.254,00 zł, co stanowiło 2,38 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych.

Lp	Nr umowy z dnia Bank kredytujący	Przeznaczenie kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki	Kwota spłaty kapitału 01.01.2017 – 30.06.2017
1	Umowa o kredyt obrotowy nr 548/10/B/K/2010 z dnia 13 grudnia 2011 Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 r.	1.100.000,00	55.000,00
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	150.000,00
3	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/271/1/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”	290.000,00	0,00
4	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	28.600,00
5	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/271/3/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap ul. Miodowa”	95.000,00	9.500,00
6	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	17.340,00

7	Umowa pożyczki Nr PB14076/OA-wnc z dnia 12.12.2014 r. WFOSiGW w Toruniu	Na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku komunalnego – ul. Dworcowa 20 w m. Drzycim”	110.512,00	13.814,00
8	Umowa o kredyt obrotowy długoterminowy nr 13/284 /2016 z dnia sierpnia 05.08.2016 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Utworzenie kostki betonowej placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ib”.	130.000,00	0,00
9	Umowa o kredyt obrotowy długoterminowy nr 13/285/4/2016 z dnia 05.08.2016 r. Bank Spółdzielczy w Drzycimiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych, ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap, ul. Brzozowa, Świerkowa”.	90.000,00	0,00
Razem				274.254,00

Na dzień 30 czerwca 2017 roku aktywa finansowe Gminy Drzycim przedstawiały się następująco:

Gotówka – 300,00 zł.

Depozyty na żądanie (rachunek bankowy) – 1.248.903,34 zł.

Depozyty terminowe (lokaty) – 900.000,00 zł. Gmina Drzycim nie poręczała pożyczek i kredytów dla innych jednostek i z tego tytułu nie posiada zobowiązań.

Na koniec czerwca 2017 roku gmina posiadała zobowiązania w wysokości 24.237,71 zł, co jest zgodne z kolumną 7 sprawozdania Rb-28S. Są to zobowiązania, które dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 24.168,38 zł,
- zobowiązań z tytułu świadczeń rodzinnych – 69,33 zł,

Rada Gminy Uchwałą Nr XVIII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku, zmienioną Zarządzeniem Nr 4/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 stycznia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 17/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XX/162/2017 z dnia 28 marca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 23/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 28/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXI/170/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 maja 2017 roku, Zarządzeniem Nr 46/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 7 czerwca 2017 roku, Uchwałą Nr XXII/178/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 61/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2017 roku udzieliła Wójtowi Gminy upoważnienia w następujących sprawach:

1) zaciągania kredytów:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.006.000,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 548.508,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Ad 1a) W okresie I półrocza 2017 r. Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Ad 1b) W okresie I półrocza Wójt Gminy nie zaciągnął na sfinansowanie planowanego deficytu żadnych kredytów.

Ad 1c) W okresie I półrocza spłacono 274.254,00 zł z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Ad 2) Wójt Gminy skorzystał z uprawnień do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych. W analizowanym okresie Wójt wydał sześć zarządzeń:

- Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 stycznia 2017 r.

- Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 marca 2017 r.

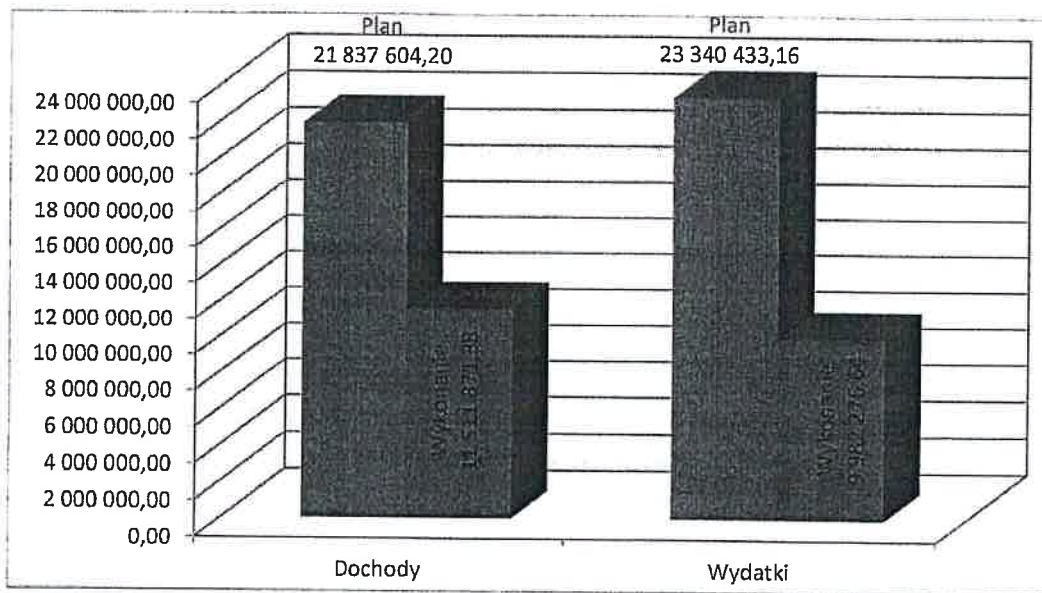
- Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2017 r.

- Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2017 r.
- Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 7 czerwca 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 61/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2017 r., zmieniających plan budżetu gminy.

Ad 3) W I półroczu Wójt Gminy nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Dochody i wydatki na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia poniższy wykres.

Wykres: Dochody i wydatki na dzień 30 czerwca 2017 roku



WÓJT
mgr Włodzisław Moczyński

Plan i wykonanie dochodów w działach w układzie tabelarycznym wraz z częścią opisową wyjaśniającą różnice wykonania do planu

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 049 183,44	316 665,44	30,18%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	732 518,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	732 518,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	316 665,44	316 665,44	100,00%
		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	2 046,44	2 046,44	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 308,00	10 308,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 311,00	304 311,00	100,00%
600			Transport i łączność	135 086,48	135 086,48	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	135 086,48	135 086,48	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	135 086,48	135 086,48	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 384,08	57 018,55	10,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 837,08	6 564,87	2,29%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 850,00	6 538,78	95,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	279 986,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1,08	26,09	2415,74%
	70095		Pozostała działalność	238 547,00	50 453,68	21,15%
		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	111 547,00	50 452,88	45,23%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,80	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	40 956,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	39 456,00	0,00	0,00%

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 456,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	74 834,30	40 276,10	53,82%
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 729,30	27 557,75	46,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 720,00	27 550,00	46,92%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,30	7,75	83,33%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 105,00	12 718,35	78,97%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 105,00	9 105,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	-5,01	0,00%
	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	2 807,94	56,16%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	810,42	40,52%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 721,00	863,00	50,15%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 721,00	863,00	50,15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 721,00	863,00	50,15%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 226 316,76	2 730 708,09	52,25%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	1 450,00	80,56%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (podatek dochodowy od osób fizycznych)	1 800,00	1 450,00	80,56%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 377 151,00	709 941,68	51,55%
	0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	1 146 746,00	593 558,68	51,76%
	0320	Podatek rolny (osoby prawne)	107 392,00	54 942,00	51,16%
	0330	Podatek leśny (osoby prawne)	118 713,00	59 853,00	50,42%
	0340	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	2 700,00	1 530,00	56,67%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	1 500,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	100,00	58,00	58,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 393 128,20	819 634,70	58,83%
	0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	800 000,00	505 457,68	63,18%
	0320	Podatek rolny (osoby fizyczne)	400 000,00	207 594,06	51,90%
	0330	Podatek leśny (osoby fizyczne)	4 700,00	2 847,00	60,57%
	0340	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	96 000,00	45 276,00	47,16%
	0360	Podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	3 535,00	3 535,00	100,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej (osoby fizyczne)	3 000,00	870,00	29,00%

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	80 000,00	49 022,00	61,28%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	893,20	1 560,40	174,70%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	5 000,00	3 472,56	69,45%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 000,00	66 524,95	65,87%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	7 032,73	41,37%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	56 492,22	68,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	150,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 353 237,56	1 133 156,76	48,15%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 340 337,56	1 119 200,00	47,82%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 900,00	13 956,76	108,19%
758		Różne rozliczenia	6 567 188,00	3 861 751,00	58,80%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 491 659,00	2 816 925,00	62,71%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 491 659,00	2 816 925,00	62,71%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 058 607,00	1 029 306,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 058 607,00	1 029 306,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 116,00	14 116,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 116,00	14 116,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 806,00	1 404,00	50,04%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 806,00	1 404,00	50,04%
801		Oświata i wychowanie	432 452,52	282 096,33	65,23%
	80101	Szkoły podstawowe	75 577,07	59 034,87	78,11%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	35,00	35,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	109,80	152,50%
	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	26 000,00	9 420,00	36,23%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	254,50	254,50	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	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	36 915,55	36 915,55	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2950	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	0,02	0,02	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 704,00	5 352,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 704,00	5 352,00	50,00%
	80104	Przedszkola	131 294,00	64 196,06	48,89%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	15 628,50	57,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 420,56	32,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 294,00	42 147,00	50,00%

80106		Inne formy wychowanie przedszkolnego	28 098,00	14 049,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 098,00	14 049,00	50,00%
80110		Gimnazja	13 154,62	13 154,62	100,00%
	0750	Wpływy 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	243,90	243,90	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	8 910,72	8 910,72	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00	12 329,85	77,06%
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	12 329,85	77,06%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	111 355,10	71,84%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	37 424,24	124,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	65 891,50	57,30%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 039,36	80,39%
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	2 624,83	2 624,83	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	2 624,83	2 624,83	100,00%
852		Pomoc społeczna	377 258,54	232 573,24	61,65%
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	29 000,00	12 740,00	43,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	6 215,00	47,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	6 525,00	40,78%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 557,00	10 898,00	74,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 557,00	10 898,00	74,86%
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 182,54	2 182,54	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	2 182,54	2 182,54	100,00%
85216		Zasiłki stałe	110 900,00	96 916,00	87,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 900,00	96 916,00	87,39%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 600,00	56 252,00	51,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 600,00	56 252,00	51,80%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 019,00	24 288,70	101,12%
	0830	Wpływy z usług	500,00	770,70	154,14%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	23 519,00	23 518,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	88 000,00	29 296,00	33,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	29 296,00	33,29%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 455,00	28 455,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 455,00	28 455,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 455,00	28 455,00	100,00%
855		Rodzina	5 844 318,21	3 375 042,68	57,75%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 399 000,00	2 071 377,00	60,94%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 399 000,00	2 071 377,00	60,94%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 264,61	1 303 651,82	53,31%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,58	0,58	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 436 000,00	1 291 128,00	53,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 264,03	12 523,24	135,18%
	85503	Karta Dużej Rodziny	53,60	13,86	25,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	53,60	13,40	25,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 458 553,20	375 438,80	25,74%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	0,00	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	733 164,00	347 010,92	47,33%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	652 860,00 zł	345 781,97 zł	52,96%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	890,00 zł	765,60 zł	86,02%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	550,00 zł	463,35 zł	84,25%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 864,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	27 027,66	112,62%
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	27 027,66	112,62%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	11,02	0,00%

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	11,02	0,00%
90095		Pozostała działalność	1 389,20	1 389,20	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 389,20	1 389,20	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 824,62	74 824,62	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 824,62	74 824,62	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	74 824,62	74 824,62	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 072,05	1 072,05	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 072,05	1 072,05	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 072,05	1 072,05	100,00%
Razem:			21 837 604,20	11 511 871,38	52,72%

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 11.511.871,38 zł, co stanowi 52,72 % rocznego planu dochodów.

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonano w kwocie 316.665,44 zł co stanowi 30,18 % planu. Planowano uzyskać środki na realizację zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”. Zadanie zostało przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Działanie: Gospodarka wodno – ściekowa. Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 732.518,00 zł. W I półroczu nie uzyskano żadnych środków, ponieważ nie podpisano umowy. Wniosek złożony na zadanie pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody miejscowości Drzycim” otrzymał 12 punktów i znajduje się obecnie na 94 miejscu. Samorząd Województwa przyznaje pomoc na działanie do limitu, który w przypadku tego konkursu wynosi 63.556.877,00 zł. Zatem wszystkie wnioski, które znajdują się poniżej 74 miejsca przekraczają wysokość tego limitu. Zgodnie z zasadami PROW 2014-2020 oraz zapisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kolejne umowy na dofinansowanie będą podpisywane sukcesywnie w trakcie pojawiających się oszczędności. Jeżeli do dnia 16 lutego 2018 roku nie zwolnią się środki, aby pokryły zapotrzebowanie na złożone wnioski, gmina zostanie poinformowana o odmowie przyznania pomocy. W badanym okresie wpłynęły dochody za dzierżawę obwodów łowieckich wspólnych w kwocie 2.046,44 zł, na plan 2.046,44 zł, tj. 100,00% planu. Plan został zaktualizowany na 30.06.2017 roku, stąd takie wykonanie, w przypadku uzyskania kolejnych wpływów plan zostanie ponownie zwiększony. Uzyskano również dochody ze sprzedaży działek rolnych w kwocie 10.308,00 zł, tj. 100,00 % planu. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Bydgoszczy do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 304.311,00 zł, stanowiąca 100% planu, którą przeznaczono w całości na wydatki związane z realizacją wypłat producentom rolnym, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydano 163 decyzje na zwrot podatku akcyzowego.

Dział 600 Transport i łączność – planowane dochody w wysokości 135.086,48 zł, wykonano w 100,00 % planu. W wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność

ostateczną, zgodnie z umową Nr 00145-65151-UM0200018/16 z dnia 25 maja 2016 roku oraz aneksem Nr 100145-65151-UM0200018/16 z dnia 25 listopada 2016 roku (pomoc w ramach działania 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020), na zadanie wykonane w 2016 roku pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa” otrzymano środki w wysokości 135.086,48 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody w kwocie 525.384,08 zł zrealizowano w wysokości 57.018,55 zł, a więc ze znacznym odchyleniem od planu, głównie dlatego, iż zaplanowano 279.986,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, z których nie udało się osiągnąć wpływów w I półroczu. Z uwagi na to, iż nie udało się zakończyć procedury przetargowych na sprzedaż gruntów. Ponadto w II półroczu zostaną podjęte czynności związane ze sprzedażą nieruchomości. Ponadto zaplanowano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014-2020 Priorytet 6 Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (EFRROW) przez Lokalne Grupy Działania w kwocie 127.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej”. Jednakże z przyczyn od nas niezależnych termin ogłoszenia konkursu został przesunięty na jesień, w związku z czym w I półroczu 2017 roku nie było możliwości uzyskania dofinansowania. Wpływy z tyt. wieczystego użytkownika gruntów wyniosły 6.538,78 zł, co stanowi 95,46%, a więc zgodnie z planem. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tyt. odsetek za nieterminową realizację tej należności w kwocie 26,09 zł. Wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne, a także z czynszów telefonii cyfrowych wykonano w kwocie 50.452,88 zł, co stanowi 45,23 % planu. Otrzymano również dochody z tyt. nieterminowych wpłat z tytułu najmów i dzierżaw składników majątkowych w kwocie 0,80 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – planowane dochody w kwocie 40.956,00 zł nie zostały zrealizowane na dzień 30 czerwca 2017 roku. Na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych gmina otrzymała dotację w kwocie 1.500,00 zł. Zaplanowano również środki na realizację programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gminie Drzycim w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020, rozliczenie oraz wniosek o płatność zostały złożone w maju, jednak do końca czerwca nie zostały one zweryfikowane.

Dział 750 Administracja publiczna – planowane dochody w kwocie 74.834,30 zł zrealizowano w wysokości 40.276,10 zł tj. 53,82 %, tj. zgodnie z planem. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 27.550,00 zł, tj. 46,92% planu. Osiągnięto dochody w wysokości 7,75 zł, (tj. 83,33% planu), z tytułu wydawania zaświadczeń o udostępnianiu danych osobowych (5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami). Otrzymano zwrot ¼ opłaty od skargi kasacyjnej, której rozpoznania odmówił Sąd Najwyższy, czyli 9.105,00 zł tj. 100,00% planu. Wpływy z czynszu z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy wykonano w kwocie 2.807,94 zł tj. 56,16 % planu. Odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 810,42 zł, a planowano 2.000,00 zł, więc wykonano z niewielkim odchyleniem od planu. Niższe wykonanie wynika z faktu iż w I półroczu założone były lokaty, które będą generować większe wpływy z tego tytułu w II półroczu. Wpływy z tytułu kosztów opomnień wykonano bez planu w kwocie – 5,01 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane dochody w kwocie 1.721,00,00 zł zrealizowano w wysokości 863,00 zł, co stanowi 50,15 %. W ramach tego działu otrzymano dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które były przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zaplanowane dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w uchwale budżetowej na rok 2017 w kwocie 5.226.316,76 zł zrealizowano w wysokości 2.730.708,09 zł tj. 52,25 % planu.

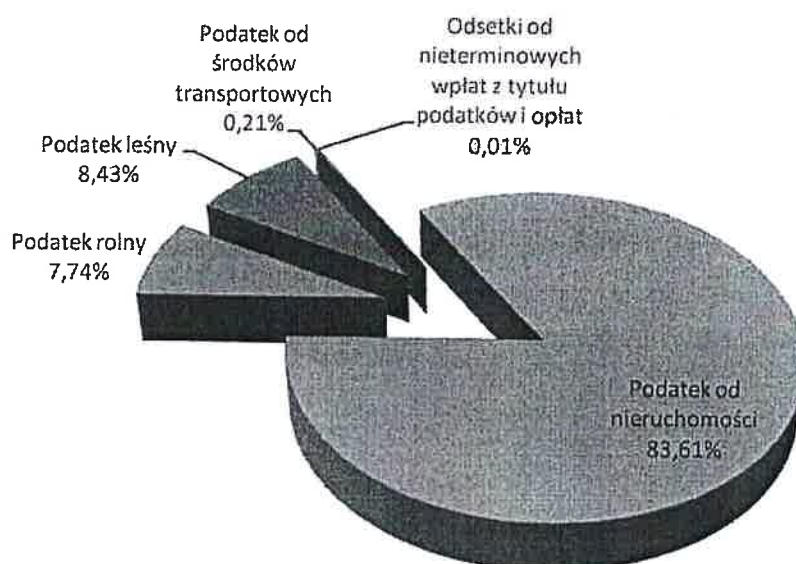
Planowane dochody z tytułu podatków opłacanych w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 1.450,00 zł. (80,56% planu).

Planowane dochody podatkowe od osób prawnych w wysokości 1.377.151,00 zł wykonano w kwocie 709.941,68 zł tj. w 51,55 %, w tym:

- podatek od nieruchomości – kwota 593.558,68 zł, tj. 51,76% planu,
- podatek rolny – kwota 54.942,00 zł, tj. 51,16% planu,
- podatek leśny – kwota 59.853,00 zł, tj. 50,42% planu,
- podatek od środków transportowych – 1.530,00 zł, tj. 56,67 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 0,00 zł, tj. 0,00% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 58,00 zł, tj. 58,00% planu,

Jeżeli chodzi o strukturę wpływów z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych to przedstawia się to następująco.

Wykres: Struktura podatków od osób prawnych według źródeł – ujęcie statyczne 30.06.2017 r.

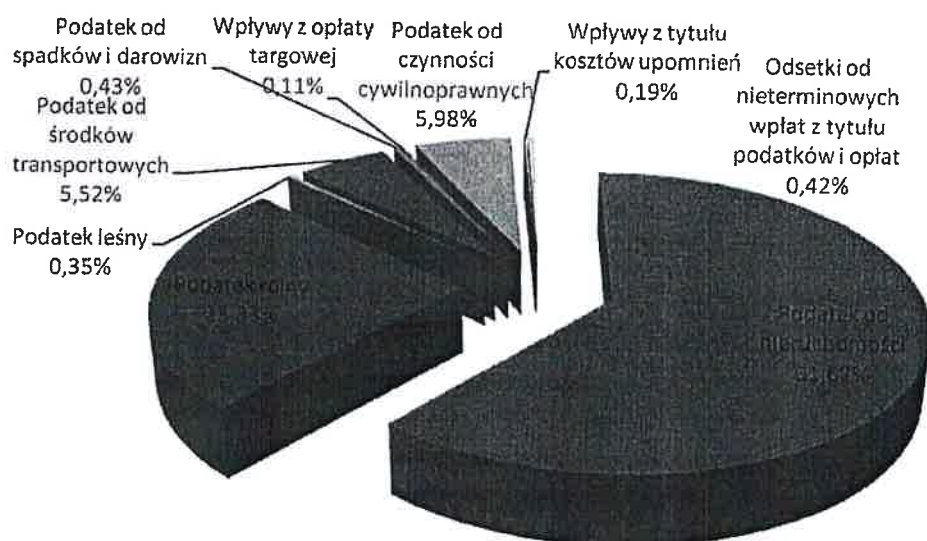


Dochody podatkowe od osób fizycznych planowano w wysokości 1.393.128,20 zł, a wykonano w kwocie 819.634,70 zł tj. w 58,83 %, w tym:

- podatek od nieruchomości – kwota 505.457,68 zł, tj. 63,18 % planu,
- podatek rolny – kwota 207.594,06 zł, tj. 51,90 % planu,
- podatek leśny – kwota 2.847,00 zł, tj. 60,57 % planu,
- podatek od środków transportowych – 45.276,00 zł, tj. 47,16 % planu,
- podatek od spadków i darowizn – 3.535,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z opłaty targowej – 870,00 zł, tj. 29,00 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 49.022,00 zł, tj. 61,28 % planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.560,40 zł, tj. 174,70% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.472,56 zł, tj. 69,45% planu.

Jeżeli chodzi o strukturę wpływów z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych to przedstawia się to następująco.

Wykres: Struktura podatków od osób fizycznych według źródeł – ujęcie statyczne 30.06.2017 r.



Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 101.000,00 zł wykonano w 65,87 %, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 7.032,73 zł, tj. 41,37 % planu,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 56.492,22 zł, tj. 68,89% planu.
- Wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza USC) – 3.000,00 zł, tj. 150,00 % planu. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

Za I półrocze 2017 r. plan roczny za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 82 000,00 zł, wykonano w kwocie 56.492,22 zł. tj. w 68,89 %.

Wysokość opłat za korzystanie z zezwoleń zależna jest od wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, wynikających ze składanego gminie do 31 stycznia roku następnego, oświadczenia. Roczne opłaty podstawowe wynoszą: za zezwolenia na napoje o zawartości do 4,5% oraz piwa – 525 zł, za zezwolenia na napoje o zawartości powyżej 4,5 % do 18% (z wyjątkiem piwa) – 525 zł, za zezwolenia na napoje o zawartości powyżej 18 % zawartości alkoholu – 2100 zł. Jeżeli wartość sprzedaży napojów zawierających do 18 % zawartości alkoholu przekroczy kwotę 37.500,00 zł. opłata roczna wynosi 1,4 % tej wartości, natomiast dla napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu przekroczenie kwoty sprzedaży 77.000,00 zł. skutkuje opłatą w wysokości 2,7 % tej wartości. Opłaty wnoszone są w trzech ratach w terminie do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku.

W I półroczu 2017 r. wydano 4 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wysoki procent wykonania dochodów wynika z tego, że płatność dwóch rat opłat przypada w I półroczu roku budżetowego.

Zaplanowane w uchwale budżetowej na rok 2017 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa w wysokości 2.353.237,56 zł wykonano w kwocie 1.133.156,76 zł tj. w 48,15%, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1.119.200,00 zł, tj. 47,82% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 13.956,76 zł, tj. 108,19% planu.

Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

Wpływy w tym dziale są bardzo trudne do zaplanowania. W dużym stopniu są zależne od liczby podatników i ich sytuacji finansowej. Niektóre z nich wpływają do urzędów skarbowych i dopiero później trafiają do budżetu gminy.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiły

1.744,27 zł

w tym:

z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,31	zł
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	1.123,32	zł
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw („opłata śmieciowa”)	42,00	zł
z podatku od nieruchomości (osoby prawne)	1,76	zł
z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	388,88	zł
z podatku rolnego (osoby fizyczne)	165,00	zł
z podatku leśnego (osoby prawne)	22,00	zł
z podatku leśnego (osoby fizyczne)	1,00	zł

Wykaz nadpłat zgodny jest ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych i niepodatkowych na 30.06.2017

Lp	I. Zaległości w zobowiązaniach podatkowych		
1	w podatku od nieruchomości - osoby prawne	26.090,27	zł
2	w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	168.596,24	zł
3	w podatku rolnym - osoby fizyczne	31.845,43	zł
4	w podatku leśnym - osoby fizyczne	421,00	zł
5	w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	19.088,00	zł
6	w podatku od czynności cywilnoprawnych	8,84	zł
7	w podatku z karty podatkowej od działalności gospodarczej (wpływy z Urzędu Skarbowego)	3.130,00	zł
	Razem zaległości podatkowe	249.179,78	zł
	II. Zaległości w zobowiązaniach niepodatkowych		
1	z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw („opłata śmieciowa”)	86.392,17	zł
2	czynsz dzierżawny z najmu lokali	6.003,01	zł
3	użytkowanie wieczyste	63,36	zł
4	zaliczka alimentacyjna	78.343,38	zł
5	fundusz alimentacyjny	507.344,06	zł
6	usługi	232,35	zł
7	odsetki	26,18	zł
	Razem zaległości niepodatkowe	678.404,51	zł
	Ogółem zaległości	927.584,29	zł

Informacje na temat podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych

Z dniem 1 października 2008 roku z mocy ustawy, fundusz alimentacyjny został przywrócony. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. 2016 roku, poz. 169 z późn. zm.).

Ustawa określa:

1. zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji,
2. warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
3. zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
4. zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
5. działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa. Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie świadczenia z FA), jest dziecko, które ma zasądzoną rentę alimentacyjną od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia. Natomiast w przypadku posiadania przez osobę uprawnioną orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenia z FA przyznawane są na stałe.

Prawo do świadczeń z FA przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł. Ustalając prawo do świadczeń z FA na okres od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku, brany jest pod uwagę dochód za 2015 rok. Świadczenia z FA przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Zakres przedmiotowy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów skupia się nie tylko na zasadach pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów, ale także na działaniach podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych, w tym w szczególności: przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i odebranie oświadczenia majątkowego, zobowiązanie dłużników do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy, wystąpienie do starosty o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych, wystąpienie do prokuratury o ściganie za przestępstwo uporczywego uchylania się od obowiązku alimentacyjnego (art. 209 k.k.), wpis do krajowego rejestru dłużów.

Ponadto, organ właściwy wierzyciela, który wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego, od dnia 18 września 2015 roku, zgodnie ze zmianą ustawy zasadniczej, ma obowiązek przyłączenia się do postępowań, które prowadzi organ egzekucyjny, t.j. komornik sądowy w celu wyegzekwowania od dłużnika alimentacyjnego, należności z tytułu wypłaty świadczeń alimentacyjnych. Poza tym, zmienił się podział dochodów, które wyegzekwuje organ egzekucyjny od dłużnika alimentacyjnego, na poczet zadłużenia z tytułu wypłaty świadczeń alimentacyjnych dla wierzycielki:

- 40% kwot należności stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela,
- 60% stanowią odsetki i przekazywane są do budżetu państwa.

Gmina Drzycim w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku podjęła następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

L.P	Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych	Liczba podejmowanych czynności
1.	wszczęcie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, na wniosek organu właściwego wierzyciela	2
2.	przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych oraz odebranie oświadczeń majątkowych	1
3.	przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego	2

4.	wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	1
5.	wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	1
6.	przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy	6
7.	przyłączenie się do postępowań egzekucyjnych na okres świadczeniowy 2016/2017	3

Urząd Gminy w pierwszym półroczu 2017 roku mając na uwadze prawidłową ściągłość zaległości wystawił upomnienia.

OSOBY FIZYCZNE:

Podatek Rolny, Nieruchomość, Leśny,
Łączne Zobowiązanie Pieniężne

1/ WYSTAWIONO UPOMNIENÍ

- ROLNY - 44 sztuki na kwotę 15.164,14 zł
- NIERUCHOMOŚĆ - 129 sztuki na kwotę 69.965,82 zł
Razem: - 173 sztuki na kwotę 85.129,96 zł

2/ WYSTAWIONO TYTUŁY WYKONAWCZE OSOBY FIZYCZNE- I PÓŁROCZE 2017
30 sztuk na kwotę 11.116,20 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:

1/ WYSTAWIONO UPOMNIENÍ - 3 sztuki na kwotę 16.212,00 zł

WIECZYSTE UŻYKOWANIE GRUNTÓW – I PÓŁROCZE 2017

WYSTAWIONO WEZWANIA DO UREGULOWANIA NALEŻNOŚCI :

5 szt. na kwotę – 4.479,08 zł

PODATEK ŚCIĄGNIĘTY PRZEZ URZĘDY SKARBOWE -I PÓŁROCZE 2016
OSOBY FIZYCZNE

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA – 7.777,11 zł
ODSETKI - 1.702,21 zł
K-TY UPOMNIENIA - 273,20 zł

UMORZENIA, ODROCZENIA – I PÓŁROCZE 2017

W I półroczu 2017 wpłynęły 4 wnioski na umorzenie podatku .

Wniosek rozpatrzono pozytywnie i umorzono następujące podatki / osoby fizyczne /:

- podatek od nieruchomości na kwotę 1.608,80 zł
- podatek rolny na kwotę 150,00 zł
- odsetki na kwotę 327,00 zł

Umorzono zaległy podatek po uregulowaniu znacznej części zaległości.

W I półroczu 2017 nie wpłynęły wnioski o odroczenie podatku czy rozłożenie na raty zaległości podatkowej.

W I półroczu 2017 roku za opóźnienie w zapłacie należności z tytułu wynajmu autobusu wystawiono 1 notę odsetkową na łączną kwotę 0,44 złotych.

W minionym okresie sporządzono 2 wezwania do zapłaty (brak wpłaty za wynajem lokali użytkowych) na sumę 431,00 zł.

Dnia 18 kwietnia 2015 r. weszły w życie przepisy, które zmieniły zasady prowadzenia postępowania egzekucyjnego w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – prowadzi je naczelnik urzędu skarbowego. Dnia 18 maja 2015 r. przekazano Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Świeciu akta spraw w toczących się postępowaniach egzekucyjnych w egzekucji należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczących zobowiązanych zamieszkujących lub mających siedzibę na terenie gminy Drzycim.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – upomnienia

W I półroczu 2017 roku wystawiono 85 wezwań do zapłaty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 11.900,81 zł.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – postępowanie egzekucyjne

1. W ramach postępowania wyegzekwowano łącznie kwotę 5.337,78 zł dot. należności głównych oraz kosztów upomnień.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – koszty egzekucyjne

1. W I półroczu 2017 roku poniesiono koszty egzekucyjne w wysokości 120,44 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

W wyniku podjęcia Uchwały przez Radę Gminy Drzycim o obniżeniu górnych stawek podatkowych wpływy do budżetu zostały zmniejszone o kwotę **265.055,25 zł**

z tego:

- a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne) 63.976,00 zł
- b) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) 149.133,00 zł

c) w podatku rolnym (osoby prawne)	6.236,00 zł
d) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	20.971,00 zł
e) w podatku od środków transportowych (osoby prawne)	2.949,47 zł
f) w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	21.789,78 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ogółem wynoszą **21.621,00 zł** z tego:

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożone na raty - odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	13.968,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	0,00	1.608,00	0,00
Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	2.418,00	0,00	0,00
Podatek rolny (osoby fizyczne)	0,00	150,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	3.150,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków (osoby fizyczne)	0,00	327,00	0,00
Razem	16.386,00	5.235,00	0,00

Wykazane skutki ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń są zgodne ze sprawozdaniem Rb - 27S (kolumna 13, 14 i 15).

Podsumowując należności na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wynoszą 5.049.103,42 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N:

Należności wymagalne stanowią kwotę 1.035.050,04 zł.

Pozostałe należności w kwocie 1.864.850,04 zł.

W kwocie należności ujęte są także środki na rachunkach bankowych, w kasie i lokaty w wysokości 2.149.203,34 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – planowane dochody – 6.567.188,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.861.751,00 zł tj. na poziomie 58,80%. Dział ten obejmuje wpływy z części oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej subwencji ogólnej. Wykonanie z nieznacznym odchyleniem od 50% wynika z faktu, iż do półrocza wpływa 7 części subwencji oświatowej oraz wpłynęły środki z rezerwy części oświatowej przyznane Gminie Drzycim na rok 2017 w łącznej kwocie 52.829,00 zł do wydatkowania w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe – w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodych. W tym kwota 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów oraz kwota 22.829,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. W związku z powyższym plan dochodów zostanie zwiększony w II półroczu 2017 roku.

Subwencje łącznie 3.847.635,00 zł, tj. 58,80%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2.816.925,00 zł, tj. 62,71 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.029.306,00 zł, tj. 50,00 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1.404,00 zł, tj. 50,04% planu.

Ponadto w dziale tym w paragrafie 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” ujęto kwotę 14.116,00 zł, która stanowi zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym za 2012 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowane dochody zostały wykonane w 65,23 % w stosunku do planu. Na faktyczną sumę zrealizowaną w I półroczu 2017 roku w wysokości 282.096,33 zł składają się:

- opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw szkolnych – 144,80 zł, tj. 135,33% planu. Dochody z tego tytułu są bardzo trudne do zaplanowania, dlatego plan został wykonany z odchyleniem, który w II półroczu zostanie zaktualizowany.

- czynsz za wynajem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 9.420,00 zł, tj. 36,23% planu, wykonanie z odchyleniem wskazuje o mniejszej liczbie wynajmów niż planowano,

- odszkodowanie za zniszczone mienie (za zbitą szybę) – 254,50 zł, tj. 100,00% planu,

- odpłatność za korzystanie z przedszkola – 15.628,50 zł, tj. 57,88% planu,

- dochody z tytułu uczęszczania dzieci z gmin Bukowiec, Lniano i Osie do przedszkola i punktu przedszkolnego na terenie gminy Drzycim – 6.420,56 zł, tj. 32,10 %. Pozostały plan zostanie zrealizowany w II półroczu,

- czynsz za wynajem pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum w Gródku – 243,90 zł, tj. 100,00% planu,

- dochody za świadczone usługi przewozu osób – 12.329,85 zł, j. 77,06% planu, wykonanie z odchyleniem od planu wskazuje na wyższe zainteresowanie wynajmem autokarów w I półroczu 2017 roku,

- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 111.355,10 zł, tj. 71,84% planu. Wykonanie ze znacznym odchyleniem od planu wynika z tego, że na I półrocze przypada 6 m-cy wpływów z tego tytułu, a na II półrocze przypadają 4 m-ce (od września do grudnia).

- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 61.548,00 zł, tj. 50,00% planu (w tym rozdział 80103 – 5.352,00 zł, rozdział 80104 – 42.147,00 zł, rozdział 80106 – 14.049,00 zł).

- dotacja w wysokości 26.584,23 zł, tj. 100,00% planu,

z tego: rozdział 80101, § 2010 - kwota 36.915,55 zł,

rozdział 80110, § 2010 - kwota 8.910,72 zł,

rozdział 80150, § 2010 – kwota 2.624,83 zł,

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – rezerwa celowa cz.83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 r. Nie wydatkowano żadnych środków, ponieważ zaplanowano, że wydatki z w/wym tytułu zostaną poniesione w II półroczu.

- dotacja w wysokości 16.000,00 zł, tj. 100,00% planu,

z tego: rozdział 80101, § 2030 - kwota 12.000,00 zł,

rozdział 80110, § 2030 - kwota 4.000,00 zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Oprócz wpływów wymienionych wyżej Zespół Pałcówek Oświatowych w Drzycimiu otrzymał darowiznę na zadanie „Wakacje z uśmiechem” w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 0,02 zł, na zakup podręczników.

Dział 852 Pomoc społeczna – planowane dochody w kwocie 377.258,54 zł zrealizowano w wysokości 232.573,24 zł. tj. 61,65% planu. Są to głównie wpływy z dotacji na zadania zlecone i własne otrzymywane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, które są przekazywane proporcjonalnie do planu rocznego tj. 1/12 miesięcznie. Niektóre dotacje wykonano w wyższym zakresie ponieważ decyzje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego są wystawiane na okresy miesięczne bądź kwartalne i kolejne będą wystawiane w II półroczu. Pozostałe wpływy to częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze.

Wykonanie planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6.215,00 zł, tj. 47,81 % planu,
- dodatki mieszkaniowe (energetyczne) – 2.182,54 zł, tj. 100,00% planu. Do 30.06.2017 roku otrzymano dotację na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 23.518,00 zł, tj. 100,00% planu,

Wykonanie planu dotacji na realizację zadań własnych:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6.525,00 zł, tj. 40,78 % planu ,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) – 10.898,00 zł, tj. 74,86 % planu,
- zasiłki stałe – 96.916,00 zł, tj. 87,39 %,
- ośrodki pomocy społecznej – 56.252,00 zł, tj. 51,80 %,
- pomoc w zakresie dożywiania – 29.296,00 zł, tj. 33,29 % planu.

Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wyniosły 770,70 zł, tj. 154,14% planu. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – planowane środki w wysokości 28.455,00 zł zrealizowano w 100,00 %. Kwota 28.455,00 zł to środki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów. Plan dotyczył pierwszego półrocza, stąd wykonanie 100,00 %.

Dział 855 Rodzina - planowane dochody w kwocie 5.844.318,21 zł zrealizowano w wysokości 3.375.042,68 zł. tj. 57,75 % planu. Są to głównie wpływy z dotacji na zadania zlecone otrzymywane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, które są przekazywane

proporcjonalnie do planu rocznego lub w przypadku dotacji na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w zależności od ilości złożonych wniosków na wydanie karty.

Pozostałe wpływy to wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych, wpływy z tytułu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Wykonanie planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

- świadczenia wychowawcze – 2.071.377,00 zł, tj. 60,94 % planu,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.291.128,00 zł, tj. 53,00% planu,
- Karta Dużej Rodziny (rządowy program dla rodzin wielodzietnych) – 13,40 zł, tj. 25,00% planu.

Uzyskano wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągniętych w postępowaniu komorniczym w łącznej kwocie 12.523,24 zł, tj. 135,18 % planu (z uwagi na wyższe niż planowano osiągnięte wpływy, plan zostanie zaktualizowany w II półroczu).

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 0,58 zł (natomiast 95% przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy), które stanowi dochód gminy.

Uzyskano wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w wysokości 0,46 zł, tj. 5,00 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, są to dochody bez planu, który zostanie zaktualizowany w II półroczu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane dochody w kwocie 1.458.553,20 zł zostały zrealizowane w wysokości 375.438,80 zł, tj. 25,74 %. Plan wykonano ze znacznym odchyleniem. Niektóre rozdziały wykonano w większym zakresie, nawet ponad plan, niektóre zgodnie z planem oscyływały wokół 50%, a dochody w niektórych rozdziałach wyniosły 0,00 zł.

Planowano uzyskać środki na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek ul. Kwiatowa”. Zadanie zostało umieszczone na liście podstawowej projektów w dokumencie „Obszar Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Świeckiego”. Projekty umieszczone na liście podstawowej ORSG po ogłoszeniu naboru w ramach Osi 4. Region przyjazny środowisku, działanie PI 6b Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 będą dofinansowane w pierwszej kolejności w wysokości 85% wartości kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 700.000,00 zł. W I półroczu nie uzyskano żadnych środków, ponieważ Urząd Marszałkowski w Toruniu nie ogłosił jeszcze konkursu na realizację takich przedsięwzięć, dlatego czekamy na ogłoszenie konkursu i dalsze wytyczne.

Dnia 1 lipca 2013r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Drzycim sukcesywnie wdraża nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa) w I półroczu wyniosły 345.781,97 zł, tj. 52,96 %. Z tytułu kosztów upomnień wpłynęły środki w wysokości 765,60 zł, tj. 86,02 %, tj. z odchyleniem od planu, z uwagi na to, że trudno oszacować wielkość wpłat z tego tytułu. Odsetki za nieterminowe regulowanie

należności z tytułu „opłaty śmieciowej”, wyniosły 463,35 zł, tj. 84,25 % planu, również z odchyleniem od planu, który zostanie zaktualizowany w II półroczu.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano środki w kwocie 78.864,00 zł. Gmina Drzycim otrzyma dotację w wysokości 1.500,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie konkursu „Eko – Akcja - segregacja w Gminie Drzycim” zgodnie z umową dotacji Nr DK17035/EE-OK z dnia 16 marca 2017 r. Gmina Drzycim otrzymała również promesę udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dotację na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim” w wysokości do 77.364,00 zł. Zadania zostaną rozliczone w II półroczu, więc wpływ dotacji nastąpi również w tym okresie.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 27.027,66 zł, tj. 112,62 % planu. W II półroczu plan zostanie zwiększony. Uzyskano również dochody bez planu z wpływów z opłaty produktowej w wysokości 11,02 zł, w związku z tym plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

Ponadto uzyskano dochody ze sprzedaży drewna opałowego w kwocie 1.389,20 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zgodnie z pismem z dnia 28 kwietnia 2017 roku dotyczącym wypłaty odszkodowania za zniszczony w 2016 roku w pożarze budynek świetlicy w Drzycimiu, otrzymano kwotę 74.824.62 zł, która stanowi dopłatę do wcześniej wypłaconego odszkodowania.

Dział 926 Kultura fizyczna – uzyskano dochody w wysokości 1.072,05 zł, tj. 100,00% planu, które stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji. Dochody wykonano w całości, ponieważ w II półroczu nie przewiduje się dochodów z tego tytułu.

Podsumowując na dzień 30 czerwca 2017 roku dochody wykonano w kwocie 11.511.871,38 zł.

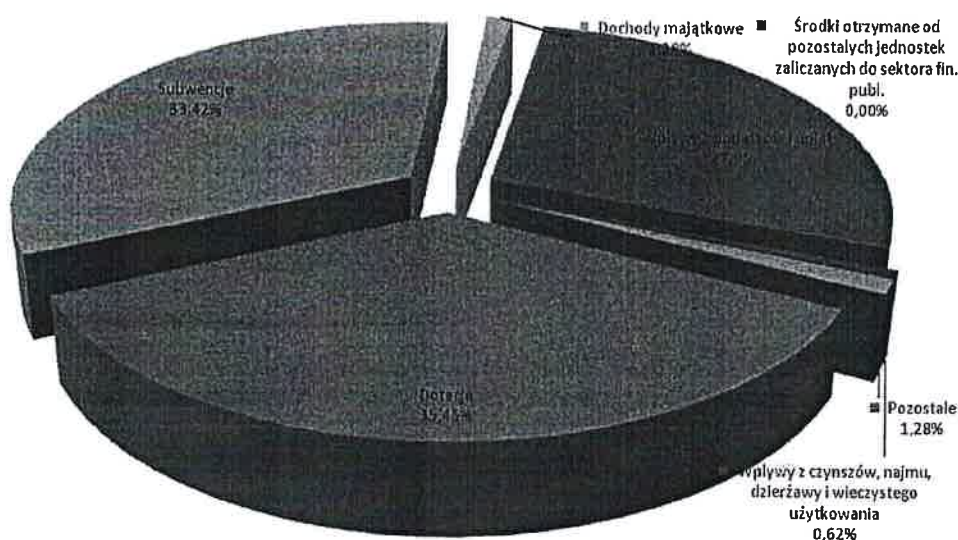
Tabela: Plan i wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2017 r. (w zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 30.06.2017	Struktura wykonania %
Wpływy z podatków i opłat	6 069 290,56	3 217 515,80	27,95%
Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania	151 687,34	71 509,94	0,62%
Pozostałe dochody	164 880,38	146 927,92	1,28%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 864,00	0,00	0,00%
Dotacje	6 833 522,24	4 081 499,04	35,45%
Subwencje	6 553 072,00	3 847 635,00	33,42%
Dochody majątkowe	1 986 287,68	146 783,68	1,28%
DOCHODY OGÓLEM	21 837 604,20	11 511 871,38	100,00%

Analizując powyższą tabelę można zaobserwować, że główne źródło dochodów w I półroczu stanowiły dotacje (35,45%) oraz subwencje (33,42%). Wpływy z podatków i opłat to trzecie w kolejności źródło dochodów, które stanowi 27,95% w strukturze dochodów. Natomiast wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania to zaledwie 0,62%, a pozostałe dochody 1,28%, w strukturze wykonanych dochodów. W I półroczu środki otrzymane od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych stanowiły 0,00%. Dochody majątkowe stanowiły 1,28% dochodów ogółem.

W sposób obrazowy przedstawia to poniższy wykres.

Wykres: Struktura dochodów według źródeł – ujęcie statyczne I półrocze 2017 r.



Dokonując analizy wykonania dochodów można wysnuć następujące wnioski:

1. Plan dochodów ogółem można uznać za poprawny z uwagi na wykonanie zbliżone do 50% (wykonanie 52,72 %).
2. Wykonanie subwencji oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej wynosi 58,71%.
3. Wskaźnik wykonania dotacji celowych ogółem wyniósł 59,73%, w tym: dotacje za zadania zlecone (60,05%), własne (60,50%), wg porozumień (0,00%), z pozostałych źródeł (0,00%).
4. Wpływy z podatków i opłat wykonano w 53,01%.
5. Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania stanowiły 47,14 % planu, z nieznacznym odchyleniem.
6. Pozostałe dochody takie jak wpływy z odsetek, usług, różnych dochodów, darowizn i innych w stosunku do planu wykonano na poziomie 89,11%.
7. Dochody majątkowe zrealizowano tylko w 7,39% planu, a więc ze znacznym odchyleniem. Głównie w wyniku braku realizacji dochodów majątkowych, z tytułu sprzedaży gruntów oraz nieruchomości. Ponadto nie rozliczono i tym samym nie otrzymano środków z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na organizację kampanii edukacyjno – informacyjnej dotyczącej wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami, a także na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim, które planuje się zrealizować w II półroczu.

Nie pozyskano również dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”, „Modernizacja świetlicy wiejskiej” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek ul. Kwiatowa”.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne, według porozumień, ze źródeł pozabudżetowych, funduszy celowych oraz subwencja ogólna za I półrocze 2017 roku

Zestawienie otrzymanych dotacji i subwencji

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 30.06.2017	% WYK. PLANU
<i>Dotacje</i>	6 833 522,24	4 081 499,04	59,73%
Dotacje - zadania zlecone	6 286 958,24	3 775 609,04	60,05%
Dotacje - zadania własne	505 608,00	305 890,00	60,50%
Dotacje - wg porozumień	1 500,00	0,00	0,00%
Dotacje z pozostałych źródeł	39 456,00	0,00	0,00%
<i>Subwencje</i>	6 553 072,00	3 847 635,00	58,71%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 491 659,00	2 816 925,00	62,71%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 058 607,00	1 029 306,00	50,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 806,00	1 404,00	50,04%
DOCHODY OGÓLEM	13 386 594,24	7 929 134,04	59,23%

Plan subwencji oraz dotacji na zadania zlecone, własne, według porozumień i ze źródeł pozostałych wynosi 13.386.594,24 zł. Wykonanie za I półrocze wynosi 7.929.134,04 zł tj. 59,23 %. Wpływy te podzielono na pięć grup, które przedstawione zostały poniżej.

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

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
010	01095	2010	304 311,00	304 311,00	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
750	75011	2010	58 720,00	27 550,00	46,92%	Utrzymanie 1,6 etatu w administracji
751	75101	2010	1 721,00	863,00	50,15%	Aktualizacja stałego rejestru wyborców
801	80101	2010	36 915,55	36 915,55	100,00%	Podręczniki
801	80110	2010	8 910,72	8 910,72	100,00%	Podręczniki
801	80150	2010	2 624,83	2 624,83	100,00%	Podręczniki
852	85213	2010	13 000,00	6 215,00	47,81%	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85215	2010	2 182,54	2 182,54	100,00%	Dodatek energetyczny
852	85228	2010	23 519,00	23 518,00	100,00%	Usługi opiekuńcze
855	85501	2060	3 399 000,00	2 071 377,00	60,94%	Świadczenia wychowawcze 500+
855	85502	2010	2 436 000,00	1 291 128,00	53,00%	Pomoc społeczna - zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny
855	85503	2010	53,60	13,40	25,00%	Karta dużej rodziny
Razem			6 286 958,24	3 775 609,04	60,05%	

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

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
801	80101	2030	12 000,00	12 000,00	100,00%	Dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych
801	80103	2030	10 704,00	5 352,00	50,00%	Dotacja oświatowa, przedszkolna
801	80104	2030	84 294,00	42 147,00	50,00%	Dotacja oświatowa, przedszkolna
801	80106	2030	28 098,00	14 049,00	50,00%	Dotacja oświatowa, przedszkolna
801	80110	2030	4 000,00	4 000,00	100,00%	Dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych
852	85213	2030	16 000,00	6 525,00	40,78%	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85214	2030	14 557,00	10 898,00	74,86%	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)
852	85216	2030	110 900,00	96 916,00	87,39%	Zasiłki stałe
852	85219	2030	108 600,00	56 252,00	51,80%	Utrzymanie GOPS
852	85230	2030	88 000,00	29 296,00	33,29%	Pomoc społeczna - dożywianie
854	85415	2030	28 455,00	28 455,00	100,00%	Stypendia szkolne
	Razem		505 608,00	305 890,00	60,50%	

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	0,00	0,00%	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
	Razem		1 500,00	0,00	0,00%	

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

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
710	71095	2007	39 456,00	0,00	0,00%	Program rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gminie Drzycim w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020
	Razem		39 456,00	0,00	0,00%	

VI Subwencje

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
758	75801	2920	4 491 659,00	2 816 925,00	62,71%	Subwencja oświatowa
758	75807	2920	2 058 607,00	1 029 306,00	50,00%	Subwencja wyrównawcza
758	75831	2920	2 806,00	1 404,00	50,04%	Subwencja równoważąca
	Razem		6 553 072,00	3 847 635,00	58,71%	

mgr Waldemar Minczyński

Plan i wykonanie wydatków w działach w układzie tabelarycznym, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych oraz opisowe wyjaśnienie odchyłeń od założeń przyjętych do planu

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 809 736,17	320 513,40	17,71%
	01009		Spółki wodne	6 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 481 425,17	5 350,50	0,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 518,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 407,17	5 350,50	0,73%
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	4 186,08	39,87%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	4 186,08	39,87%
	01095		Pozostała działalność	311 811,00	310 976,82	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,25	470,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,67	52,67	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 393,96	2 893,96	85,27%
		4430	Różne opłaty i składki	298 344,12	298 344,12	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 465,82	99,47%
600			Transport i łączność	576 797,24	136 486,54	23,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	235 797,24	103 664,95	43,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 739,97	17,40%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	23 880,15	29,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 364,91	78 044,83	62,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 432,33	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	41 000,00	32 821,59	80,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 126,03	73,23%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 986,96	74,67%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 250,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 458,60	81,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 012 923,96	144 213,25	14,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 000,00	16 820,88	9,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	7 999,77	26,49%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 028,07	98,25%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 200,00	4 793,04	39,29%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00%
70095		Pozostała działalność	830 923,96	127 392,37	15,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	10,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 176,24	17 870,54	37,88%
	4260	Zakup energii	25 000,00	9 846,33	39,39%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 811,50	34,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 131,44	68 572,72	53,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 066,28	14 566,28	4,64%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	9 225,00	5,66%
710		Działalność usługowa	74 890,18	41 171,91	54,98%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	3 240,00	32,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 240,00	32,40%
	71035	Cmentarze	32 300,00	10 558,01	32,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	298,01	16,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	10 260,00	33,64%
71095		Pozostała działalność	32 590,18	27 373,90	83,99%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00	2 946,42	68,20%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	327,38	68,20%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,90	503,85	68,19%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,10	55,98	68,19%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	106,20	72,18	67,97%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,80	8,02	67,97%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	1 125,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	125,00	125,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,00	360,06	31,26%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	40,01	31,26%
	4307	Zakup usług pozostałych	21 889,06	19 629,00	89,67%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 432,12	2 181,00	89,67%
720		Informatyka	5 983,50	461,03	7,71%
	72095	Pozostała działalność	5 983,50	461,03	7,71%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133,50	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	461,03	7,88%
750		Administracja publiczna	2 657 732,05	1 340 853,63	50,45%
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 720,00	27 547,46	46,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00	22 060,00	49,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 661,00	3 771,50	49,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00	540,50	49,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	534,25	17,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	232,98	23,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	248,23	31,03%
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	160,00	66,67%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 500,00	48 771,14	45,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 400,00	47 300,00	47,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	219,60	7,08%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	686,04	34,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	565,50	18,85%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 309 045,05	1 205 975,05	52,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	5 702,51	50,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 700,00	691 270,90	49,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 945,05	99 945,05	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 800,00	3 596,92	36,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 400,00	126 539,05	49,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 900,00	13 731,95	43,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	23 799,50	39,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	38 139,50	52,25%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	107,11	5,36%
	4260	Zakup energii	22 000,00	8 956,40	40,71%
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	1 193,10	12,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	3 931,00	70,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 700,00	68 494,82	53,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	7 460,60	28,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	8 880,31	49,34%
	4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	1 089,44	6,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	25 636,93	75,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	22 701,96	61,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 798,00	47,98%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 557,00	9 882,44	18,11%
	4090	Honoraria	1 500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 201,33	18,48%
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	515,76	6,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	3 133,35	14,44%
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 032,00	93,19%
75095		Pozostała działalność	127 910,00	48 677,54	38,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	105,39	9,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	16 500,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	21 846,00	50,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 429,08	96,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	4 322,01	53,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	359,11	261,00	72,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,89	1 185,67	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	702,00	2,34%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	710,00	326,39	45,97%

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 721,00	843,71	49,02%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 721,00	843,71	49,02%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	350,00	50,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	60,00	50,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18,00	9,00	50,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	72,71	39,73%
		4300 Zakup usług pozostałych	700,00	352,00	50,29%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 250,00	75 880,05	56,95%
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 500,00	0,00	0,00%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125 750,00	72 998,58	58,05%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 900,00	13 397,00	49,80%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 400,00	44,44%
		4190 Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	29 525,16	71,14%
		4260 Zakup energii	19 000,00	4 013,30	21,12%
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	983,45	24,59%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 426,00	99,01%
		4300 Zakup usług pozostałych	11 300,00	10 361,67	91,70%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	300,00	46,15%
		4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	4 092,00	45,47%
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	2 881,47	48,02%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	181,79	6,99%
		4260 Zakup energii	700,00	359,28	51,33%
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	340,40	48,63%
757		Obsługa długu publicznego	160 000,00	46 976,20	29,36%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	46 976,20	29,36%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	46 976,20	29,36%
758		Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 354 187,98	3 068 972,00	48,30%
	80101	Szkoły podstawowe	2 983 762,72	1 425 888,32	47,79%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 000,00	150 388,32	48,20%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 945,40	0,00	0,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 896,00	58 775,54	50,28%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 642,17	746 014,90	44,52%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 525,00	125 657,78	94,82%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	324 799,00	156 076,23	48,05%

4120	Składki na Fundusz Pracy	46 810,00	19 906,66	42,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 550,00	41 318,32	45,63%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	190,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 120,15	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	26 220,00	13 707,34	52,28%
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	6 202,54	32,64%
4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	519,17	78,07%
4300	Zakup usług pozostałych	20 250,00	12 351,64	61,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 515,00	1 286,03	36,59%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 375,00	595,03	25,05%
4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 135,00	92 138,82	78,66%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 000,00	20 408,16	35,19%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 000,00	20 408,16	35,19%
80104	Przedszkola	568 390,00	263 235,71	46,31%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 140,00	12 008,40	45,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 930,00	162 411,70	49,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 920,00	21 885,23	95,49%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 300,00	30 729,20	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	3 559,64	40,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	6 764,32	32,21%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	444,66	14,82%
4260	Zakup energii	11 500,00	4 454,64	38,74%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	159,90	1,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	75,00	25,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 675,97	27,93%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	4 328,96	8,66%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	14 738,09	75,58%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	149 000,00	69 645,63	46,74%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 000,00	69 645,63	46,74%
80110	Gimnazja	1 516 026,72	699 536,69	46,14%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 716,00	31 612,04	50,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 367,50	405 583,19	45,50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 102,50	70 334,22	96,21%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 470,00	83 839,82	48,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 635,00	9 618,41	39,04%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 610,00	22 174,37	40,60%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 365,72	272,80	1,17%
	4260	Zakup energii	25 650,00	12 628,20	49,23%
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	2 036,02	35,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 975,00	1 17,09	5,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 950,00	12 445,26	62,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00	1 446,89	30,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 375,00	780,31	32,86%
	4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 225,00	46 184,32	74,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	463,75	97,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	485 381,71	266 943,92	55,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	481,60	12,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 400,00	119 565,70	54,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 228,07	15 228,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 253,64	23 444,28	56,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	2 377,06	48,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 306,67	64,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 300,00	69 201,55	49,68%
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 302,00	47,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	604,00	50,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 832,90	49,24%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	450,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	187,20	31,20%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 065,00	90,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	6 450,01	86,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 000,00	58,82%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 700,00	1 447,88	53,63%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 880,00	11 699,60	51,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 200,00	67,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 680,00	7 499,60	44,96%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	362 787,00	186 531,07	51,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	43,00	1,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 157,00	72 183,41	49,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 192,72	97,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 130,00	13 985,49	51,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	2 003,77	51,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 223,54	27,79%
	4220	Zakup środków żywności	155 000,00	80 185,91	51,73%
	4260	Zakup energii	1 000,00	267,00	26,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 446,23	80,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%

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	206 759,83	125 082,90	60,50%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	326,72	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 548,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 028,50	84 226,17	64,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 822,50	10 822,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 431,00	16 253,32	63,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 715,00	2 328,70	62,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 275,93	2 927,68	46,65%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 647,18	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 730,00	1 246,01	45,64%
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	402,75	30,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	30,74	19,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 203,24	57,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	435,00	194,72	44,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	52,79	21,12%
	4430	Różne opłaty i składki	340,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 440,00	5 369,37	56,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	24,91	33,21%
	80195	Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	87 685,04	48 890,89	55,76%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 936,28	64,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	971,70	64,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	964,58	64,31%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 685,04	45 919,35	57,63%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280,00	252,40	90,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	993,53	66,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	21,56	12,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	24 050,00	58,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	1 978,21	35,01%
	4220	Zakup środków żywności	1 685,04	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	17 953,85	64,12%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	669,80	47,84%
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	1 035,26	20,71%
	4190	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	758,76	37,94%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	276,50	9,22%
852		Pomoc społeczna	1 045 798,54	551 785,07	52,76%
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	60 889,65	50,74%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	60 889,65	50,74%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
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.	29 000,00	12 353,11	42,60%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	12 353,11	42,60%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 557,00	45 058,24	45,72%
	3110	Świadczenia społeczne	98 557,00	45 058,24	45,72%
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 182,54	18 036,87	35,94%
	3110	Świadczenia społeczne	50 139,75	18 036,87	35,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,79	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	117 900,00	95 491,25	80,99%
	3110	Świadczenia społeczne	117 900,00	95 491,25	80,99%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 370,00	231 881,42	55,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 370,50	30,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 100,00	151 456,00	53,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 875,63	99,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00	26 138,49	53,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 604,78	52,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	5 700,00	73,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 684,58	40,94%
	4260	Zakup energii	2 670,00	1 307,94	48,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	924,00	71,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 100,11	55,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 316,99	50,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 345,94	41,82%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	5 187,30	81,05%
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	342,00	85,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 527,16	33,94%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 919,00	25 779,84	95,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,04	419,04	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 681,00	19 542,00	94,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 760,16	5 760,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	153 670,00	51 677,29	33,63%
	3110	Świadczenia społeczne	146 670,00	48 682,00	33,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 995,29	42,79%
85295		Pozostała działalność	34 800,00	10 617,40	30,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	141,60	23,60%
	3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	6 771,60	26,87%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	3 354,20	41,41%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	350,00	38,89%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	3 696,00	61,60%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 696,00	61,60%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 696,00	61,60%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	244 870,00	112 677,32	46,02%
	85401	Świetlice szkolne	142 510,00	71 980,11	50,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 340,00	4 318,80	46,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 480,00	45 960,01	47,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 010,00	5 798,13	82,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 110,00	9 589,20	52,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,00	1 373,88	51,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	608,22	40,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	12,00	2,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	4 319,87	74,48%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 400,00	40 047,21	39,49%
	3240	Stypendia dla uczniów	101 400,00	40 047,21	39,49%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	960,00	650,00	67,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	650,00	67,71%
855		Rodzina	5 888 381,60	3 366 549,09	57,17%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 408 368,00	2 063 482,20	60,54%
	3110	Świadczenia społeczne	3 348 768,47	2 033 653,00	60,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 671,09	23 643,60	48,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 829,70	1 829,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 848,00	4 355,90	49,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,74	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 100,00	1 281 376,85	52,58%
	3110	Świadczenia społeczne	2 230 048,54	1 186 960,58	53,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00	27 102,00	50,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 124,88	98,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 885,60	61 765,02	42,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 423,20	765,05	53,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	238,00	21,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,66	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	421,32	42,13%
	85503	Karta Dużej Rodziny	53,60	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,60	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	34 940,00	17 290,11	49,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 640,00	14 720,00	49,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	2 570,11	48,49%
	85508	Rodziny zastępcze	7 920,00	4 399,93	55,55%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 920,00	4 399,93	55,55%

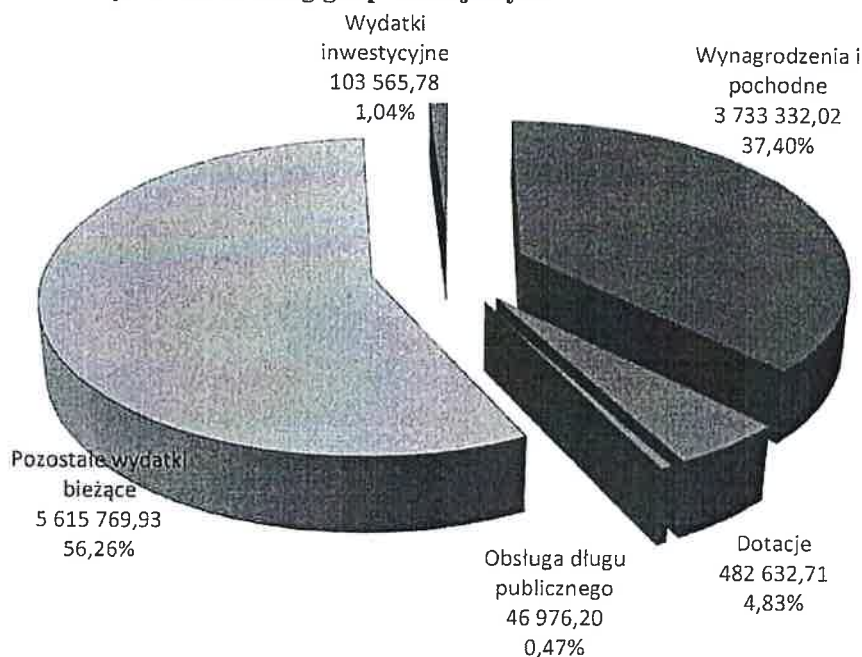
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 555 392,59	466 126,57	18,24%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 278 227,40	6 150,00	0,48%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	6 150,00	3,25%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 227,40	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	764 880,00	272 164,16	35,58%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	61,87	51,56%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	18 740,00	44,09%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 178,19	88,28%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	3 748,01	48,05%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	537,02	44,75%
		4190 Nagrody konkursowe	2 200,00	302,70	13,76%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	326,39	5,83%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	697 460,00	242 932,73	34,83%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	889,25	74,10%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 448,00	48,27%
	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	300 000,00	121 217,07	40,41%
		4260 Zakup energii	180 000,00	83 709,21	46,51%
		4270 Zakup usług remontowych	90 000,00	37 507,86	41,68%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	69 158,20	34 958,20	50,55%
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	69 158,20	34 958,20	50,55%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	3 518,51	10,05%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	821,65	16,43%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	696,86	6,97%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	2 000,00	10,00%
	90095	Pozostała działalność	105 126,99	25 127,27	23,90%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	1 620,00	52,94%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	2 411,85	20,44%
		4270 Zakup usług remontowych	4 300,00	1 300,00	30,23%
		4300 Zakup usług pozostałych	42 740,00	3 814,42	8,92%
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	4 505,00	90,10%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 226,99	11 476,00	30,02%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 980,00	165 980,00	50,15%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 280,00	81 280,00	50,09%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 280,00	81 280,00	50,09%
	92116	Biblioteki	168 700,00	84 700,00	50,21%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 700,00	84 700,00	50,21%
926		Kultura fizyczna	194 103,31	90 199,98	46,47%
	92601	Obiekty sportowe	85 201,00	29 907,84	35,10%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	11 700,00	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 731,11	42,44%
4260	Zakup energii	18 000,00	3 569,32	19,83%
4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	1 030,00	13,21%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	877,41	21,94%
4430	Różne opłaty i składki	2 001,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 902,31	60 292,14	55,36%
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	65 000,00	41 000,00	63,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	3 360,00	45,41%
4190	Nagrody konkursowe	3 950,00	1 702,36	43,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 699,97	50,00%
4220	Zakup środków żywności	16 982,31	5 376,93	31,66%
4300	Zakup usług pozostałych	9 370,00	6 152,88	65,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
Razem:		23 340 433,16	9 982 276,64	42,77%

Po zmianach plan wydatków na dzień 30 czerwca wynosił 23.340.433,16 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.982.276,64 zł tj. 42,77 % w stosunku do planu. Ogółem wykonane wydatki za I półrocze nie przekroczyły 50% zakładanego planu na 2017 rok. Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 17,36 % planu wydatków.

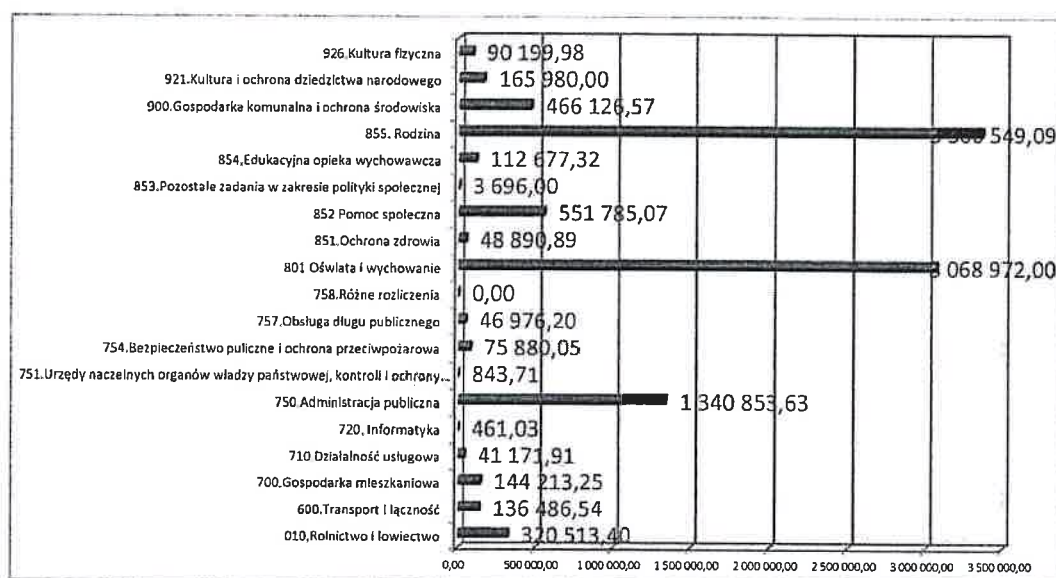
Wśród grup wydatków największy odsetek przypadł na pozostałe wydatki bieżące, które stanowiły 56,26% wydatków ogółem. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, to też dosyć pokaźna grupa, która stanowi 37,40% wszystkich wydatków. Dotacje w kwocie 482 632,71 zł to 4,83 % ogółu wydatków, wydatki inwestycyjne stanowiły 1,04%, a wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły zaledwie 0,47% wydatków ogółem. Szczegóły przedstawia poniższy wykres.

Struktura wydatków według grup rodzajowych



Jeżeli chodzi o strukturę wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej to zdecydowanie największy udział ma dział 855 – Rodzina, który stanowi 33,73% ogółu wydatków. Oświata i wychowanie, dział 801 zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości wydatków w stosunku do wydatków ogółem i stanowi 30,74 %. Wydatki związane z administracją publiczną stanowią 13,43 % ogółu wydatków, pomoc społeczna stanowi 5,53%. Natomiast gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi 4,67% ogółu wydatków, a pozostałe działy mają zdecydowanie niższy odsetek w porównaniu do dochodów ogółem. Szczegóły przedstawia poniższy wykres.

Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej na 30 czerwca 2017 roku



Wydatki w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - na plan 1.809.736,17 zł wydatki zrealizowano w kwocie 320.513,40 zł, tj. 17,71 % w stosunku do planu. Plan wykonano z dużym odchyleniem głównie w wyniku braku realizacji zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”, na które zaplanowano 1.495.941,17 zł, co stanowi 82,66% planu wydatków w dziale 010.

Ponadto zaplanowano dotację na wykonanie zadania w zakresie bieżącej konserwacji rowu R-S w miejscowości Drzycim w kwocie 6.000,00 zł. Zgodnie z umową zawartą między Gminą Drzycim, a Gminną Spółką Wodną zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 r. Zaplanowano również badanie wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów komunalnych w Sierosławku z piezometrów, które wykonywane jest dwa razy w roku. Badanie wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów komunalnych w Sierosławku z piezometrów prowadzi się w ramach monitoringu. Pierwsze badanie wykonano 13 czerwca 2017 r. i jest w trakcie opracowywania, wydatek zostanie poniesiony w miesiącu lipcu. Drugie badanie pobrane będzie w listopadzie bądź grudniu, dlatego też wydatki wystąpią w II półroczu. W dziale tym zaplanowano również wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, na plan 10.500,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 4.186,08 zł, tj. 39,87%

planu. Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W I półroczu wypłacono świadczenia dla producentów rolnych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 304.311,00 zł, którą przeznaczono w całości na wydatki związane z realizacją wypłat producentom rolnym, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydano 163 decyzje na zwrot podatku akcyzowego. Udzielono zwrotów osobom uprawnionym w kwocie 298.344,12 zł, która zawarta była w § 4430 – różne opłaty i składki. Pozostałe wydatki poniesione w paragrafach 4110, 4120 i 4300 na łączną kwotę 5.966,88 zł dotyczyły wydatków na obsługę biurową wyżej wymienionych wypłat. Zaplanowano również w ramach upowszechniania doradztwa rolniczego dofinansowanie wyjazdów szkoleniowych i szkoleń dla rolników, a także dofinansowanie nagród w konkursach i olimpiadach rolniczych. W okresie I półrocza poniesiono wydatek w kwocie 200,00 zł (tj. 28,75% planu) na dofinansowanie wyjazd rolników do Minikowa „Zapoznanie się z nowymi trendami w produkcji ogrodniczej i sadowniczej”. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2017 r. Poniesiono wydatek związany z opłatą na rzecz budżetów JST z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonym z produkcji rolniczej (centrum wsi Drzycim) w kwocie 6.465,82 zł., tj. 99,47% planu. (Zadanie wykonane).

W dziale zaplanowano 3 zadania inwestycyjne:

1. 010-01010-6057, 6059 Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Drzycim

Planowane nakłady 1 461 925,17 zł poniesione koszty 5 350,50 zł, co stanowi 0,37% wykonania planu budżetu. Dotychczas poniesione koszty to wykonanie analizy efektywności kosztowej zadania oraz aktualizacja kosztorysów. Zadanie w trakcie oczekiwania na dofinansowanie. Zadanie zostało przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Działanie: Gospodarka wodno – ściekowa. Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 732.518,00 zł. Wniosek złożony na zadanie pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody miejscowości Drzycim” otrzymał 12 punktów i znajduje się obecnie na 94 miejscu. Samorząd Województwa przyznaje pomoc na działanie do limitu, który w przypadku tego konkursu wynosi 63.556.877,00 zł. Zatem wszystkie wnioski, które znajdują się poniżej 74 miejsca przekraczają wysokość tego limitu. Zgodnie z zasadami PROW 2014-2020 oraz zapisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kolejne umowy na dofinansowanie będą podpisywane sukcesywnie w trakcie pojawiających się oszczędności. Jeżeli do dnia 16 lutego 2018 roku nie zwolnią się środki, aby pokryły zapotrzebowanie na złożone wnioski, gmina zostanie poinformowana o odmowie przyznania pomocy.

2. 010-01010-6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gródek - projekt

Planowane nakłady 7 000,00 zł, poniesione koszty 0,00zł, co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie rozeznania rynku. Zadanie zostanie wykonane w II połowie 2017 r.

3. 010-01010-6050 Renowacja studni nr 2 i 3 na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu - projekt

Planowane nakłady 8 000,00 zł poniesione koszty 0,00 zł co stanowi 0,00 %. Zadanie w trakcie rozeznania rynku. Zadanie zostanie wykonane w II połowie 2017 r.

Dział 600 Transport i łączność – plan wykonano w kwocie 136.486,54 zł, co stanowi 23,66% planu. Wydatki wykonano ze znacznym odchyleniem od planu, głównie dlatego, że nie wykonano wydatków inwestycyjnych (55,73% planu), które będą zrealizowane w II półroczu.

W drogach publicznych gminnych sytuacja przedstawia się następująco:

Dział 60016 § 4210 wykonanie 17,40 %

Łączne wydatki w tym paragrafie wyniosły **1.739,97 zł**, co stanowi 17,40 %

Poniesiono koszty związane z zakupem mieszanki piaskowo – solnej dla zniwelowania skutków gołoledzi, płyt ażurowych dla potrzeb umocnienia skarpy przy drodze gminnej w miejscowości Sierosław.

Pozostałe środki finansowe zostaną wydatkowane w II połowie bieżącego roku (tj. zakup piasku z solą w celu zniwelowania gołoledzi, zakup masy asfaltowej.

Dział 60016 § 4270 wykonanie 29,85 %

Łączne wydatki na tym paragrafie wyniosły **23.880,15 zł**, co stanowi 29,85 %

Poniesiono koszty związane z remontem i utrzymaniem placów i dróg gminnych.

Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ większość remontów zostanie przeprowadzona w II półroczu. Rozliczenie finansowe zadań funduszu sołectkiego przewiduje się na II połowę bieżącego roku, takich jak:

- remont dróg gminnych w miejscowości Gacki, na który zaplanowano 10.000,00 zł.

Dział 60016 § 4300 wykonanie 62,75 %

Łączne wydatki na tym paragrafie wyniosły **78.044,83 zł**, co stanowi 62,75 %

Koszty związane z profilowaniem i rekultywacją dróg gminnych, koszeniem poboczy placów i ulic oraz zimowym utrzymaniem dróg gminnych.

Plan wykonano z małym odchyleniem, ponieważ większość usług pozostałych przeprowadzono w I półroczu. W drugim półroczu przewiduje się wydatki z tego tytułu w mniejszym zakresie.

Ponadto zaplanowano wydatki z Funduszu Sołectkiego:

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2017	%
1	2	3	4	5
Mały Dólsk	Utwardzenie drogi	3 064,91	0,00	0,00%
Mały Dólsk	Równanie drogi w okresie letnim	1 500,00	0,00	0,00%
Wery	Utwardzenie odcinka drogi Sierosławek -Drzycim o nr 030507C	9 800,00	9741,60	99,40%
	Razem	14 364,91	9 741,60	67,82%

Zadania sołectwa Mały Dólsk są przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 roku.

W dziale zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

1. 600-60014-6300 Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie – stacja kolejowa – Drzycim”

Planowane nakłady 300 000,00 zł poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zostanie wykonane w II połowie 2017 r.

2. 600-60016-6050 Wykonanie projektu budowlanego utwardzenia drogi gminnej nr 169/9 w miejscowości Sierosław.

Planowane nakłady 21 432,33 zł poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zostanie wykonane w II połowie 2017 r. (Zadanie finansowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Sierosław).

W rozdziale 60095 Pozostała działalność poniesiono wydatki w łącznej kwocie 32.821,59 zł, tj. 80,05% planu na utrzymanie centrum wsi Drzycim. Plan wykonano z odchyleniem, gdyż większość prac konserwacyjnych wykonano w I półroczu. Wydatki w poszczególnych paragrafach przeznaczono na:

§ 4210 - środki przeznaczono zostały na: benzynę, osprzęt, oleje, smar do wykaszarki i pilarki, materiały do konserwacji ławek i amfiteatru, agrowłókninę i szpilki w celu uniemożliwienia rozwoju chwastów, kwiaty rabatowe, lampy do latarni, środek chwastobójczy, taśmy ostrzegawcze, pompę do wody. Wydatki będą kontynuowane w II półroczu 2017 r.

§ 4270- wykonano bieżący remont w Centrum Wsi Drzycim, między innymi polegający na konserwacji Amfiteatru w parku w Drzycimiu. Bieżące remonty kontynuowane będą w II półroczu 2017 r.

§ 4300 - środki przeznaczone zostały na konserwację stołów i ławek w parku w Drzycimiu, usługę ciągnikową i wykoszenie trawy na terenie boiska w Werach, wymianę desek na kładce przez rzekę Wdę - w ciągu szlaku „Alfonsa Hoffmanna”. Bieżące usługi kontynuowane będą w II półroczu 2017 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.012.923,96 zł wykonano w kwocie 144.213,25 zł tj. 14,24 % planu. tj. z odchyleniem od planu, z powodu niskiego wykonania wydatków inwestycyjnych, a także oszczędnego dokonywania wydatków bieżących.

Szczegółowo przedstawia się to następująco:

Dział 70005 § 4300

Łącznie wydatki w tym paragrafie wyniosły 7.999,77 tj. 26,49%.

Dokonano podziału działek nr 2, 3/3 i 17 w Sierosławku w celu zamiany, w związku z powyższym konieczna była dokumentacja geodezyjna, której koszty poniosła Gmina Drzycim.

Poniesiono koszty za ogłoszenia w prasie lokalnej (sprzedaż, dzierżawa).

Opłacono wypisy i wyrisy działek:

- dz. nr 18/1 w Gródku w związku z planowanym podpisaniem umowy najmu z siecią telekomunikacyjną
- dz. nr 104/4 w Drzycimiu w związku z planowaną przebudową zjazdu do Przychodni Rodzinnej
- dz. nr 57/4 i 60/2 w Gródku w związku ze sprzedażą
- dz. nr 574/1, 574/2 i 191/11 w Drzycimiu

Dokonano naprawy stołów w świetlicy w Gródku, szafy chłodniczej w świetlicy w Jastrzębiu oraz instalacji wodociągowej w świetlicy w Werach.

Poniesiono koszty notarialne i wieczystoksięgowe w związku z otrzymaniem darowizny dz. nr 104/4 w Drzycimiu od Powiatu Świeckiego.

Opłacono zakup map sytuacyjno-wysokościowych do celów opiniodawczych oraz kopię materiału zasobu innego w postaci nieelektronicznej.

Zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego:

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2017	%
1	2	3	4	5
Wery	Wytczenie odcinka drogi Sierosławek - Drzycim o nr 030507C	4 200,00	0,00	0,00%

Zadania przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 roku.

Dział 70005 § 4430

Łączne wydatki w tym paragrafie wyniosły 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Opłatę za dokumentację wieczysto księgową, planuje się wykorzystać w II półroczu 2017 r.

Dział 70005 § 4520

Łączne wydatki wyniosły 4.028,07 zł, tj. 98,25 % planu.

W związku z przejęciem w drodze darowizny użytkownika wieczystego, od Enea S.A. i KBR działek stanowiących drogi położonych w miejscowości Gródek, będących własnością Skarbu Państwa, zaistniała konieczność opłacania jednorazowej kwoty rocznej z tytułu w/w użytkownika wieczystego. Zadanie zrealizowane.

Dział 70005 § 4590

Łączne wydatki wyniosły 4.793,04 zł, tj. 39,29 % planu.

W związku z brakiem dostarczenia przez Gminę Drzycim lokalu socjalnego konieczne jest przekazanie odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Świecie za niedostarczenie lokalu socjalnego przez gminę dla najemców lokalu w miejscowości Gródek, zgodnie z wyrokiem sądu z dnia 13.01.2014 r. Pozostała kwota planowana jest na dalsze odszkodowania płatne w drugim półroczu 2017 r. na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Świecie.

W rozdziale zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

1. 700-70005-6060 Wykup nieruchomości

Planowane nakłady 135 000,00 zł poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Planuje się wykup gruntów pod budowę budynku użyteczności publicznej w miejscowości Drzycim po uzyskaniu warunków zabudowy. Zadanie zostanie wykonane w II połowie 2017 r.

Dział 70095 § 4110 wykonanie 0,00%

Dział 70095 § 4120 wykonanie 0,00%

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, dotyczące wynagrodzenia dla opiekunów budynków komunalnych umowa zlecenie, poniesione zostaną w II półroczu 2017 r. (wypłata wynagrodzenia odbywa się raz w roku).