

ZARZĄDZENIE NR 22/2017
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)¹⁾, art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)²⁾ zarządza się co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016 wraz z materiałami informacyjnymi według Załączników od Nr 1 do Nr 17 do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Drzycim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Wójt Gminy Drzycim

mgr Waldemar Moczyński

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2016 r., poz. 1579; Dz.U. z 2016 r., poz. 1948)

²⁾ 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. 191)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2017

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 29 marca 2017 r.

**Sprawozdanie Wójta Gminy Drzycim
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Sprawozdanie zawiera zestawienia tabelaryczne oraz informację opisową na dzień 31 grudnia 2016 roku.

I. Informacja opisowa zawiera:

1. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za 2016 rok - Załącznik Nr 1.
2. Realizacja dochodów gminy za 2016 rok - Załącznik Nr 2.
3. Realizacja wydatków gminy za 2016 rok - Załącznik Nr 3.
4. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach - Załącznik Nr 4.
5. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2016 rok - Załącznik Nr 5.
6. Informacja z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską - Załącznik Nr 6.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za 2016 rok - Załącznik Nr 7.
8. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok - Załącznik Nr 8.
9. Informacja opisowa o przychodach i kosztach zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu” – Załącznik Nr 9.
10. Realizacja wydatków samorządowej instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu” - Załącznik Nr 10.
11. Realizacja wydatków Świetlicy Gminnej w Drzycimiu - Załącznik Nr 11.
12. Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2016 roku - Załącznik Nr 12.
13. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich - Załącznik Nr 13.
14. Informację o stanie mienia komunalnego gminy Drzycim – Załącznik Nr 14.

I. Zestawienia tabelaryczne obejmują plan i wykonanie:

1. Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2016 rok - Załącznik Nr 15.
2. Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów za 2016 rok - Załącznik Nr 16.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne, według porozumień, ze źródeł pozabudżetowych, funduszy celowych oraz subwencja za 2016 rok - Załącznik Nr 17.

Wójt Gminy Drzycim

mgr Waldemar Moczyński

Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za 2016 rok

Budżet Gminy Drzycim na rok 2016 Rada Gminy Drzycim przyjęła Uchwałą Nr XI/73/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w następującym układzie:

1. Dochody	16.444.694,27 zł
a) dochody bieżące w wysokości	14.639.090,00 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.091.523,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	295.700,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	6.265.265,00 zł
- dochody własne gminy	5.985.102,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	1.805.604,27 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.447.004,27 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	358.600,00 zł
 2. Wydatki	 17.105.194,27 zł
a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	14.112.559,10 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.251.587,24 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.849.617,50 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.401.969,74 zł
- dotacje	938.005,86 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.762.966,00 zł
- wydatki na obsługę długu	160.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	2.992.635,17 zł
- w tym inwestycyjne	2.992.635,17 zł
 3. Planowany deficyt	 660.500,00 zł
pokrycie deficytu	
- kredyt bankowy długoterminowy	90.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	140.500,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	250.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	180.000,00 zł

Budżet gminy Drzycim na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia się następująco:

1. Planowane dochody budżetowe **20.003.045,24 zł**

a) dochody bieżące w wysokości **19.478.956,65 zł,**

- dotacje na zadania zlecone 6.355.272,68 zł,
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.500,00 zł,
- dotacje na zadania własne 784.307,65 zł,
- subwencje z budżetu państwa 6.115.793,00 zł,
- dochody własne gminy 6.182.883,50 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 18.133,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 21.066,82 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości **524.088,59 zł**

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 421.409,59 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku 102.679,00 zł.”

2. Planowane wydatki budżetowe **20.234.923,98 zł**
18.737.373,41 zł,

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10.994.673,45 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 6.971.299,45 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.023.374,00 zł,
- dotacje 937.165,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.655.533,97 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 zł,
- wydatki na obsługę długu 150.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości **1.497.550,57 zł,**

- w tym inwestycyjne 1.497.550,57 zł.

3. Planowany deficyt **231.878.74 zł**

pokrycie deficytu

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

W ciągu roku 2016 do budżetu gminy wprowadzono zmiany następującymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy:

- Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2016 r.
- Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 2 marca 2016 r.
- Uchwała Nr XII/87/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2016 r.
- Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 18 kwietnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 kwietnia 2016 r.
- Uchwała Nr XIII/98/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 maja 2016 r.
- Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 czerwca 2016 r.
- Uchwała Nr XV/108/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2016 r.
- Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 1 lipca 2016 r.

Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 lipca 2016 r.
 Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 sierpnia 2016 r.
 Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 sierpnia 2016 r.
 Zarządzenie 55/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 września 2016 r.
 Uchwała Nr XVI/113/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 września 2016 r.
 Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 września 2016 r.
 Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 października 2016 r.
 Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 28 października 2016 r.
 Uchwała Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 10 listopada 2016 r.
 Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 24 listopada 2016 r.
 Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 9 grudnia 2016 r.
 Uchwała Nr XVIII/136/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 grudnia 2016 r.

Po zmianie plan dochodów na 31 grudnia 2016 roku wynosi 20.003.045,24 zł tj. więcej o kwotę 3.558.350,97 zł w stosunku do pierwotnego planu, która wynika z decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów, decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, a także aktualizacji planu.

Za 2016 rok dochody wykonano w wysokości 20.204.648,91 zł, co stanowi 101,01% zakładanego planu. Ponadplanowe dochody to kwota 201.603,67 zł.

Dochody według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Dochody według źródeł pochodzenia.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 31.12.2016 R.	% WYK. PLANU
Dochody bieżące	19 478 956,65	19 793 065,86	101,61%
Wpływy z podatków i opłat	5 965 390,30	6 244 477,94	104,68%
Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania (§ 0750, §0550)	135 335,00	127 042,89	93,87%
Pozostałe (§ 0400, § 0810, § 0830, § 0910, § 0920, § 0960, § 0970, § 0980, § 2360, § 2700, § 2910)	82 158,20	184 779,88	224,91%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 133,00	17 615,04	97,14%
Dotacje	7 162 147,15	7 103 357,11	99,18%
Dotacje - zadania zlecone	6 355 272,68	6 308 441,83	99,26%
Dotacje - zadania własne	784 307,65	772 348,46	98,48%
Dotacje - wg porozumień	1 500,00	1 500,00	100,00%
Dotacje z pozostałych źródeł	21 066,82	21 066,82	100,00%
Subwencje	6 115 793,00	6 115 793,00	100,00%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 260 352,00	4 260 352,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 855 441,00	1 855 441,00	100,00%
Dochody majątkowe	524 088,59	411 583,05	78,53%
Dochody własne ze sprzedaży majątku (§077, § 0870)	102 679,00	125 802,46	122,52%
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	421 409,59	285 780,59	67,82%
DOCHODY OGÓŁEM	20 003 045,24	20 204 648,91	101,01%

Szczegółowe dane z wykonania dochodów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosił 17.105.194,27 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 31 grudnia 2016 roku wynosi 20.234.923,98 zł tj. więcej o kwotę 3.129.729,71 zł w stosunku do pierwotnego planu. Za 2016 rok wydatki wykonano w wysokości 19.391.190.69 zł, co stanowi 95,83% zakładanego planu.

Kierunki finansowania wydatków przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela 2. Wydatki według kierunków finansowania

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE PLANU DO DNIA 31.12.2016 r.	% WYKONANIA PLANU
WYDATKI BIEŻĄCE	18 737 373,41	17 943 505,00	95,76%
Wynagrodzenia i pochodne	6 971 299,45	6 807 056,43	97,64%
Dotacje	937 165,99	905 239,72	96,59%
Obsługa długu publicznego	150 000,00	102 466,08	68,31%
Pozostałe wydatki bieżące	10 678 907,97	10 128 742,77	94,85%
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 497 550,57	1 447 685,69	96,67%
Wydatki inwestycyjne	1 497 550,57	1 447 685,69	96,67%
OGÓŁEM WYDATKI	20 234 923,98	19 391 190,69	95,83%

Szczegółowe dane z wykonania wydatków przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Reasumując, plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowił wielkość:
 dochody w kwocie: 20.003.045,24 zł
 wydatki w kwocie: 20.234.923,98 zł
 Deficyt budżetowy stanowi wielkość 231.878,74 zł
 Przychody ogółem: 744.506,74 zł
 Rozchody ogółem: 512.628,00 zł

Na koniec 2016 roku budżet gminy zrealizowano w następujących kwotach:
 dochody w kwocie: 20.204.648,91 zł
 wydatki w kwocie: 19.391.190,69 zł
 Wynik finansowy Gminy Drzycim na dzień 31 grudnia 2016 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 813.458,22 zł.
 W 2016 roku dochody bieżące wyniosły 19.793.065,86 zł, wydatki bieżące natomiast stanowiły kwotę 17.943.505,00 zł.
 W 2016 roku wypracowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.849.560,86 zł.
 Przychody ogółem: 744.506,74 zł
 Rozchody ogółem: 512.628,00 zł

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

Tabela 3. Plan i wykonanie dochodów i wydatków w działach na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	420 753,75	424 628,92	100,92%	477 953,75	459 759,50	96,19%
600	Transport i łączność	357 246,03	221 617,03	62,03%	1 012 556,22	976 245,66	96,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	237 916,82	248 944,98	104,64%	650 811,27	597 903,37	91,87%
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00%	82 408,00	56 680,98	68,78%
720	Informatyka	-	-	-	5 850,00	905,70	15,48%
750	Administracja publiczna	58 438,50	60 847,78	104,12%	2 457 635,82	2 289 880,98	93,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 393,00	7 394,36	88,10%	8 393,00	7 394,36	88,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 800,00	0,00%	150 050,00	135 996,07	90,63%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 165 226,00	5 455 697,91	105,62%	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	150 000,00	102 466,08	68,31%
758	Różne rozliczenia	6 187 679,37	6 187 679,37	100,00%	120 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	438 354,60	468 156,91	106,80%	5 922 740,00	5 817 615,91	98,23%
851	Ochrona zdrowia	400,00	166,60	41,65%	88 002,84	78 234,07	88,90%
852	Pomoc społeczna	6 407 543,33	6 353 394,51	99,15%	7 068 976,93	6 959 990,56	98,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	5 100,00	1 978,00	38,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 873,00	36 774,59	99,73%	244 221,45	216 199,99	88,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682 048,84	645 914,98	94,70%	1 204 337,86	1 118 864,50	92,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	89 459,38	0,00%	371 561,00	371 561,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	672,00	671,59	99,94%	214 325,84	199 513,96	93,09%
Razem:		20 003 045,24	20 204 648,91	101,01%	20 234 923,98	19 391 190,69	95,83%

W 2016 roku spłacono raty kredytów i pożyczki w wysokości 512.628,00 zł, co stanowiło 2,54% w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych.

Lp	Nr umowy z dnia Bank kredytujący	Przeznaczenie kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki	Kwota spłaty kapitału 01.01.2016 – 31.12.2016
1	Umowa o kredyt obrotowy nr 548/10/B/K/2010 z dnia 13 grudnia 2011 Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 r.	1.100.000,00	110.000,00
2	Umowa o kredyt inwestycyjny konsorcjalny nr 466/9/I/K/2010 z dnia 29 września 2010 r. Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Osiu oraz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu	Na sfinansowanie wydatków związanych z następującymi inwestycjami: - przebudowa drogi gminnej nr 30555C ul. Kwiatowa 900.000,00 zł - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim – Jastrzębie 600.000,00 zł - budowa boiska „ORLIK-2012” 600.000,00 zł - udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Świeciu na przebudowę drogi powiatowej Drzycim-Plewno 900.000,00 zł	3.000.000,00	300.000,00
3	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/176/2/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu”	300.000,00	75.000,00
4	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/271/1/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”	290.000,00	0,00
5	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/271/2/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap ul. Szkolna”	282.658,03	0,00
6	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/271/3/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap ul. Miodowa”	95.000,00	0,00
7	Umowa pożyczki Nr PB14043/GW-wo z dnia 06.10.2014 r. WFOŚiGW w Toruniu	Na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek”	138.838,92	0,00

8	Umowa pożyczki Nr PB14076/OA-wnc z dnia 12.12.2014 r. WFOŚiGW w Toruniu	Na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku komunalnego – ul. Dworcowa 20 w m. Drzycim”	110.512,00	27.628,00
9	Umowa o kredyt obrotowy długoterminowy nr 13/284 /2016 z dnia sierpnia 05.08.2016 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ib”.	130.000,00	0,00
10	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			512.628,00	

Na koniec 2016 roku Gmina Drzycim uzyskała kwotę wolnych środków w wysokości 1.045.336,96 zł, co jest zgodne z bilansem z wykonania budżetu za 2016 r. i sprawozdaniem Rb-NDS na 31 grudnia 2016 roku.

Na koniec grudnia 2016 roku gmina posiadała zobowiązania w wysokości 476.555,77 zł, co jest zgodne z kolumną 7 sprawozdania Rb-28S. Są to zobowiązania, które dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 5.242,90 zł,
- zobowiązań z tytułu ryczałtów za używanie samochodów do celów służbowych – 1.276,46 zł
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych – 75.735,23 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 394.301,18 zł.

Gmina Drzycim na koniec 2016 roku posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 319,80 zł, stanowiące zobowiązanie Urzędu Gminy w Drzycimiu z tyt. udziału w IX Konwencji Informatyków. Zobowiązanie wymagalne wystąpiło, ponieważ oryginalna faktura nie dotarła do referatu finansowego, a duplikat faktury dotarł znacznie po terminie płatności tj. dopiero w lutu 2017 r.

Pozostałe zobowiązania, zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z według stanu na 31 grudnia 2016 r. wynosiły 2.832.200,75 zł, w tym:

- kredyty bankowe długoterminowe – 2.610.158,03 zł,
- pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW w Toruniu – 221.722,92 zł.
- zobowiązania wymagalne – 319,80 zł.

Należności na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wynoszą 2.120.094,11 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N.

Należności wymagalne UG wynoszą 863.202,48 zł, natomiast należności wymagalne ZGK stanowią kwotę 83.209,25 zł. Łącznie należności wymagalne stanowią kwotę 946.411,73 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie należności ujęte są także depozyty na żądanie w wysokości 1.067.228,45 zł. Depozyty na żądanie budżetu gminy stanowi kwota 1.044.355,12 zł.

Gmina Drzycim w 2016 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Rada Gminy Uchwałą Nr XI/73/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku, zmienioną Zarządzeniem Nr 2/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2016 r., Zarządzeniem Nr 6/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 2 marca 2016 r., Uchwałą Nr XII/87/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 21/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 25/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XIII/98/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 maja 2016 r., Zarządzeniem Nr 30/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XV/108/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 40/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 1 lipca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 43/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 lipca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 47/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 sierpnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 50/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 sierpnia 2016 roku, Zarządzeniem 55/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 września 2016 roku, Uchwałą Nr XVI/113/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 września 2016 roku, Zarządzeniem Nr 58/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 września 2016 roku, Zarządzeniem Nr 60/2016

Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 października 2016 roku, Zarządzeniem Nr 66/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 28 października 2016 roku, Uchwałą Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 10 listopada 2016 roku, Zarządzeniem Nr 69/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 24 listopada 2016 roku, Zarządzeniem Nr 74/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 9 grudnia 2016 roku, Uchwałą Nr XVIII/136/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 grudnia 2016 r. 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 660.500,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 512.628,00 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 2016 roku Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Ad 1b) W 2016 roku Wójt Gminy nie zaciągnął na sfinansowanie planowanego deficytu żadnych kredytów.

Ad 1c) W 2016 roku spłacono 512.628,00 zł z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

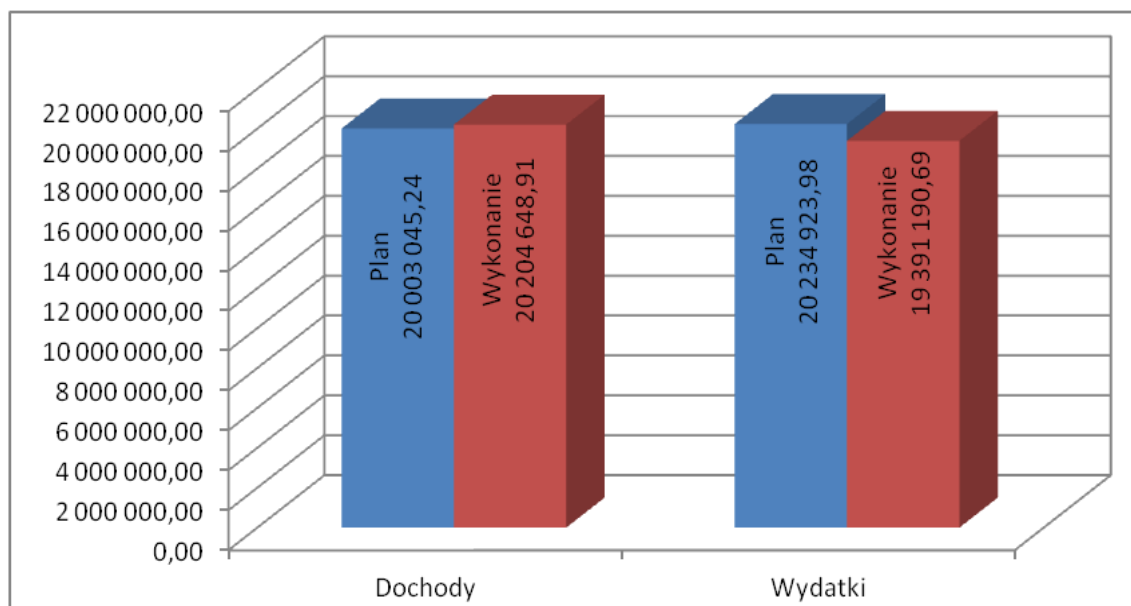
Ad 2) Wójt Gminy skorzystał z uprawnień do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.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

- Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2016 r.
 - Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 2 marca 2016 r.
 - Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 18 kwietnia 2016 r.
 - Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 kwietnia 2016 r.
 - Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 czerwca 2016 r.,
 - Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 1 lipca 2016 r.,
 - Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 lipca 2016 r.
 - Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 sierpnia 2016 r.
 - Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 sierpnia 2016 r.
 - Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 września 2016 r.
 - Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 września 2016 r.
 - Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 października 2016 r.
 - Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 28 października 2016 r.
 - Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 24 listopada 2016 r.
 - Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 9 grudnia 2016 r.
- zmieniających plan budżetu gminy.

Ad 3) W 2016 roku Wójt Gminy nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

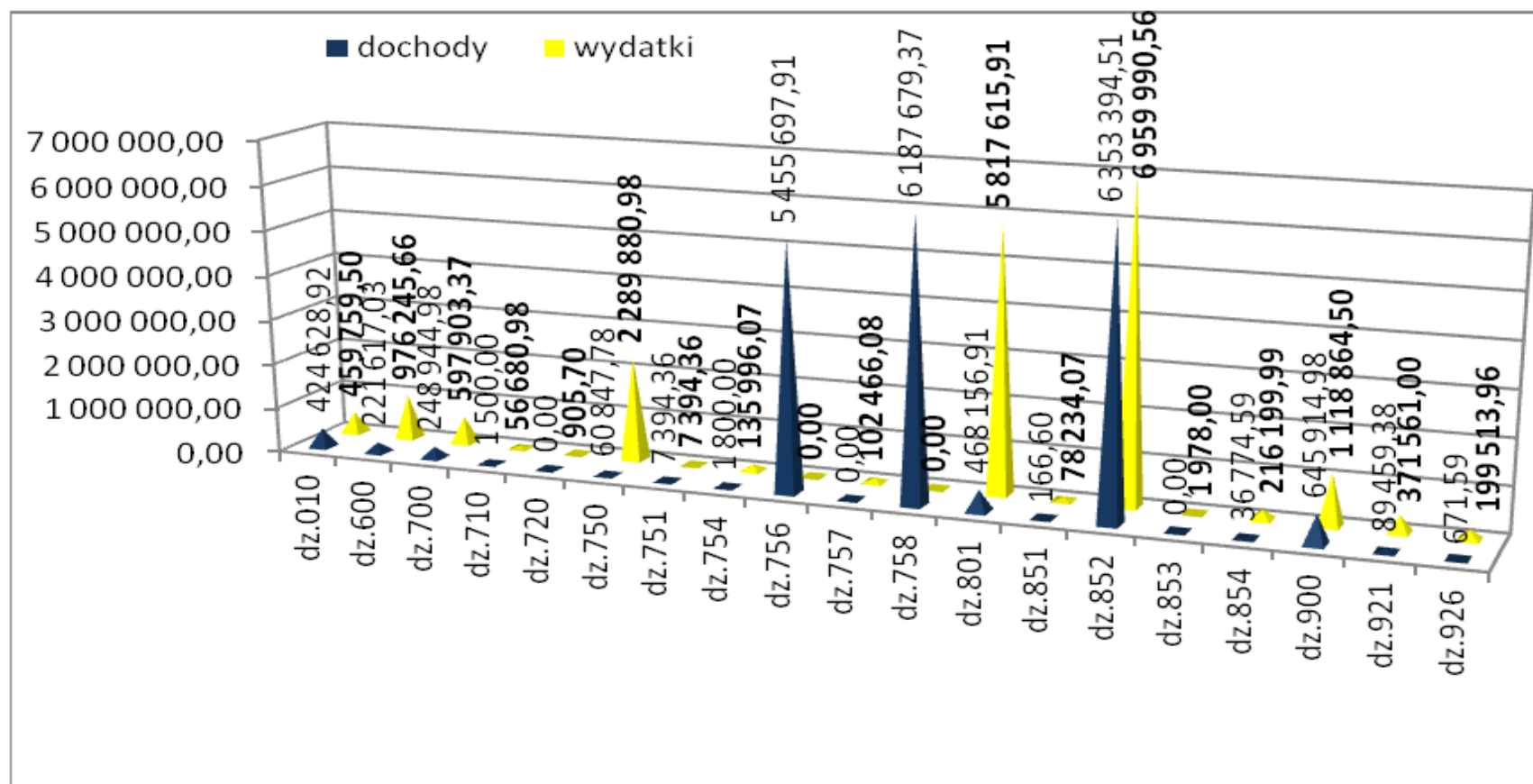
Dochody i wydatki na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia poniższy wykres.

Wykres 1. Dochody i wydatki na dzień 31 grudnia 2016 roku (w zł)



Jeżeli chodzi o wykonanie dochodów i wydatków w działach w sposób graficzny przedstawia to poniższy wykres.

Wykres 2. Wykonanie dochodów i wydatków w działach na dzień 31 grudnia 2016 r. (w zł)



Realizacja dochodów gminy za 2016 rok

Dochody za 2016 rok zostały wykonane w kwocie 20.204.648,91 zł, co stanowi 101,01 % planu dochodów.

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonano w kwocie 424.628,92 zł co stanowi 100,92 % planu. W badanym okresie w rozdziale pozostała działalność uzyskano dochody za dzierżawę obwodów łowieckich wspólnych w kwocie 5.975,17 zł, co stanowi 284,53 % planu. Planowano uzyskać 2.100,00 zł, jednakże wpłynęło 5.975,17, czyli o 3.875,17 zł więcej niż plan. Osiągnięto ponadplanowe dochody dzięki wpłatom w II półroczu 2016 roku. Są to dochody trudne do oszacowania, na I półroczu wykonanie wyniosło 2.097,56 zł, pozostałe wpływy uzyskano w II półroczu 2016 roku. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Bydgoszczy do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 418.653,75 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 307 decyzji na zwrot podatku akcyzowego. Udzielono zwrotów osobom uprawnionym w kwocie 410.444,86 zł, która zawarta była w § 4430 – różne opłaty i składki. Pozostałe wydatki poniesione w paragrafach 4110, 4120, 4170, 4210 i 4300 na łączną kwotę 8.208,89 zł dotyczyły wydatków na obsługę biurową wyżej wymienionych wypłat.

Dział 600 Transport i łączność – planowane dochody w wysokości 357.246,03 zł, wykonano w wysokości 221.617,03 zł tj. 62,03 % planu. W dziale tym w § 0970 ujęto środki w wysokości 400,00 zł, stanowiące 100,00 % planu. Jest to kwota otrzymanego odszkodowania za zniszczone ławki przy ul. Laskowickiej w Gródku. Natomiast kwotę 221.217,03 zł, otrzymano na podstawie umowy, z dnia 29 lutego 2016 roku, nr WP-II-C.433.1.14.2016 o dofinansowanie w formie refundacji Projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek – ul. Szkolna (droga gminna nr 030566C od istniejącego asfaltowego odcinka skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Kasztanową włącznie) oraz ul. Miodowa”, Nr RPKP.01.01.00-04-067/14 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1. Infrastruktura drogowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. W tym rozdziale zaplanowano również środki na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa”. Zadanie zostało przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowalnych. W dniu 25 maja 2016 roku Gmina Drzycim zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00145-65151-UM0200018/16 zarejestrowaną w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.11.4.145.2016 na realizację operacji pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice:

Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa”, zgodne z którą środki Gmina Drzycim otrzyma po zakończeniu i rozliczeniu przedmiotowego zadania. W/wym. środki nie wpłynęły w 2016 roku ze względu na długi proces weryfikacji wniosków, więc plan dochodów wykonano z odchyleniem.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody w kwocie 237.916,82 zł zrealizowano w wysokości 248.944,98 zł tj. 104,64 %, a więc uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 11.028,16 zł. Wpływy z tyt. wieczystego użytkowania gruntów wyniosły 6.634,87 zł, co stanowi 96,86%, a więc zgodnie z planem. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tyt. odsetek za nieterminową realizację tej należności w kwocie 43,13 zł, tj. 53,91% planu. Natomiast w § 0690 ujęto kwotę z tytułu wzrostu wartości działek w miejscowości Gródek na skutek zmiany przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Wpływy z sprzedaży nieruchomości wyniosły 123.923,50 zł. W 2016 roku sprzedano:

- działkę rolną nr 26/2 w Dąbrówce o powierzchni 1,6200 ha
- 2 mieszkania w budynkach komunalnych wraz z udziałem w gruncie w Gackach dz. nr 35/3 i Biechowie dz. nr 22/1
- drogi: w Gackach dz. nr 5/2, Werach dz. nr 26, Drzycimiu dz. nr 205/6 i 205/7, Gródku dz. nr 57/5.

Wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne, a także z czynszów telefonii cyfrowych oraz za wynajmy świetlic wykonano w kwocie 90.694,09 zł, co stanowi 90,03 % planu, czyli z nieznacznym odchyleniem od planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ wystąpiła mniejsza ilość wynajmu świetlic niż planowano. Ponadto wystąpiły zaległości w zapłacie należności, które będą dochodzone ponownie w 2017 r. Otrzymano również dochody z tyt. nieterminowych wpłat z tytułu najmów i dzierżaw składników majątkowych w kwocie 28,77 zł, tj. 95,90 % planu. Również wpłynęły środki w wysokości 21.066,82 zł z Funduszu Spójności (FS) z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013), na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, które miały wpłynąć do końca roku 2015, jednak nie wpłynęły w poprzednim roku z uwagi na przedłużający się proces weryfikacji.

Dział 710 Działalność usługowa – na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych otrzymano dochody w kwocie 1.500,00 zł. Kwotę dotacji wykorzystano w 100 %.

Dział 750 Administracja publiczna – planowane dochody w kwocie 58.438,50 zł zrealizowano w wysokości 60.847,78 zł. tj. 104,12 %, co oznacza że uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 2.409,28 zł.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 50.582,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 49.870,89 zł na opłacenie 1,6 etatu administracji rządowej. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 711,11 zł dokonano dnia 31.01.2017 r. W 2016 roku nie osiągnięto zbyt dużych dochodów z opłat za udostępnianie danych osobowych, które wyniosły 38,75 zł., tj. 96,88 % planu. Są to dochody trudne do przewidzenia, dlatego wykonano je z nieznacznym odchyleniem od planu. Wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 0,13 zł. Są to dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne i zabezpieczenie należności. Wpływy z czynszu z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy wykonano w kwocie 4.914,72 zł tj. 98,29 % planu, a więc zgodnie z planem. Odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 5.207,29 zł, co

stanowi aż 260,36 % planu. Wyższe wykonanie wynika z faktu, iż w 2016 roku założone były lokaty, które generowały większe wpływy z tego tytułu niż zakładano. W dziale tym ujęto środki w wysokości 816,00 zł, stanowiące 100,00 % planu. Powyższa kwota to otrzymane odszkodowanie za uszkodzenie stropu oraz ściany działowej w budynku przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane dochody w kwocie 8.393,00 zł zrealizowano w wysokości 7.394,36 zł, co stanowi 88,10 %, plan wykonano z odchyleniem. W ramach tego działu otrzymano dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które były przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.723,00 zł, tj. 100,00% planu. Otrzymano również dotację w kwocie 6.670,00 zł na zakup przezroczystych urn wyborczych, która stanowi 100,00% planu, z uwagi iż dokonano zakupu urn za kwotę 5.671,36 zł wykonano plan dochodów w tym dziale ze znacznym odchyleniem.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 998,64 zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Bydgoszczy 22.12.2016 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w dziale tym uzyskano dochody bez planu w kwocie 1.800,00 zł, które stanowią wartość uzyskaną ze sprzedaży dwóch samochodów pożarniczych marki Żuk.

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 2016 w kwocie 5.165.226,00 zł zrealizowano w wysokości 5.455.697,91 zł tj. 105,62 % planu.

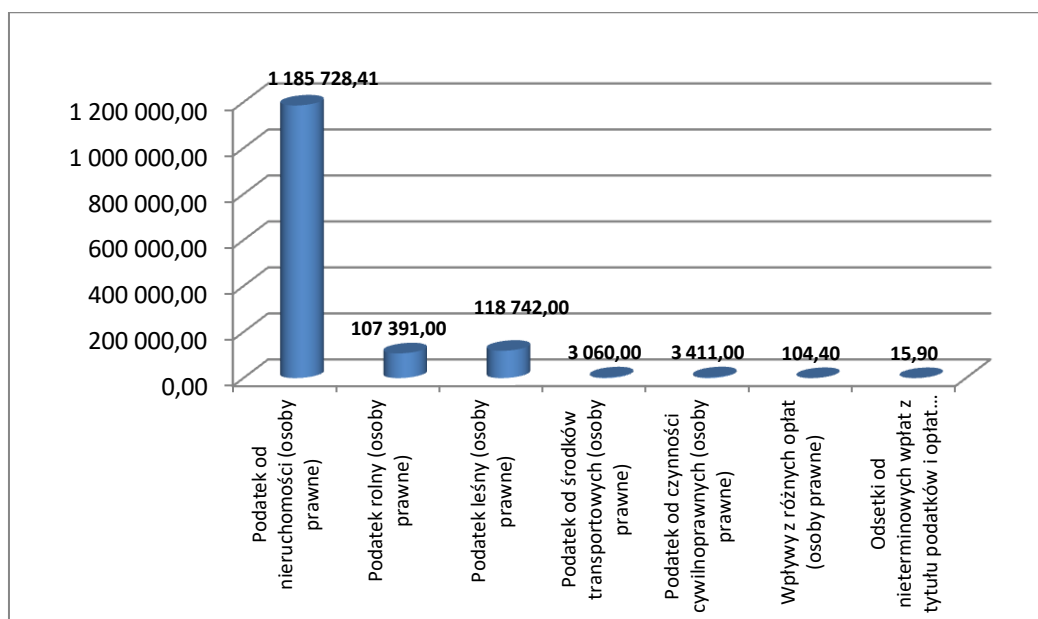
Planowane dochody z tytułu podatków opłacanych w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 2.516,00 zł. (116,48 % planu).

Planowane dochody podatkowe od osób prawnych w wysokości 1.381.448,00 zł wykonano w kwocie 1.418.452,71 zł tj. w 102,68 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości – kwota 1.185.728,41 zł, 102,55 % planu,
- podatek rolny – kwota 107.391,00 zł, tj. 98,52 % planu,
- podatek leśny – kwota 118.742,00 zł, tj. 108,87 % planu,
- podatek od środków transportowych – 3.060,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.411,00 zł, tj. 99,74 % planu,
- wpływy z różnych opłat – 104,40 zł, tj. 99,43 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15,90 zł, tj. 3,18 % planu.

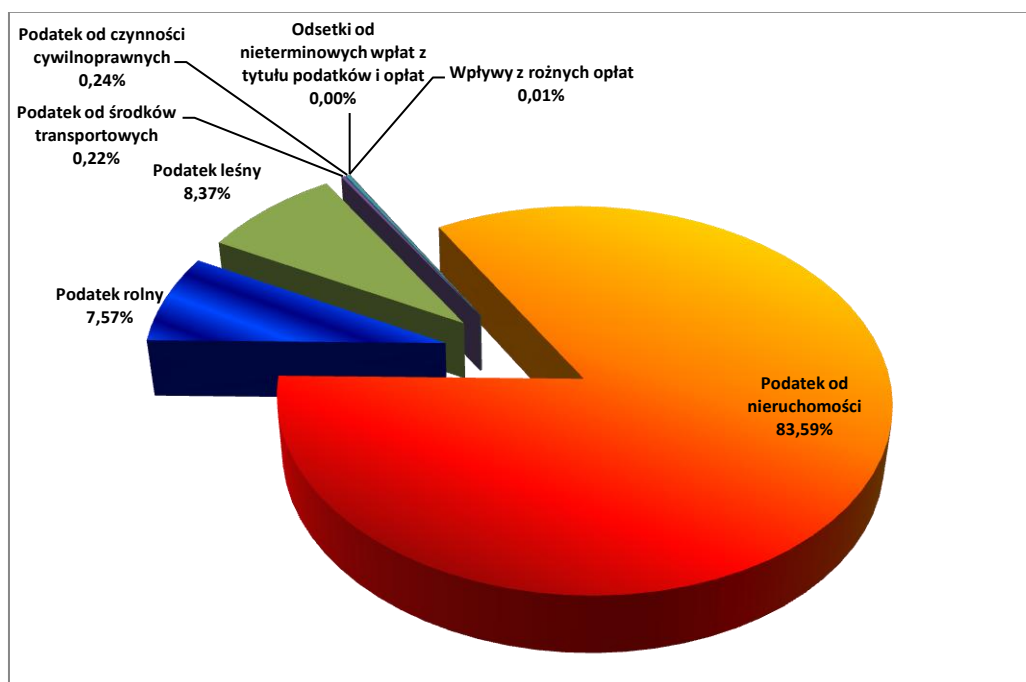
Szczegółowe wykonanie dochodów w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia poniższy wykres.

Wykres 1. Wykonanie dochodów w rozdziale 75615 na dzień 31 grudnia 2016 r. (w zł)



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 2. Struktura podatków od osób prawnych według źródeł – ujęcie statyczne rok 2016



Jak widać zdecydowanie największy udział w podatkach od osób prawnych ma podatek od nieruchomości (83,59 %), podatek leśny 8,37 % oraz podatek rolny, który stanowi 7,57%. Natomiast najmniejszy udział w podatkach stanowią: podatek od środków transportowych

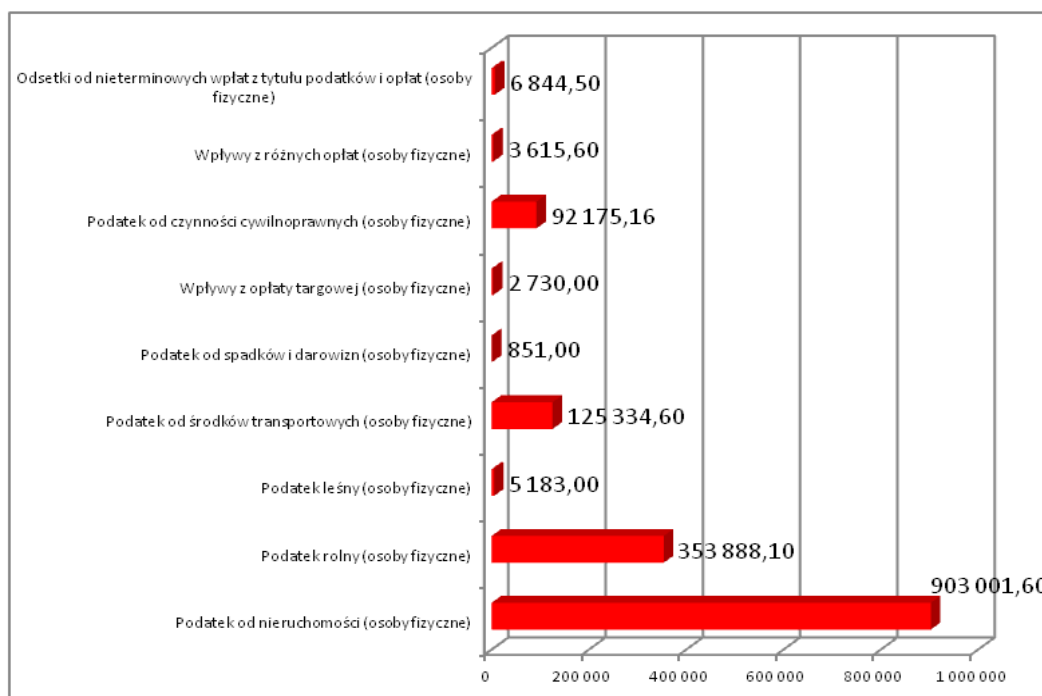
0,22 %, podatek od czynności cywilnoprawnych 0,24 %, a także wpływ z różnych opłat (0,01 %).

Dochody podatkowe od osób fizycznych planowano w wysokości 1.470.329,00 zł, a wykonano w kwocie 1.493.623,56 zł tj. w 101,58 %, w tym:

- podatek od nieruchomości – kwota 903.001,60 zł, tj. 103,91 % planu,
- podatek rolny – kwota 353.888,10 zł, tj. 90,93 % planu,
- podatek leśny – kwota 5.183,00 zł, tj. 102,84 % planu,
- podatek od środków transportowych – 125.334,60 zł, tj. 114,78 % planu,
- podatek od spadków i darowizn – 851,00 zł, tj. 85,10 % planu,
- wpływy z opłaty targowej – 2.730,00 zł, tj. 68,25 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 92.175,16 zł, tj. 109,47 % planu,
- wpływy z różnych opłat – 3.615,60 zł, tj. 127,94 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.844,50 zł, tj. 116,60% planu.

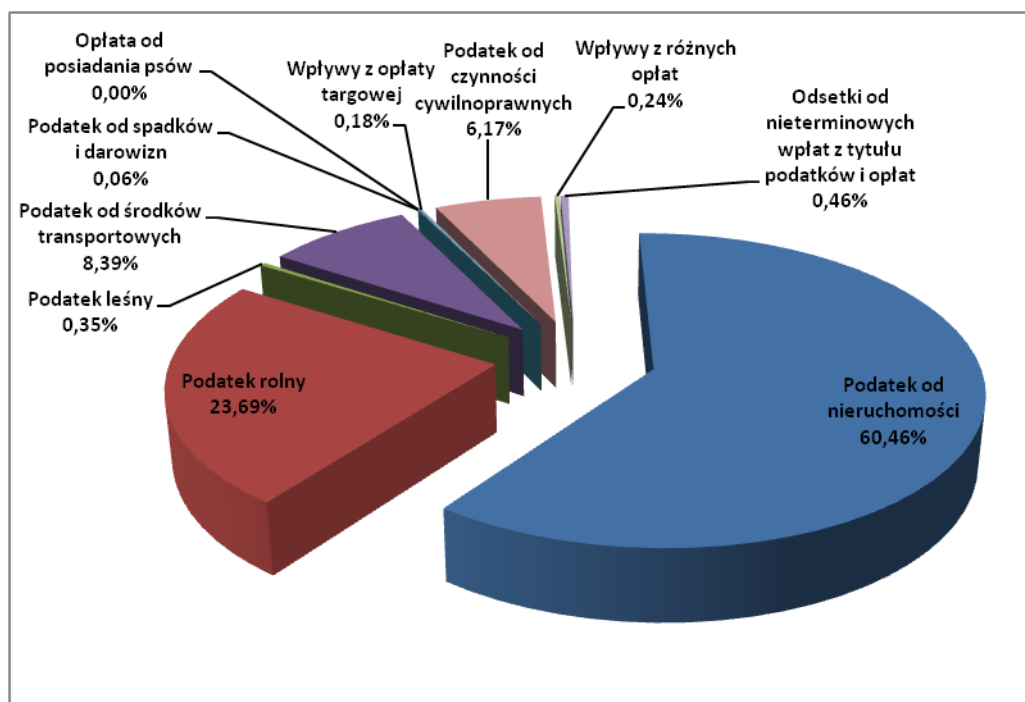
Szczegółowe wykonanie dochodów w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przedstawia poniższy wykres.

Wykres 3. Wykonanie dochodów w rozdziale 75616 na dzień 31 grudnia 2016 r. (w zł)



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 4. Struktura podatków od osób fizycznych według źródeł – ujęcie statyczne rok 2016



Analizując wykres można zaobserwować, iż największy udział w dochodach od osób fizycznych ma podatek od nieruchomości, który stanowi 60,46 %. Podatek rolny ma drugi co do wielkości udział w podatkach od osób fizycznych i wynosi 23,69 %. Podatek od środków transportowych stanowi 8,39 %, z kolei podatek od czynności cywilnoprawnych to 6,17 %.

Wpływy z pozostałych podatków i opłat nie przekraczają 1%, a są to:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 0,46%,
- podatek leśny – 0,35%,
- wpływ z różnych opłat – 0,24%,
- wpływy z opłaty targowej – 0,18%,
- podatek od spadków i darowizn – 0,06%,
- opłata od posiadania psów – 0,00%.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 98.317,22 zł wykonano w 95,92 %, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 15.772,20 zł, tj. 101,76 % planu,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 77.545,02 zł, tj. 94,57% planu.
- wpływy z różnych opłat – 5.000,00 zł, tj. 100,00%,

Zaplanowane w uchwale budżetowej na rok 2016 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 2.208.789,00 zł wykonano w kwocie 2.442.788,42 zł tj. w 110,59%, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 2.414.727,00 zł , tj. 110,31 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 28.061,42 zł, tj. 142,37 % planu.

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 31 grudnia 2016 r. wynosiły

6.715,75 zł

w tym:

1	w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	21,06	zł
2	w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	2 188,60	zł
3	w podatku rolnym (osoby prawne)	3,00	zł
4	w podatku rolnym (osoby fizyczne)	487,60	zł
5	W podatku leśnym (osoby prawne)	20,00	zł
6	w podatku dochodowym od osób prawnych	0,29	zł
7	z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw („opłata śmieciowa”)	3 588,16	zł
8	z dochodów 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	407,04	zł

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

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych i niepodatkowych

Lp	I. Zaległości w zobowiązaniach podatkowych	na 2016.12.31	
1	w podatku od nieruchomości - osoby prawne	23 644,25	zł
2	w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	150 934,74	zł
3	w podatku rolnym – osoby fizyczne	2,00	zł
4	w podatku rolnym - osoby fizyczne	32 320,69	zł
5	w podatku leśnym - osoby fizyczne	159,00	zł
6	w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	4 989,00	zł
7	w podatku od spadków i darowizn – osoby fizyczne	9 078,00	zł
8	w podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	8,84	zł
9	w podatku z karty podatkowej od działalności gospodarczej (wpływy z Urzędu Skarbowego)	5 846,00	zł
	Razem zaległości podatkowe	226 982,52	zł
	II. Zaległości w zobowiązaniach niepodatkowych	na 2016.12.31	
1	z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw („opłata śmieciowa”)	66 818,30	zł
2	użytkowanie wieczyste	0,00	zł
3	czynsz dzierżawny z najmu lokali	4 749,86	zł
4	zaliczka alimentacyjna	80.712,10	zł
5	fundusz alimentacyjny	483 707,35	zł
6	usługi	232,35	zł

7	odsetki	26,18	zł
	Razem zaległości niepodatkowe	636 246,14	zł
	Ogółem zaległości	863 228,66	zł

Wykaz zaległości zgodny jest kolumną 10 sprawozdania Rb 27S z wykonania dochodów budżetowych.

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 (Dz. U. 2015 roku, poz. 859 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 stycznia 2016 roku do 30 września 2016 roku, brany jest pod uwagę dochód za 2014 rok. Natomiast, ustalając prawo do świadczeń z FA na okres od 1 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 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, zobowiązywanie 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, tj. 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku podjęła następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

LP.	Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych	Liczba podejmowanych czynności
1.	przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego	22
2.	zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	4
3.	poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	2
4.	wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	3
5.	wydanie decyzji o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	3
6.	przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych oraz odebranie oświadczeń majątkowych	22
7.	Wszczęcie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, na wniosek organu właściwego wierzyciela	21
8.	Przyłączenie się do postępowań egzekucyjnych na okres świadczeniowy 2016/2017	38
9.	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	55

Urząd Gminy w 2016 roku mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości wystawił upomnienia.

OSOBY FIZYCZNE:

Podatek Rolny, Nieruchomość, Leśny,
Łączne Zobowiązanie Pieniężne

1/ WYSTAWIONO UPOMNIENÍ:

- ROLNY - 70 sztuk na kwotę 29 136,20 zł
- NIERUCHOMOŚĆ - 226 sztuk na kwotę 110 058,50 zł

Razem: - 296 sztuk na kwotę 139 194,70 zł

=====

2/ WYSTAWIONO TYTUŁY WYKONAWCZE OSOBY FIZYCZNE - 2016
38 sztuk na kwotę 20 089,20 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:

1/ WYSTAWIONO UPOMNIENÍ - 8 sztuk na kwotę 38 464,00 zł

OSOBY PRAWNE :

1/ PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

WYSTAWIONO UPOMNIENÍ – 2 szt. na kwotę 4 782,00 zł

WIECZYSTE UŻYKOWANIE GRUNTÓW – 2016

WYSTAWIONO WEZWAŃ DO URGULOWANIA NALEŻNOŚCI :

4 szt. na kwotę – 3 118,35 zł

PODATEK ŚCIAĞNIĘTY PRZEZ URZĘDY SKARBOWE - 2016

OSOBY FIZYCZNE

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA - 6 232,89 zł
ODSETKI - 1 037,06 zł
K-TY UPOMNIENIA - 418,80 zł

UMORZENIA, ODRO CZENIA – 2016 r.

W 2016 roku wpłynęło 5 wniosków na umorzenie podatku .

a) Umorzono 4 podatnikom podatek / osoby fizyczne / w tym:

- podatek od nieruchomości na kwotę 1 590,00 zł
- podatek rolny na kwotę 72,00 zł
- odsetki na kwotę 493,00 zł

Podatki umorzono ze względu na trudną sytuację finansową i zdrowotną.

b) Umorzono 1 podatnikowi /osoba prawna/ w tym:

- podatek od nieruchomości na kwotę 6 101,00 zł
- odsetki na kwotę 4 932,00 zł

Podatek umorzono uwzględniając uregulowanie zaległego podatku za lata 2014-2015.

Ponadto w 2016 wpłynęło 5 wniosków, które załatwiono w następujący sposób:

- 3 wnioski na rozłożenie zaległości podatkowej – rozpatrzono je pozytywnie,
- 1 wniosek na odroczenie podatku - rozpatrzono pozytywnie,
- 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia, gdyż mimo pisma wzywającego do uzupełnienia wniosku, podatnik nie uzupełnił braków we wniosku. Jednak ostatecznie uregulował całą zaległość podatkową.

W 2016 roku za opóźnienie w zapłacie należności z tytułu wynajmu pomieszczeń użytkowych wystawiono 18 not odsetkowych na łączną kwotę 58,30 złotych.

W minionym okresie sporządzono 1 wezwanie do zapłaty (brak wpłaty za wynajem pomieszczenia gospodarczego w Sierosławiu) należność główna 37,20 + odsetki 0,48

Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi – upomnienia

1. W 2016 roku wystawiono 324 wezwań do zapłaty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 60 608,25 zł.

Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi – tytuły wykonawcze

1. W 2016 roku wystawiono 145 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 35.308,40 zł.

2. W ramach postępowania egzekucyjnego uzyskano łącznie kwotę 20.386,80 zł dot. należności głównej, 1.062,00 zł dot. kosztów upomnień, 549,03 zł dot. odsetek.

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 **589 569,49 zł**

z tego:

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	144 671,00 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	327 339,00 zł
c) w podatku rolnym (osoby prawne)	15 429,00 zł
d) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	51 427,00 zł
e) w podatku od środków transportowych (osoby prawne)	6 024,17 zł
f) w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	44 679,32 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ogółem wynoszą **99 236,00 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	86 637,00	6 101,00	0,00
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	0,00	1 590,00	0,00

Podatek rolny osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny osoby fizyczne	0,00	72,00	0,00
Podatek leśny osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych osoby prawne	4.836,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
Razem	91 473,00	7 763,00	0,00

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

Należności na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wynoszą 2.120.094,11 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N. W tym należności wymagalne UG wynoszą 863.202,48 zł, natomiast należności wymagalne ZGK stanowią kwotę 83.209,25 zł. Łącznie należności wymagalne stanowią kwotę 946.411,73 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie należności ujęte są także depozyty na żądanie w wysokości 1.067.228,45 zł, w tym kwota 1.044.355,12 zł stanowi depozyty na żądanie budżetu gminy.

Gmina Drzycim w 2016 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Dział 758 Różne rozliczenia – planowane dochody – 6.187.679,37 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.187.679,37 zł tj. na poziomie 100,00%. Dział ten obejmuje wpływy z części wyrównawczej i oświatowej subwencji ogólnej. Subwencje łącznie wyniosły 6.115.793,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.260.352,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.855.441,00 zł, tj. 100,00 % planu,

W tym dziale są też pokazane środki z tytułu dotacji celowej, którą Wojewoda przekazał w wysokości 71.886,37 zł z przeznaczeniem na zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowane dochody zostały wykonane w 106,80 %. Na faktyczną sumę zrealizowaną w 2016 roku w wysokości 468.156,91 zł składają się:

- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych, opłata za duplikat świadectwa ukończenia szkoły oraz opłata za zniszczone podręczniki, łącznie – 197,35 zł, tj. 104,75 % planu,

- czynsz za wynajem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 18.824,04 zł, tj. 91,18 % planu, niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż wynajmowano mniej sal lekcyjnych niż zakładano,

- darowizna na zadanie „Wakacje z uśmiechem” w kwocie 400,00 zł, co stanowi 100% planu,

- zwrot zasiłku na zagospodarowanie w kwocie 400,00 zł, tj. 100% planu,

- dotacja w kwocie 21.201,44 zł, 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. 13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W szkołach podstawowych zapewniono:

- 93 uczniom klas III, 53 uczniom klas V podręczniki lub materiały edukacyjne,
- 24 uczniom klas I, 74 uczniom klas II, 88 uczniom klas III, 58 uczniom klas IV, 50 uczniom klas V materiały ćwiczeniowe.

Zwrot niewykorzystanej dotacji dział 801 rozdział 80101 § 2010 dokonany został dnia 31.01.2017 r. w kwocie 1.601,88 zł.

Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 0,85 zł, w zakresie wychowania przedszkolnego.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2016 r. (do budżetu wpłynęła kwota 4.110,00 zł, z którą wydatkowano w 100,00 %,

- odpłatność za korzystanie z przedszkola – 24.290,00 zł, tj. 93,42 % planu,

- dochody z tytułu uczęszczania dzieci z gmin Bukowiec, Lniano, Osie i Jeżewo do przedszkola i punktu przedszkolnego na terenie gminy Drzycim – 19.570,81 zł, tj. 97,85 %,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2016 r. (do budżetu wpłynęła kwota 156.180,00 zł, z której opłacono wydatki w kwocie 156.180,00 zł),

- dotacja w kwocie 12.150,12 zł, 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. 13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W gimnazjum zapewniono:

- 34 uczniom klas II podręczniki lub materiały edukacyjne,

- 40 uczniom klas I, 32 uczniom klas II materiały ćwiczeniowe.

Zwrot niewykorzystanej dotacji dział 801 rozdział 80110 § 2010 dokonany został dnia 31.01.2017 r. w kwocie 124,90 zł,

- w § 0690 w gimnazjum ujęto środki za wydanie duplikatów świadectw, w kwocie 52,00 zł,

- dochody za świadczone usługi przewozu osób – 22.010,42 zł, tj. 110,05 % planu, wykonanie z odchyleniem od planu wskazuje na większe zainteresowanie wynajmem autokarów w 2016 roku niż zakładano,

- uzyskano odsetki w kwocie 0,19 zł za nieterminowe regulowanie faktury za usługę przewozu,

- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 188.474,42 zł, tj. 121,60 %. Plan wykonano z odchyleniem z uwagi na większą niż planowano sprzedaż obiadów.

- dotacja w kwocie 296,97 zł, 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. 13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, została wydatkowana w następujący sposób:

a) w szkole podstawowej wydatkowano kwotę 272,25 zł, w ramach której zapewniono:

- 1 uczniowi klasy I, 1 uczniowi klasy II, 2 uczniom klas III, 2 uczniom klas IV, 1 uczniowi

klasy V materiały ćwiczeniowe.

b) w gimnazjum wydatkowano 24,72 zł i zapewniono:

- 1 uczniowi klasy I materiały ćwiczeniowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia – w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. W 2016 roku do budżetu wpłynęła kwota dotacji w wysokości 168,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 166,60 zł na sfinansowanie wydatków związanych z wydaniem przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1,40 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 30.12.2016 r.

Dział 852 Pomoc społeczna – planowane dochody w kwocie 6.407.543,33 zł zrealizowano w wysokości 6.353.394,51 zł. tj. 99,15 % 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.

Pozostałe wpływy to wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych oraz częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze.

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

- świadczenia wychowawcze – 3.120.485,64 zł, tj. 99,35 % planu. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 8.058,36 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 31.01.2017 r.

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na uchwalony plan dotacji w kwocie 2.645.531,00 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 2.645.531,00 zł stanowiąca 100,00% planu, z której wydatkowano kwotę 2.624.770,63 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 20.760,37 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 31.01.2017 roku.

- 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 – 13.930,20 zł, tj. 96,84 % planu. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 210,80 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 31.01.2017 r.

- Dodatki energetyczne – otrzymano dotację w kwocie 3.635,13 zł, tj. 100,00 % planu.

W 2016 r. wypłacono 221 dodatków energetycznych w kwocie 3.298,77 zł. Koszty obsługi stanowiły 65,98 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 270,38 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 30.12.2016 r.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na uchwalony plan dotacji w kwocie 37.196,00 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 35.996,00 zł stanowiąca 96,77 % planu, z której wydatkowano kwotę 35.995,68 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 0,32 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 31.01.2017 roku.

- rządowy programu dla rodzin wielodzietnych - na uchwalony plan w kwocie 227,80 zł otrzymano dotację w wysokości 174,20 zł, którą wykorzystano w kwocie 160,80 zł na wydatki związane z obsługą karty dużej rodziny. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 13,40 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 28.12.2016 r.

Wykonanie planu dotacji na realizację zadań własnych:

- Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – w 2016 r. wpłynęło 21.300,00 zł dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla asystenta rodzinnego, którą zrealizowano w 100,00%.

- 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 – do budżetu wpłynęła kwota 16.431,00 zł, z której opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 16.430,07 zł. Niewykorzystaną kwotę 0,93 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 31.01.2017 r.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – otrzymano kwotę 23.160,00 zł, a wydatkowano 23.155,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 5,00 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 31.01.2017 roku.

- zasiłki stałe – wpływ dotacji w 2016 r. 227.533,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych dla uprawnionych osób. Z kwoty dotacji wydatkowano 216.306,27 zł.

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 11.226,73 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 31.01.2017 r.

- ośrodki pomocy społecznej – 111.706,00 zł, tj. 100,00%,

- pozostała działalność, na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – Na plan uchwalony w kwocie 144.667,00 zł do budżetu gminy wpłynęła kwota dotacji w wysokości 144.667,00 zł, którą wydatkowano w 99,99 % na zakup posiłków przygotowywanych w szkołach oraz wypłaty zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,12 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 31.01.2017 r.

W 2016 roku uzyskano dochody, w kwocie 0,58 zł, z tytułu zapłaty kosztów upomnienia od wezwania do zwrotu niesłusznie pobranego świadczenia rodzinnego.

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykonano w kwocie 20.201,37 zł, tj. 102,03 % planu.

Planowano również wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 300,00 zł, jednakże w badanym okresie nie uzyskano żadnych wpływów z tego tytułu.

Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wyniosły 917,88 zł, tj. 611,92 % planu. Plan wykonano z odchyleniem trudno oszacować ile wpłat można z tego tytułu uzyskać. W ciągu roku wzrosła liczba świadczonych usług.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – planowane środki w wysokości 36.873,00 zł zrealizowano w 99,73 %. Kwota 35.823,00 zł to środki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów wypłacone w okresie styczeń – grudzień 2016 r., którą wykorzystano w 100,00%. Pozostała kwota 1.050,00 zł to środki na Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, które wykorzystano w kwocie 951,59 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 98,41 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 19.10.2016 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane dochody w kwocie 682.048,84 zł zostały zrealizowane w wysokości 645.914,98 zł, tj. 94,70 % czyli z nieznacznym odchyleniem od planu.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” najbardziej znaczące dochody uzyskano z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa), które w 2016 roku wyniosły 549.112,25 zł, tj.

92,84 %. Plan wykonano z odchyleniem ponieważ, wystąpiły zaległości w spłacie należności, które mamy nadzieję, wpłyną w większości po działaniu organu egzekucyjnego jakim jest od maja 2015 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu. Mniejsze wpływy wystąpiły również z uwagi na ciągłą zmianę sposobu gromadzenia odpadów komunalnych (zmiana na segregację odpadów). Na 31 grudnia 2016 roku 1011 właścicieli nieruchomości zadeklarowało segregację, a pozostali tj. 173 zadeklarowali gromadzenie odpadów w sposób nieselektywny. Natomiast z tytułu kosztów upomnień wpłynęły środki w wysokości 4.306,72 zł, tj. 103,53 %, tj. nieznacznie ponad plan, z uwagi na to, że trudno oszacować wielkość wpłat z tego tytułu. Również uzyskano dochody w kwocie 707,44 zł, które stanowiły odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu „opłaty śmieciowej”.

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 13.133,00 zł. Gmina Drzycim otrzyma dotację w wysokości 1.465,41 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie konkursu „Segregujemy śmieci – akcja selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Drzycim” zgodnie z umową dotacji Nr DK16033/EE-OK z dnia 1 marca 2016 r., która stanowi 88,18% planu. Plan wykonano z odchyleniem ponieważ WFOŚiGW refundował w ramach umowy 80% poniesionych wydatków.

Zgodnie z umową dotacji Nr DB16053/OZ-az z dnia 24.06.2016 r. oraz aneksem z dnia 12.10.2016 r. Gmina Drzycim otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotację na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim” w wysokości 11.632,06 zł, tj. Pierwotnie WFOŚiGW udzielił Gminie Drzycim promesy na dotację w wysokości 25.308,00 zł, jednakże podczas składania ofert wpłynęła oferta korzystniejsza, która generowała niższe wydatki, a także część mieszkańców zrezygnowało z realizacji zadania, więc ostatecznie dotacja uległa zmniejszeniu.

Otrzymano środki w kwocie 34.396,84 zł, stanowiące refundację poniesionych przez Gminę Drzycim w 2015 roku nakładów na realizację zadania pn.: „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze”(§ 6289 – kwota 3.620,72 zł, § 6297 – kwota 30.776,12 zł.) Środki na realizację projektu pn.: „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze”, które Gmina Drzycim otrzymała zgodnie z umową partnerską UM ŚG.052.1.013.2014 z dnia 24 marca 2014 r., a także aneksem nr 1 do niej z dnia 14 maja 2015 r. W 2015 r. uzyskano środki w wysokości 306.113,40 zł, (I etap wykonanych robót inwestycyjnych) w ramach dofinansowanie z UE (POLiŚ), pozostałe środki wpłynęły dopiero w 2016 r., z uwagi na dłuższy termin weryfikacji wniosku o płatność.

Gmina Drzycim otrzymała również środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn.: „Zakup sadzonek drzew” w wysokości do 4.517,57 zł, która stanowi 90,35 % planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ całkowity koszt zadanie pn.: „Zakup sadzonek drzew” wyniósł 5.646,96 zł, a dofinansowanie wynosiło 80 % poniesionych kosztów.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 39.680,16 zł, tj. 119,88 % planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ 22.12.2016 roku wpłynęła opłata, w kwocie 10.379,42 zł, która wynikała z koncesji nr 10/2016/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze „Tuchola N” wydanej przez Ministerstwo Środowiska. Informacja o udzieleniu powyższej koncesji i dochodach z niej wynikających wpłynęła do Urzędu Gminy 28.11.2016 r.

Wpływy z opłaty produktowej wyniosły 17,57 zł, tj. 97,61 % planu. Uzyskano również dochody ze sprzedaży drzewa w kwocie 78,96 zł, tj. 99,95 % planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – środki w kwocie 89.459,38 zł pochodzą z odszkodowania uzyskanego za budynek Świetlicy wiejskiej w Drzycimiu położony przy ul. Szkolnej 8, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru, który wybuchł 29 października 2016 roku. Powyższe dochody są bez planu, ponieważ całe zdarzenie miało miejsce w ostatnich miesiącach roku, ponadto nie było możliwości określenia kiedy i z jakim skutkiem zakończy się procedura starania o odszkodowanie z ubezpieczenia. Pomimo tego, iż odszkodowanie wpłynęło w grudniu bieżącego roku, nie było już możliwości zwiększenia planu.

Dział 926 Kultura fizyczna – uzyskano dochody w wysokości 671,59 zł, tj. 99,94 % planu, które stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji przez klub sportowy w 2015 roku.

Podsumowując na dzień 31 grudnia 2016 roku dochody wykonano w kwocie 20.204.648,91 zł.

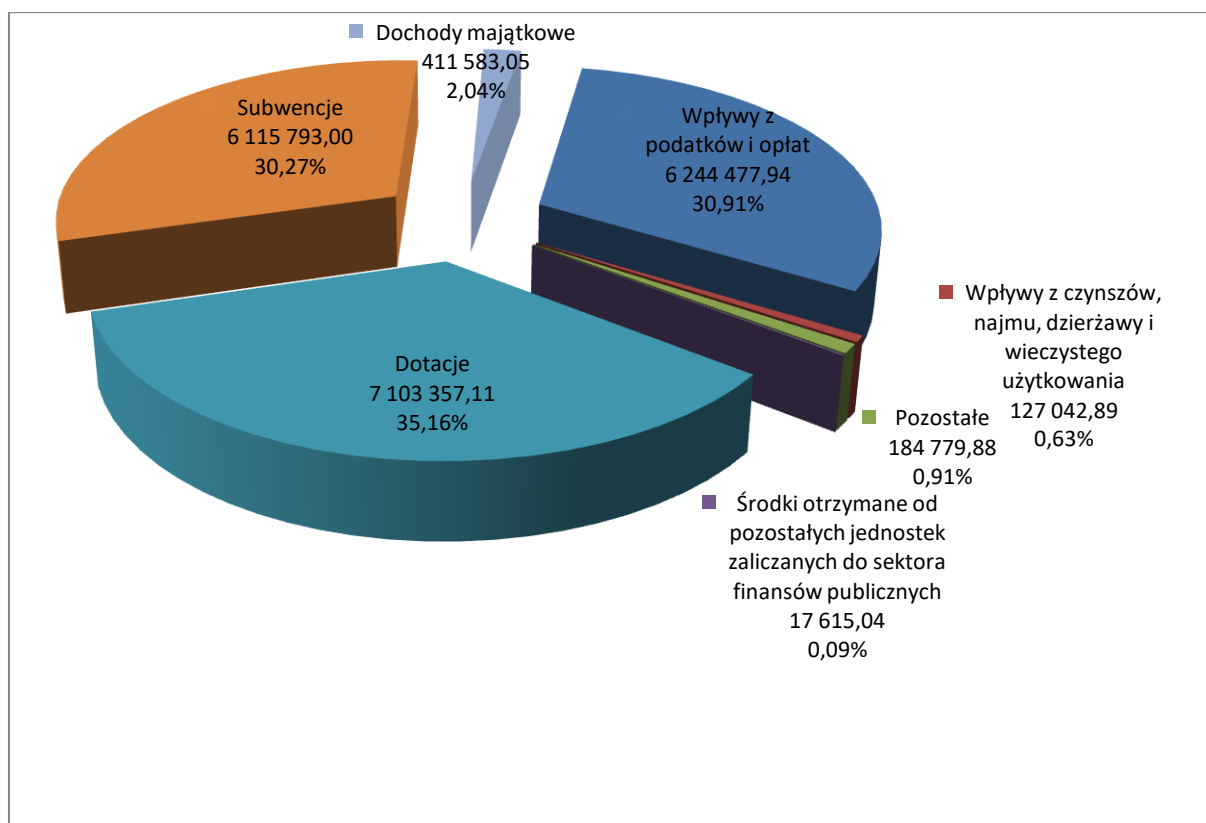
Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2016 r. (w zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE PLANU DO 31.12.2016 R.	STRUKTURA WYKONANIA %
Wpływy z podatków i opłat	6 244 477,94	30,91%
Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania	127 042,89	0,63%
Pozostałe	184 779,88	0,91%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 615,04	0,09%
Dotacje	7 103 357,11	35,16%
Subwencje	6 115 793,00	30,27%
Dochody majątkowe	411 583,05	2,04%
DOCHODY OGÓŁEM	20 204 648,91	100,00%

Analizując powyższą tabelę można zaobserwować, zmianę struktury dochodów w stosunku do poprzednich lat. N źródłem dochodów w 2016 roku są dotacje, stanowiące 35,16% wykonanych dochodów, wynika to głównie z dużego udziału dotacji na świadczenie wychowawcze. Kolejne i bardzo znaczące miejsca w strukturze dochodów zajmują wpływy z podatków i opłat, które stanowią 30,91% oraz subwencje (30,27%). Dochody majątkowe stanowią zaledwie 2,04%, pozostałe dochody (m.in. wpływy z odsetek, usług sprzedaży składników majątkowych, darowizn i innych – 0,63%). Stosunkowo niski udział procentowych w strukturze dochodów mają wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania (0,63%). Środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu na organizację kampanii edukacyjno – informacyjnej dotyczącej wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami, a także na realizację zadań: „Zakup sadzonek drzew” oraz „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim”, stanowią zaledwie 0,09% w strukturze dochodów.

W sposób obrazowy przedstawia to poniższy wykres.

Wykres 5. Struktura dochodów według źródeł – ujęcie statyczne rok 2016

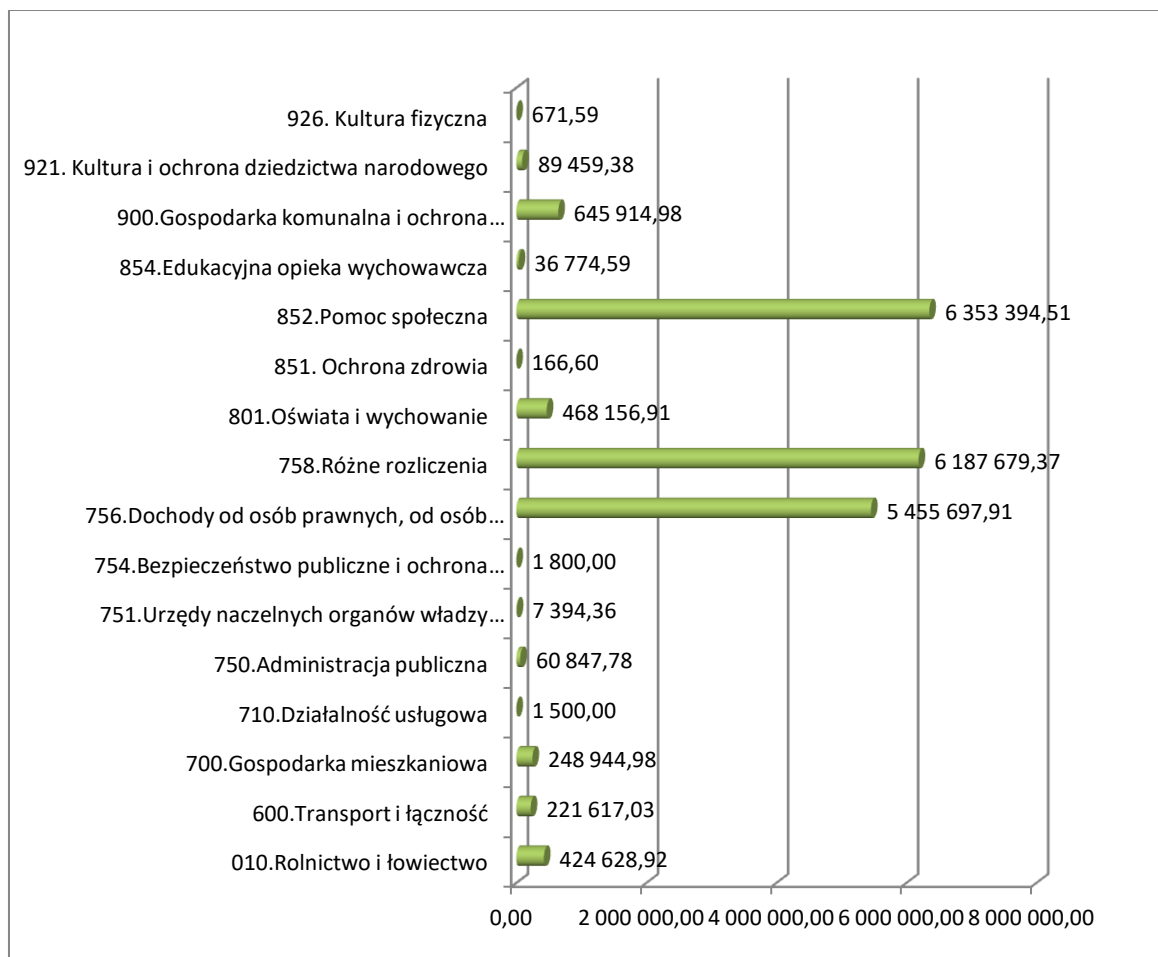


Dokonując analizy wykonania dochodów można wysnuć następujące wnioski:

1. Plan dochodów ogółem można uznać za poprawny z uwagi na wykonanie zbliżone do 100% (wykonanie 101,01%).
2. Wykonanie subwencji oświatowej i wyrównawczej wynosi 100%.
3. Wskaźnik wykonania dotacji celowych 99,18%. Dotacje za zadania zlecone i własne oscylują wokół 100%, natomiast wykonanie w dotacjach wg porozumień oraz z pozostałych źródeł (Funduszu Spójności (FS) z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/POLiŚ/9.3/2013) jest 100,00%,
4. Wpływy z podatków i opłat wykonano w 104,68%.
5. Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania stanowiły 93,87% planu.
6. Pozostałe dochody takie jak wpływy z odsetek, usług, różnych dochodów, darowizn i innych w stosunku do planu wykonano na poziomie 224,91%, ponieważ otrzymano dochody, na które nie zwiększono planu m.in. odszkodowanie w kwocie 89.459,38 zł.
7. Dochody majątkowe wykonano na poziomie tj. 78,53%, z odchyleniem, ponieważ zaplanowane środki (135.629,00 zł) z dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa” nie wpłynęły w omawianym okresie ze względu na długi czas weryfikacji wniosków o płatność.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres.

Wykres 6. Wykonanie dochodów w działach na dzień 31 grudnia 2016 r. (w zł)

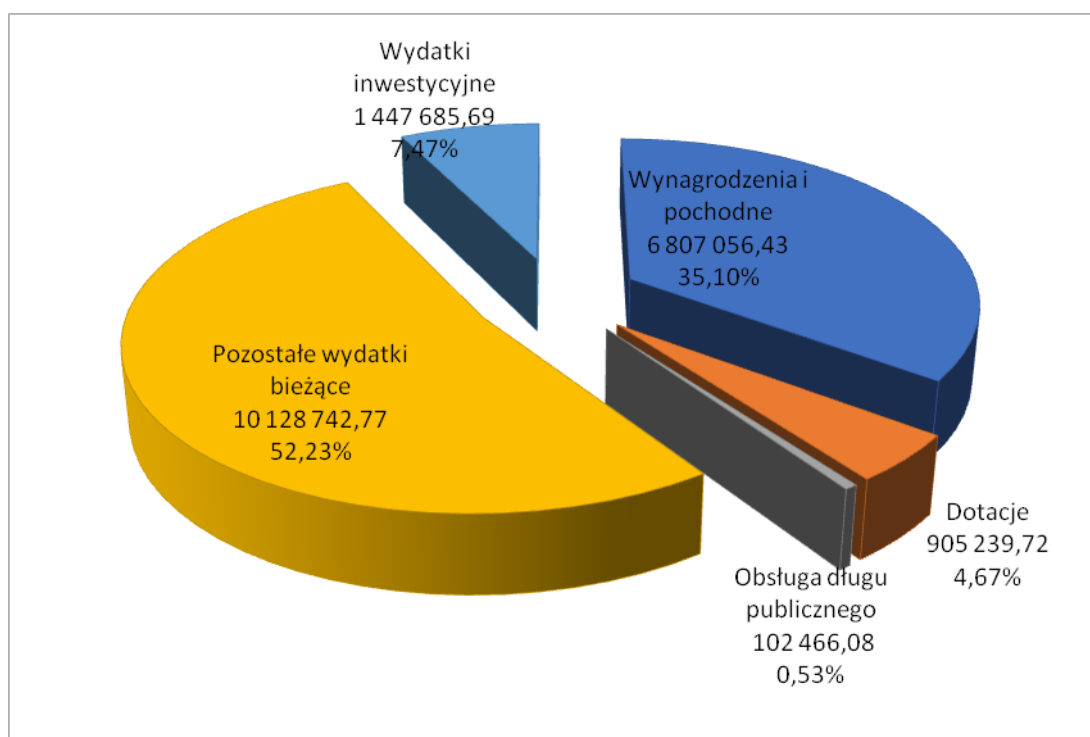


Realizacja wydatków gminy za 2016 rok

Po zmianach plan wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 20.234.923,98 zł. W 2016 roku wydatkowano 19.391.190,69 zł tj. 95,83 % w stosunku do planu. Niewykonanie wydatków w 100,00% wynika z oszczędnego gospodarowania środkami budżetowymi.

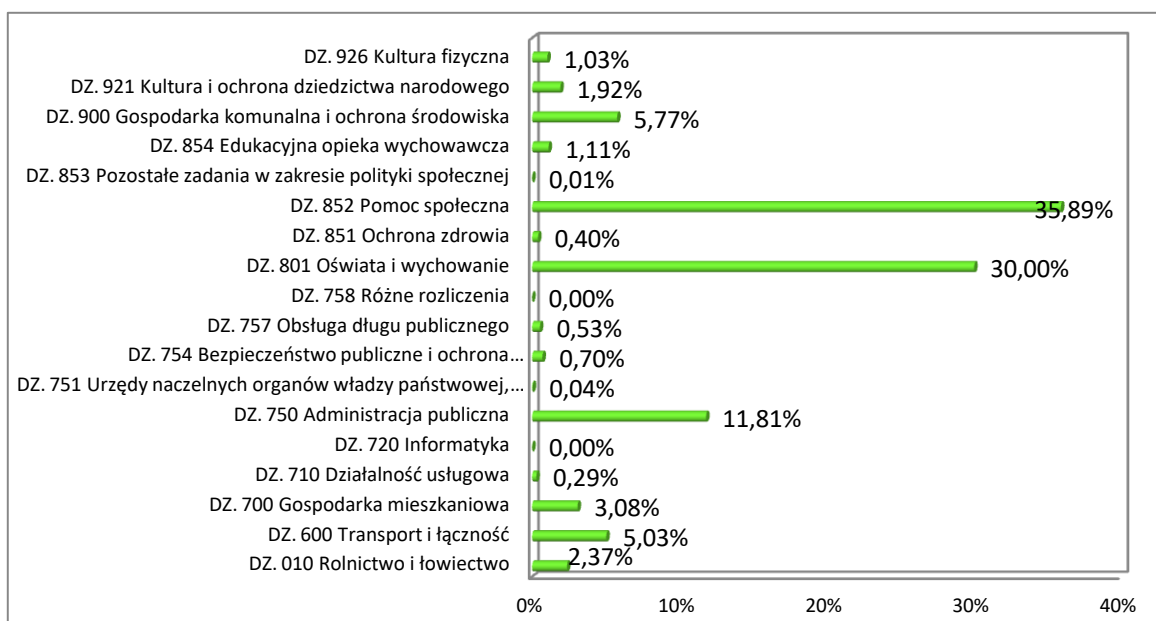
Wśród grup wydatków największy odsetek przypadł na pozostałe wydatki, które stanowiły 52,23 % wydatków ogółem. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne również są znaczne i stanowią 35,10% wszystkich wydatków. Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.447.685,69 zł to 7,47% ogółu wydatków, dotacje stanowiły 4,67%, a wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły zaledwie 0,53% wydatków ogółem. Szczegóły przedstawia poniższy wykres.

Wykres 1. Struktura wydatków według grup rodzajowych na 31 grudnia 2016 r.



Jeżeli chodzi o strukturę wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej to zdecydowanie największy udział ma dział 852 - Pomoc społeczna, który stanowi 35,89% ogółu wydatków. Natomiast dział 801 - Oświata i wychowanie zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości wydatków w stosunku do wydatków ogółem i stanowi 30,00%. Wydatki związane z administracją publiczną stanowią 11,81% ogółu wydatków. Wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowią 5,77%, transport i łączność 5,03%, gospodarka mieszkaniowa 3,08%, rolnictwo i łowiectwo stanowią 2,37% ogółu wydatków, natomiast kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,92%, edukacyjna opieka wychowawcza 1,11%, a kultura fizyczna to 1,03% ogółu wydatków. Udziały pozostałych działów (dz.710, dz.720, dz. 751, dz.754, dz. 757, dz. 758, dz. 851, dz. 853) wynoszą poniżej 1% w porównaniu do wydatków ogółem. Szczegóły przedstawia poniższy wykres.

Wykres 2. Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej na 31 grudnia 2016 roku



Wydatki w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wydatki wykonano w 96,19 %, na plan 477.953,75 zł wydatki zrealizowano w kwocie 459.759,50 zł.

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Udzielono dotacji w kwocie 6.000,00 zł, tj. 100,00 % Gminnej Spółce Wodnej na wykonanie zadania w zakresie bieżącej konserwacji rowu R-S w miejscowości Drzycim.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wykonano dwa badania wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów w Sierosławku zgodnie z prowadzonym monitoringiem, w kwocie 3.936,00 zł. (56,23% planu). Badanie wykonywane jest w dwóch terminach, pierwsze badanie wykonano w czerwcu, drugie badanie wykonano w grudniu, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2013 r. w

sprawie składowiska odpadów. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ badania kosztowały mniej niż zaplanowano.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W dziale tym zaplanowano również wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, na plan 10.200,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 10.133,43 zł, tj. 99,35% planu. Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Plan wykonano poprawnie, chociaż są to wydatki trudne do oszacowania, ponieważ pełen obraz uzyskanych dochodów mamy dopiero po zakończeniu roku.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W powyższym dziale zaplanowano wydatki dla producentów rolnych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. W związku z tym do budżetu wpłynęła dotacja na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Bydgoszczy w wysokości do w wysokości 418.653,75 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 307 decyzji na zwrot podatku akcyzowego. Udzielono zwrotów osobom uprawnionym w kwocie 410.444,86 zł, która zawarta była w § 4430 – różne opłaty i składki. Pozostałe wydatki poniesione w paragrafach 4110, 4120, 4170, 4210 i 4300 na łączną kwotę 8.208,89 zł dotyczyły wydatków na obsługę biurową wyżej wymienionych wypłat. Poniesiono również wydatki w ramach upowszechniania doradztwa rolniczego na dofinansowanie wyjazdów na targi rolnicze Polagra do Poznania, a także dofinansowanie nagród w konkursach ekologicznych w łącznej kwocie 999,89 zł. Wydatkowano ponadto środki w wysokości 6.465,82 zł, za opłatę z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano i wykonano następujące zadania inwestycyjne:

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

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

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

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

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

Planowane nakłady 3.100,00 zł, poniesione koszty 3.044,25 zł, co stanowi 98,20% wykonania planu budżetu. Wykonano czyszczenie i udrożnienie kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem inspekcji TV. Zadanie zrealizowane w całości.

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

Planowane nakłady 16.900,00 zł, poniesione koszty 2.499,36 zł, co stanowi 14,79% wykonania planu budżetu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ po wstępnych oględzinach projektanta zamówiono mapy geodezyjne i po ich analizie zrezygnowano z

wykonania projektu, a przystąpiono tylko do czyszczenia i udrożnienia kanalizacji sanitarnej.

Dział 600 Transport i łączność – plan wykonano w kwocie 976.245,66 zł, co stanowi 96,41% planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W dziale tym poniesiono koszty związane z zakupem tablicy informacyjnej, akcesoriów do kosiarki obsługującej koszenie poboczy placów i ulic na terenie gminy Drzycim, kruszywa oraz mieszanki piaskowo solnej do zniwelowania skutków gołoledzi. Wydatki poniesiono w łącznej kwocie 9.633,02 zł, tj. 93,69% planu. Wykonanie planu z odchyleniem wynika z faktu, iż zima była łagodna i nie było konieczności zakupu mieszanki piaskowo-solnej w takiej ilości jak pierwotnie zakładano.

W tym, w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gródek poniesiono wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup materiałów na wiatę przystankową”, co stanowi 100% wykonania planu.

Na wydatki związane z remontem dróg gminnych wydatkowano środki w wysokości 47.067,30 zł, tj. 85,54% planu. Pomimo odchylenia wszystkie planowane remonty dróg zostały zrealizowane.

W tym, w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 5.000,00 na realizację zadania pn. „Remont dróg gminnych w miejscowości Gacki”.

Koszty związane z rekultywacją i zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz koszeniem poboczy wyniosły 95.753,12, co stanowi 83,45% planu. Wykonanie planu z odchyleniem wynika z faktu, iż powstały oszczędności związane z odśnieżaniem dróg gminnych, ponieważ zima była łagodna. Wydatki na ten cel są bardzo trudne do zaplanowania, ponieważ nie da się przewidzieć jakie będą panowały warunki atmosferyczne w danym okresie.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W ramach utrzymania centrum wsi Drzycim poniesiono wydatki w łącznej kwocie 7.097,80 zł, tj. 64,53%.

Plan wykonano z odchyleniem, głównie z powodu niskich wydatków związanych z energią elektryczną, remontami bieżącymi. W 2016 roku poniesiono wydatki na:

- materiały do zagospodarowania zieleni w centrum wsi Drzycim między innymi na benzynę do koszenia trawy oraz materiały do konserwacji i malowania ławek w parku w kwocie 1.511,13 zł, czyli 60,45% planowanej kwoty,
- wykonanie bieżących remontów w Centrum Wsi Drzycim, między innymi remont stołów i ławek w parku w Drzycimiu wyniósł 800,00 zł (53,33% planu), niskie wykonanie wynika z braku potrzeby wykonywania kolejnych remontów,
- utrzymanie i konserwację zieleni, aktualizację kosztorysu inwestorskiego dotyczącego budowy oświetlenia ulicznego oraz wykonanie mocowań ławek parkowych wydatkowano 92,23% zaplanowanych środków, tj. 1.844,60 zł.

W dziale 600 Transport i łączność zrealizowano również zadania inwestycyjne:

1. 600-60014-6300 Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 C Drzycim- Świecie” .

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

2. 600-60016-6050 Przebudowa ulicy Podgórnej w m. Gródek - projekt.

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

3. 600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowa w miejscowości Gródek.

Planowane nakłady 98.000,00 zł, koszty poniesione 95.320,40 zł co stanowi 97,27% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane w całości.

4. 600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka

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

5. 600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk o Nr 030522C Mały Dólsk – Dólsk

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

6. 600-60016-6050 Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano - Sierosław

Planowane nakłady 15.800,00 zł, koszty poniesione 15.648,24 zł stanowią 99,04% planu budżetu. Zadanie zrealizowane 2015r. (zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego).

7. 600-60016-6057 Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa

Planowane nakłady 135.629,00 zł, wykonano w 100,00%. Środki zaplanowano z dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Zadanie zrealizowane w całości.

8. 600-60016-6059 Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 650.811,27 zł wykonano w kwocie 597.903,37 zł tj. 91,87% planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 68.689,70 tj. 90,08% planu.

W § 4300 zakup usług pozostałych wykonano w 90,92% planu tj. w kwocie 33.732,34 zł.

W związku ze sprzedażą działki rolnej położonej w Dąbrówce, konieczna była dokumentacja geodezyjna w celu złożenia do notariusza, której koszty poniosła Gmina Drzycim.

W związku ze złożonym wnioskiem na wykup budynku mieszkalnego położonego w obrębie ewidencyjnym Gacki i lokalu mieszkalnego położonego w obrębie ewidencyjnym Gacki

konieczne było sporządzenie operatu szacunkowego oraz poniesiono koszty ogłoszenia w prasie lokalnej i koszty wypisu z wyrysem z rejestru gruntów.

Poniesiono również koszty wyceny i ogłoszenia w prasie lokalnej, działki 493 położonej w Drzycimiu oraz koszty dokumentacji geodezyjnej dla działek nr 5/2 w Gackach, nr 22/1 w Biechowie i nr 26 w Werach.

Gmina Drzycim przystąpiła do przejęcia w drodze darowizny od Skarbu Państwa działki położonej w obrębie ewidencyjnym Drzycim, gdzie poniesiono koszty notarialne i wieczystoksięgowe. Przejęto w darowiźnie od Agencji Nieruchomości Rolnych działki położone w Werach o nr 61/58 i 61/65 oraz działkę o nr 22/11 położoną w Gródku, w związku z czym poniesiono koszty notarialne i wieczystoksięgowe.

Wykupiono działki położone w obrębie ewidencyjnym Gródek - rów melioracyjny i w obrębie ewidencyjnym Wery - działkę z przeznaczeniem pod drogę, poniesiono koszty notarialne.

Poniesiono koszty ogłoszenia w prasie lokalnej działek przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży.

Poniesiono koszty podziału geodezyjnego działki nr 57/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Gródek z przeznaczeniem na sprzedaż dla dwóch różnych właścicieli.

Dokonano podziału działki nr 104/3 w obrębie ewidencyjnym Drzycim w celu nieodpłatnego przejęcia od Powiatu Świeckiego i poniesiono koszty geodezyjne.

W związku z planowaną sprzedażą poniesiono koszty wykonania operatów szacunkowych dla działek położonych w Drzycimiu, Gródku i Biechowie oraz koszty wypisów i wyrysów z rejestru gruntów.

W związku z podziałem dz. nr 3/2 w Sierosławku poniesiono koszty za wypis i wyrys z rejestru gruntów.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gródek, konieczne było naliczenie opłaty planistycznej, w związku ze sprzedażą działek należących do osób prywatnych. Do naliczenia powyższych opłat konieczne było sporządzenie operatów szacunkowych.

Poniesiono koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do podziałów i rozgraniczeń nieruchomości.

Teren przeznaczony na zagospodarowanie działki położonej w Krakówku przy świetlicy wiejskiej, wymagał konieczności wyrębu drzew, zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Toruniu konieczne było zapłacenie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyręb drzewostanu.

Poniesiono również wydatki dotyczące zadań z funduszu sołeckiego:

- 6.999,50 zł, tj. 99,99% planu na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie działki nr 35 w Kraków” (fundusz sołecki Krakówek)

- 4.500,00 zł, tj. 100% planu na realizację zadania pn. „przeprowadzenie odtworzenia granic drogi w miejscowości Sierosławek” (fundusz sołecki Wery)

W ramach § 4430 różne opłaty i składki nie wydatkowano żadnej kwoty z planowanych 500,00 zł. Wydatki w tym paragrafie są uzależnione od rodzaju prowadzonych czynności związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami i trudno zaplanować, czy i jakiej kwocie wystąpią opłaty w danym roku.

W związku z przejęciem w drodze darowizny użytkowania wieczystego, od Enea S.A. działek stanowiących drogi położonych w miejscowości Gródek, będących własnością Skarbu Państwa, zaistniała konieczność opłacenia jednorazowej kwoty rocznej z tytułu w/w użytkowania wieczystego (§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.028,07 zł. tj. 97,19% planu.).

W związku z brakiem dostarczenia przez Gminę Drzycim lokalu socjalnego konieczne było przekazanie odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Świecie za niedostarczenie

lokalu socjalnego przez gminę dla najemców lokalu przy ul. Słonecznej 1b/6 w Gródku, zgodnie z wyrokiem sądu z dnia 13.01.2014 r. Wydatki z tego tytułu wyniosły 8.678,64 zł, tj. 71,14% planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ nie zostało zakończone postępowanie w sprawie wywłaszczenia działki będącej własnością osoby prywatnej położonej w Drzycimiu.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano 529.213,67 zł, tj. 92,11% planu.

Wydatki z tytułu umów zleceń dla opiekunów budynków i pochodne od nich wyniosły 5.444,60 zł, tj. 98,10 % planu.

Natomiast wydatki w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 19.753,45 zł, (56,53%). Plan wykonano z odchyleniem, ze względu na korzystne warunki atmosferyczne w sezonie grzewczym zakupiono mniej opału niż zaplanowano. Zakupiono materiały do ogrzania budynków komunalnych (miał węglowy, węgiel kostka, olej opałowy), środki czystości oraz akcesoria do bieżących napraw.

Zakupiono 4 stoły oraz gablotę do świetlicy wiejskiej w Gackach

Pozostałe zakupy dotyczą funduszu sołeckiego i zrealizowano je w następujący sposób:

- na zadanie pn. „ Zakup artykułów do wyposażenia kuchni w świetlicy” wydano 100,00% czyli 735,45 zł (fundusz sołecki Biechówko),
- na zadanie pn. „Zakup artykułów do wyposażenia kuchni w świetlicy” przeznaczono 1.000,00, który wydatkowano w 100,00% (fundusz sołecki Gacki),
- na zadania: „Zakup naczyń na wyposażenie świetlicy” oraz „Zakup materiałów do wieńca dożynkowego” wydano 850,38 zł (99,11%planu) (fundusz sołecki Krakówek),
- natomiast na zadania: „Zakup narybku do stawu gminnego” oraz „Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i wykaszarki” wydano 746,07 zł (99,76%) (fundusz sołecki Sierosław).

Łącznie, na zadania zrealizowane w dziale 70095 Pozostała działalność § 4210, ze środków funduszu sołeckiego wydano 3.331,90 zł.

Wydatki w kwocie 16.044,74 zł, tj. 84,45% planu, dotyczyły energii elektrycznej i wody w budynkach komunalnych- świetlice. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ liczba wynajęć świetlic w ciągu roku, była mniejsza niż planowano oraz z powodu oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonego przetargu na sprzedaż energii elektrycznej.

Natomiast wydatki w § 4270 wyniosły 11.837,30 zł, co stanowi 49.32 % planu. Poniesiono koszty w ramach bieżących potrzeb z remontami w budynkach komunalnych. W powyższym paragrafie nie wykorzystano ponad 50% planowanych środków finansowych, gdyż nie wystąpiły nieprzewidziane awarie oraz nie zgłaszano więcej potrzeb bieżących napraw - remontów w budynkach komunalnych.

Na koszty ujęte w § 4300 składa się wiele różnych wydatków.

Wydatek dotyczący usług kominiarskich, wywozu nieczystości płynnych i stałych. Wykonano montaż szafki ze zlewozmywakiem oraz adaptację szafy kuchennej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Gacki.

Poniesiono koszty przebudowy rozdzielni elektrycznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Gródek.

Gmina Drzycim ponosi koszty centralnego ogrzewania budynku komunalnego położonego przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu.

Wykonano tablicę ogłoszeń w miejscowości Biechówko.

Wymieniono 2 okna w budynku komunalnym w Biechówku 35.

Wydatki związane z zakupem usług pozostałych wiążących się z kosztami wykonania corocznych przeglądów budynków komunalnych.

Ponadto wykonano zadanie w ramach funduszu sołeckiego pn. „Zainstalowanie tablic informacyjnych na terenie sołectwa Sierosław” w 100,00 % wydatkując kwotę 2.999,92 zł.

Łączne wydatki na tym paragrafie wyniosły 90.483,80 zł, co stanowi 90,95 %

Realizacja zadań inwestycyjnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wygląda następująco:

1. 700-70005-6060 Wykup nieruchomości

Poniesiono koszty wykupu działki położonej w obrębie ewidencyjnym Gródek stanowiącej rów melioracyjny oraz działki położonej w obrębie ewidencyjnym Wery stanowiącej działkę z przeznaczeniem pod drogę, łączny nakład to kwota 21.824,00 zł (100% planu),

2. 700-70095-6050 Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ib

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

3. 700-70095-6050 Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ic

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

4. 700-70095-6050 Utwardzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu - projekt

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

5. 700-70095-6050 Utwardzenie placu przy remizie OSP w Gródku

Planowane nakłady 49.000,00 zł, wydatki poniesione 46 959,01 zł co stanowi 95,83% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane w całości.

6. 700-70095-6050 Modernizacja budynku nr 24 w Sierosławiu

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

7. 700-70095-6050 Modernizacja sanitariatów w miejscowości Biechówko

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

8. 700-70095-6050 Utwardzenie kostką betonową placu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Drzycimiu

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

9. 700-70095-6050 Instalacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej

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

Dział 710 Działalność usługowa – planowane środki w wysokości 82.408,00 zł zostały wydatkowane w 68,78 % tj. 56.680,98 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na zakup usług pozostałych wydano 8.620,00 zł, tj. 86,20% planu. Wydatki poniesiono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Planowana kwota została wykonana z odchyleniem, ponieważ po rozeznaniu cenowym wśród firm urbanistycznych, wybrano niższą kwotę za sporządzanie projektów niż planowano, a także wpłynęła mniejsza ilość wniosków o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rozdział 71035 Cmentarze

W paragrafie 4190 środki w kwocie 999,58 zł tj. 99,96% planu przeznaczono na nagrody za udział w konkursie plastycznym pt. „Zabytki mojej gminy” zorganizowanym przez Wójta Gminy Drzycim i Radę Gminy Drzycim.

Do budżetu wpłynęła kwota 1.500,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 1.500,00 zł tj. w 100,00%, m.in. na zakup wiązanek oraz zniczy na Mogiły Zbiorowe oraz Miejsce Pamięci Narodowej, a także na wykonanie dwóch tablic imiennych z granitu na Mogile Zbiorowej w Jastrzębiu. Na prace porządkowe na mogiłach z terenu gminy oraz wywózkę odpadów komunalnych z cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy Drzycim poniesiono wydatki w kwocie 30.443,24 zł., tj. 93,10% planu. W ramach zadania wykonano wywózki odpadów i porządkowania odpadów z cmentarzy (w m. Drzycim, Sierosław, Dólsk, Gródek). Zadania wykonano z własnych środków. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ zaplanowane było wykonanie tablicy informacyjnej na Mogile Zbiorowej w Gródku, ale wykonawca nie zdążył z realizacją zamówienia w określonym terminie.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Na plan w kwocie 36.208,00 zł wydatkowano tylko 14.425,82 zł, tj. 39,84% planu. Odchylenie od planu spowodowane jest tym, iż zaplanowano środki na realizację programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gminie Drzycim w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 nie zostały poniesione w takiej wysokości jak pierwotnie planowano, ponieważ nie udało się zakończyć prac nad programem i aneksowano umowę na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, w związku z czym płatność nastąpi w 2017 r. Natomiast poniesiono wydatki w związku z wynagrodzeniem koordynatora Gminnego Programu Rewitalizacji, ogłoszeniami w prasie o przystąpieniu gminy do programu rewitalizacji oraz na przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Dział 720 Informatyka – na plan 5.850,00 zł wydatkowano 905,70 zł, tj. 15,48%.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące dotyczące utrzymania trwałości dwóch projektów inwestycyjnych:

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

2. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, w ramach którego Szkoła Podstawowa otrzymała tablice interaktywne dla klas IV – VI.

Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ Urząd Marszałkowski w Toruniu obciążył Gminę Drzycim notami opiewającymi na kwoty niższe niż pierwotnie zakładano. Zadania zostały wykonane.

Dział 750 Administracja publiczna - na plan 2.457.635,82 zł wydatkowano 2.289.880,98 zł tj. 93,17 % z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 na plan 50.582,00 zł wydatkowano 49.870,89 zł tj. 98,59 % na wydatki związane z utrzymaniem 1,6 etatu pracowników administracji rządowej. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne. Wydatki w paragrafie 4210 przeznaczono na zakup druków akcydensowych, artykułów biurowych, publikacji książkowych, artykułów spożywczych i przemysłowych oraz wiązanek okolicznościowych dot. uroczystości nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Wydatkowano również środki na konserwację i aktualizację oprogramowań (SEL, USC WIN), na opłaty pocztowe związane z wysyłaniem korespondencji, a także na podróże służbowe związane z odbiorem dowodów osobistych oraz medali. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 711,11 zł dokonano dnia 31.01.2017 r.

Rozdział 75022 Rady Gmin

W rozdziale 75022 Rady Gmin na plan 103.800,00 zł wydatkowano 100.985,94 zł tj. 97,29%. Niepełne wykonanie planu spowodowane zostało przede wszystkim oszczędnym gospodarowaniem w ramach zaplanowanych środków, a w zasadzie pokryciem tylko i wyłącznie niezbędnych wydatków.

W roku 2016 odbyły się następujące posiedzenia:

7 sesji Rady Gminy

6 posiedzeń Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpowodziowej

8 posiedzeń Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

6 posiedzeń Komisji ds. Budżetu i Finansów

8 posiedzeń Komisji Rewizyjnej.

Łącznie z tego tytułu, wypłacono radnym i sołtysom (za udział w sesjach, posiedzeniach komisji i szkoleniach) diety w kwocie 97.502,23 zł, co stanowi 98,79 % wykonania planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 662,54 zł, tj. 60,23%. Środki przeznaczone były na zakup wiązanek okolicznościowych i kalendarzy dla radnych. W ramach paragrafu 4220 zakupiono cukier, herbatę, kawę, wodę mineralną, słodycze na posiedzenia Rady i Komisji Rady Gminy..

W ramach zakupu usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 1.600,00 zł, tj. 72,73% Środki wydatkowano na pokrycie kosztów usługi cateringowej na uroczystość podsumowania działalności Rady Gminy w 2016 roku.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy oraz utrzymaniem obiektu.

W rozdziale 75023 Urzędy Gmin wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w 92,84% w stosunku do planu. Na plan 2.160.079,94 zł wydatkowano 2.005.456,73 zł. Starano się dokonywać wydatki oszczędnie, więc zostały niewykorzystane limity. Plan w poszczególnych paragrafach rozdziału został wykonany następująco.

Wypłacono ekwiwalent pieniężny za odzież ochronną, obuwie robocze oraz pranie dla sprzątaczk i pracownika archiwum w UG, Kierownika i Zastępcy Kierownika USC, a także zakupiono mydło, herbatę, ręczniki, wodę mineralną, okulary dla pracowników. Wydatki zrealizowano w 87,10 % planu, gdyż wyższe środki zaplanowano na zakup okularów dla pracowników oraz wody mineralnej, której zakupiono niewielkie ilości ze względu na krótkie okresy wysokich temperatur w ciągu ubiegłego roku.

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 1.243.622,10 zł, tj. 96,00% planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiło wydatki w wysokości 96.075,44 zł, tj. 100,00% planu. Na składki społeczne przeznaczono 220.341,42 zł, tj. 93,96% planu. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 23.697,15 zł, tj. 70,45%. Niewykorzystanie zaplanowanych środków na wynagrodzenia i pochodne od nich, spowodowane było absencją pracowników (urlop macierzyński, urlop rodzicielski, zwolnienie z tytułu choroby), a także zwolnieniem z opłacania składek na Fundusz Pracy pracowników- kobiet powyżej 55 roku życia (w zatrudnieniu 4 osoby), mężczyzn powyżej 60 roku życia (1 osoba) i kobiet powracających do pracy po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim (2 osoby).

Na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za inkaso podatków i opłat wydano 6.612,55 zł, co stanowi 67,48% planu. Wykonanie z odchyleniem od planu wystąpiło, ponieważ nie było konieczności dokonywania kolejnych wydatków z tego tytułu, więc wystąpiły oszczędności. Od 2012 roku uległo zmianie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z którym nie ma już rozdziału 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, dlatego też wydatki z tego tytułu ponoszone są w rozdziale 75023.

Wydatki na umowy zlecenia zrealizowano w 97,14%. Środki dotyczyły umów zleceń zawartych z osobami, które zakończyły staż- zgodnie z porozumieniem z PUP w Świeciu, a także umowy zlecenia zawartej w celu zapewnienia realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie 83.726,04 złotych tj. 93,03 % planu. Na w/w kwotę składały się głównie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu między innymi: zakup artykułów biurowych (w tym papieru), środków czystości i artykułów sanitarnych, zakup specjalistycznych druków, pelletu, prasy, książek, akcesoriów komputerowych oraz artykułów do drobnych napraw i remontów. Zakupiono drukarkę i kserokopiarkę, a także licencje do programów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania urzędu. Kontynuowano wymianę zużytych mebli stanowiących wyposażenie poszczególnych biur. Zaniżone wykonanie planu wynika z oszczędności poczynionych w zakresie gospodarowania materiałami i wysokimi temperaturami w sezonie jesienno-zimowym.

Natomiast na zakup środków żywności (§ 4220) wydatkowano 512,86 zł, tj. 22,51% w stosunku do planu. Zakupy środków żywności przeznaczone zostały na potrzeby sekretariatu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ starano się wydatki dokonywać oszczędnie i celowo.

Na zakup energii i wody dla Urzędu Gminy oraz opłatę energii w infokiosku wydatkowano kwotę 15.818,80 tj. 77,16 % planu. Oszczędność wynika z obniżenia kosztów zużycia wody i obniżki ceny energii elektrycznej.

Zakup usług remontowych wydatkowano 12.435,16 zł, tj. 99,48 % kwoty planowanej. W zakresie usług remontowych pokrywane są koszty naprawy i konserwacji kserokopiarek. Z paragrafu tego finansuje się również wydatki na konserwację systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy. Zapłacono również za remont korytarza na parterze i klatki schodowej, a także za naprawę pokrycia dachowego na budynku urzędu.

Jeśli chodzi o zakup usług zdrowotnych to wydatki w tym § zrealizowano w 83,97%, tj. w kwocie 2.855,00 zł. Środki nie zostały w pełni wykorzystane ponieważ koszt badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych był niższy od zakładanego.

W ramach realizacji zakup usług pozostałych (§ 4300) opłacono III etap wykonania projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Drzycim, opłacono montaż i demontaż oświetlenia choinki ustawionej w centrum miejscowości gminnej, odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych, wymianę części drukarki Kyocera P2035d, obsługę SIP – Geoportal, przegląd serwisowy palnika pelletowego, płacono za usługi utrzymanie hostingu i domeny dla gminy Drzycim, prenumeratę czasopism i dostępu do portali internetowych, obsługę prawną, koszty i prowizje bankowe, usługi pocztowe i kurierskie, monitorowanie sygnałów alarmowych w budynku, wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu Gminy, przeglądy i usuwanie awarii pieca CO, szkolenia wstępne i okresowe bhp i drobne ogłoszenia prasowe. W roku 2016 z tego paragrafu zapłacono również zakup pieczętek. Łącznie wydatkowano kwotę 130.596,18 zł, tj. 81,90 % planu. Pomimo tego iż plan wykonano z odchyleniem wszystkie zaplanowane zadania zostały realizowane.

Na zakup usług dostępu do sieci internetowej w Urzędzie i Infokiosku, na opłatę abonamentu za Biuletyn Informacji Publicznej, za rozmowy telefoniczne z abonentami telefonów komórkowych oraz abonament i rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych służbowych, na opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej wydatkowano 19.176,70 złotych (89,19 % planu). Plan nie został wykonany ponieważ pracownicy starali się korzystać z usług telekomunikacyjnych tylko w najpotrzebniejszym zakresie, a także na bieżąco negocjowano korzystniejsze ceny usług.

Na wydatki w tym paragrafie składają się wypłaty ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Wydatkowano na ten cel 17.369,27 zł (tj. 89,07 % planu). Koszty wyjazdów służbowych wiążą się z dojazdami m. in. do instytucji zajmującymi się dystrybucją środków pomocowych, a także z kosztami dojazdów na szkolenia, konieczne w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa. Obejmują również koszty poruszania się po terenie gminy pracowników załatwiających sprawy służbowe związane z prowadzonymi postępowaniami.

Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 11.493,75 zł. Wykonanie planu wydatków w tym paragrafie wyniosło 95,78 %. Opłata za ubezpieczenie mienia stanowi największy wydatek w tym paragrafie. Pozostałe wydatki poniesiono na różne inne należne opłaty, między innymi opłaty za czynności komorników, abonament RTV, znaki opłaty sądowej.

W związku z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki zrealizowano w 95,60%. Wydatki dotyczyły przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Plan zrealizowano z odchyleniem, ponieważ środki zaplanowano w wyższej wysokości gdyż zakładano, że po korekcie na koniec roku wg faktycznego stanu zatrudnienia odpis na ZFŚS może wzrosnąć. Jednak nie wystąpiły znaczne różnice między planowanym, a faktycznym stanem zatrudnienia.

Na szkolenie pracowników wydatkowano kwotę 34.182,83 zł (tj. 80,43 % planu). Korzystano ze szkoleń tańszych (duża ilość ofert na rynku szkoleniowym) lub bezpłatnych (m.in. dofinansowanych ze środków unijnych), co spowodowało oszczędność w budżecie mimo konieczności zwiększonego uczestnictwa związanego ze zmieniającym się prawem i nowym okresem programowania funduszy europejskich.

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 w 2016 roku zaplanowano 48.686,50 zł, a wydano 43.175,26 zł tj. 88,68% planu. Środki przeznaczone na promocję gminy.

W § 4090 Honoraria wydankowano kwotę 1.031.44 zł, która stanowi 93,77% planu. Poniesione koszty to honoraria dla ZAIKS za prawa autorskie odtwarzanych utworów podczas imprez w amfiteatrze.

Na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy łącznie wydankowano 2.242,66 zł, tj. 62,53% planu. Są to wydatki w zakresie zawierania umów cywilno – prawnych w związku z organizacją imprez na terenie gminy Drzycim. Plan w tym zakresie wykonano z odchyleniem, ponieważ nie było konieczności opłacania składek przy każdej zawieranej umowie zlecenia.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków żywności wydatki dotyczyły realizacji umowy sponsorskiej dla Pana Dawida Klaybora (zakup odzieży i obuwia sportowego) i zakupów w związku z organizacją imprez: Dzień Dziecka, dożynek gminnych, 85-lecia OSP Gródek, Festynu Rodzinnego promującego program 500+, festynu gminnego na zakończenie lata, Święta Niepodległości. Zakupiono statuetki i okolicznościowe i bukiety kwiatów z okazji rocznic, a także kalendarze trójdzielne na rok 2017 promujące Gminę Drzycim. Ufundowano paczki z okazji mikołajek dla zawodników drużyn młodzieżowych GKS Struga. Łącznie wydano 15.073,26 zł, tj. 83,74% planu.

Na zakup usług pozostałych przeznaczono środki w wysokości 19.795,90 zł tj. 96,63% planu. Poniesiono koszty związane z ogłoszeniem w prasie: życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Dokonano zakupów usług w związku z organizacją Dożynek Gminnych, 85-lecia OSP Gródek i festynów gminnych, zlecono druk plakatów, opłacono występy orkiestry dętej, oprawy muzycznej oraz nagłośnienia organizowanych imprez. Wynajmowano firmę ochroniarską w celu utrzymania ładu i porządku oraz toalety przenośne. Poniesiono koszty związane z promocją Gminy Drzycim w miesięczniku Gazeta Lokalna 24.

Natomiast w § 4430 opłacono składkę członkowską za przynależność do Lokalnej Grupy Działania – Gminy Powiatu Świeckiego za 2016 rok w kwocie 5.032,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 90.392,16 zł tj. 95,67 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowcy – mechanika OSP w Drzycimiu, a także diet sołtysów. Wyplacono ekwiwalent za odzież ochronną, obuwie robocze oraz pranie, a także zakupiono mydła, herbatę, ręczniki i wodę mineralną wydawanej pracownikowi w okresie letnim podczas wysokich temperatur powietrza w kwocie 1.107,84 zł. Opłacono wynagrodzenia i pochodne kierowcy – mechanika OSP. Na badania lekarskie nie wydankowano żadnej kwoty, ponieważ nie było konieczności przeprowadzania badań kontrolnych pracownika. Odprowadzono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych na jednego pracownika wykonującego pracę o szczególnym charakterze. Wyplacono diety sołtysom w kwocie 33.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wysokość i forma wypłacania diet sołtysów została zmieniona od 1 października 2013 r. uchwałą Rady Gminy, w której uchwalono, że sołtysi od 2014 r. otrzymują dietę w wysokości 250,00 zł. W rozdziale tym planowano również wydatki związane z organizacją dożynek gminnych w kwocie 2.067,37 zł, których ostatecznie nie poniesiono, gdyż udało się pozyskać sponsorów, którzy dofinansowali zakup nagród. Na zapłatę podatku od nieruchomości wydankowano 684,00 zł, tj. 68,40% planu. Pomimo odchylenia od planu zadanie zostało zrealizowane w całości, gdyż zabezpieczono wyższe środki na ten cel.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie wynosi 88,10% tj. 7.394,36 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Są tu ujęte wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców do wysokości przekazanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego (kwota 1.723,00 zł, tj. 100,00% planu). Otrzymano również dotację w kwocie 6.670,00 zł na zakup przezroczystych urn wyborczych, która stanowi 100,00 % planu, z uwagi iż dokonano zakupu urn za kwotę 5.671,36 zł wykonano planu dochodów w tym dziale ze znacznym odchyleniem.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 998,64 zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Bydgoszczy 22.12.2016 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków wykonano w 135.996,07 zł tj. 90,63 % planu. Pomimo wykonania planu z odchyleniem zadania wszystkie zostały zrealizowane.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydano 134.811,02 zł, tj. 90,57% planu.

W 2016 roku poniesiono następujące wydatki.

1. § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Łączna kwota wydatków w tym paragrafie wyniosła 23.455,00 zł, co stanowi 83,77% wykonania planu na rok 2016. Różnica w wykonaniu planu wynika z faktu, iż nie jesteśmy w stanie przewidzieć ilości wyjazdów jednostek do akcji gaśniczo-ratowniczych oraz częstotliwości szkoleń organizowanych dla druhów OSP. Wyplacono:

a) ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczo- ratowniczych (5 jednostek z terenu Gminy Drzycim, Jednostka OSP Drzycim będąca w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym w 2016 roku 54 razy wyjeżdżała do akcji typu:

- pożary na terenie Gminy Drzycim
- likwidacja gniazd os i szerszeni zagrażających bezpieczeństwu i życiu mieszkańców
- wiatrołomy
- wypadki samochodowe
- zerwanie linii energetycznej
- usunięcie zagrożeń na jezdni

b) ekwiwalent za udział w szkoleniach: (z zakresu ratownictwa technicznego; medyczne, kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego).

2. § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Łączna kwota wydatków w 2016 r. wyniosła 4.800,00 co stanowi 100 % wykonania planu na rok 2016. W ramach tego paragrafu nastąpiła wypłata wynagrodzenia za zaangażowanie dla Komendanta Gminnego za okres 12 miesięcy.

3. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Łączna kwota wydatków w tym paragrafie wyniosła 47.481,61 zł co stanowi 95,84 % wykonania planu na rok 2016. Wykonanie planu z odchyleniem wynika z faktu, że nie jest możliwa do przewidzenia ilość wyjazdów do akcji gaśniczo-ratowniczych, a co za tym idzie ilość zużytego sprzętu oraz paliwa do pojazdów oraz urządzeń przeciwpożarowych. Poza tym warunki pogodowe podczas sezonu grzewczego przedstawiają się każdego roku inaczej, dla tego przyjmuje się pewną wartość na zakup opału do remiz OSP i w zależności od aury środki te są wykorzystywane lub nie. W ramach paragrafu poniesiono wydatki na:

- zakup wody mineralnej dla druhów ochotników biorących udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych,
- zakup materiałów do przeprowadzenia konserwacji remiz oraz pojazdów i sprzętu OSP,
- zakup środków czystości dla jednostek OSP z terenu Gminy,
- zakup akumulatora do motopompy TOHATSU VC72ASE
- zakup akumulatorów do pojazdów pożarniczych
- zakup oleju opałowego dla OSP Drzycim,
- zakup mialu węglowego dla OSP Jastrzębie,
- zakup opon do pojazdu specjalnego-pożarniczego marki Lublin (OSP Sierosław)
- zakup części zamiennych do pojazdów pożarniczych z terenu gminy,
- zakup paliwa w postaci etyliny Pb95 oraz oleju napędowego ON do pojazdów i sprzętu pożarniczego (5 jednostek OSP – 9 pojazdów; 28 urządzeń specjalnych-pożarniczych) miesięczne rozruchy kontrolne według ustalonych norm oraz udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych, ćwiczeniach bojowych oraz treningach,
- zakup płynów i smarów- oleje silnikowe; oleje do pił; oleje hydrauliczne; płyny do spryskiwaczy; płyny chłodnicze itp. przeznaczone do pojazdów i urządzeń pożarniczych (wymiany dokonywane według zaleceń producenta w celu utrzymania gotowości bojowej pojazdów i sprzętu pożarniczego),
- zakup Apteczek samochodowych, rękawic i wody utlenionej oraz innych artykułów medycznych do pojazdów pożarniczych,
- zakup artykułów spożywczych, dyplomów i nagród rzeczowych dla: uczestników "Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej", organizowanego corocznie w celu podniesienia świadomości młodzieży odnośnie zagrożeń pożarowych, umiejętności zapobiegania pożarom, – etap gminny; etap powiatowy; etap wojewódzki.

4. § 4260 – Zakup energii

Łączna kwota wydatków w 2016 r. w tym paragrafie wyniosła 11.629,82 zł co stanowi 66,46% wykonania planu. Zbyt niskie jego wykonanie wynika z tego, że zabezpieczono nieco wyższe niż co roku środki, z uwagi na nowo powstałą remizę w miejscowości Gródek, która posiada ogrzewanie wyłącznie elektryczne. W związku z nowatorskimi rozwiązaniami oraz nowym sprzętem grzewczym możliwość oszacowania kosztów będzie obiektywna po jednym sezonie użytkowania. Ogrzewanie budynków jest bardzo istotne ponieważ pojazdy znajdujące się w tych remizach posiadają zbiorniki z wodą do gaszenia pożarów. Poza tym wysokość kwot i ilości faktur za pobór wody z hydrantów koniecznej do gaszenia pożarów uzależniona jest od częstotliwości i skali tych zdarzeń.

W ramach paragrafu poniesiono:

- zakup energii elektrycznej dla remiz strażackich - 7 jednostek OSP z terenu Gminy Drzycim (Drzycim, Gródek, Sierosław, Gacki, Jastrzębie, Biechówko, Dąbrówka);
- zakup wody bieżącej w budynkach remiz OSP znajdujących się na terenie gminy.

5. § 4270 – Zakup usług remontowych

Łączna kwota wydatków w 2016 r. tym paragrafie wyniosła 411,00 zł, co stanowi 82,20% wykonania planu na ten rok. Zbyt niskie jego wykonanie wynika z faktu przeprowadzenia remontu dwóch pilarek i prądownicy w kwocie mniejszej aniżeli zakładano podczas wstępnych ustaleń z wykonawcą (brak konieczności wymiany niektórych podzespołów w wymienionym sprzęcie).

6. § 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Łączna kwota wydatków w 2016 r. w tym paragrafie wyniosła 3.608,00 zł, co stanowi 99,94% wykonania planu na rok 2016.

Poniesiono koszty związane z przeprowadzeniem badań okresowych strażaków ochotników, oraz druhów ochotników mających prowadzić pojazdy uprzywilejowane, pożarnicze (OSP Gródek, OSP Gacki, OSP Drzycim, OSP Sierosław, OSP Jastrzębie).

7. § 4300 – Zakup usług pozostałych

Łączna kwota wydatków w 2016 r. tym paragrafie wyniosła 8.386,63 zł, co stanowi 89,31% planu. Niewielkie odchylenie wykonania wynika z oszczędnej polityki, a także z zmniejszonej kwoty płatności za usługę cateringową podczas Zjazdu Gminnego, niż planowano.

Do zadań zrealizowanych w tym paragrafie należą między innymi :

- koszty transportu baterii akumulatorowych do remizy OSP Gródek,
- transport stołów do remizy OSP Gródek,
- koszty usługi cateringowej podczas zjazdu gminnego OSP DRZYCIM,
- koszty przesyłki munduru damskiego wyjściowego OSP Jastrzębie,
- koszty wykonania plakatu prewencyjnego,
- koszty montażu i demontażu oraz wyważania kół w pojazdach specjalnych - pożarniczych z jednostek OSP z terenu Gminy,
- koszty związane z przeglądami stanu technicznego wszystkich 9 pojazdów specjalnych-pożarniczych stanowiących wyposażenie jednostek OSP z terenu gminy Drzycim , oraz sprzętu pożarniczego (motopompy, agregaty hydrauliczne, agregaty prądotwórcze, sprzęt ochrony dróg oddechowych - konserwacja i atestacja aparatów powietrznych – 2 sztuki OSP Gródek; 4 sztuki OSP Drzycim),
- koszty za usługę gastronomiczną - posiłek regeneracyjny dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Sierosław,
- koszty szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz recertyfikacji Druhów z OSP,
- koszty związane z wydaniem zezwoleń Druhom OSP na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,
- koszty odprowadzenia ścieków z remiz OSP,
- koszty związane z wynajmem autobusu na zawody drużyn pożarniczych,
- koszty związane z prenumeratą czasopisma „Strażak” (remiza OSP Drzycim, Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych).
- za usługę cateringową podczas Zjazdu Gminnego jednostek OSP, który odbył się w Drzycimiu.

8. § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Łączna kwota wydatków w 2016 r. wyniosła 600,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu na rok 2016.

9. § 4430 – Różne opłaty i składki

Łączna kwota wydatków w 2016 r. wyniosła 7.988,96 zł, co stanowi 94,43% wykonania planu. Poniesiono następujące wydatki:

- koszty związane z polisami ubezpieczeniowymi – ubezpieczenie imienne oraz grupowe Druhów ochotników biorących udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych, ubezpieczenia 9. pojazdów specjalnych-pożarniczych oraz ubezpieczenia mienia,
- koszty związane z opłatą za wymianę dowodów rejestracyjnych w pojazdach specjalnych-pożarniczych należących do jednostek OSP z terenu Gminy.

10. § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych

W § tym zaplanowano i udzielono dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu na zakup inwestycyjny – pojazd specjalny, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault Master w kwocie 26.450,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jastrzębiu i rozliczone w 100,00%.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na wykonanie zadań w zakresie obrony cywilnej wydano 1.185,05 zł, tj. 98,75% planu. W 2016 roku poniesiono następujące wydatki.

1. § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Łączna kwota wydatków w 2016 r. wyniosła 585,05 zł, tj. 97,51% planu i dotyczyła zakupu przewodu elektrycznego do magazynku obrony cywilnej.

2. § 4260 – zakup energii

Łączna kwota wydatków w 2016 r. wyniosła 600,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W 2016 roku spłacono odsetki od kredytów i pożyczek na łączną kwotę 102.466,08 zł, co stanowi 68,31% założonego planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ zakładano zaciągnięcie kredytów, których ostatecznie nie zaciągnięto.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie zaplanowano rezerwę w kwocie 120.000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną, w która mieści się w granicy ustawowej (od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetu), tj. w kwocie 84.000,00 zł,

- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 36.000,00 zł,

W 2016 roku nie było konieczności rozdysponowania rezerw zaplanowanych w budżecie.

Dział 801 Oświata i wychowanie - planowany budżet na 2016 rok wynosił 5.922.740,00 zł, wykonanie 5.817.615,91 zł, co stanowi 98,23% planu, a więc zgodnie z planem.

Na terenie gminy Drzycim, zadania oświatowe w 2016 roku realizowały następujące publiczne placówki:

1. Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu.

2. Publiczne Gimnazjum im. prof. A. Hoffmanna w Gródku.

Planowany budżet oświaty uchwalony przez Radę Gminy Drzycim według stanu na 31.12.2016 r. wyniósł:

- w rozdziale 80101 – 2.758.884,25 zł
- w rozdziale 80103 – 23.000,00 zł
- w rozdziale 80104 – 543.024,00 zł
- w rozdziale 80106 – 52.000,00 zł
- w rozdziale 80110 – 1.419.498,75 zł
- w rozdziale 80113 – 449.260,00 zł
- w rozdziale 80146 – 22.330,00 zł
- w rozdziale 80148 – 354.346,00 zł
- w rozdziale 80150 – 299.593,00 zł
- w rozdziale 85401 – 129.225,00 zł
- w rozdziale 85415 – 113.896,45 zł

- w rozdziale 85446 – 1.100,00 zł

Na dzień 31.12.2016 r. wykonanie budżetu w dziale 801 po stronie wydatków wynosiło **5.817.615,91 zł**, co stanowi **98,23 %** planu, a w dziale 854 wyniosło **216.199,99 zł**, tj. **88,53%**

W poszczególnych rozdziałach sytuacja wyglądała następująco:

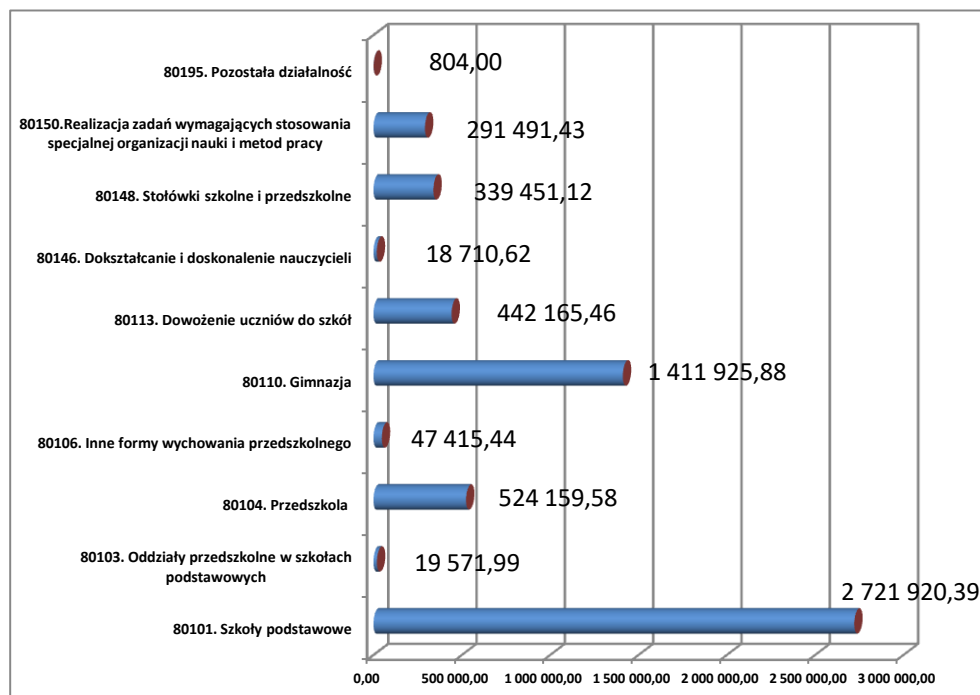
Tabela 1. Plan i wykonanie w działach 801 i 854 na dzień 31 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	5 922 740,00	5 817 615,91	98,23%
	80101	Szkoły podstawowe	2 758 884,25	2 721 920,39	98,66%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 000,00	19 571,99	85,10%
	80104	Przedszkola	543 024,00	524 159,58	96,53%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	52 000,00	47 415,44	91,18%
	80110	Gimnazja	1 419 498,75	1 411 925,88	99,47%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	449 260,00	442 165,46	98,42%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 330,00	18 710,62	83,79%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	354 346,00	339 451,12	95,80%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	299 593,00	291 491,43	97,30%
	80195	Pozostała działalność	804,00	804,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	244 221,45	216 199,99	88,53%
	85401	Świetlice szkolne	129 225,00	125 445,74	97,08%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	113 896,45	90 104,25	79,11%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 100,00	650,00	59,09%
Razem:			6 166 961,45	6 033 815,90	97,84%

Analizując tabelę można zauważyć, że wykonanie większości wydatków oscylowało wokół 100,00%. Najniższe wykonanie tj. 59,09% planu mamy w rozdziale 85446 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, ponieważ nie było ciekawych ofert szkoleń typowych dla nauczycieli pracujących w świetlicy. Niższe wykonanie planu wystąpiło w rozdziale 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z powodu niewykorzystania środków na podróże służbowe, ponieważ szkolenia zazwyczaj odbywały się na miejscu, a także dlatego, że na niektóre formy dokształcania nie było chętnych. Większość szkoleń z których skorzystali nauczyciele i dyrektor szkoły była bezpłatna. Wydatki w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w których przewidziano dotację dla niepublicznej placówki oświaty wykonano w 85,10%.

W sposób obrazowy przedstawia to poniższy wykres.

Wykres 3. Wykonanie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie na dzień 31 grudnia 2016 r. (w zł)

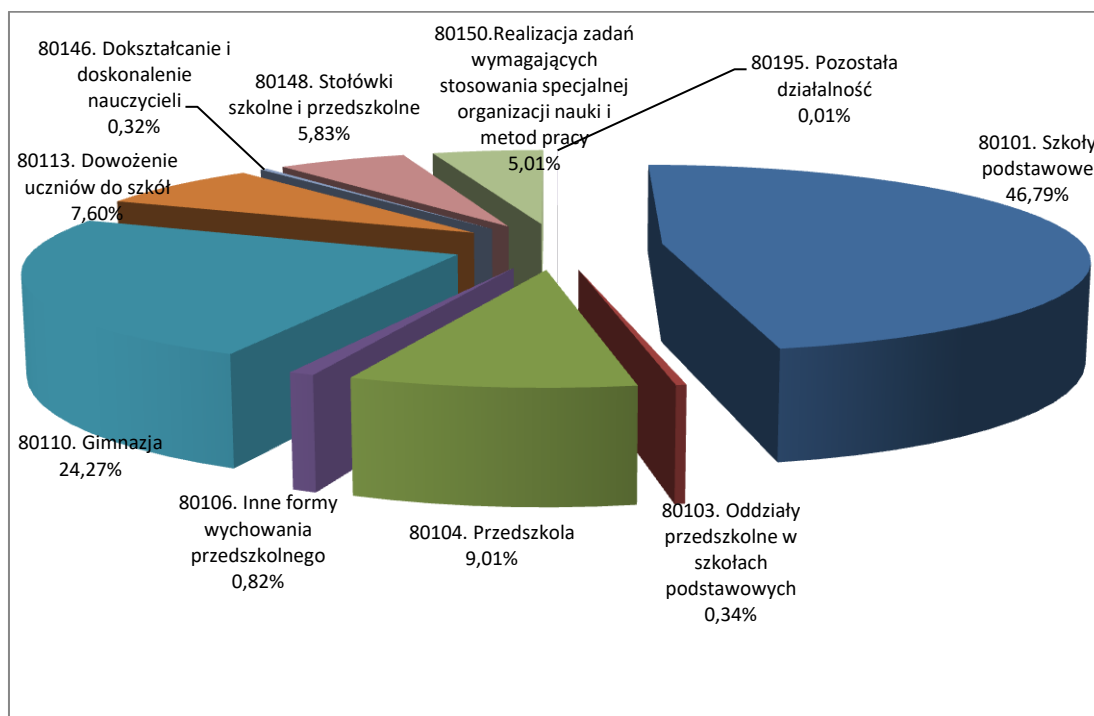


Jak widać największe wydatki poczyniono w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) bo 2.721.920,39 zł. Na Gimnazja wydatkowano 1.411.925,88 zł. Przedszkola wyniosły 524.159,58 zł, dowóz uczniów do szkół 442.165,46 zł. Stołówki szkolne i przedszkolne to wydatki rzędu 339.451,12 zł. Na realizację zadań wymagających 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 wydatkowano 291.491,43 zł, a na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 19.571,99 zł. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wyniosło 18.710,62 zł, a na ostatnim miejscu jest pozostała działalność, w której wydatkowano zaledwie 804,00 zł.

W strukturze wydatków w dziale 801 największy odsetek przypada na szkoły podstawowe (46,79%), Gimnazja stanowią 24,47% wydatków ogółem, a przedszkola 9,01%. Dowożenie uczniów do szkół wyniosło 7,60% w strukturze wydatków, stołówki szkolne i przedszkolne to 5,83%. Natomiast realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy stanowiła 5,01%, natomiast Pozostałe rozdziały mają zdecydowanie niższy odsetek w strukturze wydatków.

Szczegóły obrazuje poniższy wykres.

Wykres 4. Struktura wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na 31 grudnia 2016 r.



1. Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu

W 2016 r. do Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu średniomiesięcznie uczęszczało: w I półroczu 421 dzieci, w II półroczu 413. Zatrudnionych było 36 nauczycieli i 2 nauczycieli asystentów. W Szkole Podstawowej średniomiesięcznie było: w I półroczu 331 uczniów w tym 9 posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym, w 16 oddziałach; w II półroczu 308 uczniów, w tym 9 posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym, w 14 oddziałach. Szkoła prowadziła świetlicę dla dzieci dojeżdżających ok. 200 uczniów. Stołówka szkolna wydała średniomiesięcznie około 314 obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej i dzieci z Przedszkola oraz około 207 ciepłych herbat, a także śniadania i podwieczorki dla dzieci z Przedszkola.

Przedszkole prowadziło: w I półroczu 2016r. jedną grupę 3-latków, jedną grupę 4-latków i dwa oddziały „0” łącznie średniomiesięcznie 90; natomiast w II półroczu jedną grupę 3-latków, 1 jedną grupę 4-latków, jedną grupę 5-latków i dwa oddziały „0” łącznie średniomiesięcznie 105 dzieci. Dzieci z grup przedszkolnych korzystały z 3 posiłków dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek). Wszystkie posiłki dla dzieci zostały przygotowane w kuchni szkolnej.

Nauczyciele uczestniczyli w kursach i warsztatach metodycznych organizowanych na terenie placówki i poza nią.

Za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono uczniom stypendia. Za I semestr 13 uczniów otrzymało stypendia naukowe po 200,00 zł, natomiast w II semestrze przyznano 18 stypendiów naukowych i 13 sportowych po 200,00 zł.

W Szkole Podstawowej w sali nr 17 położono podłogę termozgrzewalną, pomalowano sale i zakupiono do niej nowe meble. W gabinecie dyrektora, sali nr 17 i nr 1 założono rolety okienne. Wyremontowano rozdzielnię prądu i położono nowe schody na piętro.

Do Przedszkola do dwóch sal lekcyjnych zakupiono stoliki i krzeselka.

Planowane wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem finansowym dla Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu z podziałem na: Szkołę Podstawową; Przedszkole; Stołówkę; Realizację 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; Świetlicę; Pomoc materialną dla uczniów oraz mieszczą się w określonej klasyfikacji budżetowej.

80101 Szkoła Podstawowa

3020 - / plan 127 000,00 / wykonanie 126 552,99 – 99,65 %

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

4010 - / plan 1 508 287,00 / wykonanie 1 508 069,46 – 99,99 % /

- wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników obsługi)

4040 - / plan 128 861,89 / wykonanie 128 861,49 – 100,00 % /

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 - / plan 289 755,52 / wykonanie 289 138,21 – 99,79 % /

- składki na ubezpieczenie społeczne

4120 - / plan 41 318,84 / wykonanie 38 054,50 – 92,10 % /

- - składki na fundusz pracy

4170 - / plan 1 472,85 / wykonanie 0,00 – 0,00 % /

- - umowa zlecenie

W 2016 r. nie było potrzeby zatrudnienia pracownika na umowę-zlecenie.

4210 - / plan 87 733,40 / wykonanie 85 874,43 – 97,88 %

- środki czystości: płyny czyszczące, worki na śmieci, ścierki podłogowe, mopy, pasty do podłóg, ręczniki papierowe, mydła, mleczka czyszczące itp.
- brykiet opałowy
- artykuły biurowe do sekretariatu: długopisy, kwitariusze, dzienniki, listy gratulacyjne, gilosze do świadectw, legitymacje szkolne, arkusze ocen, segregatory, koperty, mata na biurko laminator, itp.
- akcesoria i części wymienne do kopiarki, toner do kopiarek, tusze do drukarek
- komputer 2 szt., monitor, switch, urządzenie wi-fi, rejestrator zdarzeń (monitoring), program antywirusowy
- benzyna, olej do kosiarki
- artykuły różne: żarówki, lampy, baterie, pisuar, syfon, głowica, żyłka do kosiarki, ziemia ogrodowa, kwiaty, farby, akcesoria malarskie, kleje, zawory, śruby, świetlówki, border
- ozdobny, pisaki do tablic i wkłady, gąbki, rękawice ogrodowe, części do roweru,

artykuły opatrunkowe, drabina, baterie, godło, tablice korkowe ,

- zestawy mebli do jednej sali lekcyjnej, rolety okienne
- prenumerata czasopism „Mówią Wieki”, „Głos Nauczycielski”, „Biblioteka w Szkole”

4240 - / plan 24 516,94 / wykonanie 22 803,02 – 93,01 % /

- czasopisma szkolne Junior i Kumpel
- podręczniki i materiały ćwiczeniowe zakupione w ramach dotacji celowej MEN na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
- pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego, radiomagnetofony
- pomoce dydaktyczne do zajęć w-f: piłki, kije do hokeja, siatka, itp.
- papier ksero do sal dydaktycznych

4260 - / plan 24 880,44 / wykonanie 23 993,63 – 96,44 % /

- woda bieżąca
- energia elektryczna dystrybucja i zakup

4270 - / plan 17 238,00 / wykonanie 16 937,16 – 98,25 % /

- konserwacja i naprawa kopiarki i drukarki
- czyszczenie i konserwacja lampy przy tablicy interaktywnej
- demontaż płytek PCV i montaż nowej podłogi termozgrzewalnej
- naprawa: gaśnicy, rozdzielni prądu
- konserwacja monitoringu
- demontaż starych i montaż nowych schodów prowadzących na piętro

4280 - / plan 4 176,41 / wykonanie 4 150,19 – 99,37 % /

- badania wstępne okresowe pracowników

4300 - / plan 19 783,70 / wykonanie 19 240,03 – 97,25 % /

- odprowadzenie ścieków
- prowizje bankowe, obsługa rachunków bankowych
- abonament roczny RTV
- wynajem autobusu na zawody sportowe i konkursy
- wywóz nieczystości
- zakup znaczków pocztowych do sekretariatu
- koszty przesyłek pocztowych i kurierskich
- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych
- wymiana oświetlenia, wykonanie drewnianych elementów
- przegląd gaśnic, aktualizacja instrukcji p.poż, roczny przegląd budowlany
- roczna opłata za stronę internetową zpodrzycim.pl
- usługa serwisowa instalacja programu antywirusowego

4360 - / plan 3 006,65 / wykonanie 2 847,17 – 94,70 % /

- usługi internetowe za dostęp do Internetu
- opłaty za telefon służbowy komórkowy dyrektora ZPO
- połączenia telefoniczne i abonament

4410 - / plan 2 454,75 / wykonanie 1 583,41 – 64,50 % /

- delegacje służbowe pracowników

Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ nie było potrzeby tylu wyjazdów służbowych.

4430 - / plan 1 309,50 / wykonanie 1 245,13 – 95,08 % /

- ubezpieczenie mienia i budynku Szkoły Podstawowej

4440 - / plan 118 291,80 / wykonanie 117 963,50 – 99,72 % /

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z planem wspólnie z pracownikami i emerytami Szkoły Podstawowej oraz ich rodzinami w różnych formach: pożyczki mieszkaniowe, wczasy pod gruszą, świadczenia urlopowe dla nauczycieli, spotkanie rekreacyjno-sportowe w Jastarni, wyjazd na koncert „Walce Wiedeńskie”, dofinansowanie Świąt Bożego Narodzenia.

4700 - / plan 1 000,00 / wykonanie 952,74 – 95,27 % /

- szkolenie pracowników

Wydatki inwestycyjne:

6060 - /plan 4 100,00 / wykonanie 4 070,00 – 99,27 % /

- zakup garażu blaszanego z wiatą

80104 Przedszkole

3020 - / plan 22 000,00 / wykonanie 21 388,17 – 97,22 % /

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

4010 - / plan 285 000,00 / wykonanie 279 994,13 – 98,24 % /

- wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników obsługi)

4040 - / plan 23 560,00 / wykonanie 23 551,71 – 99,96 % /

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 - / plan 53 500,00 / wykonanie 51 595,43 – 96,44 % /

- składki na ubezpieczenia społeczne

4120 - / plan 7 500,00 / wykonanie 6 698,37 – 89,31 % /

- składki na fundusz pracy

4170 - / plan 1 500,00 / wykonanie 0,00 – 0,00% /

- - wynagrodzenie bezosobowe

Nie było potrzeby zatrudnienia pracownika na umowę-zlecenie.

4210 - / plan 25 814,00 / wykonanie 25 805,22 – 99,97 % /

- miał węglowy
- środki czystości: mydło, worki na śmieci, ręczniki papierowe, papier toaletowy, kapsułki do zmywarki, płyny do mycia, miotły, proszki do prania,
- artykuły różne: kleje, bloczki betonowe, szufelka metalowa, redukcja, wiadro, mata łazienkowa, cerata, miska, wycieraczka, suszarka do naczyń, odkurzacze 2 szt.
- tonery i bęben do kopiarki

- stoliki i krzeselka, drzwi, taśma dywanowa, wykładzina dywanowa
- benzyna do kosiarki, wentylator do pieca c.o.
- komputer przenośny

4240 - / plan 3 000,00 / wykonanie 2 960,11 – 98,67 % /

- książki z serii „Śpiewające brzdące”
- zabawki: lalki, puzzle, układanki, samochody itp.

4260 - / plan 11 500,00 / wykonanie 7 867,95– 68,42% /

- woda bieżąca
- energia elektryczna dystrybucja i zakup

Plan wykonano tylko w 68,42%, ponieważ na 2016r. zaplanowano środki uwzględniające podwyżkę prądu, której ostatecznie nie było.

4270 - / plan 6 600,00 / wykonanie 6 454,05 – 97,79 % /

- naprawa kopiarki i radiomagnetofonów
- konserwacja projektorów
- demontaż starych i montaż nowych drewnianych elementów na placu zabaw

4280 - / plan 1 000,00 / wykonanie 854,00 – 85,40 % /

- badania lekarskie

4300- / plan 6 000,00 / wykonanie 3 850,99 – 64,18% /

- odprowadzanie ścieków
- roczny abonament RTV
- wywóz nieczystości
- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych
- przegląd gaśnic, aktualizacja instrukcji p.poż, roczny przegląd budowlany

Plan wykonano w 64,18%, ponieważ na 2016 r. była przewidywana podwyżka cen wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków, która jednak nie nastąpiła.

4360 - / plan 200,00 / wykonanie 200,00 – 100,00 % /

- doładowanie konta telefonu komórkowego Przedszkola

4430 - / plan 850,00 / wykonanie 850,00 – 100,00 % /

- ubezpieczenie budynku i mienia Przedszkola

4440 - / plan 23 000,00 / wykonanie 22 347,23 – 97,16 % /

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z planem wspólnie z pracownikami i emerytami Przedszkola oraz członkami ich rodzin w różnych formach: pożyczki mieszkaniowe, wczasy pod gruszą, świadczenia urlopowe dla nauczycieli, spotkanie rekreacyjno-sportowe w Jastarni, wyjazd na koncert „Walce Wiedeńskie”, dofinansowanie Świąt Bożego Narodzenia.

801-80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

4300 - / plan 6 400,00 / wykonanie 6 400,00 – 100,00 % /

- studia podyplomowe nauczycieli

4700 - / plan 8 600,00/ wykonanie 5 067,20 – 58,92% /

- szkolenia i warsztaty nauczycieli

Większość szkoleń z których skorzystali nauczyciele i dyrektor szkoły była bezpłatna.

Nauczyciele nie byli zainteresowani złożonymi ofertami.

801-80148 Stołówka

3020 - / plan 3 000,00 / wykonanie 1 409,40 – 46,98 % /

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Zaplanowano więcej środków finansowych na świadczenia BHP. Pomimo odchylenia od planu zadanie zostało zrealizowane.

4010 - / plan 138 000,00 / wykonanie 135 168,52 – 97,95 % /

- wynagrodzenie osobowe pracowników (4 kucharki, 1 intendent)

4040 - / plan 9 610,00 / wykonanie 9 602,85 – 99,93 % /

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 - / plan 26 000,00 / wykonanie 24 146,75 – 92,87% /

- składki na ubezpieczenia społeczne

4120 - / plan 3 800,00 / wykonanie 3 459,67 – 91,04 % /

- składki na fundusz pracy

4210 - / plan 12 000,00 / wykonanie 11 997,82 – 99,98 % /

- obiady kucharek
- środki czystości: płyny, ścierki do naczyń itp.
- kwitariusze przychodowe
- wiadro, łyżeczki, salaterki, szklanki, czajnik bezprzewodowy
- drewno opałowe, węgiel
- zmywarka, pralka

4220 - / plan 155 000,00 / wykonanie 147 294,21 – 95,03 % /

- zakup artykułów żywnościowych

4260 - / plan 1 000,00 / wykonanie 527,00 – 52,70 % /

- zakup gazu

Posiłki przygotowywane są również na płycie węglowej, dlatego nie było potrzeby zakupu większej ilości butli z gazem, w związku z czym wystąpiły oszczędności.

4280 - / plan 236,00 / wykonanie 236,00 – 100,00 % /

- badania okresowe

4440 - / plan 5 500,00 / wykonanie 5 469,65 – 99,45 % /

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z planem wspólnie z pracownikami i emerytami stołówki oraz członkami ich rodzin w różnych formach: pożyczki mieszkaniowe, wczasy pod gruszą, spotkanie rekreacyjno-sportowe w Jastarni, wyjazd na koncert „Walce Wiedeński”, dofinansowanie Świąt Bożego Narodzenia.

4700 - / plan 200,00 / wykonanie 139,25 – 69,63 % /

- szkolenie pracowników

W 2016 r. nie było ciekawych ofert szkoleń dla pracowników stołówki, więc nie wykorzystano zaplanowanych środków.

801-80150 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.

4010 - / plan 177 213,00 / wykonanie 174 873,60 – 98,68 % /

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4040 - / plan 4 098,11 / wykonanie 4 098,11 – 100,00 % /

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 - / plan 33 244,48 / wykonanie 30 604,16 – 92,06 % /

- składki na ubezpieczenia społeczne

4120 - / plan 4 681,16 / wykonanie 4 384,82 – 93,67 % /

- składki na fundusz pracy

4170 - / plan 27,15 / wykonanie 0,00 – 0,00 % /

Nie wykorzystano środków, ponieważ nie było potrzeby zatrudnienia pracownika na umowę-zlecenie.

4210 - / plan 2 336,60 / wykonanie 2 167,19 – 92,75 % /

- zakup materiałów i wyposażenia proporcjonalnie do uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym

4240 - / plan 862,75 / wykonanie 862,75 – 100,00 % /

- pomoce dydaktyczne

4260 - / plan 619,56 / wykonanie 579,75 – 93,57 % /

- woda bieżąca
- energia elektryczna dystrybucja i zakup

4270 - / plan 662,00 / wykonanie 591,82 – 89,40 % /

- zakup usług remontowych

Plan wykonano w 89,40%, ponieważ prace remontowe przeprowadzono proporcjonalnie do uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

4280 - / plan 123,59 / wykonanie 105,81 – 85,61 % /

- badania lekarskie

Plan wykonano w 85,61%, ponieważ badania lekarskie przeprowadzono proporcjonalnie do uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

4300 - / plan 716,30 / wykonanie 625,72 – 87,35 % /

- zakup usług pozostałych przypadających na uczniów posiadających orzeczenia o

kształceniu specjalnym

Plan wykonano w 87,35 %, ponieważ usługi pozostałe przeliczono proporcjonalnie na uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

4360 - / plan 93,35 / wykonanie 91,94 – 98,49 % /

- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych

Plan wykonano w 98,49 %, ponieważ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych przeliczono proporcjonalnie na uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

4410 - / plan 45,25 / wykonanie 43,97 – 97,17 % /

- delegacje służbowe pracowników

Plan wykonano w 97,17 %, ponieważ delegacje służbowe przeliczono proporcjonalnie na uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

4430 - / plan 90,50 / wykonanie 54,87 – 60,63 % /

- ubezpieczenie budynku i mienia Szkoły Podstawowej

Plan wykonano w 60,63 %, ponieważ delegacje służbowe przeliczono proporcjonalnie na uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

4440 - / plan 3 708,20 / wykonanie 3 312,95 – 89,34 % /

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykorzystano w 89,34 %, ponieważ przeliczono proporcjonalnie na uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

854-85401 Świetlica

3020 - / plan 6 600,00 / wykonanie 6 186,40 – 93,73 % /

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

4010 - / plan 87 500,00 / wykonanie 85 720,14 – 97,97 % /

- wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy

4040 - / plan 7 225,00 / wykonanie 7 224,59 – 99,99 % /

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 - / plan 17 000,00 / wykonanie 16 538,10 – 97,28 % /

- składki na ubezpieczenia społeczne

4120 - / plan 2 600,00 / wykonanie 2 369,45 – 91,13 % /

- składki na fundusz pracy

4240 - / plan 1 500,00 / wykonanie 1 427,62 – 95,17 %

- pomoce dydaktyczne

4280 - / plan 800,00 / wykonanie 738,00 – 92,25 %

- badania lekarskie

4440 - / plan 6 000,00 / wykonanie 5 241,44 – 87,36 % /

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z planem wspólnie z pracownikami i emerytami świetlicy oraz członkami ich rodzin w różnych formach: pożyczki mieszkaniowe, wczasy pod gruszą, świadczenia urlopowe dla nauczycieli, spotkanie

rekreacyjno-sportowe w Jastarni, wyjazd na koncert „Walce Wiedeńskie”, dofinansowanie Świąt Bożego Narodzenia.

854-85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy

4700 - / plan 1 100,00 / wykonanie 650,00 – 59,09 % /

Nie wykorzystano środków finansowych , ponieważ nie było ciekawych ofert szkoleń typowych dla nauczycieli świetlicy.

854-85415 Pomoc materialna dla uczniów

3020 - / plan 8 800,00 / wykonanie 8 800,00 – 100,00 % /

za I semestr roku szkolnego 2015/2016, 13 uczniów otrzymało stypendium naukowe każdy po 200,00 zł

za II semestr przyznano 18 stypendiów naukowych i 13 sportowych po 200,00 zł każdy.

Sprawozdanie z realizacji budżetu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku – Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	3 474 079,69	3 420 070,20	98,45
	80101		Szkoła Podstawowa	2 405 187,69	2 392 337,06	99,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 000,00	126 552,99	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 287,00	1 508 069,46	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 861,89	128 861,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 755,52	289 138,21	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 318,84	38 054,50	92,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 472,85	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 733,40	85 874,43	97,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 516,94	22 803,02	93,01
		4260	Zakup energii	24 880,44	23 993,63	96,44
		4270	Zakup usług remontowych	17 238,00	16 937,16	98,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 176,41	4 150,19	99,37
		4300	Zakup usług pozostałych	19 783,70	19 240,03	97,25

		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 006,65	2 847,17	94,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 454,75	1 583,41	64,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 309,50	1 245,13	95,08
		4440	Odpisy na ZFŚS	118 291,80	117 963,50	99,72
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	952,74	95,27
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4 070,00	99,27
	80104		Przedszkole	471 024,00	454 417,36	96,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	21 388,17	97,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	279 994,13	98,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 560,00	23 551,71	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	51 595,43	96,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	6 698,37	89,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 814,00	25 805,22	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 960,11	98,67
		4260	Zakup energii	11 500,00	7 867,95	68,42
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 454,05	97,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	854,00	85,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 850,99	64,18
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 000,00	22 347,23	97,16
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	11 467,20	76,45
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	8 600,00	5 067,20	58,92
	80148		Stołówka szkolna	354 346,00	339 451,12	95,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 409,40	46,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	135 168,52	97,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 610,00	9 602,85	99,93

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	24 146,75	92,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 459,67	91,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 997,82	99,98
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00	147 294,21	95,03
		4260	Zakup energii	1 000,00	527,00	52,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	236,00	236,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 500,00	5 469,65	99,45
		4700	Szkolenie pracowników	200,00	139,25	69,63
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	228 522,00	222 397,46	97,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 213,00	174 873,60	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 098,11	4 098,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 244,48	30 604,16	92,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 681,16	4 384,82	93,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27,15	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 336,60	2 167,19	92,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	862,75	862,75	100,00
		4260	Zakup energii	619,56	579,75	93,57
		4270	Zakup usług remontowych	662,00	591,82	89,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	123,59	105,81	85,61
		4300	Zakup usług pozostałych	716,30	625,72	87,35
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93,35	91,94	98,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,25	43,97	97,17
		4430	Różne opłaty i składki	90,50	54,87	60,63
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 708,20	3 312,95	89,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 125,00	134 895,74	96,96
	85401		Świetlice szkolne	129 225,00	125 445,74	97,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 186,40	93,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	85 720,14	97,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225,00	7 224,59	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 538,10	97,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 369,45	91,13
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 427,62	95,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	738,00	92,25
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 000,00	5 241,44	87,36
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8800,00	8800,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów ZPO	8 800,00	8 800,00	100,00
	85446		Dokształcanie nauczycieli świetlicy	1 100,00	650,00	59,09
		4700	Szkolenie pracowników	1 100,00	650,00	59,09
			SUMA	3 613 204,69	3 554 965,94	98,39

2.Publiczne Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku

Budżet Publicznego Gimnazjum w Gródku w 2016 roku został wykonany w 99,47 %.

WYDATKI

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan: 68.000,-

Wykonanie: 66.583,67

97,92 %

Wypłata świadczeń BHP nastąpiła w II półroczu 2016 roku.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 887.443,68

Wykonanie: 887.350,04

99,99 %

W I oraz II półroczu zostały wypłacone nagrody jubileuszowe dla pracowników szkoły. Nagrody dla nauczycieli i pracowników obsługi zostały wypłacone w październiku 2016 roku.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan: 74.205,71

Wykonanie: 74.205,45

100 %

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w marcu 2016 roku.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

Plan: 166.464,44

Wykonanie: 166.282,86

99,89 %

Naliczona i wypłacona składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

Plan: 20.192,52

Wykonanie: 19.589,23

97,01 %

Naliczona i wypłacona składka zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 48.310,50

Wykonanie: 47.675,73

98,69 %

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

- środki czystości
- artykuły biurowe
- tonery do urządzeń wielofunkcyjnych
- miał węglowy
- węgiel eko groszek
- płyny do zmywarki
- części do naprawy ksera
- tusze do drukarek

Wydatki w tym paragrafie dotyczą bieżących zakupów i materiałów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania placówki szkolnej.

§ 4240 – zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i książek

Plan: 13.672,06

Wykonanie: 13.642,97

99,79 %

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupu książek i pomocy dydaktycznych dla uczniów klas I oraz II gimnazjum zakupionych na przełomie sierpnia i września 2016 roku z dotacji celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz innych pomocy naukowo-dydaktycznych dla uczniów, które wykorzystywane są podczas nauczania poszczególnych przedmiotów.

§ 4260 – zakup energii

Plan: 13.874,00

Wykonanie: 13.581,20

97,89 %

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za dystrybucję oraz dostarczenie energii elektrycznej oraz wody bieżącej.

§ 4270 – zakup usług remontowych

Plan: 5.805,00

Wykonanie: 5.060,58

87,18 %

Niższe wykonanie planu spowodowane jest tym, że w 2016 nie zaszła potrzeba wykonania żadnych poważniejszych remontów.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

Plan: 2.925,02

Wykonanie: 2.895,26

98,98 %

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za badania wstępne oraz badania okresowe pracowników szkoły, które zostały wykonane w I półroczu 2016 roku.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan: 18.382,50

Wykonanie: 17.491,55

95,15 %

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

- usługi serwisowe z dojazdem
- wywóz śmieci oraz popiołu
- przewóz osób m. in. na zawody sportowe, konkursy, drzwi otwarte
- zakup usług pocztowych (znaczki pocztowe)
- odprowadzenie nieczystości płynnych
- koszty przesyłek i dostaw artykułów
- koszty wykupienia licencji różnorodnych programów komputerowych
- koszty wykupienia licencji na korzystanie z poszczególnych serwerów

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły w większości przewozu uczniów na liczne zawody i konkursy oraz opłat bieżących usług wywozu nieczystości i odprowadzania nieczystości płynnych. Z tego paragrafu zostały również poniesione koszty wykupienia licencji na konieczne programy komputerowe oraz licencje na korzystanie z poszczególnych serwerów takich jak : e-sekretariat, e-świadectwa.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan: 3.131,00

Wykonanie: 2.919,66

93,25 %

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za rozmowy ze służbowego telefonu komórkowego Dyrektora szkoły, telefonu stacjonarnego oraz dostępu do Internetu. Tak niskie wykonanie spowodowane jest tym, że w 2016 roku zawarto umowy na zakup w/w usług na korzystnych warunkach.

§ 4410 – podróże służbowe

Plan: 2.418,75

Wykonanie: 2.045,63

84,57 %

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

- ryczałt miesięczny Dyrektora szkoły
- wyjazdy na konkursy z uczniami
- pozostałe wyjazdy

Tak niskie wykonanie spowodowane jest tym, że w 2016 roku nie było potrzeby licznych wyjazdów służbowych, większość konkursów dla uczniów odbywała się na miejscu.

§ 4430 – różne opłaty i składki

Plan: 1.525,91

Wykonanie: 1.467,36

96,16 %

Środki z tego paragrafu zostały wykorzystane w 2016 roku na opłacenie ubezpieczenia budynku szkoły i wyposażenia.

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan: 60.975,75

Wykonanie: 60.891,19

99,86 %

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z regulaminem. Środki z ZFŚS zostały przeznaczone na pożyczki mieszkaniowe, świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie do wczasów turystycznych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i emerytów szkoły, a także wypłatę dofinansowania do Świąt Bożego Narodzenia.

§ 4700 – szkolenia pracowników

Plan: 300,00

Wykonanie: 250,00

83,33 %

Wydatki na tym paragrafie to szkolenie dla sekretarki dotyczące prowadzenia archiwum.

§ 6050 – inwestycje jednostek budżetowych

Plan: 23.801,00

Wykonanie: 23.800,50

100,00 %

Wydatki w tym paragrafie to wstawienie drzwi przeciwpożarowych w łączniku budynku szkoły oraz modernizacja ogrzewania sali gimnastycznej, które zostały wykonane w 2016 roku.

§ 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 7.949,00

Wykonanie: 6.193,00

77,91 %

Wydatki w tym paragrafie to wymiana głównego serwera wraz z oprogramowaniem w pracowni informatycznej. Tak niskie wykonanie spowodowane było wynegocjowaniem dużo niższej ceny za wymianę w/w serwera.

80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§ 4700 – szkolenia pracowników

Plan: 7.330,00

Wykonanie: 7.243,42

98,82 %

Wydatki na tym paragrafie to szkolenia nauczycieli oraz koszty wyjazdów na nie. Większość szkoleń, z których skorzystali nauczyciele i dyrektor szkoły, odbywały się w większych miastach, do których trzeba było dojechać samochodem osobowym.

80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 50.956,32

Wykonanie: 50.368,04

98,85 %

W 2016 roku zostały wypłacone wynagrodzenia dla nauczycieli oraz obsługi w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan: 2.801,29

Wykonanie: 2.801,29
100,00 %

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w marcu 2016 roku w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

Plan: 9.535,56
Wykonanie: 9.091,96
95,35 %

Naliczona i wypłacona składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

Plan: 1.307,48
Wykonanie: 1.302,65
99,63 %

Naliczona i wypłacona składka zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 1.449,50
Wykonanie: 1.320,95
91,13 %

Środki finansowe w tym paragrafie zostały przeznaczone na zakup materiałów oraz wyposażenia związanych z kształceniem specjalnym poszczególnych uczniów.

§ 4240 – zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i książek

Plan: 75,78
Wykonanie: 62,07
81,91 %

Tak niskie wykonanie spowodowane jest tym, że nie było potrzeby zakupu dużej ilości książek i pomocy naukowo - dydaktycznych dla uczniów objętych kształceniem specjalnym w 2016 roku.

§ 4260 – zakup energii

Plan: 676,00
Wykonanie: 667,41
98,73 %

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za energię elektryczną oraz wodę bieżącą wykorzystane w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

§ 4270 – zakup usług remontowych

Plan: 195,00

Wykonanie: 180,50

92,56 %

W 2016 roku zostały wykonane podstawowe prace remontowe czy konserwatorskie w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

Plan: 104,98

Wykonanie: 98,74

94,06 %

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za badania wstępne oraz badania okresowe pracowników szkoły związane z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów. Większość badań została wykonana w I półroczu 2016.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan: 617,50

Wykonanie: 612,47

99,19 %

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

- usługi serwisowe z dojazdem
- wywóz śmieci oraz popiołu
- przewóz osób m. in. na zawody sportowe, konkursy, drzwi otwarte
- zakup usług pocztowych (pełnomocnictwo, znaczki pocztowe)
- odprowadzenie nieczystości płynnych
- koszty przesyłek i dostaw artykułów
- koszty wykupienia licencji różnorodnych programów komputerowych
- koszty wykupienia licencji na korzystanie z poszczególnych serwerów

Wydatki na tym paragrafie zostały poniesione na powyższe usługi w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan: 169,00

Wykonanie: 139,45

82,51 %

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za rozmowy ze służbowego telefonu komórkowego Dyrektora szkoły, telefonu stacjonarnego oraz dostępu do Internetu w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów. Tak niskie wykonanie

spowodowane jest tym, że w 2016 roku zawarto umowy na zakup w/w usług na korzystnych warunkach.

§ 4410 – podróże służbowe

Plan: 81,25

Wykonanie: 80,97

99,66 %

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

- ryczałt miesięczny Dyrektora szkoły
- wyjazdy na konkursy z uczniami
- pozostałe wyjazdy

Wyżej wymienione wydatki zostały poniesione w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

§ 4430 – różne opłaty i składki

Plan: 74,09

Wykonanie: 72,64

98,04 %

Środki z tego paragrafu zostały wykorzystane w roku 2016 na opłacenie ubezpieczenia budynku szkoły i wyposażenia.

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan: 3.024,25

Wykonanie: 2.294,83

75,88 %

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z regulaminem. Środki z ZFŚS zostały przeznaczone na pożyczki mieszkaniowe, świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie do wczasów turystycznych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi, dofinansowanie do Świąt Bożego Narodzenia w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

85415 – STYPENDIA DLA UCZNIÓW

§ 3240 – stypendia dla uczniów

Plan: 5.000,00

Wykonanie: 5.000,00

100,00 %

Środki na tym paragrafie przeznaczono na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 4,79) i zostały wypłacone po pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 oraz po drugim semestrze w czerwcu.

**Sprawozdanie z realizacji budżetu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016
roku –
Publiczne Gimnazjum im. prof. A. Hoffmanna w Gródku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	1 497 774,84	1 488 263,27	99,36
	80110		Gimnazja	1 419 376,84	1 411 925,88	99,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68000,00	66583,67	97,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887443,68	887350,04	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74205,71	74205,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166464,44	166282,86	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20192,52	19589,23	97,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48310,50	47675,73	98,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13672,06	13642,97	99,79
		4260	Zakup energii	13874,00	13581,20	97,89
		4270	Zakup usług remontowych	5805,00	5060,58	87,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2925,02	2895,26	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	18382,50	17491,55	95,15
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3131,00	2919,66	93,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	2418,75	2045,63	84,57
		4430	Różne opłaty i składki	1525,91	1467,36	96,16
		4440	Odpisy na ZFŚS	60975,75	60891,19	99,86
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	250,00	83,33
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	23801,00	23800,50	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7949,00	6193,00	77,91
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 330,00	7 243,42	98,82
		4700	Szkolenia pracowników	7330,00	7243,42	98,82
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	71 068,00	69 093,97	97,22

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50956,32	50368,04	98,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2801,29	2801,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9535,56	9091,96	95,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1307,48	1302,65	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1449,50	1320,95	91,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75,78	62,07	81,91
		4260	Zakup energii	676,00	667,41	98,73
		4270	Zakup usług remontowych	195,00	180,50	92,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	104,98	98,74	94,06
		4300	Zakup usług pozostałych	617,50	612,47	99,19
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	169,00	139,45	82,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,25	80,97	99,66
		4430	Różne opłaty i składki	74,09	72,64	98,04
		4440	Odpisy na ZFŚS	3024,25	2294,83	75,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5000,00	5000,00	100,00
			SUMA	1 502 774,84	1 493 263,27	99,37

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sierosławiu). W 2016 roku zaplanowano środki w wysokości 351.000,00 zł, a wydatkowano 327.277,00 zł, tj. 93,24% planu. Gmina otrzymała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i przekazała jej część w wysokości 2.470,13 zł (100% planu), na doposażenie szkoły niepublicznej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Niepubliczna Szkoła Podstawowa wykorzystała dotację w kwocie 2.306,31, tj. 93,37% oraz dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji do budżetu gminy w kwocie 163,82 zł (162,80 zwróciła w 2016 r., 0,02 zwróciła w styczniu 2017 r.). Na zakup materiałów i wyposażenia stanowiących środki na koszty obsługi zadania (wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe) zaplanowano 226,43 zł, jednak nie wydatkowano tych środków, ponieważ nie było takiej potrzeby. Pomimo tego zadanie zostało zrealizowane prawidłowo.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Sierosławiu). W 2016 roku zaplanowano środki w wysokości 23.000,00 zł, a wydatkowano 19.571,99 zł, tj. 85,10 % planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ przewidywano większą ilość dzieci w oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach którego Gmina Drzycim opłacała:

- nota księgowa za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Lwiątko” w Świeciu,
- nota księgowa za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Kangurek” w Świeciu,
- nota księgowa za dzieci uczęszczające do Niepublicznego „Aniołowo” w Świeciu,
- nota księgowa za dzieci uczęszczające do Przedszkoli Publicznych nr 2,3,4,8 w Świeciu,
- nota księgowa za dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Osiu.

Plan wykonano w kwocie 69.742,22 zł, tj. 96,86%.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W 2016 roku ponoszone były wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Punktu Przedszkolnego w Sierosławiu). W 2016 roku zaplanowano środki w wysokości 52.000,00 zł, a wydatkowano 47.415,44 zł, tj. 91,18% planu.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na zakup materiałów i wyposażenia stanowiących środki na koszty obsługi zadania (wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe) zaplanowano 121,91 zł, jednak nie wydatkowano tych środków, ponieważ nie było takiej potrzeby. Pomimo tego zadanie zostało zrealizowane prawidłowo.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na plan w wysokości 449.260,00 zł, wydatki wykonano w 98,42 % planu, tj. 442.165,46 zł, a więc zgodnie z planem.

Zatrudnionych było 3 kierowców i 2 opiekunki. Dowożono uczniów dwoma autobusami do szkół na terenie gminy oraz dowożono uczniów busem do Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 do Świecia. Uczniom uczęszczającym do Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 do Świecia kupiono bilety PKS. Łącznie przejechano pojazdami gminnymi 105 678 km i zużyto 23 099 litrów oleju napędowego. Dzieci spełniające obowiązek szkolny w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Warlubiu dowoził wynajmowany przewoźnik z Brzezin.

Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtowały się następująco:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 3 434,00 / wykonanie 3 433,40 co stanowi 99,98 %

Świadczenia BHP zostały zrealizowane.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 202 380,00 / wykonanie 201 589,03 co stanowi 99,61 %

Wynagrodzenie opiekunek i kierowców autobusów szkolnych.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan 15 189,00 / wykonanie 15 188,90 co stanowi 100,00 %
Wypłacono „13” w styczniu 2016 r.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne
plan 36 996,00 / wykonanie 36 558,13 co stanowi 98,82 %
Składki naliczane od wynagrodzenia.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy
plan 4 300,00 / wykonanie 4 183,92 co stanowi 97,30 %
Składki naliczane od wynagrodzenia.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
plan 7 042,00 / wykonanie 6 843,00 co stanowi 97,17 %
Umowa zlecenie dotycząca dowozu dzieci do szkoły.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
plan 137 000,00 / wykonanie 132 755,31 co stanowi 96,90 %
Zakupiono:

- miał węglowy do garażu autobusów szkolnych,
- materiały do bieżących napraw autobusów szkolnych,
- zakup narzędzi do garażu autobusów szkolnych,
- telefon komórkowy dla kierowcy autobusu szkolnego,
- środki czystości do garażu,
- olej napędowy,
- części do autobusów,
- lusterko do autobusu szkolnego,
- fotel dla kierowcy autobusu szkolnego,
- opony do autobusu szkolnego,
- chłodnica do autobusu szkolnego IRISBUS

§ 4260 – Zakup energii
plan 200,00 / wykonanie 43,04 co stanowi 21,52 %
Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ było niskie zużycie energii elektrycznej w garażu autobusów szkolnych.

§ 4270 – Zakup usług remontowych
plan 3 346,00 / wykonanie 3 346,00 co stanowi 100,00 %
- naprawa rozrusznika oraz elektryki w autobusie szkolnym MAN
- naprawa stacyjki w autobusie szkolnym IRISBUS
- naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie osobowym Multiwan

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych
plan 120,00 / wykonanie 118,00 co stanowi 98,33 %
Badania lekarskie.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
plan 19 000,00 / wykonanie 18 248,35 co stanowi 96,04 %
- przeglądy techniczne autobusów i samochodu,

- wymiana oleju w autobusach,
- okresowy przegląd tachografu,
- demontaż, montaż i wyważenie kół w autobusach szkolnych,
- wymiana zużytych części w samochodzie osobowym oraz autobusach szkolnych,
- bilety miesięczne dla uczniów z Gminy Drzycim uczących się w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu,
- dowóz uczniów z Gminy Drzycim uczących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu
- zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do ZSS nr 1 w Świeciu
- przegląd gaśnic w autobusach

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

plan 1 000,00 / wykonanie 850,00 co stanowi 85,00 %

Zakup doładowań do telefonów komórkowych należących do 3 kierowców autobusów szkolnych. Plan wykonano z odchyleniem, gdyż nie było potrzeby zakupu doładowań w każdym miesiącu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 9 400,00 / wykonanie 9 369,50 co stanowi 99,68 %

Polisy ubezpieczeniowe 4 autobusów oraz samochodu osobowego. Opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 7 658,00 / wykonanie 7 537,17 co stanowi 98,42 %

Zgodnie z przepisami odprowadzono odpis.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 135,00 / wykonanie 135,00 co stanowi 100,00 %

Szkolenia według planu.

§ 4780 – Składka na fundusz emerytur pomostowych

plan 2060,00 / wykonanie 1966,71 co stanowi 95,47 %

Składka naliczana od wynagrodzenia.

Rozdział 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

W § 4210 Na zakup materiałów i wyposażenia stanowiących środki na koszty obsługi zadania (wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe) zaplanowano 3,00 zł, jednak nie wydatkowano tych środków, ponieważ nie było takiej potrzeby. Pomimo tego zadanie zostało zrealizowane prawidłowo.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan w § 4170 wydatkowano w 100,00% tj. kwocie 804,00 zł Zaplanowane środki przeznaczono na pokrycie wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w Komisji Egzaminacyjnej o awans nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 88.002,84 zł wydatkowano 78.234,07 zł tj. 88,90 %.

W tym rozdziale zawarto wydatki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wydatki związane z kosztami wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe Szczegółowe wykonanie zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi przedstawia załącznik Nr 8.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność ponoszone są wydatki związane z kosztami wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe. Wydano dziewięć decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych, koszt ich wydania wyliczono na kwotę 166,60 zł. Plan wynosił 400,00 zł. Wykonanie planu wyniosło 41,65%, ponieważ zgłosiła się mniejsza liczba świadczeniobiorców niż przewidywano. Pomimo odchylenia od planu zadanie zostało zrealizowane. W kwocie tej mieszczą się koszty sporządzenia wywiadu środowiskowego, koszt sporządzenia decyzji oraz koszt jej wysyłki, jeżeli nie może zostać odebrana osobiście przez świadczeniobiorcę.

Wniosek o wydanie decyzji złożyć może świadczeniobiorca, świadczeniodawca, Wójt z własnej inicjatywy oraz Oddział Wojewódzki NFZ.

W dziale tym sfinansowano zakup książek, jak nagrody dla uczestników konkursu Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, który odbył się w kwietniu. Na ten cel wydano 264,93 zł. W dziale tym sfinansowano również imprezę prozdrowotną z okazji Światowego Dnia Zdrowia połączoną ze Światowym Dniem Rodzin, która odbyła się 29 maja 2016r., przy udziale pracowników Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, która cieszyła się sporym zainteresowaniem uczestników. W formie nagród wręczono zabawki. Zakupiono także książki i przybory szkolne. Na ten cel wydatkowano kwotę 942,56 zł. Plan wykonano w 99,96% tj. w łącznej kwocie 1.207,49 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - na plan 7.068.976,93 zł wykonano 6.959.990,56 zł tj. 98,46% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków z działalności GOPS przedstawia dodatkowy załącznik Nr 7 „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za 2016 rok”.

Pozostały wydatki w dziale 852 dotyczą: świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, a także prac społecznie-użytecznych.

Rozdział 85211- Świadczenia wychowawcze

Na uchwalony plan dotacji w kwocie 3.140.890,00 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 3.128.544,00 zł stanowiąca 99,61 % planu, z której wydatkowano kwotę 3.120.485,64 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 8.058,36 zł została zwrócona 31.01.2017 roku Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku z mocy ustawy ruszył Program „Rodzina 500 plus”. Świadczenia wychowawcze przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 195).

W Gminie Drzycim w 2016 roku przedmiotowa ustawa była realizowana w następujący sposób:

A. Wydatki na świadczenie wychowawcze finansowane z dotacji celowej budżetu państwa oraz liczba świadczeń:

1. świadczenia wychowawcze przekazane w formie pieniężnej:

- wydatki poniesione: 3.059.216,20 zł.

- liczba świadczeń wypłaconych: 6126

B. Informacje uzupełniające o realizacji świadczeń wychowawczych:

1. liczba wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+: 448

- w tym 415 w formie papierowej, natomiast 33 wnioski złożono przez internet, głównie korzystając z bankowości elektronicznej.

2. liczba wydanych decyzji, przez organ właściwy w sprawach dotyczących świadczenia 500+: 478 (w tym 30 decyzji zmieniających decyzję pierwotną).

3. Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze: 427

C. Informacje na temat kosztów obsługi:

1. Wydatki na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wyniosły 61.269, 44 zł:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 27.964,80 zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 4.781,97 zł,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 237,65 zł,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 13.494,76 zł,

§ 4270 – Zakup usług remontowych 3.888,00 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych wydatkowano 10.072,96 zł,

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 350,00 zł,

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 479,30 zł.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ogółem plan wynosił 2.666.419,00 zł, a wydatkowano 2.636.207,68 zł, tj. 98,87% planu. Natomiast na uchwalony plan dotacji w kwocie 2.645.531,00 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 2.645.531,00 zł stanowiąca 100,00% planu, z której wydatkowano kwotę 2.624.770,63 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 20.760,37 zł zwrócono do 31.01.2017 roku.

Świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy

- zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22 a ustawy o świadczeniach rodzinnych / nie realizuje się/

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

- świadczenie rodzicielskie / nowe świadczenie rodzinne od stycznia 2016 roku /

Świadczenie rodzicielskie przysługuje rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego.

Ze świadczenia mogą skorzystać:

studenci,

osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie),

osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych.

O przyznanie świadczenia mogą również ubiegać się osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie będzie wynosiło 1 tys. zł miesięcznie. Świadczenie rodzicielskie jest przyznawane niezależnie od dochodu rodziny i można je pobierać przez rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, przez 65 tygodni w

przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni.

Wydatki na świadczenia społeczne wykonano w kwocie 2.439.021,09 zł, w tym wypłacono:
zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 5.637 kwota 631.455,00 zł,
dodatek z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 27, kwota 27.000,00 zł,
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, liczba świadczeń 44, kwota 16.865,00 zł,
dodatek z tytułu samotnego wychowywania, liczba świadczeń 304, kwota 59.840,00 zł,
dodatek na kształcenia i rehabilitację, liczba świadczeń 554, kwota 55.180,00 zł,
dodatek na podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, liczba świadczeń 705, kwota 48.381,00 zł,
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 983, kwota 89.230,00 zł,
dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego, liczba świadczeń 341, kwota 34.100,00 zł
zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 2.609, kwota 399.177,00 zł,
świadczenia pielęgnacyjne, liczba świadczeń 330, kwota 427.527,00 zł,
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, liczba świadczeń 55, kwota 55.000,00 zł,
specjalny zasiłek opiekuńczy, liczba świadczeń 156, kwota 80.652,00 zł,
świadczenie rodzicielskie, liczba świadczeń 288, kwota 273.447,30,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba świadczeń 527 kwota 193.760,00 zł,
zasiłek dla opiekuna wypłacono 3 osobom w kwocie 18.720,00 zł.

- „złotówka za złotówkę” wydatkowano na ten cel 28.686,79 zł.

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje nowa zasada obliczania zasiłków wraz z dodatkami w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego „złotówka za złotówkę”

Zgodnie z art. 5. 1. zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł

2. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł).

3. W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę, o której mowa w ust. 1 lub 2, pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z ust. 3a.

3a. W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, o której mowa w ust. 3, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w ust. 3, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe w kwocie 115.758,68 zł (za 35 osób).

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 81.427,91 zł:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 55.562,20 zł,

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano 4.351,15 zł,
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 10.245,18 zł,
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy wydatkowano 1.301,67 zł,
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 810,00 zł,
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 3.403,80 zł,
§ 4300 – Zakup usług pozostałych wydatkowano 2.598,00 zł,
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93 zł,
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 863,32 zł.

Z tego na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 11.437,05 zł ze środków własnych.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 13.930,20 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 210,80 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 31.01.2017 r.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym ujęto wydatki z tytułu dodatku mieszkaniowego i energetycznego.

W 2016 r. wypłacono 319 dodatków mieszkaniowych w kwocie 32.972,40 zł. Plan roczny wynosił 52 000,00 zł. Wykonanie planu – 63,40 %. Średnia wysokość dodatku wypłaconego w tym okresie wynosiła 103,36 zł.

W poszczególnych rodzajach zasobów mieszkaniowych wypłacono:

- w zasobie gminnym 18 dodatków tj. 3.134,96 zł
- w zasobie spółdzielczym 113 dodatki tj. 9.571,36 zł
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych 57 dodatków tj. 4.879,74 zł
- w zasobie prywatnym 109 dodatki tj. 12.344,76 zł
- w zasobie innym 22 dodatków tj. 3.041,58 zł

Z pomocy tej w ciągu roku korzystało średnio miesięcznie około 30 gospodarstwa domowych. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy dodatek nie może przewyższać 50% wydatków na mieszkanie. Wykonanie niższe niż planowane wynika z niemożliwości przewidzenia liczby złożonych wniosków, poza tym na wysokość dodatku składa się z jednej strony wysokość miesięcznych wydatków na mieszkanie. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ planując budżet na ten cel można przyjąć jedynie kwoty przybliżone wynikające z wykonania z lat poprzednich i przewidywalnych wzrostów cen nośnika energii. W 2016 roku mniej osób ubiegało się o dodatek mieszkaniowy niż w poprzednich latach.

W 2016r. wypłacono 221 dodatków energetycznych w kwocie 3.298,77 zł. Koszty obsługi stanowiły 65,98 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 270,38 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 30.12.2016 r.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016r. w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym wynosiła:

- prowadzone przez osobę samotną –11,09 zł. / miesięcznie
- składającego się z 2 do 4 osób –15,40 zł. / miesięcznie
- składającego się z co najmniej 5 osób i więcej –18,48 zł. / miesięcznie;

Od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 roku obowiązują następujące wysokości dodatków:

- prowadzone przez osobę samotną –11,29 zł. / miesięcznie
- składającego się z 2 do 4 osób –15,68 zł. / miesięcznie

- składającego się z co najmniej 5 osób i więcej –18,81 zł. / miesięcznie;
w poszczególnych gospodarstwach domowych wypłacono:
- prowadzone przez osobę samotną – 65 dodatków
- składającego się z 2 do 4 osób – 117 dodatki
- składającego się z co najmniej 5 osób – 39 dodatków.

Z pomocy tej w ciągu roku korzystało średnio miesięcznie około 24 gospodarstw domowych. Dodatek energetyczny przyznawany jest od 01 stycznia 2014r., zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. z 2013, poz. 984 z późn. zm.), osobom którym przyznawano dodatek mieszkaniowy.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

W rozdziale 85295 ujęte są też wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych, których realizacja w poszczególnych § wyglądała następująco:

§ 3020

Wydano 165,42 zł, co stanowi 27,57% planu

Środki zaplanowano na zakup wody mineralnej dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie gminy Drzycim. Plan zrealizowano z odchyleniem, ponieważ okresy wysokich temperatur były krótkie w związku z czym nie było konieczności zakupu wody.

§ 3110

Wydano 13.692,24 zł, co stanowi 54,33% planu

Plan 25.200,00 zł wykonano w kwocie 13.692,24 tj. 54,33%. W kwocie tej mieszczą się świadczenia pieniężne za wykonywanie prac pochodzące ze środków własnych gminy. Część wydatkowanych środków została zrefundowana w wysokości 60% przez PUP w Świeciu na podstawie zawartego porozumienia. W I półroczu 2016 roku prace społecznie użyteczne w ramach programu Aktywizacji i Integracji wykonywało 10 osób zakwalifikowanych przez GOPS w Drzycimiu. Osoby te pracowały od 01 kwietnia do 31 maja 2016 roku w wymiarze 40 godzin i uczestniczyły w 40 godzinach szkoleń w ciągu miesiąca. Za wykonywanie prac otrzymały świadczenie pieniężne w wysokości 8,10 zł za godzinę. Od 01 czerwca do 30 listopada 2016 r. prace społecznie użyteczne wykonywało 15 osób. Osoby wykonywały pracę w wymiarze 40 godzin miesięcznie za co otrzymywały wynagrodzenie w wysokości 324,00 zł. Zaplanowana kwota zakładała wzrost świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne, jak też zabezpieczono większe środki na wypłatę świadczeń w ostatnim miesiącu pracy dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne, gdyż refundacja z PUP w Świeciu następuje dopiero po wypłacie należności.

§ 4210

Plan 53,60 zł, wydano 0,00 zł co stanowi 0,00% planu

Zaplanowanych środków nie wydano, ponieważ nie było potrzeby zakupu niezbędnego wyposażenia dla pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne.

§ 4700

Wydano 736,00 zł, co stanowi 73,60% planu

Wydatki zrealizowano w 73,60%, dotyczyły szkoleń w zakresie BHP. Środki nie zostały w pełni wykorzystane ponieważ koszt szkoleń był niższy od zakładanego.

Ponadto w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych otrzymano dotację w wysokości 174,20 zł, którą wykorzystano w kwocie 160,80 zł na wydatki związane z obsługą karty dużej rodziny. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 13,40 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 28.12.2016 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Planowana kwota w wysokości 5.100,00 zł została wykonana w wysokości 1.978,00 zł tj. 38,78%. W roku 2016 zaistniały okoliczności powodujące częściowe zwolnienie z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zatrudnialiśmy 2 pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym.

(z wpłat na PFRON są zwolnieni pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – edukacyjna opieka wychowawcza

Oprócz wydatków poniesionych rozdziale 85415 w szkołach z tytułu wypłat stypendiów dla uczniów na wyniki w nauce poniesiono również wydatki w zakresie stypendiów szkolnych i na „Wyprawkę szkolną”.

Informacja z wykonania budżetu w zakresie stypendiów szkolnych za rok 2016 r.

Łącznie w roku szkolnym 2015/2016 pomocą objęto 94 uczniów z 38 rodzin.

Łączna kwota wydanych środków w 2016 roku wyniosła 75.352,66 zł. Plan roczny wynosił 99.046,45 zł. Wykonanie planu – 76,08 %.

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

- Zamieszkują na terenie gminy Drzycim;
- Pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;

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

- Bezrobocie
- Niepełnosprawność
- Ciężka lub długotrwała choroba
- Wielodzietność
- Wychowane w rodzinie niepełnej
- Brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych
- Alkoholizm lub narkomania

Stypendium szkolnego udziela się przede wszystkim w formie refundacji poniesionych kosztów na kształcenie uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy i pochodzących z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Wykonanie niższe niż planowane wynika z niemożliwości przewidzenia kwot z przedłożonych faktur przez rodziców uczniów.

Stypendia szkolne wypłacane były w trzech terminach:

- 16 marca 2016 r. na podstawie dokumentów potwierdzających wydatki od 1 grudnia 2015 r. do 29 lutego 2016 r.
- 20 lipca 2016 r. na podstawie dokumentów potwierdzających wydatki poniesione w okresie od 1 marca 2016 r. do 24 czerwca 2016 r.
- 19 grudnia 2016 r. na podstawie dokumentów potwierdzających wydatki w okresie od 1 września do 30 listopada 2016 r.

Informacja z wykonania budżetu w zakresie realizacji dotacji na „Wyprawkę szkolną” za rok 2016 r.

Na realizację Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” otrzymano dotację w kwocie 1.050,00 zł., a wydatkowano kwotę 951,59 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 98,41 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 19.10.2016 roku. Udzielono 4 uczniom dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych w klasie III szkoły podstawowej (1 uczniowi) oraz klasach VI szkoły podstawowej (3 uczniom).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków wykonano w 92,90%, tj. w kwocie 1.118.864,50 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001§6050 zrealizowano wydatek inwestycyjny pn. „**Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – projekt**”. Planowane nakłady 75.000,00 zł, koszty poniesione 70.250,00 zł, co stanowi 93,67% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji sp. z o.o. z siedzibą ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz z terminem wykonania do dnia 30 listopada 2016 r.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami poniesiono wydatki w kwocie 610.280,33 zł, tj. 99,62% założonego planu. W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją nowego systemu gospodarki odpadami w gminach, który zaczął obowiązywać od 1 lipca 2013 r.

Szczegóły przedstawiają się następująco:

§ 3020 wykonanie 108,04, tj. 90,03%

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 120,00zł. W 2016 roku poniesiono koszty w wysokości 108, 04 zł związane z ekwiwalentem (zakup herbaty, mydła i ręcznika) dla pracownika zajmującego się gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 4010 wykonanie 38.917,30, tj. 98,52%

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 39.500,00zł. Wydatki poniesione w 2016 roku dot. wynagrodzenia oraz nagrody pieniężnej dla pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Drzycim.

§ 4040 wykonanie 3.025,13, tj. 99,97%

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.026,00zł. Poniesiono wydatki związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Drzycim.

§ 4110 wykonanie 7.166,68, tj. 95,56%

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

§ 4120 wykonanie 1.026,0, tj. 93,35%

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

§ 4190 wykonanie 1.831,76, tj. 97,69%

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.875,00zł związane ze zorganizowaniem konkursów ekologicznych pn. „Eko-Akcja, czyli segregacja w Gminie Drzycim”.

§ 4210 wykonanie 778,11, tj. 99,12%

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 785,00 zł związane z zakupem nagród na konkursy ekologiczne oraz wyposażenia niezbędnego do obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 4280 wykonanie 180,00 zł, tj. 100,00%

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 180,00 zł. W 2016 roku poniesiono koszty związane z wykonaniem badań lekarskich przez pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 4300 wykonanie, 548.470,20 zł, tj. 99,84 %

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 537.694,00 zł, których wykonanie wyniosło 598.648,27 zł, tj. 99,61%. Koszty poniesione w związku z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- zapłata opłaty Przedsiębiorstwu Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o. za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Drzycim oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów,
- wynajem autobusu – zwiedzanie Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów w Sulnówku,
- koszty poniesione w związku z systemem komputerowym Doc.pl,
- uruchomienie, realizacja, utrzymanie usługi HelpDesk,
- zapewnienie komunikacji SMS z odbiorcami,
- wydatki związane z usługami pocztowymi,
- wydatki związane z prowizjami bankowymi.

W rozdziale 90002 §4300 zaplanowano również zadanie pn.: „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Drzycim”.

Plan: 11.633,00 zł Wykonanie: 11.632,06 (99,99% planu). Gminie zostało przyznane dofinansowanie ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest dla mieszkańców gminy, którzy wymieniają lub wymienili eternitowe pokrycia dachowe.

§ 4440 wykonanie 1.093,93, tj. 91,16%

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.200,00zł. W 2016 roku poniesiono koszty związane z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.093,93zł.

§ 6050 wykonanie 7.682,28, tj. 96,03%

Środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na inwestycję polegającą na instalacji monitoringu całodobowego przy punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Drzycimiu.

Podsumowując na zadania związane z realizacją systemu gospodarki odpadami w gminach, który zaczął obowiązywać od 1 lipca 2013 r. wydatkowano w 2016 roku 590.965,89 zł, natomiast dochody z tego tytułu uzyskano w kwocie 549.112,25 zł. Powyższa sytuacja wystąpiła głównie z uwagi na zaległości w spłacie należności, które mamy nadzieję, wpłyną w większości po działaniu organu egzekucyjnego jakim jest od maja 2015 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu. Mniejsze wpływy wystąpiły również z uwagi na ciągłą zmianę sposobu gromadzenia odpadów komunalnych (zmiana na segregację odpadów). Na 31 grudnia 2016 roku 1011 właścicieli nieruchomości zadeklarowało segregację, a pozostali zadeklarowali gromadzenie odpadów w sposób nieselektywny (173 gospodarstwa).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale 90004 zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 zł, na zakup sadzonek drzew. Są to środki zabezpieczone dzięki promesie udzielenia dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wydatkowano 4.989,60 (99,79 % planu). Środki przeznaczono na zakup sadzonek drzew w miejscowości Sierosławek. Zadanie zrealizowane w całości.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Na ochronę gleb i wód podziemnych wydano 2.991,36 zł, tj. 99,71% planu. Wykonano badania gleb na terenie gminy Drzycim. Zadanie zrealizowane w całości.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 304.644,00 zł, a wydatkowano 243.307,80 zł, co stanowi 79,87% planu. Na energię elektryczną wydano 150.888,64 zł, a na konserwację oświetlenia drogowego 77.775,16 zł. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ spodziewano się znacznego wzrostu cen, a w wyniku zakupu grupowego ceny okazały się niższe niż zakładano.

Zaplanowano i wykonano również wydatki inwestycyjne:

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

Planowane nakłady 10 000,00 zł. Poniesione wydatki 10.000,0 zł., tj. 100,00% planu. Zadanie w całości zrealizowane w II półroczu 2016 r. Przedsięwzięcie wykonała F.P.U.H. „EL-WIKŁO” Wiesław Kłopotowski z siedzibą w Warlubiu. (Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Wery).

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

Planowane nakłady 4.644,00 zł. Poniesione wydatki 4,644,00 zł., tj. 100,00% planu. Zadanie w całości zrealizowane w II półroczu 2016 r. Przedsięwzięcie wykonała F.P.U.H. „EL-WIKŁO” Wiesław Kłopotowski z siedzibą w Warlubiu. Inwestycję dofinansowano z własnych środków budżetu.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Rada Gminy Drzycim uchwaliła Nr XI/73/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. przyznała dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu w kwocie 70.854,86 zł, którą zrealizowano w 100,00%.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 38.500,00 zł, a wykonano 36.462,86 zł, tj. 94,71% planu.

Środki przeznaczono na zakup sadzonek, wykaszarki, pilarki oraz materiałów niezbędnych przy wycince drzew.

W § 4300 środki wydatkowano na przygotowanie, spulchnienie oraz posadzenie drzew w m. Sierosławek. Ponadto na wykonanie rekonstrukcji piezometru w m. Sierosławek oraz realizacją umowy na wycięcie trudnych drzew.

Udzielono również dotacji 9 podmiotom na łączną kwotę 18.000,00 zł, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wydatkowano 17,98 zł, tj. 99,89% planu. Środki przeznaczono na dofinansowane nagród w konkursie „Zwierzaki liściaki”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano 94.708,00 zł, a wydatkowano 79.709.71 zł, tj. 84,16% planu. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wylapywanie bezpańskich psów z terenu gminy Drzycim oraz na utrzymanie wylapanych psów w schronisku (zakup karmy, akcesoriów, usługi weterynaryjne). Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ liczba psów w schronisku zmienia się i nie można jej przewidzieć. W § 4300 przeznaczono kwotę 2.000,00 zł na konserwacja placów zabaw w ramach zadania wykonano malowanie ogrodzenia na terenie parku w Drzycimiu przy placu zabaw. Zadanie zrealizowane w całości (100,00% planu).

W ramach tego paragrafu zaplanowano realizację dwóch zadań z funduszy sołeckich sołectwa Gródek:

- Zagospodarowanie centrum wsi – 10.708,00 zł, tj., 100,00% planu,
- Wykonanie nawierzchni na placu zabaw – 6.954,73 zł, tj. 99,35% planu

Poniesiono również opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 2.972,00 zł, tj. 99,07% planu.

Zaplanowano również zadania inwestycyjne:

1. 900-90095-6050 Budowa placu zabaw w miejscowości Gacki

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

2. 900-90095-6050 Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jastrzębie

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na plan 371.561,00 zł, wydatkowano kwotę 371.561,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

- dotację podmiotową na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w wysokości 187.988,00 zł, którą przekazano w badanym okresie w 100,00%,
- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w wysokości 176.883,00 zł, którą zwiększyła Uchwałą Nr XVI/113/2016 z dnia 23 września 2016 r. do kwoty 183.573,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 r. przekazano 100,00% planu.

Dział 926 Kultura fizyczna - na plan 214.325,84 zł wydatkowano 199.513,96 zł tj. 93,09% planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W tym rozdziale zaplanowano realizację wydatków bieżących związanych w utrzymaniem obiektu sportowego oraz zadanie inwestycyjne. Plan wykonano w 86,62%. We wszystkich paragrafach wykonanie oscylowało w granicy 100,00%, jedynie na § 4210 wykonanie wyniosło 67,38%. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ starano się wydatki dokonywać

oszczędnie i celowo. Mimo odchylenia od planu, zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Wydatki w poszczególnych paragrafach poniesiono w następujący sposób:

§ 4170 wynagrodzenie dla opiekuna boiska wielozadaniowego w Drzycimiu, łączna kwota wydatków w 2016 r. wyniosła 15.100,00 zł, co stanowi 93,21 % wykonania rocznego planu.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia na boisko wielozadaniowe w Drzycimiu:

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

Łączna kwota wydatków w 2016 r. wyniosła 23.077,66 zł, co stanowi 67,38% wykonania rocznego planu z odchyleniem nastąpiło częściowo z powodu mniejszego zużycia oleju opałowego w sezonie grzewczym z uwagi na łagodne warunki pogodowe oraz zmianę stosowanego dotychczas droższego nawozu do trawy na tańszy.

§ 4260 zakup energii, środki przeznaczono na:

- energie elektryczną,
- wodę bieżącą, głównie do podlewania płyty boiska sportowego,

Łączna kwota wydatków w 2016 r. wyniosła 14.315,98 zł, co stanowi 94,18% wykonania rocznego planu.

§ 4270 zakup usług remontowych

Łączna kwota wydatków w 2016 r. wyniosła 7.750,00 zł, co stanowi 98,73% wykonania rocznego planu. W ramach tych środków wykonano: remont korytarzy oraz klatki schodowej w budynku oraz naprawy części poszycia dachowego.

§ 4300 zakup usług pozostałych

Łączna kwota wydatków w 2016 r. wyniosła 5.397,58 zł, co stanowi 98,14% wykonania rocznego planu. Opłacono następujące usługi: roczny serwis systemu podlewania, usługa wywozu nieczystości, prace porządkowe z wywozem kompostownika, transport zakupionych materiałów.

§ 4430 różne opłaty i składki

Łączna kwota wydatków w 2016 r. wyniosła 1.981,00 zł co stanowi, 99,00 % planu i dotyczyła ubezpieczenia obiektu sportowego.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zrealizowano w kwocie 11.628,00 zł na opłacenie kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym.

W rozdziale 92601 **§ 6050** zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. Budowa budynku gospodarczego przy Zespole Boisk Wielozadaniowych na ul. Podgórznej 15a. Planowane nakłady 10.000,00 zł. Poniesione wydatki 9.968,00zł., tj. 99,68% planu. Zadanie w całości zrealizowane.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w rozdziale wyniosły 110.295,74 zł., tj. 99,08%.

§ 2360 DOTACJE DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

Udzielono dotacje następującym klubom:

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

Łączna kwota udzielonych dotacji w 2016 r. wyniosła 60.000,0 zł co stanowi 100,00% wykonania rocznego planu.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Łączna kwota wydatków w 2016 r. wyniosła 4.100,00 zł co stanowi 100,00% wykonania rocznego planu. Wydatek stanowiła wypłata wynagrodzenia dla Gminnego Organizatora Sportu za okres 12 miesięcy, organizator sportu otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 1.100,00 zł kwartalnie.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, łączna kwota wydatków w 2016 r. wyniosła 26.758,98 zł, co stanowi 96,87% wykonania rocznego planu, środki przeznaczone na:

- zakup pucharów, nagród i medali, na realizację imprez sportowych,
- zakup art. spożywczych, papierniczych, zabawek, oraz środków czystości - zimowiska Gródek,
- zakup słodczy i napojów i art. papierniczych dla uczestników Balu karnawałowego organizowanego przez ZPO podczas ferii,
- zakup wody mineralnej dla uczestników turniejów organizowanych na terenie gminy,
- zakup dresów sportowych dla uczestników XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich "RIO-Chełmno" 2016,
- zakup waty cukrowej dla uczestników imprez sportowo rekreacyjnych dofinansowywanych przez Wójta Gminy Drzycim,
- zakup art. spożywczych oraz wody mineralnej dla uczestników "Eliminacji do Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich".

Z funduszu sołeckiego dokonano następujących wydatków:

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	926	92605	4210	Biechówko	Zorganizowanie imprezy rekreacyjno - sportowej	1 357,22	1 357,22	100,00%
2	926	92605	4210	Dólsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka	400,00	396,61	99,15%
3	926	92605	4210	Dólsk	Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej	1 000,00	998,71	99,87%
4	926	92605	4210	Drzycim	Organizacja rodzinnego turnieju piłki siatkowej	1 500,00	1 499,98	100,00%
5	926	92605	4210	Drzycim	Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej	500,00	499,01	99,80%
6	926	92605	4210	Gacki	Zorganizowanie imprezy sportowo - rekreacyjnej	3 000,00	2 999,76	99,99%
7	926	92605	4210	Gródek	Zakup ławek parkowych	1 000,00	999,99	100,00%
8	926	92605	4210	Gródek	Zorganizowanie biesiady dla mieszkańców	5 000,00	4 999,97	100,00%
9	926	92605	4210	Gródek	Zorganizowanie imprezy sportowo - rekreacyjnej	2 000,00	1 446,50	72,33%
10	926	92605	4210	Jastrzębie	Zakup nagród i słodczy na imprezę kulturalno - sportową	439,10	182,60	41,59%
11	926	92605	4210	Krakówek	Dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Kobiet	500,00	497,44	99,49%
12	926	92605	4210	Krakówek	Dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Dziecka	1 000,00	999,05	99,91%
13	926	92605	4210	Wery	Dofinansowanie organizacji obchodów dnia dziecka i mikołajek	1 928,52	1 928,43	100,00%
					Razem	19 624,84	18 805,27	95,82%

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Łączna kwota wydatków w 2016 r. wyniosła 19.012,27 zł, co stanowi 99,15% wykonania rocznego planu. Poniesiono wydatki na:

- wpisowe za uczestników XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich "RIO-Chełmno" 2016",
- usługa cateringowa- posiłek regeneracyjny dla uczestników XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich "RIO-Chełmno" 2016 ,

- wynajem autobusu na eliminacje do XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich "RIO-Chełmno" 2016 ",
- ubezpieczenie dla uczestników XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich "RIO-Chełmno" 2016",

W tym paragrafie dokonano również wydatki z funduszu sołectwa:

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	926	92605	4300	Dólsk	Montaż piłkochwyty	6 500,00	6 500,00	100,00%
2	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	2 000,00	2 000,00	100,00%
					Razem	8 500,00	8 500,00	100,00%

§ 4410 – Podróże służbowe, krajowe wykonano w 95,83% planu, tj. w kwocie 124,49 zł

Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą **2.831.880,95 zł**, tj. 14,16 % w stosunku do planowanych dochodów w 2016 r.

POŻYCZKI

1. Gmina Drzycim ma zaciągniętą pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek”, w kwocie 138.838,92 zł, zgodnie z umową pożyczki Nr PB14043/GW-wo z dnia 06.10.2014r. W 2016 roku spłacono 4.176,54 zł odsetek i kapitał w kwocie 0,00 zł.

2. Gmina Drzycim ma zaciągniętą pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku komunalnego – ul. Dworcowa 20 w m. Drzycim” w kwocie 110.512,00 zł, zgodnie z umową pożyczki Nr PB14076/OA-wnc z dnia 12.12.2014r. W 2016 roku spłacono 3.011,62 zł odsetek i kapitał w kwocie 27.628,00 zł.

KREDYTY

1. Gmina Drzycim ma zaciągnięty kredyt w Spółdzielczej Grupie bankowej Banku Spółdzielczym w Osiu na kwotę 1.100.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 r. – umowa o kredyt obrotowy nr 548/10/B/K/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku. W 2016 roku spłacono 21.326,29 zł odsetek i kapitał w kwocie 110.000,00 zł.

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

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

W 2016 roku spłacono 48.648,74 zł odsetek i 300.000,00 zł kapitału.

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

4. W 2014 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 290.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”, zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny nr 13/271/1/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. W 2016 roku spłacono 9.360,66 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

5. W 2014 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 282.658,03 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap ul. Szkolna”, zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny nr 13/271/2/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. W 2016 roku spłacono 9.072,42 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

6. W 2014 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 95.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap ul. Miodowa”, zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny nr 13/271/3/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. W 2016 roku spłacono 3.049,17 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

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

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

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

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

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

Tabela 1. Kwota spłat kredytów i pożyczek w 2016 roku.

Lp	Nr umowy z dnia Bank kredytujący	Przeznaczenie kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki	Kwota spłaty kapitału 01.01.2016 – 31.12.2016	Kwota spłaty odsetek 01.01.2016 – 31.12.2016
1	Umowa o kredyt obrotowy nr 548/10/B/K/2010 z dnia 13 grudnia 2011 Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 r.	1.100.000,00	110.000,00	21.326,29
2	Umowa o kredyt inwestycyjny konsorcjalny nr 466/9/I/K/2010 z dnia 29 września 2010 r. Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Osiu oraz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu	Na sfinansowanie wydatków związanych z następującymi inwestycjami: - przebudowa drogi gminnej nr 30555C ul. Kwiatowa 900.000,00 zł - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim – Jastrzębie 600.000,00 zł - budowa boiska „ORLIK-2012” 600.000,00 zł - udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Świeciu na przebudowę drogi powiatowej Drzycim-Plewno 900.000,00 zł	3.000.000,00	300.000,00	48.648,74
3	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/176/2/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu”	300.000,00	75.000,00	1.578,08
4	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/271/1/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”	290.000,00	0,00	9.360,66
5	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/271/2/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap ul. Szkolna”	282.658,03	0,00	9.072,42
6	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/271/3/2014	Na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg	95.000,00	0,00	3.049,17

	z dnia 13 sierpnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap ul. Miodowa”			
7	umowa o kredyt obrotowy długoterminowy nr 13/284/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r.	Na sfinansowanie zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ib”,	130.000,00	0,00	1.833,05
8	umowa o kredyt obrotowy długoterminowy nr 13/285/4/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r.	Na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – III etap ul. Brzozowa, Świerkowa”	90.000,00	0,00	409,51
9	Umowa pożyczki Nr PB14043/GW-wo z dnia 06.10.2014 r. WFOŚiGW w Toruniu	Na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek”	138.838,92	0,00	4.176,54
10	Umowa pożyczki Nr PB14076/OA-wnc z dnia 12.12.2014 r. WFOŚiGW w Toruniu	Na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku komunalnego – ul. Dworcowa 20 w m. Drzycim”	110.512,00	27.628,00	3.011,62
			Razem	512.628,00	102.466,08

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2016 rok.

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

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Nakłady planowane na 2016 rok	Źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakończ.		kwota wykonania	wykonanie %	
1	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim	2016	2 000,00	2 000,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębie - projekt	2016	6 100,00	6 027,00	98,80%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
3	010	01010	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek - ul. Brzozowa, Miodowa i Świerkowa - projekt	2016	16 900,00	2 499,36	14,79%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
4	010	01010	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek - ul. Brzozowa, Miodowa i Świerkowa	2016	3 100,00	3 044,25	98,20%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 C Drzycim - Świecie"	2016	430 000,00	430 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Świeciu
					2016				
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	2016	10 160,14	10 159,89	100,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka
					2016				
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk o Nr 030522C Mały Dólsk - Dólsk	2016	7 545,83	7 507,92	99,50%	Fundusz Sołecki Sołectwa Mały Dólsk
					2016				
8	600	60016	6050	Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano - Sierosław	2016	15 800,00	15 648,24	99,04%	Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
					2016				

9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul.Osiedłowa w miejscowości Gródek	2016	98 000,00	95 320,40	97,27%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Podgórnej w m. Gródek - projekt	2016	30 000,00	30 000,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
11	600	60016	6057	Przebudowa dróg gminnych ulice:Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek- III etap Brzozowa, Świerkowa	2010	135 629,00	135 629,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
			6059		2017	94 371,00	92 428,97	97,94%	
12	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	2016	21 824,00	21 824,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
13	700	70095	6050	Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu -Etap Ib	2015	155 000,00	151 939,14	98,03%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				
14	700	70095	6050	Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu -Etap Ic	2015	80 000,00	79 586,07	99,48%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				
15	700	70095	6050	Modernizacja sanitariatów w miejscowości Biechówko	2016	19 000,00	18 996,32	99,98%	Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
					2016				
16	700	70095	6050	Instalacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej	2016	5 468,60	5 468,60	100,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk
					2016				
17	700	70095	6050	Utwardzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	2016	6 000,00	6 000,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
18	700	70095	6050	Utwardzenie kostką betonową placu przy Gminnej bibliotece Publicznej w Drzycimiu	2016	26 708,00	26 708,00	100,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
					2016				
19	700	70095	6050	Utwardzenie kostką betonową placu przy Gminnej bibliotece Publicznej w Drzycimiu	2016	10 000,00	10 000,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
20	700	70095	6050	Utwardzenie placu przy remizie OSP w Gródku	2016	49 000,00	46 959,01	95,83%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
21	700	70095	6050	Modernizacja budynku nr 24 w Sierosławiu	2016	40 000,00	39 992,64	99,98%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				

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

Realizacja wydatków majątkowych została zrealizowana w następujący sposób:

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

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

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

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

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

Planowane nakłady 3.100,00 zł, poniesione koszty 3.044,25 zł, co stanowi 98,20% wykonania planu budżetu. Wykonano czyszczenie i udrożnienie kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem inspekcji TV. Zadanie zrealizowane w całości.

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

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

5. 600-60014-6300 Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 C Drzycim- Świecie” .

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

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

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

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

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

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

Planowane nakłady 15.800,00 zł, koszty poniesione 15.648,24 zł stanowią 99,04% planu budżetu. Zadanie zrealizowane 2015r. (zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego).

9. 600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowa w miejscowości Gródek.

Planowane nakłady 98.000,00 zł, koszty poniesione 95.320,40 zł co stanowi 97,27% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane w całości.

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

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

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

Planowane nakłady 135.629,00 zł, wykonano w 100 %. Środki zaplanowano z dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Zadanie zrealizowane w całości.

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

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

13. 700-70005-6060 Wykup nieruchomości

Poniesiono koszty wykupu działki położonej w obrębie ewidencyjnym Gródek stanowiącej rów melioracyjny oraz działki położonej w obrębie ewidencyjnym Wery stanowiącej działkę z przeznaczeniem pod drogę, łączny nakład to kwota 21.824,00 zł (100% planu),

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. 700-70095-6050 Utwardzenie placu przy remizie OSP w Gródku

Planowane nakłady 49.000,00 zł, wydatki poniesione 46 959,01 zł co stanowi 95,83% wykonania planu budżetu.
Zadanie zrealizowane w całości.

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

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

22. 750-75023 -6060 Zakup komputerów z oprogramowaniem

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

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

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

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

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

Zadanie zrealizowano w całości.

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

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

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

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

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

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

Planowane nakłady 75.000,00 zł, koszty poniesione 70.250,00 zł, co stanowi 93,67% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji sp. z o.o. z siedzibą ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz z terminem wykonania do dnia 30 listopada 2016 r.

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

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

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

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

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

Plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 18.000,00 (tj. 90,00% planu). Dokonano odbioru i wypłaty dotacji na dziewięć przydomowych oczyszczalni ścieków. W omawianym okresie jeden z Wnioskodawców rozwiązał umowę na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Jednak nie było możliwości znalezienia kolejnego wykonawcy ze względu na zbyt krótki czas pozostały na realizację zadania, w związku z powyższym plan wykonano z odchyleniem.

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

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

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

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

33.926-92601-6050 Budowa budynku gospodarczego przy Zespole Boisk Wielozadaniowych na ul. Podgórnej 15a.

Planowane nakłady 10.000,00 zł. Poniesione wydatki 9.968,00zł., tj. 99,68% planu. Zadanie w całości zrealizowane.

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

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

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

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

§ 6057 – poniesiono wydatki w kwocie 135.629,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki pochodzą z dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowalnych. W dniu 25 maja 2016 roku Gmina Drzycim zawarła umowę o przyznaniu pomocy Nr 00145-65151-UM0200018/16 zarejestrowaną w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.11.4.145.2016 na realizację operacji pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa”, zgodne z którą środki Gmina Drzycim otrzyma po zakończeniu i rozliczeniu przedmiotowego zadania. Środki nie wpłynęły do końca roku 2016 ze względu na przedłużający się proces weryfikacji wniosku.

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

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

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

- ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. , poz.930 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2015r., poz. 821 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U z 2016r. poz.2575) oraz na podstawie innych ustaw.

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

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

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

co najmniej jednego z powodów o których mowa w ustawie:

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

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

Na dzień 31 grudnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej stan zatrudnienia wynosił 6 pracowników, w tym: kierownik, główny księgowy, 2 starszych pracowników socjalnych i 1 pracownika socjalnego, asystent rodziny.

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

Charakterystyka podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu.

RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ W 2016 ROKU

Wyszczególnienie		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2	3
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	1	308	187	654
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	2	4	4	15
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	3	305	184	643
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej – ogółem	4	X	82	296
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	5	X	24	72

Głównymi powodami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin zgłaszających się po pomoc były: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa

domowego. W jednej rodzinie często występowało kilka dysfunkcji jednocześnie. Szczegółowo przedstawia to tabela 2.

POWODY PRYZYNAWANIA POMOCY W 2016 ROKU

Powód trudnej sytuacji życiowej		Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2
UBÓSTWO	1	170	597
SIEROCTWO	2	0	0
BEZDOMNOŚĆ	3	1	1
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	4	6	32
w tym: wielodzietność	5	5	28
BEZROBOCIE	6	119	402
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	7	45	97
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	8	18	50
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK-WYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM	9	9	48
W TYM: RODZINY NIEPEŁNE RODZINY WIELODZIETNE	10	2	12
	11	6	26
PRZEMOC W RODZINIE	12	4	13
ALKOHOLIZM	13	8	22
NARKOMANIA	14	0	0
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO	15	0	0
BRAK UMIEJĘTNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE	16	0	0
ZDARZENIE LOSOWE	17	0	0
SYTUACJA KRYZYSOWA	18	0	0
KŁĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA	19	0	0
POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI	20	0	0

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

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

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

plan 114 900,00 zł, wykonanie 114 629,72 zł. to jest 99,76% planu budżetu

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

Odpłatność za pobyt ponoszą w kolejności:

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

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

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 6 600,00 zł wykonanie 6 531,88 zł to jest 98,97 % planu

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

Rozdział 85205 – Zakup usług jst. od in. jst

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

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia

Plan 400,00 zł wykonanie 399,70 zł

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

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

§ 4010- wynagrodzenie osobowe pracowników

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

§ 4110 –składki na ubezpieczenie społeczne

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

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

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

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe

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

W ramach rozdziału objęto opieką i wsparciem asystenta rodzinnego dla 13 rodzin ,
a w tym 42 dzieci.

Wykonanie w § 4110 i 4120 na powyższym poziomie spowodowane przebywaniem pracownicy na urlopie macierzyńskim. Z uwagi na powyższy fakt należało zatrudnić osobę na zastępstwo (do miesiąca maja br.) w ramach umowy o pracę, którą należało zamienić na umowę zlecenie, co spowodowało wykonanie planu z odchyleniem w paragrafach 4110, 4120.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

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

W ramach rozdziału opłacane były składki zdrowotne za 33 osób (świadczeń 348) pobierających zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu i wynosi 9% wysokości zasiłku stałego.

Od 10.08.2009 roku, w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań

administracji publicznej w województwie – zadanie to zostało wpisane do katalogu zadań własnych obowiązkowych Gminy.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

w tym:

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

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

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

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

Łącznie przyznano świadczenia 170 osobom, w tym przede wszystkim na:

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

Na wydatkowaną kwotę przypadły następujące pozycje;

- specjalne zasiłki celowe na kwotę 3 959,00 zł zostały przyznane 4 osobom szczególnie uzasadnionych przypadkach , których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu ponosił koszty utrzymania za trzech podopiecznych w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym dla Psychiczenie Chorych i wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły 35 889,58 zł.,

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

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

Minimalną wysokość zasiłku gwarantuje ustawa o pomocy społecznej, odpowiednio:

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

1. Rozdział 85216-zasiłki stałe

Plan 231 161,00 zł, wykonanie 216 306,27 zł. tj 93,57% przyznanego budżetu, z tego otrzymano 227 553,00 zł dotacji z budżetu państwa

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

Łącznie wypłacono zasiłki stałe 45 osobom, w tym 23 prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 397 171,00 zł- wykonanie 388 704,77 zł tj. 97,87%

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

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

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

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

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

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

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 21 530,00 zł, wykonanie 21 527,52 tj. 99,99%

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

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

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

§ 4120 – Składki na fundusz pracy

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

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

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

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

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

§ 4260 – Zakup energii

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

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

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

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

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

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

§ 4360 – Usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci

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

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

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan 8 000,00 zł, wykonanie 5 719,42 zł tj.71,49%

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

§ 4430 - Różne opłaty i składki

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

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

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

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

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny dokonany zgodnie z wytycznymi.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości

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

§ 4700 – Szkolenia pracowników

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

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

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

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

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

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

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

§ 3110 Świadczenia społeczne

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

W ramach tego rozdziału finansowano następujące zadanie:

Dożywianie

- dożywianie dzieci w szkołach wykonanie 41 741,60 zł

- wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności 139 092,00 zł

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

Zgodnie z Ustawą z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” adresatami programu są dzieci od 0 do 7 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne,

jeśli ich dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Formą realizacji dożywiania jest zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

W ramach Programu sfinansowano jeden gorący posiłek dziennie 112 uczniom , udzielono zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 442 osobom.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

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

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

§ 4300 zakup pozostałych usług

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

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

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

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

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

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

851 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

851 85153 § 4210

zakup materiałów i wyposażenia

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

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

851 85153 § 4300

zakup usług pozostałych

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

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

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

851 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

851 85154 § 2330

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

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

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

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

851 85154 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

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

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

851 85154 § 4120 - składki na Fundusz Pracy

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

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

851 85154 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi działalność finansową na podstawie rocznych planów finansowych obejmujących przychody i wydatki stanowiące koszty

działalności oraz sporządza roczny bilans i sprawozdanie Rb – 30S na dzień 31 marca, 30 czerwca, 31 października i 31 grudnia za dany rok.

Przychody Zakładu na dzień 31.12.2016 r. przedstawiają się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

W 2016 roku wysłano 261 upomnień o zapłatę.

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

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

Koszty Zakładu na dzień 31.12.2016 r.

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

Zatrudnienie pracowników w Zakładzie do 31.12.2016 roku przedstawiało się następująco:

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

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

- . Paragraf 3020 – to ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz środki czystości za 2016 rok - kwota 1.156,44 zł.
- . Wynagrodzenia osobowe par. 4010 to kwota 264.057,08 zł.
- . Zakupy materiałów i wyposażenia do 31.12.2016 roku – par. 4210 – stanowiły kwotę 46.058,04 zł.
Zakupiono materiały eksploatacyjne do bieżących napraw sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, armaturę do przyłączy, narzędzia na wyposażenie Zakładu do prac bieżących, artykuły biurowe, paliwo do samochodu Volkswagen LT, części zamienne do posiadanego sprzętu, worki do zbierania śmieci na terenie gminy oraz rękawiczki.
- . Koszt energii elektrycznej - par.4260 - w wys. 136.526,02 zł. dotyczy głównie zużycia energii na hydroforniach i oczyszczalni ścieków oraz przepompowni w

Jastrzębiu.

- . Na par. 4300 - „zakup pozostałych usług” składają się takie koszty, jak:
wywóz śmieci, nadzór informatyczny, badania wody przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, bieżące naprawy w hydroforniach – kwota 44.818,28 zł.
ścieki komunalne w Gródku – 27.207,15 zł., prowizje, bankowe, rozmowy telefoniczne, utrzymanie pomieszczeń biurowych i inne – kwota 25.083,98 zł.
Ogółem 97.109,41 zł.
- . Par.4430 – „podatki i opłaty lokalne „ - 32.249,92 zł. : kwota 26.685,85 zł. opłata za urządzenia infrastruktury technicznej, pozostałe to ubezpieczenia majątku.
- . Par.4520 – opłaty na rzecz budżetu – jest to opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska w roku 2016. - kwota 28.373,00 zł.

Ważniejsze zadania, które wykonano w 2016 roku to:

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

Prace wyżej wymienione zostały wykonane przez pracowników ZGK.

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

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

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

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

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

DOCHODY:

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

WYDATKI

Dział 921 Rozdział 92116

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

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

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

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

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

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

Do biblioteki w roku sprawozdawczym zakupiono 372 książki z tego:

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

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

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

W 2016 roku nie dokupiono żadnych tego typu dokumentów.

Z ubytkowano z księgozbioru biblioteki 130 książek stanowiących ogólną wartość 670,38 złotych. Były to głównie książki zagubione – niezwrócone przez czytelników oraz zdezaktualizowane. Selekcja zbioru wynikała także z braku miejsca na półkach na nowości wydawnicze, bez których biblioteka nie może funkcjonować.

Stan księgozbioru na 31 grudnia 2016r. wyniósł 21359 woluminów.

Biblioteka prenumeruje 7 egzemplarzy czasopism:

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

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

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

Na zewnątrz wypożyczono 10232 książki i 115 czasopism.

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

Z kolei w czytelni internetowej w okresie sprawozdawczym liczba odwiedzin wyniosła 1425 osób.

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

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

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

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

Styczeń-Luty

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

Marzec

- Lekcja biblioteczna – „Poznaj swoją bibliotekę”,
- „Zachowajmy tradycję” – zajęcia związane ze zwyczajami towarzyszącymi świętom wielkanocnym,

Kwiecień

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

Maj

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

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

Czerwiec

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

Lipiec – Sierpień

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

Wrzesień

- przyjmowanie przedszkolaków i uczniów klas I w szeregi czytelników biblioteki

Październik

- jesień w obrazach

Listopad

- światowy Dzień Pluszowego Misia
- obchody Święta Niepodległości – wystawa

Grudzień

- ozdoby świąteczne – wykonywanie ozdób z zastosowaniem różnych technik

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

Funkcjonująca w bibliotece czytelnia komputerowa zapewnia mieszkańcom gminy dostęp do najnowszych technologii multimedialnych i wypracowanie odpowiednich umiejętności przybliżenia szerokiej palety usług teleinformatycznych oraz ich praktycznego wykorzystania w życiu codziennym. Odbiorcami czytelnia jest głównie młodzież, w tym szczególnie absolwenci, osoby bezrobotne i poszukujące pracy, rolnicy, pracodawcy, niepełnosprawni i wszyscy pozostali mieszkańcy gminy. Jest ona wyposażona w 4 stanowiska komputerowe. Oferuje także dostęp do bogatych zasobów ofert pracy, a pracownicy biblioteki oferują pomoc w przygotowywaniu dokumentów wymaganych przez pracodawców (CV, list motywacyjny, itp.), dostęp do informacji o szkoleniach organizowanych przez PUP. W okresie sprawozdawczym liczba odwiedzin wyniosła 1425 osób.

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

Realizacja wydatków Świetlicy Gminnej w Drzycimiu

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

Działalność kompleksu boisk sportowych orlik - wykazana jest w załączniku.

Zajęcia organizowane przez świetlicę:

- zajęcia z Zespołem Wokalnym Jarzębina z Gródka,
- zajęcia z Chórem Gminno-parafialnym Cecylia,
- zajęcia plastyczne dla dzieci,
- zajęcia teatralne dla dzieci,
- treningi gry w tenisa stołowego,
- współorganizacja z klubami seniorów: „Niezapominajka”, „Jarzębina”, ZEiR z Drzycimia,
- współorganizacja z kołem „Nowoczesna Pani”,
- współorganizacja z sołectwami z Gminy Drzycim,
- współorganizacja ze szkołami i innymi organizacjami działającymi na terenie naszej gminy.

Imprezy zorganizowane w 2016 roku przez Świetlicę Gminną w Drzycimiu:

Styczeń

- 24 finał WOŚP

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

Luty

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

Marzec

- gminny dzień kobiet
- konkurs plastyczny
- spotkanie wielkanocne

Kwiecień

- współorganizacja 10-lecia Klubu Seniora Niezapominajka - zabawa

Maj

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

Czerwiec

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

Lipiec

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

Sierpień

- dyskoteka dla dzieci
- konkurs karaoke

Wrzesień

- zabawa dla Związku Emerytów i Rencistów

- impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych
- święto ziemniaka

Październik

- konkurs plastyczny
- dzień seniora - klub Jarzębina

Listopad

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

Grudzień

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

Sprawozdanie dotyczące działalności Kompleksu Boisk Orlik w 2016 roku

Imprezy:

Marzec

- Turniej dzikich drużyn w piłkę nożną- 35 osób

Kwiecień/Maj

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

Maj

- odbyły się 2 mecze mistrzowskie w kat.Orlik :
 - GKS Struga Drzycim-Victoria Śliwice 4:3
 - GKS Struga Drzycim-Pomorzanin Serock 7:1

Czerwiec

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

Lipiec

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

Wrzesień

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

Październik

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

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

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

Sprawozdanie finansowe na 31.12.2016

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

Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i działalności

Świetlicy Gminnej w Drzycimiu na 31.12.2016 r.

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

Działalność Świetlicy Gminnej opierała się na:

- dotacji z Urzędu Gminy w wysokości 187.988,00 zł
- wynajmu sali w wysokości 5.090,00 zł
- odsetki BS w wysokości 14,15 zł
- sponsoring w wysokości 3.245,00 zł (Fundacja Gospodarcza W-wa- 1.245,00 zł, EUROCASH Komorniki- 2.000,00 zł)

Koszty kształtowały się następująco na poniższych paragrafach:

§ 4210:

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

§ 4300:

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

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

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

Tabela 1. Plan i wykonanie zadań realizowanych w ramach Funduszu soleckiego w 2016 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	700	70095	6050	Biechówko	Modernizacja sanitariatów w miejscowości Biechówko	19 000,00	18 996,32	99,98%
2	700	70095	4210	Biechówko	Zakup artykułów do wyposażenia kuchni w świetlicy	735,46	735,45	100,00%
3	926	92605	4210	Biechówko	Zorganizowanie imprezy rekreacyjno - sportowej	1 357,22	1 357,22	100,00%
					Razem	21 092,68	21 088,99	99,98%
4	600	60016	6050	Dąbrówka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	10 160,14	10 159,89	100,00%
					Razem	10 160,14	10 159,89	100,00%
5	700	70095	6050	Dólsk	Instalacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej	5 468,60	5 468,60	100,00%
6	926	92605	4300	Dólsk	Montaż piłkochwyty	6 500,00	6 500,00	100,00%
7	926	92605	4210	Dólsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka	400,00	396,61	99,15%
8	926	92605	4210	Dólsk	Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej	1 000,00	998,71	99,87%
					Razem	13 368,60	13 363,92	99,96%
9	700	70095	6050	Drzycim	Utwardzenie kostką betonową placu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Drzycimiu	26 708,00	26 708,00	100,00%
10	900	90095	4300	Drzycim	Uporządkowanie skwerku	1 000,00	1 000,00	100,00%
11	926	92605	4210	Drzycim	Organizacja rodzinnego turnieju piłki siatkowej	1 500,00	1 499,98	100,00%
12	926	92605	4210	Drzycim	Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej	500,00	499,01	99,80%
					Razem	29 708,00	29 706,99	100,00%
13	600	60016	4270	Gacki	Remont dróg gminnych w miejscowości Gacki	5 022,18	5 000,00	99,56%
14	700	70095	4210	Gacki	Zakup artykułów do wyposażenia kuchni w świetlicy	1 000,00	1 000,00	100,00%

15	900	90095	6050	Gacki	Budowa placu zabaw w miejscowości Gacki	5 000,00	5 000,00	100,00%
16	926	92605	4210	Gacki	Zorganizowanie imprezy sportowo - rekreacyjnej	3 000,00	2 999,76	99,99%
					Razem	14 022,18	13 999,76	99,84%
17	900	90095	4300	Gródek	Zagospodarowanie centrum wsi	10 708,00	10 708,00	100,00%
18	900	90095	4300	Gródek	Wykonanie nawierzchni na placu zabaw	7 000,00	6 954,73	99,35%
19	600	60016	4210	Gródek	Zakup materiałów na wiatę przystankową	2 000,00	2 000,00	100,00%
20	926	92605	4210	Gródek	Zakup ławek parkowych	1 000,00	999,99	100,00%
21	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	2 000,00	2 000,00	100,00%
22	926	92605	4210	Gródek	Zorganizowanie biesiady dla mieszkańców	5 000,00	4 999,97	100,00%
23	926	92605	4210	Gródek	Zorganizowanie imprezy sportowo - rekreacyjnej	2 000,00	1 446,50	72,33%
					Razem	29 708,00	29 109,19	97,98%
24	900	90095	6050	Jastrzębie	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jastrzębie	20 000,00	20 000,00	100,00%
25	926	92605	4210	Jastrzębie	Zakup nagród i słodczy na imprezę kulturalno - sportową	439,10	182,60	41,59%
					Razem	20 439,10	20 182,60	98,75%
26	700	70005	4300	Krakówek	Zagospodarowanie działki nr 35 w Krakówku	7 000,00	6 999,50	99,99%
27	700	70095	4210	Krakówek	Zakup naczyń na wyposażenie świetlicy	358,02	355,93	99,42%
28	700	70095	4210	Krakówek	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	500,00	494,45	98,89%
29	926	92605	4210	Krakówek	Dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Kobiet	500,00	497,44	99,49%
30	926	92605	4210	Krakówek	Dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Dziecka	1 000,00	999,05	99,91%
					Razem	9 358,02	9 346,37	99,88%
31	600	60016	6050	Mały Dólsk	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk o Nr 030522C Mały Dólsk - Dólsk	7 545,83	7 507,92	99,50%
					Razem	7 545,83	7 507,92	99,50%
32	600	60016	6050	Sierosław	Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano - Sierosław	15 800,00	15 648,24	99,04%
33	700	70095	4210	Sierosław	Zakup narybku do stawu gminnego	547,86	547,86	100,00%
34	700	70095	4210	Sierosław	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i wykaszarki	200,00	198,21	99,11%
35	700	70095	4300	Sierosław	Zainstalowanie tablic informacyjnych na terenie sołectwa	3 000,00	2 999,92	100,00%

					Razem	19 547,86	19 394,23	99,21%
36	700	70005	4300	Wery	Przeprowadzenie odtworzenia granic drogi w miejscowości Sierosławek	4 500,00	4 500,00	100,00%
37	900	90015	6050	Wery	Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery	10 000,00	10 000,00	100,00%
38	926	92605	4210	Wery	Dofinansowanie organizacji obchodów dnia dziecka i mikołajek	1 928,52	1 928,43	100,00%
					Razem	16 428,52	16 428,43	100,00%
					Ogółem	191 378,93	190 288,29	99,43%

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2016 roku w wysokości 191.378,93 zł został wykorzystany w kwocie 190.288,29 zł, tj. 99,43% planu, na zadania przedstawione w powyższej tabeli.

Wojewoda przekazał w 2016 roku dotację w wysokości 71.886,37 zł tj. 40,00 % poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 1 –Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jst powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i długu jst.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim

W 2016 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim wprowadzono następujące zmiany:

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

W Przedsięwzięciach wprowadzono następujące zmiany:

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

Tabela 1. Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2016 roku

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016r.	% wyk
1	Projekt Kluczowy pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	2012-2020	24 500,00	4 900,00	726,67	14,83%
2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w oddziałach IV- VI	2013-2020	6 802,00	950,00	179,03	18,85%
3	Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna , Świerkowa w miejscowości Gródek Poprawa warunków transportu i komunikacji	2010-2017	720 528,88	230 000,00	228 057,97	99,16%
4	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt	2016-2017	105 000,00	75 000,00	70 250,00	93,67%

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

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

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

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

2. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, w ramach którego Szkoła Podstawowa otrzymała tablice interaktywne dla klas IV – VI. W ramach utrzymania projektu w 2016 roku poniesiono wydatki bieżące za udostępnienie podłogi technicznej oraz rozliczenie energii w wysokości 179,03 zł, tj. 18,85% planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ Urząd Marszałkowski w Toruniu obciążył Gminę Drzycim notami opiewającymi na kwoty niższe niż pierwotnie zakładano. Zadania zostały wykonane

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

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

4. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Drzycim - projekt

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

Realizacji Inwestycji sp. z o.o. z siedzibą ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz z terminem wykonania do dnia 30 listopada 2016 r.

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

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

6. Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu

Zadanie realizowane jest w etapach.

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

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

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

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

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drzycim

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

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

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

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

URZĄD GMINY

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

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

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

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

- w dniu 14.10.2016 na podstawie OT Nr 11/2016 przyjęto przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka na odcinku o długości 81,36 mb, zwiększono wartość drogi o 10 159,89 zł,

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

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

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

Grupa 7 – Środki transportu

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

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

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

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

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

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

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

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

GIMNAZJUM

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne

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

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

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

Grupa 6 - Urządzenia techniczne

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

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DRZYCIMIU**Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

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

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

GOPS**Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

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

ŚWIETLICA GMINNA W DRZYCIMIU**Grupa 1 - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego**

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

ZGK**Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

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

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

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

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

ZAKUPIONO

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

OTRZYMANO W DAROWIŻNIE OD SKARBU PAŃSTWA

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

OTRZYMANO W DAROWIŻNIE OD AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

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

Stan na 31.12.2015 r.

POWIERZCHNIA OGÓŁEM **1.379.204 m²**

WARTOŚĆ OGÓŁEM **1.692.368,73 zł**

Stan na 31.12.2016 r.

POWIERZCHNIA OGÓŁEM **1.366.100 m²**

WARTOŚĆ OGÓŁEM **1.713.539,79 zł**

UWAGI:

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

Przejęto, kupiono:

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

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

sprzedano:

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

Pozostawiono w bezpośrednim zarządzie gminy:

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

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

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

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

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

Tabela 1. Zestawienie mienia Gminy Drzycim w podziale na jednostki

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

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

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	420 753,75	424 628,92	100,92%
	01095		Pozostała działalność	420 753,75	424 628,92	100,92%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	5 975,17	284,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	418 653,75	418 653,75	100,00%
600			Transport i łączność	357 246,03	221 617,03	62,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	357 246,03	221 617,03	62,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 629,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 217,03	221 217,03	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 916,82	248 944,98	104,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 080,00	137 155,30	118,16%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 850,00	6 634,87	96,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 550,00	6 553,80	100,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	102 600,00	123 923,50	120,78%
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	43,13	53,91%
	70095		Pozostała działalność	121 836,82	111 789,68	91,75%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 740,00	90 694,09	90,03%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	28,77	95,90%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 066,82	21 066,82	100,00%
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	58 438,50	60 847,78	104,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 622,00	49 909,64	98,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 582,00	49 870,89	98,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	38,75	96,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 816,50	10 938,14	139,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,50	0,13	26,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 914,72	98,29%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	5 207,29	260,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	816,00	816,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 393,00	7 394,36	88,10%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 393,00	7 394,36	88,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 393,00	7 394,36	88,10%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 800,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 800,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 800,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 165 226,00	5 455 697,91	105,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 160,00	2 516,00	116,48%

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (podatek dochodowy od osób fizycznych)	2 160,00	2 516,00	116,48%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 381 448,00	1 418 452,71	102,68%
	0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	1 156 299,00	1 185 728,41	102,55%
	0320	Podatek rolny (osoby prawne)	109 000,00	107 391,00	98,52%
	0330	Podatek leśny (osoby prawne)	109 064,00	118 742,00	108,87%
	0340	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	3 060,00	3 060,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	3 420,00	3 411,00	99,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	105,00	104,40	99,43%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	500,00	15,90	3,18%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 470 329,00	1 493 623,56	101,58%
	0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	869 000,00	903 001,60	103,91%
	0320	Podatek rolny (osoby fizyczne)	389 193,00	353 888,10	90,93%
	0330	Podatek leśny (osoby fizyczne)	5 040,00	5 183,00	102,84%
	0340	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	109 200,00	125 334,60	114,78%
	0360	Podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	1 000,00	851,00	85,10%
	0430	Wpływy z opłaty targowej (osoby fizyczne)	4 000,00	2 730,00	68,25%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	84 200,00	92 175,16	109,47%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 826,00	3 615,60	127,94%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	5 870,00	6 844,50	116,60%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 500,00	98 317,22	95,92%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	15 772,20	101,76%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	77 545,02	94,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 208 789,00	2 442 788,42	110,59%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 189 079,00	2 414 727,00	110,31%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 710,00	28 061,42	142,37%
758		Różne rozliczenia	6 187 679,37	6 187 679,37	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 260 352,00	4 260 352,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 260 352,00	4 260 352,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 855 441,00	1 855 441,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 855 441,00	1 855 441,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	71 886,37	71 886,37	100,00%

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

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

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

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 050,00	951,59	90,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682 048,84	645 914,98	94,70%
	90002		Gospodarka odpadami	643 851,84	601 620,72	93,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	591 480,00 zł	549 112,25 zł	92,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 160,00 zł	4 306,72 zł	103,53%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	0,00 zł	707,44 zł	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	682,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 133,00 zł	13 097,47 zł	99,73%
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 620,72 zł	3 620,72 zł	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 776,12 zł	30 776,12 zł	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00 zł	4 517,57 zł	90,35%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł	4 517,57 zł	90,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 100,00	39 680,16	119,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 100,00	39 680,16	119,88%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18,00	17,57	97,61%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	18,00	17,57	97,61%
	90095		Pozostała działalność	79,00	78,96	99,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	79,00	78,96	99,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	89 459,38	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	89 459,38	0,00%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 991,36	99,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 644,00	243 307,80	79,87%
		4260	Zakup energii	200 000,00	150 888,64	75,44%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	77 775,16	86,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 644,00	14 644,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 854,86	70 854,86	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 854,86	70 854,86	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 500,00	36 462,86	94,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 583,36	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 879,50	99,85%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	18 000,00	90,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18,00	17,98	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	17,98	99,89%
	90095		Pozostała działalność	94 708,00	79 709,71	84,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 106,39	35,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 708,00	49 631,32	81,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 972,00	99,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 561,00	371 561,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 988,00	187 988,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 988,00	187 988,00	100,00%
	92116		Biblioteki	183 573,00	183 573,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 573,00	183 573,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	214 325,84	199 513,96	93,09%
	92601		Obiekty sportowe	103 001,00	89 218,22	86,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	15 100,00	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 250,00	23 077,66	67,38%
		4260	Zakup energii	15 200,00	14 315,98	94,18%
		4270	Zakup usług remontowych	7 850,00	7 750,00	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 397,58	98,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 001,00	1 981,00	99,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 628,00	96,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 968,00	99,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 324,84	110 295,74	99,08%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 624,84	26 758,98	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 175,00	19 012,27	99,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	124,49	99,59%
Razem:				20 234 923,98	19 391 190,69	95,83%

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

Zestawienie otrzymanych dotacji i subwencji

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W dziale 700 zaplanowano środki w wysokości 21.066,82 zł z Funduszu Spójności (FS) z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/POLiŚ/9.3/2013), na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, które wpłynęły do końca roku.

V Subwencje

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

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

Spis tabel

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

Spis wykresów

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

Uzasadnienie

Wójt na mocy przepisów art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły, sprawozdanie samorządowej instytucji kultury, informację o stanie mienia komunalnego w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Wójt Gminy Drzycim

mgr Waldemar Moczyński