

ZARZĄDZENIE NR 17/2018
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)¹⁾, art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 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 2017 r., poz. 2232; Dz.U. z 2018 r., poz. 130.

Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za 2017 rok

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

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

Budżet gminy Drzycim na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco:

1. Planowane dochody budżetowe	21.487.822,39 zł
a) dochody bieżące w wysokości	21.240.104,11 zł,
- dotacje na zadania zlecone	7.368.979,83 zł,
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł,
- dotacje na zadania własne	730.705,79 zł,
- subwencje z budżetu państwa	6.625.901,00 zł,
- dochody własne gminy	6.424.892,50 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64.517,81 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	23.607,18 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości	247.718,28 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	177.689,08 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku	70.029,20 zł.”
2. Planowane wydatki budżetowe	21.984.651,35 zł
a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	20.623.771,89 zł,
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.889.286,34 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	7.455.828,87 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.423.457,47 zł,
- dotacje	969.690,32 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.547.009,74 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	57.785,49 zł,
- wydatki na obsługę długu	160.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości	1.360.879,46 zł,
- w tym inwestycyjne	1.360.879,46 zł.
3. Planowany deficyt	496.828,96 zł
pokrycie deficytu	
- wolne środki	496.828,96 zł

W ciągu roku 2017 do budżetu gminy wprowadzono zmiany następującymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy:

- Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 stycznia 2017 r.
- Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 marca 2017 r.
- Uchwała Nr XX/162/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 marca 2017 r.
- Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2017 r.
- Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2017 r.
- Uchwała Nr XXI/170/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 maja 2017 r.
- Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 7 czerwca 2017 r.
- Uchwała Nr XXII/178/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2017 r.
- Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2017 r.

- Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 19 lipca 2017 r.
- Uchwała Nr XXIII/180/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 sierpnia 2017 r.
- Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 9 sierpnia 2017 r.
- Uchwała Nr XXIV/187/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 sierpnia 2017 r.
- Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 19 września 2017 r.
- Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 września 2017 r.
- Uchwała Nr XXV/190/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 9 października 2017 r.
- Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 16 października 2017 r.
- Zarządzenie Nr 98/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 października 2017 r.
- Uchwała Nr XXVI/205/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 9 listopada 2017 r.
- Zarządzenie Nr 106/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 24 listopada 2017 r.
- Zarządzenie Nr 110/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2017 r.
- Uchwała Nr XXVII/210/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 grudnia 2017 r.

Po zmianie plan dochodów na 31 grudnia 2017 roku wynosi 21.487.822,39 zł tj. więcej o kwotę 601.414,27 zł w stosunku do pierwotnego planu, która wynika z decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów, decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, a także aktualizacji planu.

Za 2017 rok dochody wykonano w wysokości 21.813.842,39 zł, co stanowi 101,52 % zakładanego planu. Ponadplanowe dochody to kwota 326.020,00 zł.

Dochody według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Dochody według źródeł pochodzenia.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 31.12.2017	% WYK. PLANU
Dochody bieżące	21 240 104,11	21 566 124,11	101,53%
Wpływy z podatków i opłat	6 060 249,03	6 463 171,58	106,65%
Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania (§ 0750, §0550)	151 835,23	134 937,80	88,87%
Pozostałe (§ 0400, § 0630, § 0640, § 0830, §0910, § 0920, § 0940, § 0950, § 0970, § 2360, § 2950)	212 808,24	225 537,70	105,98%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 607,18	23 607,18	100,00%
Dotacje	8 165 703,43	8 092 968,85	99,11%
Dotacje - zadania zlecone	7 368 979,83	7 345 080,04	99,68%
Dotacje - zadania własne	730 705,79	723 833,21	99,06%
Dotacje - wg porozumień	1 500,00	1 499,97	100,00%
Dotacje z pozostałych źródeł	64 517,81	22 555,63	34,96%
Subwencje	6 625 901,00	6 625 901,00	100,00%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 564 488,00	4 564 488,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 058 607,00	2 058 607,00	100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 806,00	2 806,00	100,00%
Dochody majątkowe	247 718,28	247 718,28	100,00%
Dochody własne ze sprzedaży majątku (§077, § 0870)	70 029,20	70 029,20	100,00%
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	177 689,08	177 689,08	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM	21 487 822,39	21 813 842,39	101,52%

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

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosił 22.092.408,12 zł. Zmniejszenie 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 2017 roku wynosi 21.984.651,35 zł tj. mniej o kwotę 107.756,77 zł w stosunku do pierwotnego planu. Za 2017 rok wydatki wykonano w wysokości 20.793.906,82 zł, co stanowi 94,58 % zakładanego planu.

Kierunki finansowania wydatków przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela: Wydatki według kierunków finansowania

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE PLANU DO DNIA 31.12.2017 r.	% WYKONANIA PLANU
WYDATKI BIEŻĄCE	20 623 771,89	19 750 767,58	95,77%
Wynagrodzenia i pochodne	7 465 585,37	7 245 689,90	97,05%
Dotacje	969 690,32	940 452,58	96,98%
Obsługa długu publicznego	160 000,00	89 936,11	56,21%
Pozostałe wydatki bieżące	12 028 496,20	11 474 688,99	95,40%
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 360 879,46	1 043 139,24	76,65%
Wydatki inwestycyjne	1 360 879,46	1 043 139,24	76,65%
OGÓŁEM WYDATKI	21 984 651,35	20 793 906,82	94,58%

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

Reasumując, plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowił wielkość:

dochody w kwocie: 21.487.822,39 zł

wydatki w kwocie: 21.984.651,35 zł

Deficyt budżetowy stanowi wielkość 496.828,96 zł

Przychody ogółem: 1.045.336,96 zł

Rozchody ogółem: 548.508,00 zł

Na koniec 2017 roku budżet gminy zrealizowano w następujących kwotach:

dochody w kwocie: 21.813.842,39 zł

wydatki w kwocie: 20.793.906,82 zł

Wynik finansowy Gminy Drzycim na dzień 31 grudnia 2017 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1.019.935,57 zł.

W 2017 roku dochody bieżące wyniosły 21.566.124,11 zł, wydatki bieżące natomiast stanowiły kwotę 19.750.767,58 zł.

W 2017 roku wypracowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.815.356,53 zł.

Przychody ogółem: 1.045.336,96 zł

Rozchody ogółem: 548.508,00 zł

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

Tabela: Plan i wykonanie dochodów i wydatków w działach na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	483 575,52	487 469,99	100,81%	469 629,08	467 003,73	99,44%
600	Transport i łączność	143 326,48	143 326,48	100,00%	657 443,38	323 520,08	49,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 638,31	102 319,85	86,25%	711 745,29	674 884,29	94,82%
710	Działalność usługowa	66 017,81	24 055,60	36,44%	99 951,99	88 331,28	88,37%
720	Informatyka	-	-	-	5 983,50	933,44	15,60%
750	Administracja publiczna	72 645,29	77 673,69	106,92%	2 687 392,05	2 518 420,78	93,71%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 721,00	1 721,00	100,00%	1 721,00	1 721,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	149 616,65	142 464,93	95,22%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 213 577,45	5 599 982,68	107,41%	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	160 000,00	89 936,11	56,21%
758	Różne rozliczenia	6 707 862,39	6 707 862,39	100,00%	195 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	479 161,76	499 145,77	104,17%	6 590 208,98	6 433 676,37	97,62%
851	Ochrona zdrowia	200,00	100,39	50,20%	87 585,04	78 270,35	89,36%
852	Pomoc społeczna	580 268,65	576 496,89	99,35%	1 235 808,65	1 205 960,29	97,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	4 212,00	4 212,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 701,00	40 701,00	100,00%	261 645,00	235 361,71	89,95%
855	Rodzina	6 768 575,61	6 750 237,63	99,73%	6 795 603,00	6 759 829,06	99,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 307,40	699 505,31	98,76%	1 346 537,90	1 260 511,02	93,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 171,67	102 171,67	100,00%	330 980,00	330 980,00	100,00%

926	Kultura fizyczna	1 072,05	1 072,05	100,00%	193 587,84	177 890,38	91,89%
Razem:		21 487 822,39	21 813 842,39	101,52%	21 984 651,35	20 793 906,82	94,58%

W 2017 roku spłacono raty kredytów i pożyczki w wysokości 548.508,00 zł, co stanowiło 2,51% w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych.

Lp	Nr umowy z dnia Bank kredytujący	Przeznaczenie kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki	Kwota spłaty kapitału 01.01.2017 – 31.12.2017
1	Umowa o kredyt obrotowy nr 548/10/B/K/2010 z dnia 13 grudnia 2011 Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 r.	1.100.000,00	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 13/271/1/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”	290.000,00	0,00
4	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/271/2/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap ul. Szkolna”	282.658,03	57.200,00
5	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/271/3/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap ul. Miodowa”	95.000,00	19.000,00

6	Umowa pożyczki Nr PB14043/GW-wo z dnia 06.10.2014 r. WFOŚiGW w Toruniu	Na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek”	138.838,92	34.680,00
7	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
8	Umowa o kredyt obrotowy długoterminowy nr 13/284 /2016 z dnia sierpnia 05.08.2016 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ib”.	130.000,00	0,00
9	Umowa o kredyt obrotowy długoterminowy nr 13/285/4/2016 z dnia 05.08.2016 r. Bank Spółdzielczy w Drzycimiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych, ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap, ul. Brzozowa, Świerkowa”.	90.000,00	0,00
Razem				548.508,00

Na koniec 2017 roku Gmina Drzycim uzyskała kwotę wolnych środków w wysokości 1.045.336,96 zł, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS na 31 grudnia 2017 roku.

Na koniec grudnia 2017 roku gmina posiadała zobowiązania w wysokości 506.967,39 zł, co jest zgodne z kolumną 7 sprawozdania Rb-28S. Są to zobowiązania, które dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 15.970,89 zł,
- zobowiązań z tytułu ryczałtów za używanie samochodów do celów służbowych – 1.942,34 zł
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych – 78.184,63 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 410.869,53 zł.

Gmina Drzycim na koniec 2017 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Pozostałe zobowiązania, zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z według stanu na 31 grudnia 2017 r. wynosiły 2.283.372,95 zł, w tym:

- kredyty bankowe długoterminowe – 2.123.958,03 zł,
- pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW w Toruniu – 159.414,92 zł.

Należności na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wynoszą 2.752.924,79 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N.

Należności wymagalne UG wynoszą 945.986,63 zł, natomiast należności wymagalne ZGK stanowią kwotę 93.230,42 zł. Łącznie należności wymagalne stanowią kwotę 1.039.217,05 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w kwocie należności ujęte są także depozyty na żądanie w wysokości 1.613.895,30 zł. Depozyty na żądanie budżetu gminy stanowi kwota 1.579.534,59 zł.

Gmina Drzycim w 2017 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Rada Gminy Uchwałą Nr XVIII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku, zmienioną Zarządzeniem Nr 4/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 stycznia 2017 r., Zarządzeniem Nr 17/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 marca 2017 r., Uchwałą Nr XX/162/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 marca 2017 r., Zarządzeniem Nr 23/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2017 r., Zarządzeniem Nr 28/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXI/170/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 maja 2017 r., Zarządzeniem Nr 46/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 7 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XXII/178/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 61/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 68/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 19 lipca 2017 r., Uchwałą Nr XXIII/180/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 72/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 9 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XXIV/187/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 85/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 19 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 88/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 września 2017 r., Uchwałą Nr XXV/190/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 9 października 2017 r., Zarządzeniem Nr 91/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 16 października 2017 r., Zarządzeniem Nr 98/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 października 2017 r., Uchwałą Nr XXVI/205/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 9 listopada 2017 r., Zarządzeniem Nr 106/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 24 listopada 2017 r., Zarządzeniem Nr 110/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2017 r., Uchwałą Nr

XXVII/210/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 grudnia 2017 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 496.828,96 zł,

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

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

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

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

Ad 1b) W 2017 roku Wójt Gminy nie zaciągnął na sfinansowanie planowanego deficytu żadnych kredytów.

Ad 1c) W 2017 roku spłacono 548.508,00 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 czternaście zarządzeń:

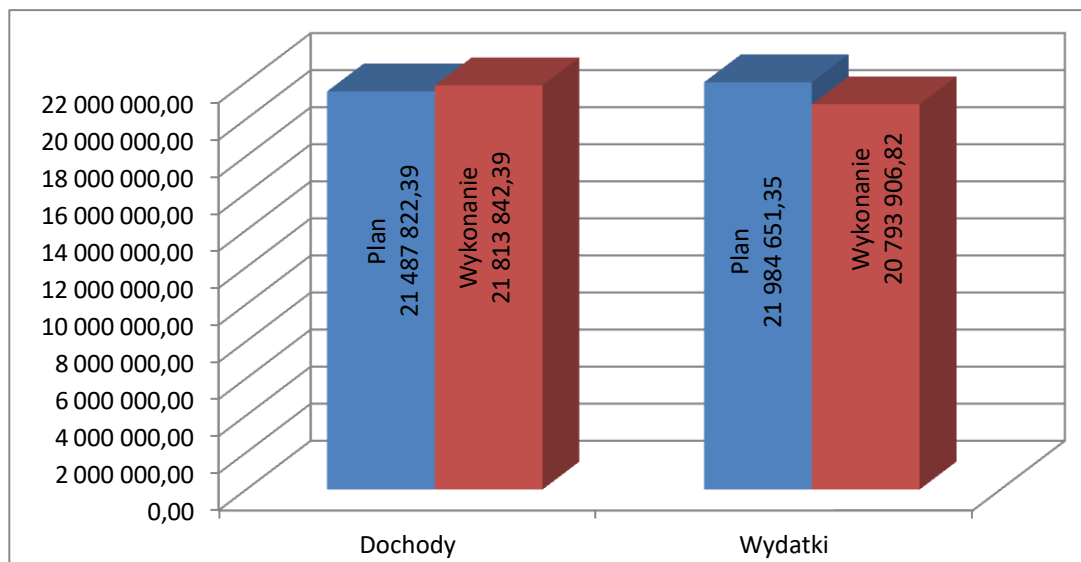
- Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 stycznia 2017 r.
- Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 marca 2017 r.
- Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2017 r.
- Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2017 r.
- Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 7 czerwca 2017 r.
- Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2017 r.
- Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 19 lipca 2017 r.
- Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 9 sierpnia 2017 r.
- Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 19 września 2017 r.
- Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 września 2017 r.
- Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 16 października 2017 r.
- Zarządzenie Nr 98/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 października 2017 r.
- Zarządzenie Nr 106/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 24 listopada 2017 r.
- Zarządzenie Nr 110/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2017 r.

zmieniających plan budżetu gminy.

Ad 3) W 2017 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 2017 roku przedstawia poniższy wykres.

Wykres: Dochody i wydatki na dzień 31 grudnia 2017 roku (w zł)



Realizacja dochodów gminy za 2017 rok

Dochody za 2017 rok zostały wykonane w kwocie 21.813.842,39 zł, co stanowi 101,52 % planu dochodów.

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonano w kwocie 487.469,99 zł co stanowi 100,81 % planu. W badanym okresie w rozdziale pozostała działalność uzyskano dochody za dzierżawę obwodów łowieckich wspólnych w kwocie 5.940,91 zł, co stanowi 290,30 % planu. Planowano uzyskać 2.046,44 zł, jednakże wpłynęło 5.940,91, czyli o 3.894,47 zł więcej niż plan. Osiągnięto ponadplanowe dochody dzięki wpłatom w II półroczu 2017 roku. Są to dochody trudne do oszacowania, na I półroczu wykonanie wyniosło 2.097,56 zł, pozostałe wpływy uzyskano w grudniu 2017 roku. Uzyskano wpływ ze sprzedaży nieruchomości rolnych: dz. nr 38/1 Biechowo, dz. nr 33/12 i 33/14 w Drzycimiu w łącznej wysokości 60.400,00 zł. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Bydgoszczy do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 421.129,08 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 309 decyzji na zwrot podatku akcyzowego. Udzielono zwrotów osobom uprawnionym w kwocie 412.871,65 zł, która zawarta była w § 4430 – różne opłaty i składki. Pozostałe wydatki poniesione w paragrafach 4010, 4110, 4120 i 4300 na łączną kwotę 8.257,43 zł dotyczyły wydatków na obsługę biurową wyżej wymienionych wypłat.

Dział 600 Transport i łączność – planowane dochody w wysokości 143.326,48 zł, wykonano w wysokości 143.326,48 zł tj. 100,00 % planu. W dziale tym w § 0770 ujęto wpływ ze sprzedaży nieruchomości: dz. nr 57/4 i 60/2 w Gródku na kwotę 8.240,00 zł. W wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną, zgodnie z umową Nr 00145-65151-UM0200018/16 z dnia 25 maja 2016 roku oraz aneksem Nr 100145-65151-UM0200018/16 z dnia 25 listopada 2016 roku (pomoc w ramach działania 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020), na zadanie wykonane w 2016 roku pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa” otrzymano środki w wysokości 135.086,48 zł (§ 6207).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody w kwocie 118.638,31 zł zrealizowano w wysokości 102.319,85 zł tj. 86,25 %. Wpływy z tyt. wieczystego użytkowania gruntów (55 użytkowników) wyniosły 6.538,78 zł, co stanowi 95,46 %, a więc zgodnie z planem. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tyt. odsetek za nieterminową realizację tej należności w kwocie 26,09 zł, tj. 100,00 % planu. Wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne, a także z czynszów telefonii cyfrowych oraz za wynajmy świetlic

wykonano w kwocie 95.539,73 zł, co stanowi 85,65 % planu, czyli z 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 2018 r. Otrzymano również dochody z tyt. nieterminowych wpłat z tytułu najmów i dzierżaw składników majątkowych w kwocie 20,06 zł, tj. 100,15 % planu. Natomiast w § 0950 ujęto kwotę 195,19 zł z tytułu odszkodowania za skutki zalania gabinetu weterynaryjnego przy ul. Dworcowej 20.

Dział 710 Działalność usługowa – planowane dochody w kwocie 66.017,81 zł zostały zrealizowane w 36,44 % tj. w kwocie 24.055,60 zł. Na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych gmina otrzymała dotację w kwocie 1.500,00 zł. W rozdziale 71004 -Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano dochody w łącznej wysokości 25.061,81, które zostały zrealizowane w 90%, pozostała kwota tj. 2.506,18 zł wpłynęła w 2018 roku. Powyższa dotacja dotyczy realizacji projektu pn. "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym" POWR.02.19.00-00-KP28/15 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową z dnia 14.09.2017r. Natomiast dochody w kwocie 39.456,00 zł w dziale 71095 – Pozostała działalność nie zostały zrealizowane ze względu na przedłużając się proces weryfikacji rozliczenia wniosku o płatność związanego z realizacją programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gminie Drzycim w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.

Dział 750 Administracja publiczna – planowane dochody w kwocie 72.645,29 zł zrealizowano w wysokości 77.673,69 zł tj. 106,92 %, co oznacza że uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 5.028,40 zł.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 56.380,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 55.154,07 zł na opłacenie 1,6 etatu administracji rządowej. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.225,93 zł dokonano dnia 24.01.2018 r. W 2017 roku nie osiągnięto zbyt dużych dochodów z opłat za udostępnianie danych osobowych, które wyniosły 12,40 zł, tj. 100,00 % planu - (5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami). Otrzymano zwrot $\frac{3}{4}$ opłaty od skargi kasacyjnej, której rozpoznania odmówił Sąd Najwyższy, czyli 9.105,00 zł tj. 100,00% planu. Wpływy z czynszu z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy wykonano w kwocie 5.615,88 zł tj. 109,09 % planu. Odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 7.787,98 zł, a planowano 2.000,00 zł, wyższe wykonanie wynika z faktu iż założone lokaty wygenerowały większe wpływy z tego tytułu. Wpływy z tytułu kosztów upomnień wykonano bez planu w kwocie – 1,64 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 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 1.721,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zaplanowane dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w uchwale budżetowej na rok 2017 w kwocie 5.213.577,45 zł zrealizowano w wysokości 5.599.982,68 zł tj. 107,41 % planu.

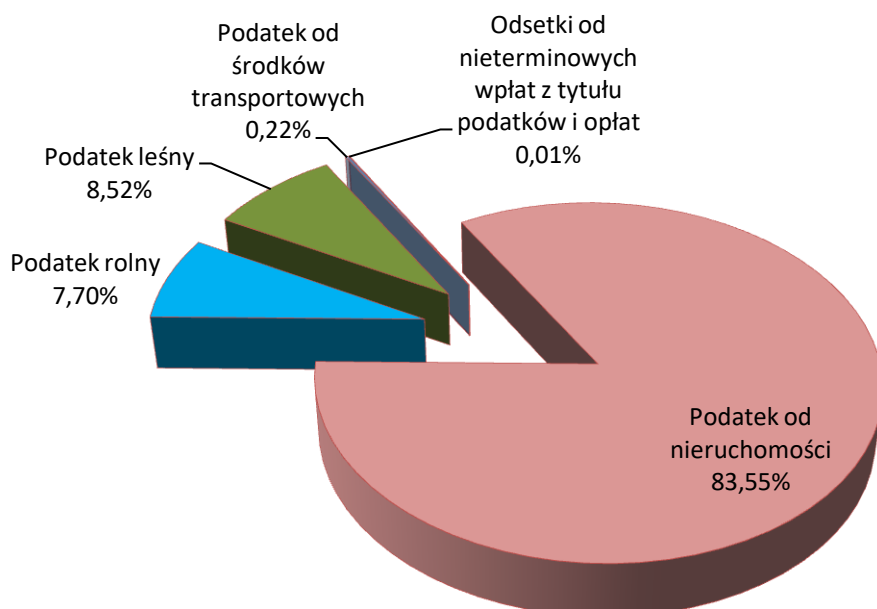
Planowane dochody z tytułu podatków opłacanych w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 2.530,00 zł. (104,98 % planu).

Planowane dochody podatkowe od osób prawnych w wysokości 1.316.925,00 zł wykonano w kwocie 1.395.886,70 zł tj. w 106,00 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości – kwota 1.166.184,70 zł, 107,38 % planu,
- podatek rolny – kwota 107.552,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- podatek leśny – kwota 118.999,00 zł, tj. 100,24 % planu,
- podatek od środków transportowych – 3.060,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 91,00 zł, tj. 91,00 % planu.

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

Wykres . Struktura podatków od osób prawnych według źródeł – ujęcie statyczne rok 2017



Jak widać zdecydowanie największy udział w podatkach od osób prawnych ma podatek od nieruchomości (83,55 %), podatek leśny 8,52 % oraz podatek rolny, który stanowi 7,70%. Natomiast najmniejszy udział w podatkach stanowią: podatek od środków transportowych 0,22 %, a także odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków (0,01 %).

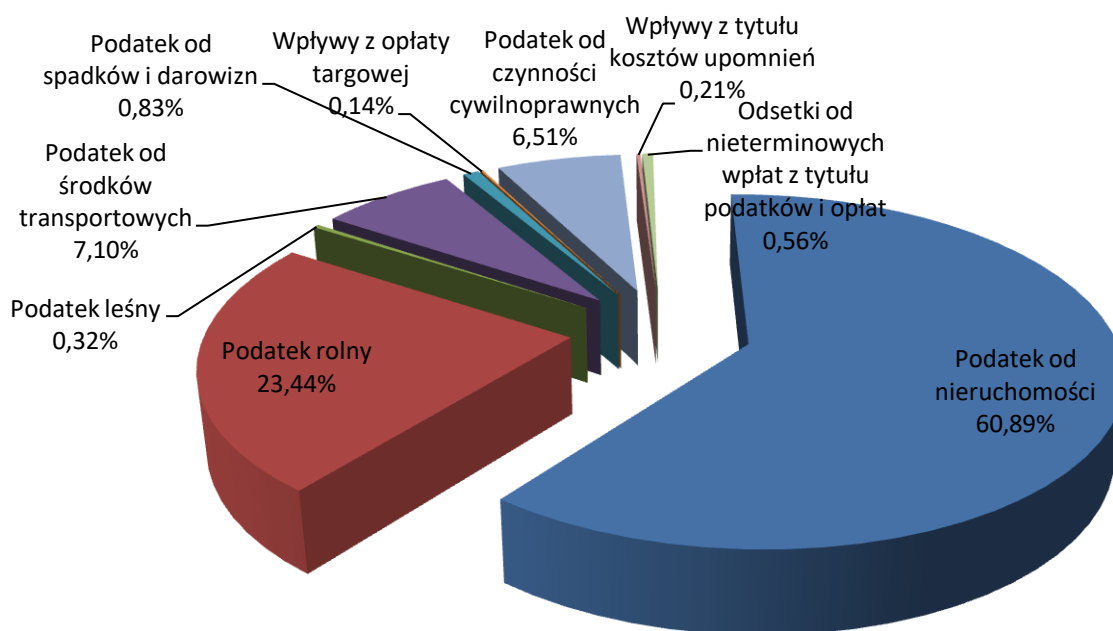
Dochody podatkowe od osób fizycznych planowano w wysokości 1.436.004,89 zł, a wykonano w kwocie 1.564.113,55 zł tj. w 108,92 %, w tym:

- podatek od nieruchomości – kwota 952.399,53 zł, tj. 116,15 % planu,
- podatek rolny – kwota 366.644,64 zł, tj. 91,66 % planu,
- podatek leśny – kwota 4.937,00 zł, tj. 100,47 % planu,
- podatek od środków transportowych – 111.023,40 zł, tj. 115,65 % planu,
- podatek od spadków i darowizn – 12.942,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- wpływy z opłaty targowej – 2.170,00 zł, tj. 72,33 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 101.883,69 zł, tj. 111,05 % planu,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 3.267,60 zł, tj. 135,80 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8.845,69 zł, tj. 176,91% planu.

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

Wykres . Struktura podatków od osób fizycznych według źródeł – ujęcie statyczne rok 2017



Analizując wykres można zaobserwować, iż największy udział w dochodach od osób fizycznych ma podatek od nieruchomości, który stanowi 60,89 %. Podatek rolny ma drugi co do wielkości udział w podatkach od osób fizycznych i wynosi 23,44 %. Podatek od środków transportowych stanowi 7,10 %, z kolei podatek od czynności cywilnoprawnych to 6,51 %. Wpływy z pozostałych podatków i opłat nie przekraczają 1%, a są to:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 0,56%,
- wpływ z tytułu kosztów upomnień – 0,21%,
- wpływy z opłaty targowej – 0,14%,
- podatek od spadków i darowizn – 0,83%,

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 98.500,37 zł wykonano w 95,63 %, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 13.372,00 zł, tj. 78,66 % planu,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 81.128,37 zł, tj. 98,94 % planu.
- wpływy z różnych opłat – 4.000,00 zł, tj. 100,00%,

Zaplanowane w uchwale budżetowej na rok 2017 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 2.355.237,56 zł wykonano w kwocie 2.538.952,06 zł tj. w 107,80 %, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 2.508.143,00 zł , tj. 107,17 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 30.809,06 zł, tj. 206,77 % 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 2017 r. wyniosły 4.835,54 zł
w tym:

1	w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	22,76	zł
2	w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	1 502,79	zł
3	w podatku rolnym (osoby prawne)	3,00	zł
4	w podatku rolnym (osoby fizyczne)	330,00	zł
5	W podatku leśnym (osoby prawne)	22,00	zł
6	W podatku leśnym (osoby fizyczne)	1,00	zł
7	w podatku od środków transportowych	12,00	zł
8	z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw („opłata śmieciowa”)	2 826,40	zł
9	z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,31	zł
10	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	115,28	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 2017.12.31	
1	w podatku od nieruchomości - osoby prawne	28 553,25	zł
2	w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	160 969,80	zł
3	w podatku rolnym - osoby fizyczne	26 323,45	zł
4	w podatku leśnym - osoby prawne	3,00	zł
5	w podatku leśnym - osoby fizyczne	369,00	zł
6	w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	5 076,60	zł
7	w podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	26,15	zł
8	w podatku z karty podatkowej od działalności gospodarczej (wpływy z Urzędu Skarbowego)	7 636,00	zł
	Razem zaległości podatkowe	228 957,25	zł
	II. Zaległości w zobowiązaniach niepodatkowych	na 2017.12.31	
1	z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez	98 861,52	zł

	jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw („opłata śmieciowa”)		
2	użytkowanie wieczyste	63,36	zł
3	czynsz dzierżawny z najmu lokali	6 889,93	zł
4	zaliczka alimentacyjna	77 220,00	zł
5	fundusz alimentacyjny	533 644,21	zł
6	usługi	350,36	zł
7	odsetki	26,18	zł
	Razem zaległości niepodatkowe	717 055,56	zł
	Ogółem zaległości	946 012,81	zł

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

Informacje na temat podejmowanych działań wobec dłużników podatkowych

Urząd Gminy w 2017 roku mając na uwadze prawidłową ściągalskość zaległości wystawił upomnienia.

OSOBY FIZYCZNE:

Podatek Rolny, Nieruchomořć, Leřny,
Łączne Zobowiązanie Pieniężne

1/ WYSTAWIONO UPOMNIENI:

- ROLNY - 72 sztuki na kwotę 25 446,74 zł
- NIERUCHOMOŘĆ - 237 sztuk na kwotę 138 065,22 zł

Razem: - 309 sztuk na kwotę 163 511,96 zł

=====

2/ WYSTAWIONO TYTUŁY WYKONAWCZE OSOBY FIZYCZNE - 2017 ROK
43 sztuki na kwotę 17 034,40 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:

1/ WYSTAWIONO UPOMNIENI - 8 sztuk na kwotę 40 794,00 zł

WIECZYSTE UŻYKOWANIE GRUNTÓW – 2017 ROK

WYSTAWIONO WEZWAŃ DO URGULOWANIA NALEŻNOŚCI :

5 szt. na kwotę – 4 479,08 zł

PODATEK ŚCIĄGNIĘTY PRZEZ URZĘDY SKARBOWE - 2017

OSOBY FIZYCZNE

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA - 13 684,02 zł

ODSETKI - 2 506,11 zł

K-TY UPOMNIENIA - 403,80 zł

UMORZENIA, ODROCZENIA – 2017 r.

1. W 2017 roku wpłynął 1 wniosek osoby fizyczne na umorzenie podatku .

Wniosek rozpatrzono pozytywnie i umorzono:

- podatek od nieruchomości na kwotę 1 608,80 zł
- podatek rolny na kwotę 150,00 zł
- odsetki na kwotę 327,00 zł

Podatki umorzono ze względu na trudną sytuację finansową i zdrowotną. Umorzono zaległy podatek po uregulowaniu znacznej części zaległości.

2. W 2017 roku wpłynął 1 wniosek na odroczenie zaległości podatkowej .

Wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia, gdyż mimo pisma wzywającego do uzupełnienia wniosku, podatnik nie uzupełnił braków wniosku. Natomiast uregulował całą zaległość wraz z odsetkami.

Informacje na temat podejmowanych działań dotyczących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – upomnienia i tytuły wykonawcze

1. W 2017 roku wystawiono 200 wezwań do zapłaty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 41 127,67 zł

2. W 2017 roku wystawiono 112 tytułów wykonawczych z tytułu zaległości za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 32 098,83 zł

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – koszty egzekucyjne

1. W 2017 roku poniesiono koszty egzekucyjne w wysokości 145,38 zł.

2. W ramach postępowania egzekucyjnego uzyskano łącznie kwotę 13 030,58 zł.

Informacje na temat podejmowanych działań dotyczących zaległości z tytułu najmu lokali

W 2017 roku za opóźnienie w zapłacie należności z tytułu wynajmu autobusu wystawiono 9 not odsetkowych na kwotę 20,43 zł. Ponadto sporządzono 2 wezwania do zapłaty z tytułu wynajmu lokali użytkowych na łączną kwotę 431,00 złotych.

Informacje na temat podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych

Zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 roku, o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, organ właściwy wierzyciela – Wójt Gminy Drzycim, od dnia 1 czerwca 2017 roku, ma obowiązek kierowania wniosków do prokuratury w przypadku tych dłużników alimentacyjnych, którzy uchylają się od obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości

stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące. W związku z powyższym, organ właściwy w roku 2017 skierował 30 wniosków do prokuratury w powyższej sprawie.

Gmina Drzycim w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku podjęła następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

L.P	Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych	Liczba podejmowanych czynności
1.	wszczęcie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, na wniosek organu właściwego wierzyciela	11
2.	przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych oraz odebranie oświadczeń majątkowych	22
3.	przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego	13
4.	wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	1
5.	wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	1
6.	przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy	6
7.	przyłączenie się do postępowań egzekucyjnych na okres świadczeniowy 2017/2018	38

Pomimo prowadzonych postępowań, przez organ właściwy dłużnika alimentacyjnego, tj. Wójta Gminy Drzycim, wobec dłużników alimentacyjnych, zadłużenie ich na dzień 31 grudnia 2017 roku jest ogromne. Do głównych przyczyn nie spłacania zadłużenia wynikającego z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego należą przede wszystkim:

- brak zatrudnienia,
- celowe podejmowanie pracy w tzw. szarej strefie zatrudnienia,
- brak instrumentów prawnych pozwalających na zwiększenie skuteczności egzekucji alimentów.

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 **528 926,10 zł**

z tego:

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	128 050,00 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	298 007,00 zł
c) w podatku rolnym (osoby prawne)	12 448,00 zł
d) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	41 767,00 zł
e) w podatku od środków transportowych (osoby prawne)	5 898,93 zł
f) w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	42 755,17 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ogółem wynoszą **38 006,80 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	27 935,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	0,00	1 608,80	0,00
Podatek rolny osoby fizyczne	0,00	150,00	0,00
Podatek od środków transportowych osoby prawne	4.836,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne	0,00	3 150,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	327,00	0,00
Razem	32 771,00	5 235,80	0,00

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

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu decyzją z dnia 13 lutego 2017 roku nr 0415-SW.4334.2.2017 umorzył zaległość w kwocie 3.150,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Należności na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wynoszą 2.752.924,79 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N. Należności wymagalne UG wynoszą 945.986,63 zł, natomiast należności wymagalne ZGK stanowią kwotę 93.230,42 zł. Łącznie należności wymagalne stanowią kwotę 1.039.217,05 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku w kwocie należności ujęte są także depozyty na żądanie w wysokości 1.613.895,30 zł. Depozyty na żądanie budżetu gminy stanowi kwota 1.579.534,59 zł. Gmina Drzycim w 2017 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Dział 758 Różne rozliczenia – planowane dochody – 6.707.862,39 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.707.862,39 zł tj. na poziomie 100,00%. Dział ten obejmuje wpływy z części wyrównawczej, oświatowej oraz równoważącej subwencji ogólnej. Subwencje łącznie wyniosły 6.625.901,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.564.488,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.058.607,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2.806,00 zł, tj. 100,00 % planu,

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

Również w tym dziale pokazano środki z tytułu dotacji celowej, którą Wojewoda przekazał w wysokości 67.845,39 zł z przeznaczeniem na zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2016 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowane dochody zostały wykonane w 104,17 %. Na faktyczną sumę zrealizowaną w 2017 roku w wysokości 499.145,77 zł składają się:

- opłaty za duplikaty świadectw ukończenia szkoły – 78,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych oraz opłata za zniszczone podręczniki, łącznie – 228,76 zł, tj. 100,00 % planu,

- czynsz za wynajem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 21.058,60 zł, tj. 80,99 % planu, niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż wynajmowano mniej sal lekcyjnych niż zakładano,

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

- darowizna na zadanie „Wakacje z uśmiechem” w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100% planu,

- dotacja w kwocie 47.207,60 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. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. W szkołach podstawowych zapewniono:

- 47 uczniom klas I, 94 uczniom klas IV, 52 uczniom klas VI, 39 uczniom klas VII podręczniki lub materiały edukacyjne,

- 44 uczniom klas I, 19 uczniom klas II, 70 uczniom klas III, 89 uczniom klas IV, 56 uczniom klas V, 49 uczniom klas VI, 36 uczniom klas VII materiały ćwiczeniowe.

Ponadto wydatkowano kwotę 448,60 zł na materiały biurowe w ramach 1% na koszty obsługi zakupu podręczników.

Zwrot niewykorzystanej dotacji dział 801 rozdział 80101 § 2010 dokonany został dnia 19.01.2018 r. w kwocie 1.895,04 zł.

- dotacja w kwocie 28.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „Aktywna tablica”. Zakupiono cztery tablice interaktywne oraz zestaw głośników. Z dotacji wydatkowano 26.400,00 zł, natomiast niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.600,00 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 29.12.2017 roku,

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

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

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

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

- niewykorzystana dotacja w 2016 roku w wysokości 0,02 zł, na zakup podręczników,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2017 r. (do budżetu wpłynęła kwota 10.704,00 zł, z którą wydatkowano w 100,00 %,

- odpłatność za korzystanie z przedszkola – 23.271,00 zł, tj. 86,19 % planu,

- dochody z tytułu uczęszczania dzieci z gmin ościennych do przedszkoli na terenie gminy Drzycim – 13.406,28 zł, tj. 67,03 %. Niskie wpływy wynikają z faktu, iż planowano większą liczbę dzieci z innych gmin.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2017 r. Do budżetu wpłynęła kwota 84.294,00 zł, z której opłacono wydatki w kwocie 82.072,92 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 2.221,08 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 22.01.2018 roku,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku. Do budżetu wpłynęła kwota 28.098,00 zł, którą wykorzystano w 100,00 %,

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

- dotacja w kwocie 12.024,62 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. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. W gimnazjum zapewniono:

- 7 uczniom klas II, 34 uczniom klas III podręczniki lub materiały edukacyjne,

- 39 uczniom klas II, 32 III uczniom klas III materiały ćwiczeniowe.

Natomiast na materiały biurowe w ramach 1% na koszty obsługi zakupu podręczników wydatkowano 118,90 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji dział 801 rozdział 80110 § 2010 dokonany został dnia 19.01.2018 r. w kwocie 14,50 zł.

- dochody za świadczone usługi przewozu osób – 21.787,95 zł, tj. 102,35 % planu, wykonanie z odchyleniem od planu wskazuje na większe zainteresowanie wynajmem autokarów w 2017 roku niż zakładano,

- uzyskano odsetki w kwocie 3,65 zł za nieterminowe regulowanie faktury za usługę przewozu,

- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 195.568,08 zł, tj. 126,17 %. Plan wykonano z odchyleniem z uwagi na większą niż planowano sprzedaż obiadów.

- dotacja w kwocie 2.439,88 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. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

W szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2.088,61 zł, w ramach której zapewniono:

- 1 uczniowi klasy I komplet materiałów, 2 uczniom klasy II materiały ćwiczeniowe, 1 uczniowi klas III materiały ćwiczeniowe, 4 uczniom klas IV komplet materiałów, 3 uczniowi klasy V materiały ćwiczeniowe, 1 uczniowi klasy VI komplet materiałów oraz 3 uczniom klas VII komplet materiałów.

Natomiast w gimnazjum wydatkowano 235,62 zł i zapewniono komplet materiałów 1 uczniowi z klasy II .

Ponadto wydatkowano kwotę 23,20 zł na materiały biurowe w ramach 1% na koszty obsługi zakupu podręczników.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji dział 801 rozdział 80150 § 2010 w wysokości 92,45 zł dokonano dnia 19.01.2018 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia – w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 200,00 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 2017 roku do budżetu wpłynęła kwota dotacji w wysokości 105,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 100,39 zł na sfinansowanie wydatków związanych z wydaniem przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 4,61 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 29.12.2017 r.

Dział 852 Pomoc społeczna – planowane dochody w kwocie 580.268,65 zł zrealizowano w wysokości 576.496,89 zł. tj. 99,35 % 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 częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze.

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 14.144,40 zł, tj. 98,24 % planu. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 253,60 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 24.01.2018 r.

- Dodatki energetyczne – otrzymano dotację w kwocie 3.449,65 zł, tj. 100,00 % planu. W 2017 r. wypłacono 218 dodatków energetycznych w kwocie 3.204,45 zł. Koszty obsługi stanowiły 64,09 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 181,11 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 29.12.2017 r.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na uchwalony plan dotacji w kwocie 70.858,00 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 70.163,00 zł stanowiąca 99,02 % planu, z której wydatkowano kwotę 70.162,84 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w

kwocie 0,16 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 24.01.2018 roku.

Wykonanie planu dotacji na realizację zadań własnych:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – do budżetu wpłynęła kwota 13.766,00 zł, z której opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 13.764,45 zł. Niewykorzystaną kwotę 1,55 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 24.01.2018 r.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – otrzymano kwotę 23.938,00 zł, a wydatkowano 23.874,22 zł. Niewykorzystaną kwotę 63,78 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 24.01.2018 roku.

- zasiłki stałe – wpływ dotacji w 2017 r. 190.020,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych dla uprawnionych osób. Z kwoty dotacji wydatkowano 189.905,83 zł.

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 114,17 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 24.01.2018 r.

- ośrodki pomocy społecznej – 115.800,00 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 100,00 %.

Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wyniosły 909,61 zł, tj. 181,92 % 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 40.701,00 zł zrealizowano w 100,00 %. Kwota 40.701,00 zł to środki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów wypłacone w okresie styczeń – grudzień 2017 r., którą wykorzystano w 100,00%.

Dział 855 Rodzina - planowane dochody w kwocie 6.768.575,61 zł zrealizowano w wysokości 6.750.237,63 zł. tj. 99,73 % planu. Są to głównie wpływy z dotacji na zadania zlecone otrzymywane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, które są przekazywane proporcjonalnie do planu rocznego lub w przypadku dotacji na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w zależności od ilości złożonych wniosków na wydanie karty.

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

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

- świadczenia wychowawcze – 4.067.944,90 zł, tj. 99,89 % planu,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.651.708,33 zł, tj. 99,44% planu,

- Karta Dużej Rodziny (rządowy program dla rodzin wielodzietnych) – 76,38 zł, tj. 62,61% planu.

Uzyskano wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągniętych w postępowaniu komorniczym w łącznej kwocie 23.904,56 zł, tj. 104,85 % planu.

Uzyskano wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w wysokości 0,46 zł, tj. 5,00 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Pozyskano środki z dotacji na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – w 2017 r. wpłynęło 6.603,00 zł dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla asystenta rodzinnego, którą zrealizowano w 100,00%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane dochody w kwocie 708.307,40 zł zostały zrealizowane w wysokości 699.505,31 zł, tj. 98,76 %.

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 2017 roku wyniosły 641.668,02 zł, tj. 98,29 %. Plan wykonano z minimalnym 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. Natomiast z tytułu kosztów upomnień wpłynęły środki w wysokości 1.815,75 zł, tj. 204,02 %, uzyskano dochody ponad plan, z uwagi na to, że trudno oszacować wielkość wpłat z tego tytułu. Również uzyskano dochody w kwocie 611,55 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 23.607,18 zł, które zrealizowano w 100,00 %. Gmina Drzycim otrzymała dotację w wysokości 1.500,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie konkursu „Eko – Akcja - segregacja w Gminie Drzycim” zgodnie z umową dotacji Nr DK17035/EE-OK z dnia 16 marca 2017 r. Gmina Drzycim otrzymała również dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim” w wysokości do 22.107,18 zł.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 30.396,42 zł, tj. 104,82 % planu. Wpływy z opłaty produktowej wyniosły 17,19 zł, tj. 155,99 % planu. Uzyskano również dochody ze sprzedaży drewna opałowego w kwocie 1.389,20 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – środki w kwocie 102.171,67 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.

Dział 926 Kultura fizyczna – uzyskano dochody w wysokości 1.072,05 zł, tj. 100,00 % planu, które stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji przez klub sportowy w 2016 roku.

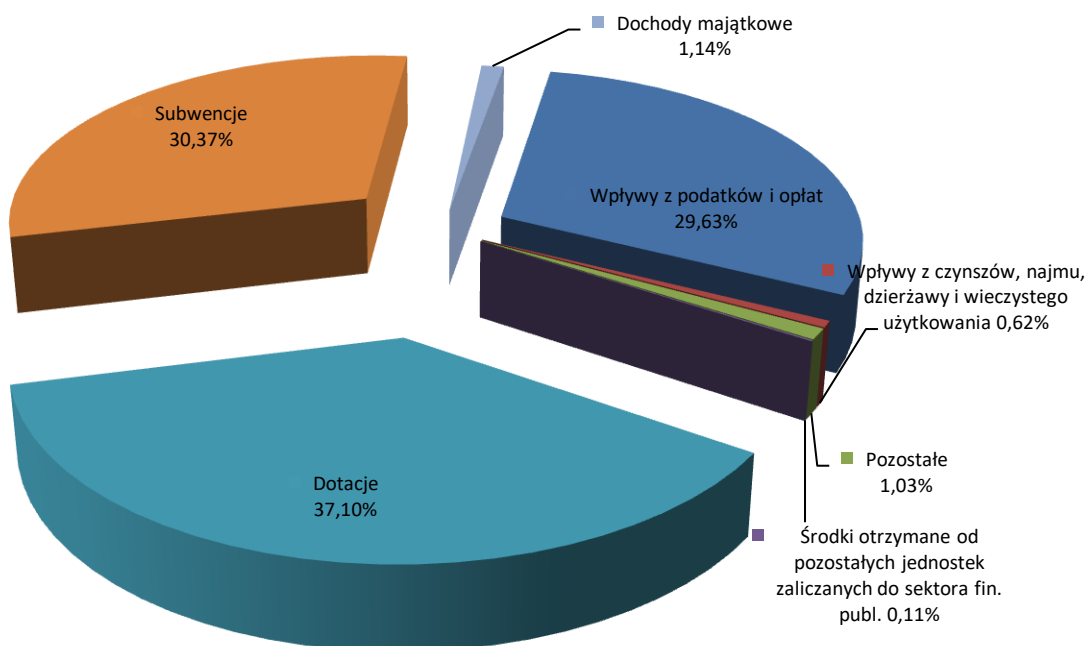
Podsumowując na dzień 31 grudnia 2017 roku dochody wykonano w kwocie 21.813.842,39 zł.

Tabela . Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2017 r. (w zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE PLANU DO 31.12.2017	Struktura wykonania %
Wpływy z podatków i opłat	6 463 171,58	29,63%
Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania	134 937,80	0,62%
Pozostałe	225 537,70	1,03%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	23 607,18	0,11%
Dotacje	8 092 968,85	37,10%
Subwencje	6 625 901,00	30,37%
Dochody majątkowe	247 718,28	1,14%
DOCHODY OGÓLEM	21 813 842,39	100,00%

Analizując powyższą tabelę można zaobserwować, zmianę struktury dochodów w stosunku do poprzednich lat. Głównym źródłem dochodów w 2017 roku są dotacje, stanowiące 37,10% 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 29,36% oraz subwencje (30,37%). Dochody majątkowe stanowią zaledwie 1,14%, pozostałe dochody (m.in. wpływy z odsetek, usług sprzedaży składników majątkowych, darowizn i innych – 1,03%). Stosunkowo niski udział procentowych w strukturze dochodów mają wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania (0,62%). Środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu na organizację kampanii edukacyjno – informacyjnej dotyczącej wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami oraz na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim”, stanowią zaledwie 0,11% w strukturze dochodów. W sposób obrazowy przedstawia to poniższy wykres.

Wykres. Struktura dochodów według źródeł – ujęcie statyczne rok 2017

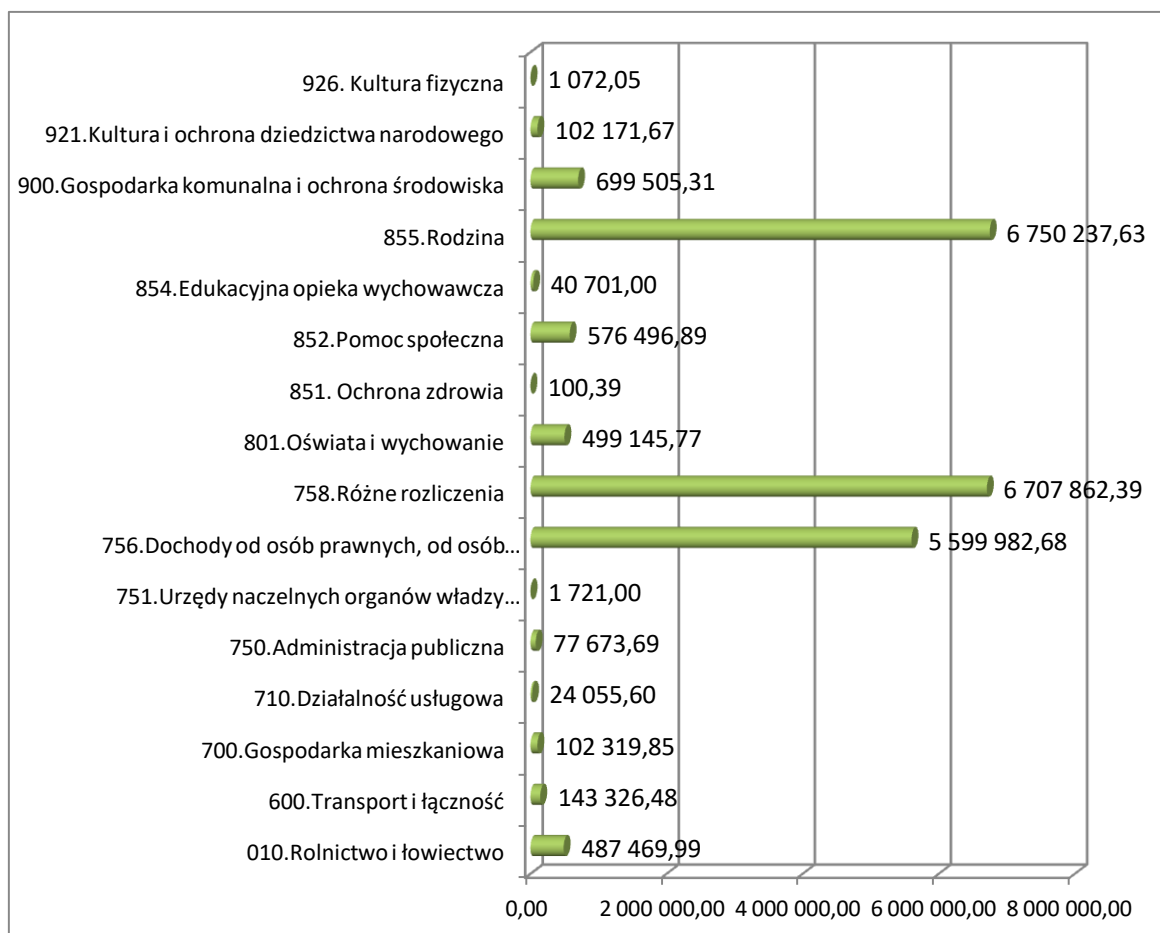


Dokonując analizy wykonania dochodów można wysnuć następujące wnioski:

1. Plan dochodów ogółem można uznać za poprawny z uwagi na wykonanie zbliżone do 100% (wykonanie 101,52%).
2. Wykonanie subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej wynosi 100%.
3. Wskaźnik wykonania dotacji celowych 99,11%. Wykonanie w dotacjach wg porozumień wyniosło 100,00 %. Dotacje za zadania zlecone i własne oscylują wokół 100%, natomiast dotacje z pozostałych źródeł wykonano tylko w 34,96 %, ponieważ dotacja w dziale 71095 – Pozostała działalność nie została zrealizowana ze względu na przedłużając się proces weryfikacji rozliczenia wniosku o płatność związanego z realizacją programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gminie Drzycim w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.
4. Wpływy z podatków i opłat wykonano w 106,65%.
5. Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania stanowiły 88,87% planu.
6. Pozostałe dochody takie jak wpływy z odsetek, usług, różnych dochodów, darowizn i innych w stosunku do planu wykonano na poziomie 105,98%.
7. Dochody majątkowe wykonano w 100,00%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres.

Wykres. Wykonanie dochodów w działach na dzień 31 grudnia 2017r. (w zł)

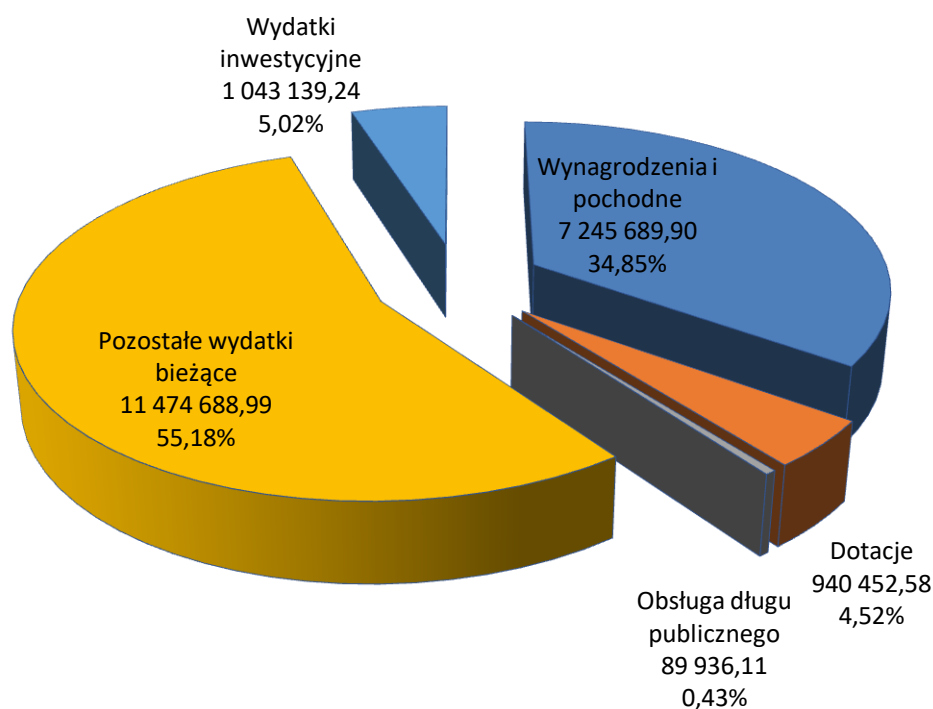


Realizacja wydatków gminy za 2017 rok

Po zmianach plan wydatków na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 21.984.651,35 zł. W 2017 roku wydatkowano 20.793.906,82 zł tj. 94,58 % w stosunku do planu. Niewykonanie wydatków w 100,00% wynika z oszczędnego gospodarowania środkami budżetowymi.

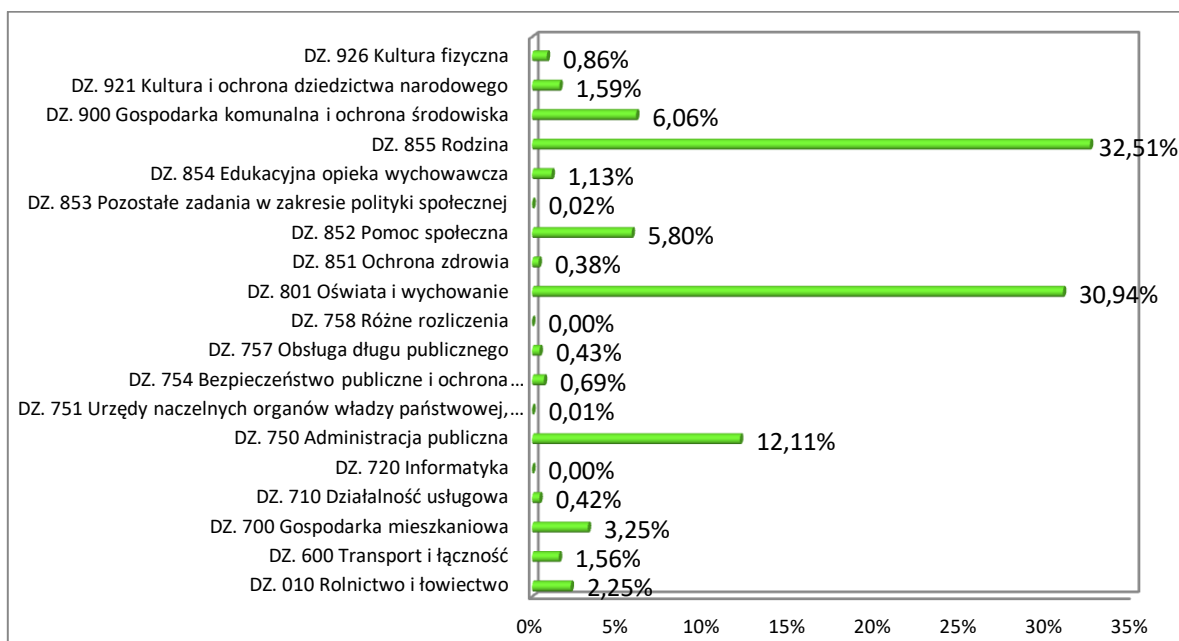
Tabela . Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2017 r. (w zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE PLANU DO DNIA 31.12.2017	% WYKONANIA PLANU
Wynagrodzenia i pochodne	7 245 689,90	34,85%
Dotacje	940 452,58	4,52%
Obsługa długu publicznego	89 936,11	0,43%
Pozostałe wydatki bieżące	11 474 688,99	55,18%
Wydatki inwestycyjne	1 043 139,24	5,02%
OGÓŁEM WYDATKI	20 793 906,82	100,00%

Wykres. Struktura wydatków według grup rodzajowych na 31 grudnia 2017 r.

Wśród grup wydatków największy odsetek przypadł na pozostałe wydatki, które stanowiły 55,18 % wydatków ogółem. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne również są znaczne i stanowią 35,85 % wszystkich wydatków. Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.043.139,24 zł to 5,02 % ogółu wydatków, dotacje stanowiły 4,52 %, a wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły zaledwie 0,43% wydatków ogółem.

Wykres. Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej na 31 grudnia 2017 roku



Jeżeli chodzi o strukturę wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej to zdecydowanie największy udział ma dział 855 - Rodzina, który stanowi 32,51 % ogółu wydatków. Natomiast dział 801 - Oświata i wychowanie zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości wydatków w stosunku do wydatków ogółem i stanowi 30,94 %. Wydatki związane z administracją publiczną stanowią 12,11 % ogółu wydatków. Wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowią 6,06 %, pomoc społeczna 5,80 %, gospodarka mieszkaniowa 3,25 %, rolnictwo i łowiectwo stanowią 2,25 % ogółu wydatków, natomiast kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,59 %, transport i łączność to 1,56 %, zaś edukacyjna opieka wychowawcza 1,13 %. Udziały pozostałych działów (dz.710, dz.720, dz. 751, dz.754, dz. 757, dz. 758, dz. 851, dz. 853 oraz dz. 926) wynoszą poniżej 1% w porównaniu do wydatków ogółem. Szczegóły przedstawia powyższy wykres.

Wydatki w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wydatki wykonano w 99,44 %, na plan 469.629,08 zł wydatki zrealizowano w kwocie 467.003,73 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. 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. Poniesiono również wydatki bieżące na opracowanie analizy efektywności kosztowej oraz aktualizację kosztorysów dla zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Drzycim”.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W dziale tym zaplanowano również wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, na plan 10.500,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 10.086,08 zł, tj. 96,06% 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 421.129,08 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 309 decyzji na zwrot podatku akcyzowego. Udzielono zwrotów osobom uprawnionym w kwocie 412.871,65 zł, która zawarta była w § 4430 – różne opłaty i składki. Pozostałe wydatki poniesione w paragrafach 4010,4110, 4120 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 w Minikowie, a także dofinansowanie nagród w konkursach rolniczych w łącznej kwocie 699,96 zł. Dofinansowano zakup nagród na konkursy ekologiczne z okazji „Święta drzewa” w kwocie 298,29 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 sieci wodociągowej w m. Gródek - projekt

Planowane nakłady 7 000,00 zł, poniesione koszty 6 888,00zł, co stanowi 98,40 % wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowano w całości.

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

Planowane nakłady 8 000,00 zł poniesione koszty 6 150,00 zł co stanowi 76,88 %. Zadanie zrealizowano w całości.

Dział 600 Transport i łączność – plan wykonano w kwocie 323.520,08 zł, co stanowi 49,21% planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Tak niskie wykonanie w tym dziale wynika z zaplanowanej, a nie przekazanej dotacji w kwocie 300.000,00 zł dla Powiatu Świeckiego z uwagi na brak realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie – stacja kolejowa – Drzycim”.

W dziale tym poniesiono koszty związane z zakupem mieszanki piaskowo - solnej dla zniwelowania skutków gołoledzi, płyt ażurowych dla potrzeb umocnienia skarpy przy drodze gminnej w miejscowości Sierosław, zakup szlaki na drogi gminne, zakup kruszywa na drogę gminną. Wydatki poniesiono w łącznej kwocie 9.499,12 zł, tj. 94,99% 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.

Na wydatki związane z remontem dróg gminnych wydatkowano środki w wysokości 83.509,47 zł, tj. 87,90% planu. Pomimo odchylenia wszystkie planowane remonty dróg zostały zrealizowane.

W tym, w ramach funduszu sołectkiego poniesiono wydatki w kwocie 10.000,00 na realizację zadania pn. „Remont odcinka drogi o nr 48 w msc. Gacki”.

Koszty związane z odwodnieniem rowów melioracyjnych przy drodze w Rówienicy, rekultywacją i zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz koszeniem poboczy wyniosły 139.676,96, co stanowi 87,29% 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.

W tym, w ramach funduszu sołectkiego poniesiono wydatki w kwocie 14.306,51 na realizację następujących zadań:

1. „Utwardzenie drogi” – sołectwo Mały Dółsk,
2. „Równanie drogi w okresie letnim” – sołectwo Mały Dółsk,
3. „Utwardzenie odcinka drogi Sierosławek – Drzycim o nr 030507C” – sołectwo Wery.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W ramach utrzymania centrum wsi Drzycim poniesiono wydatki w łącznej kwocie 39.402,20 zł, tj. 96,10%. Wydatki w poszczególnych paragrafach przeznaczono na:

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

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

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

W dziale 600 Transport i łączność realizacja zadań inwestycyjnych ukształtowała się następująco:

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

Planowane nakłady 300 000,00 zł poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Dotacja nie została przekazana z uwagi na brak wykonania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie – stacja kolejowa – Drzycim” przez Starostwo Powiatowe w Świeciu.

2. 600-60016-6050 Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce 24 – projekt

Planowane nakłady 16 000,00 zł poniesione koszty 16 000,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane w całości.

3. 600-60016-6050 Przebudowa drogi na działce 186/1 w Drzycimiu – projekt

Planowane nakłady 14 000,00 zł poniesione koszty 14 000,00 zł co stanowi 100% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane w całości.

4. 600-60016-6050 Wykonanie projektu budowlanego utwardzenia drogi gminnej nr 169/9 w miejscowości Sierosław.

Planowane nakłady 21 432,33 zł poniesione koszty 21 432,33 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Projekt został wykonany przez Biuro Usług Inżynierskich Grabowski Janusz z siedzibą w Świeciu. Zadanie finansowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Sierosław.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 711.745,29 zł wykonano w kwocie 674.884,29 zł tj. 94,82% planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 152.005,85 tj. 94,71% planu.

W § 4300 zakup usług pozostałych wykonano w 90,30% planu tj. w kwocie 27.261,50 zł.

W związku z podziałem działek nr 2, 3/3 i 17 w Sierosławku w celu zamiany oraz podziałem dz. nr 160 w Sierosławiu poniesiono koszty opłacenia firmy geodezyjnej.

W związku z zamianą działek położonych w Sierosławku konieczna była dokumentacja geodezyjna, której koszty poniosła Gmina Drzycim.

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

Opłacono wypisy i wyrisy następujących działek:

- dz. nr 18/1 w Gródku w związku z planowanym podpisaniem umowy najmu z siecią telekomunikacyjną
- dz. nr 104/4 w Drzycimiu w związku z planowaną przebudową zjazdu do Przychodni Rodzinnej
- dz. nr 57/4 i 60/2 w Gródku w związku ze sprzedażą
- dz. nr 574/1, 574/2 i 191/11 w Drzycimiu
- dz. nr 33/14, 33/12 w Drzycimiu w celu sprzedaży
- dz. nr 7/16, 7/18 i 7/21 w Jastrzębiu (darowizna od KOWR)
- dz. nr 160/1 w Sierosławiu (darowizna od osób prywatnych)
- dz. nr 24 w Werach w celach projektowych
- dz. nr 229/2 i 230/2 w Drzycimiu w celu zakupu

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

Poniesiono koszty notarialne i wieczystoksięgowe w związku z:

- otrzymaniem darowizny dz. nr 104/4 w Drzycimiu od Powiatu Świeckiego,
- zamianą działek w Sierosławku,

- nieodpłatnym nabyciem dz. nr 160/1 w Sierosławiu,
- nieodpłatnym nabyciem dz. nr 7/16, 7/18 i 7/21 w Jastrzębiu (darowizna od KOWR),
- zakupem dz. nr 229/2 i 230/2 w Drzycimiu.

Opłacono zakup map sytuacyjno-wysokościowych do celów opiniodawczych oraz kopię materiału zasobu innego w postaci nieelektronicznej. Opłacono wykonanie mapy do celów projektowych dz. nr 24 Wery. Poniesiono koszty przygotowania dokumentacji do podziałów i rozgraniczeń nieruchomości. Zlecono wykonanie operatów szacunkowych w celu sprzedaży działek. Wykonano aktualizację ewidencji gruntów tj. dz. nr 35 w Krakówku.

Poniesiono również wydatki dotyczące zadania pn. „Wytyczenie odcinka drogi Sierosławek – Drzycim o nr 03050C” z funduszu sołectkiego Wery w kwocie 3.690,00 zł.

W związku z przejściem w drodze darowizny użytkownika 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 użytkownika wieczystego (§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.028,07 zł. tj. 98,25% 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 w Gródku, zgodnie z wyrokiem sądu z dnia 13.01.2014 r. Od listopada płacone jest odszkodowanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Mąkowarsko", w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego dla najemców lokalu w miejscowości Rówienica. Wydatki z tego tytułu wyniosły 9.876,28 zł, tj. 80,95% 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 522.878,44 zł, tj. 94,85% planu.

Wydatki z tytułu umów zleceń dla opiekunów budynków i pochodne od nich wyniosły 7.046,70 zł, tj. 96,40 % planu.

Natomiast wydatki w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 31.948,26 zł, (85,05%). 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 materiały budowlane w związku z wydarzeniem losowym w Gackach. Ponadto zakupiono odpady tartaczne na potrzeby lokalu użytkowego w budynku komunalnym w Biechówku i Jastrzębiu.

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

- na zadanie pn. „ Zakup wyposażenia do świetlicy w Dąbrówce” wydano 99,99% czyli 1.356,20 zł (fundusz sołectki Dąbrówka),
- na zadanie pn.: „Zakup sprzętu muzycznego”, „Zakup krzeseł do świetlicy”, „Zakup wieszaka na ubrania” oraz „Zakup wyposażenia kuchni” wydatkowano 4.214,80 (fundusz sołectki Dólsk),
- na zadania: „Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy” oraz „Zakup krzeseł do świetlicy” wydano 2.237,46 zł (100,00%planu) (fundusz sołectki Gacki),
- na zadanie: „Zakup wyposażenia do świetlicy” wydano 1.996,00 zł (99,80%) (fundusz sołectki Gródek),
- na zadanie: „Zakup sprzętu nagłaśniającego” wydano 1.498,00 zł (99,87%) (fundusz sołectki Jastrzębie),

- na zadanie: „Zakup sprzętu nagłaśniającego” wydano 1.499,00 zł (99,93%) (fundusz sołecki Krakówek),
- natomiast na zadanie: „Zakup wyposażenia kuchni” wydano 509,20 zł (99,84%) (fundusz sołecki Wery).

Łącznie, na zadania zrealizowane w dziale 70095 Pozostała działalność § 4210, ze środków funduszu sołeckiego wydano 13.310,66 zł.

Wydatki w kwocie 17.678,82 zł, tj. 88,39% 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 15.260,61 zł, co stanowi 76,30 % planu. Poniesiono koszty w ramach bieżących potrzeb z remontami w budynkach komunalnych. W powyższym paragrafie nie wykorzystano zaplanowanych 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.

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

Wymieniono zamki w kotłowni oraz dorobiono klucze budynku komunalnego w Biechówku.

Wymieniono zużyte elementy armatury sanitarnej w budynku komunalnym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu.

Usunięto awarię pompy przy piecu w budynku świetlicy wiejskiej w Biechówku.

Koszono trawę na boisku w Werach.

Naprawiono i regulowano spłuczki w świetlicy w Jastrzębiu.

Zamontowano ławki w Biechówku i Gródku.

Zamontowano spłuczkę w Dąbrówce.

Opłacono naprawę i legalizację gaśnic będących na wyposażeniu w budynkach komunalnych na terenie Gminy Drzycim.

Wymieniono stolarkę okienną w budynku komunalnym Biechówko 35.

Wydatki związane z zakupem usług pozostałych wiążących się z kosztami wykonania corocznych przeglądów budynków komunalnych oraz rozbiórką Świetlicy Gminnej w Drzycimiu przy ulicy Szkolnej 8.

Ponadto wykonano zadania w ramach funduszu sołeckiego:

- na zadanie pn.: „Tablice kierunkowe na posesje” wydatkowano 600,00 (fundusz sołecki Jastrzębie),

- na zadanie pn.: „Montaż rolet okiennych w świetlicy wiejskiej” wydatkowano 200,00 (fundusz sołecki Krakówek),

Łączne wydatki na tym paragrafie wyniosły 122.686,98 zł, co stanowi 94,26 %

Realizacja zadań inwestycyjnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wygląda następująco:

1. 700-70005-6060 Wykup nieruchomości .

Planowane nakłady 114 000,00 zł poniesione koszty 110 840,00 zł, co stanowi 97,23% wykonania planu budżetu. Zakupiono dwie działki w miejscowości Drzycim o łącznej powierzchni 0,5542 ha. Na tych gruntach planuje się budowę budynku użyteczności publicznej w miejscowości Drzycim po uzyskaniu warunków zabudowy.

2. 700-70095-6050 Utwardzenie placu przed remizą w Jastrzębiu

Planowane nakłady 36 300,00 zł, koszty poniesione 36 231,67 zł, co stanowi 99,81 % wykonania planu budżetu. Zadanie jest finansowane z dwóch źródeł: 22 000,00 zł (budżet gminy), 14 231,67 zł (fundusz sołecki Sołectwa Krakówek). W ramach inwestycji utwardzono ok. 283,40 m² gruntu kostką betonową o grubości 8 cm. Zadanie zrealizowane w całości.

3. 700-70095-6050 Przebudowa drogi wraz z utwardzeniem placu przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu

Planowane nakłady 164 353,86 zł, koszty poniesione 164 353,86 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. z siedzibą 86-100 Świecie, ul. Laskowicka 3.

4. 700-70095-6050 Budowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Drzycim – projekt

Planowane nakłady 61.500,00 zł. W dniu 9 października 2017 roku podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, realizacja dokumentacji w toku ze względu na konieczność wykonania dodatkowych prac geologicznych wynikających z występowania wysokiego poziomu wód gruntowych oraz z ukształtowania terenu, jak również z przedłużających się uzgodnień p-poż. Zadanie ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku zgodnie z uchwałą Nr XXVII/209/2017 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 grudnia 2017 roku.

5. 700-70095-6050 Modernizacja świetlicy w Gackach i modernizacja świetlicy w Gródku.

Planowane nakłady 40 000,00 zł. Koszty poniesione 32 126,26 zł, co stanowi 80,32 % wykonania planu budżetu. W świetlicy w Gródku dokonano wymiany ok. 100 m² pokrycia dachowego. Natomiast w świetlicy w Gackach wymieniono ok. 270 m². Pomimo odchylenia od planu zadanie zostało zrealizowane w całości.

6. 700-70095-6050 Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej

Planowane nakłady 9 000,00 zł, poniesione koszty 8 979,00 zł, co stanowi 99,77% wykonania planu budżetu. Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Biechówko.

7. 700-70095-6050 Modernizacja świetlicy w Dąbrówce

Planowane nakłady 9 566,28 zł, koszty poniesione 9 566,28 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie zostało wykonane w całości. (Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Dąbrówka).

8. 700-70095-6050 Modernizacja świetlicy w Dólsku

Planowane nakłady 8 500,00 zł, koszty poniesione 8 500,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane przez firmę Kamyk Dawid Suchomski. Zadanie zostało podzielone na II etapy. Pierwszy etap polegał na izolacji fundamentów w budynku świetlicy, a drugi na modernizacji wnętrza budynku. (Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Dólsk).

9. 700-70095-6050 Projekt rozbudowy świetlicy

Planowane nakłady 7 000,00 zł, koszty poniesione 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Zadanie jest finansowane z dwóch źródeł: 3 000,00 zł (budżet gminy), 4 000,00 zł (fundusz sołecki Sołectwa Krakówek). Zadanie pn.: „Rozbudowa

światlicy w miejscowości Krakówek – dokumentacja techniczna” zrealizowała firma MAGA Agnieszka Mazur.

Dział 710 Działalność usługowa – planowane środki w wysokości 99.951,99 zł zostały wydatkowane w 88,37 % tj. 88.331,28 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na zakup usług pozostałych wydano 8.680,00 zł, tj. 86,80% planu. Wydatki poniesiono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Planowana kwota została wykonana z odchyleniem, ponieważ po rozeznaniu cenowym wśród firm urbanistycznych, wybrano ofertę z niższą kwotą za sporządzanie projektów niż planowano, a także wpłynęła mniejsza ilość wniosków o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 25.061,81 zł w związku z udziałem Gminy Drzycim w projekcie "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym", które szczegółowo zostały omówione w załączniku nr 6 „Informacja z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską”.

Rozdział 71035 Cmentarze

Do budżetu wpłynęła kwota 1.500,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 1.499,97 zł m.in. na zakup wiązanek, zniczy na Mogiły Zbiorowe oraz Miejsce Pamięci Narodowej. Natomiast na wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy Drzycim poniesiono wydatki w kwocie 25.715,60 zł., tj. 83,49% 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 nie było potrzeby dodatkowych wywozów.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

W dziale 71095 zaplanowano środki na realizację programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gminie Drzycim w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 w łącznej kwocie 32.590,18 zł, z których wydatkowano 27.373,90 zł, tj. 83,99 %. Pomimo wykonania planu z odchyleniem zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem prac dotyczącym opracowania projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drzycim”.

Dział 720 Informatyka – na plan 5.983,50 zł wydatkowano 933,44 zł, tj. 15,60%.

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 w łącznej kwocie 933,44zł.

Ponadto zaplanowano dotację w kwocie 133,50 zł dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na

pokrycie kosztów działań informacyjno-promocyjnych projektu oraz zarządzania tym projektem. W związku z brakiem możliwości wydatkowania środków finansowych przewidzianych w projekcie przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego powyższe środki na zadanie w kwocie 133,50 zł nie zostały wydatkowane w 2017 roku. Zgodnie z informacją z grudnia 2017 roku otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, powyższa kwota 133,50 zł zostanie przeniesiona na wydatki planowane w 2018 roku.

Dział 750 Administracja publiczna - na plan 2.687.392,05 zł wydatkowano 2.518.420,78 zł tj. 93,71 % z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 na plan 56.380,00 zł wydatkowano 55.154,07 zł tj. 97,83 % 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, tonerów, 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, na tłumaczenia aktów stanu cywilnego, a także na podróże służbowe związane z odbiorem dowodów osobistych oraz medali. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.225,93 zł dokonano dnia 24.01.2018 r.

Rozdział 75022 Rady Gmin

W rozdziale 75022 Rady Gmin na plan 107.500,00 zł wydatkowano 97.435,14 zł tj. 90,64%. Niepełne wykonanie planu spowodowane zostało przede wszystkim oszczędnym gospodarowaniem w ramach zaplanowanych środków, a także brakiem posiedzeń komisji ds. petycji oraz nieobecnościami radnych podczas posiedzeń.

W roku 2017 odbyły się następujące posiedzenia:

9 sesji Rady Gminy

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

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

7 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 95.300,00 zł, co stanowi 95,88 % wykonania planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 473,92 zł, tj. 15,29 %. Środki przeznaczone były na zakup wiązanek okolicznościowych, kalendarzy dla radnych oraz termosów. W ramach paragrafu 4220 zakupiono cukier, herbatę, kawę, wodę mineralną, słodycze na posiedzenia Rady i Komisji Rady Gminy. Wydatkowano na ten cel 1.095,72 zł.

W ramach zakupu usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 565,50 zł, tj. 18,85% Środki wydatkowano na pokrycie kosztów usługi cateringowej oraz koszty dostawy termosów.

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 94,66% w stosunku do planu. Na plan 2.354.545,05 zł wydatkowano 2.228.920,72 zł. Starano się

dokonywać wydatki oszczędnie, więc zostały niewykorzystane limity. Plan w poszczególnych paragrafach rozdziału został wykonany następująco.

Wyplacono 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 95,01 % planu, gdyż wyższe środki zaplanowano na zakup wody mineralnej, której zakupiono niewielkie ilości ze względu na krótkie okresy wysokich temperatur w ciągu ubiegłego roku.

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 1.392.224,93 zł, tj. 97,79% planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiło wydatki w wysokości 99.945,05 zł, tj. 100,00% planu. Na składki społeczne przeznaczono 233.218,85 zł, tj. 90,96% planu. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 26.404,53 zł, tj. 82,77%. 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 i kobiet powracających do pracy po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim.

Na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za inkaso podatków i opłat wydano 6.591,61 zł, tj. 67,26 % planu, a więc z odchyleniem od planu. 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. Odchylenie nastąpiło ze względu na fakt, że nie wszyscy podatnicy płacą podatki u inkasentów, jednak na etapie planowania kwotę na inkaso zabezpieczono w wysokości zbliżonej do 100 %.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 41 960,37 zł, tj. 69,93 % planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ stażystki odbywające staż w Urzędzie Gminy zostały przyjęte po zakończeniu stażu na 3 miesiące na umowę o pracę, a nie jak planowano, na umowę zlecenie. Pokrywano również koszty umowy zlecenia zawartej w celu zapewnienia realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie 77.227,41 złotych tj. 96,53% planu, tj. zgodnie z planem. Poniesiono m.in. wydatki na pellet, tonery do kserokopiarek, tusze do drukarek, artykuły biurowe, kalendarze dla pracowników, druki, płyty CD, baterie, publikacje, środki czystości, bojler, materiały do bieżących prac konserwacyjno – naprawczych, baterie do myszek, kable USB, torbę do laptopa, czajniki, oświetlenie typu plafon, drzwi wraz z klamką do damskiej toalety, flagi Polski oraz drzewce do flag, dyski twarde do serwera i komputerów stacjonarnych, akumulatory do zasilaczy awaryjnych UPS. Natomiast na zakup środków żywności (§ 4220) wydatkowano 647,51 zł, tj. 32,38 % planu. Plan wykonano odchyleniem, ponieważ jest to nowy paragraf i trudno było oszacować potrzeby występujące w tym zakresie. Zakupy dotyczyły zaopatrzenia sekretariatu Urzędu Gminy w napoje, cukier i słodycze zużyte na poczęstunek dla gości i klientów uczestniczących w spotkaniach i naradach organizowanych w Urzędzie Gminy.

Na zakup energii i wody dla Urzędu Gminy oraz opłatę energii w Infokiosku wydatkowano kwotę 16.487,67 zł., tj. 74,94 % planu. Zaplanowano środki na poziomie roku ubiegłego, oszczędność wynika z obniżenia zużycia energii i wody.

Na zakup usług remontowych wydatkowano 8.541,90 zł, tj. 89,91 % kwoty planowanej. W zakresie usług remontowych pokrywa się koszty napraw i konserwacji kserokopiarek, wydatki na konserwację systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy, legalizację gaśnic oraz drobne remonty pomieszczeń. W ramach tych środków wykonano odświeżenie ścian i

sufitu pomieszczenia sali posiedzeń wraz z kuchnią oraz dokonano naprawy awarii elektrycznej w pokoju nr 1 w Urzędzie Gminy. Niskie wykonanie planu wynika z braku awaryjności posiadanego sprzętu oraz przeprowadzenia postępowania zapytania ofertowego w zakresie remontów.

Jeśli chodzi o zakup usług zdrowotnych to wydatki w tym § zrealizowano w 82,58%, tj. w kwocie 4.129,00 zł. Środki nie zostały w pełni wykorzystane ponieważ koszt badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych był niższy od zakładanego.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 129.722,74 zł, tj. 97,03 % planu, a więc zgodnie z planem. W ramach tego paragrafu poniesiono m.in. wydatki na wynajem podnośnika do ustawienia choinki w centrum Drzycimia, wykonanie dekoracji świątecznej na choince, opłaty abonamentowe RTV za rok 2017, opłatę za usługę zestawienia kanału cyfrowego bezpiecznego połączenia z serwerami KPS-I, opłaty za dostęp do sieci KPS-I, opłaty za usługi hot-spot, obsługę SIP, przedłużenie rejestracji domeny drzycim.pl, pełnomocnictwo pocztowe, usługę zestawienia kanału cyfrowego TD II, monitorowanie sygnałów alarmowych, przedłużenie rejestracji domeny drzycim.eu, opracowanie dokumentacji przetargowej dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej, montaż zadaszenia okna piwnicznego, usługę dorobienia kluczy, regulację systemu grzewczego w kotłowni budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu, odbiór odpadów komunalnych z budynku urzędu gminy, opłatę za ścieki, opłatę przyłączeniową – 5 grupa napowietrzna, mająca na celu zwiększenie mocy w budynku urzędu gminy, pieczątki, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za home banking, prowizje bankowe, usługi płatności masowych, prenumeraty, dostęp do portali internetowych, a także konserwację oprogramowania.

Na zakup usług dostępu do sieci internetowej w Urzędzie, świetlicy w Jastrzębiu i Infokiosku, usługi hot-spot w amfiteatrze w Drzycimiu, usługi zestawienia kanału cyfrowego bezpiecznego połączenia z serwerami KPS-I w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza", na opłatę abonamentu za Biuletyn Informacji Publicznej, na rozmowy telefoniczne z abonentami telefonów komórkowych i stacjonarnych oraz abonament i rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych służbowych, a także za abonamenty i opłaty za rozmowy telefoniczne wydatkowano 24.264,68 zł. Plan wykonano w 91,56 %.

Na wydatki w paragrafie 4410 – podróże służbowe, krajowe składają się wypłaty dla czterech osób ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Wydatkowano na ten cel 17.463,28 zł (tj. 87,32 % planu). Niewykonanie planu wynika z mniejszej liczby wyjazdów pracowników.

Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 7.214,80 zł. Wykonanie planu wydatków w tym paragrafie wyniosło 40,76 %. Plan wykonano ze znacznym odchyleniem, ponieważ na skutek przeprowadzonego przetargu nie wzrosły składki na ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, co zakładano planując budżet. Pozostałe wydatki ponosi się na różne inne należne opłaty, między innymi koszty postępowania egzekucyjnego czy opłaty sądowe za ustanowienie kuratora oraz zakup znaków opłaty sądowej. W tym paragrafie ponosi się również koszty opłat za czynności komorników.

W związku z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki zrealizowano w 99,92%. Wydatki dotyczyły przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na szkolenie pracowników wydatkowano kwotę 38.999,78 zł (tj. 91,76 % planu). Szkolenia są niezbędne ze względu na notorycznie zmieniane przepisy, zmiany dotyczą wielu stanowisk w Urzędzie Gminy, np. przepisy oświatowe, dot. ochrony środowiska, ochrony przyrody, budownictwa, świadczeń społecznych, podatków i wielu innych. Następuje również okresowa wymiana kadr, co powoduje konieczność szkolenia nowych pracowników. W tym paragrafie rozliczane są również dojazdy na szkolenia, stąd plan jest wysoki.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 w 2017 roku zaplanowano 54.557,00 zł, a wydano 44.134,69 zł tj. 80,90% planu. Środki przeznaczone na promocję gminy.

W § 4090 Honoraria wydatkowano kwotę 2.145,15 zł, która stanowi 93,27% planu. Poniesione koszty to honoraria dla ZAIKS za prawa autorskie odtwarzanych utworów podczas imprez w amfiteatrze.

Na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy łącznie wydatkowano 2.628,65 zł, tj. 27,3% 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 ze względu na przedłużające się procedury nie zakończono prac nad herbem gminy i nie wypłacono wynagrodzenia wykonawcy.

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, festynu gminnego na zakończenie lata, Święta Niepodległości. Zakupiono statuetki i okolicznościowe i bukiety kwiatów z okazji rocznic, a także kalendarze trójdzielne na rok 2018 promujące Gminę Drzycim. Plan wykonano z odchyleniem tj. 78,09% w kwocie 5.598,22 zł, ponieważ planowany zakup artykułów promocyjnych z emblematem herbu gminy nie był możliwy ze względu na brak zakończenia prac i uchwalenia herbu.

W ramach § 4220 ufundowano paczki z okazji mikołajek dla zawodników drużyn młodzieżowych GKS Struga oraz krwiodawców. Ponadto zakupiono środki żywności na imprezy odbywające się na terenie gminy Drzycim. Łącznie wydano 10.699,59 zł, tj. 87,99% planu.

Na zakup usług pozostałych przeznaczono środki w wysokości 17.235,88 zł tj. 99,06% 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 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 2017 rok oraz wpisowe na rozgrywki drużyny Olimpia Gmina Drzycim w zawodach halowej piłki nożnej (Stalexliga) w łącznej kwocie 5.827,20 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 92.776,16 zł tj. 81,09 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowcy – mechanika OSP w Drzycimiu, a także diet sołtysów. Wypłacono 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 1.005,39 zł. Opłacono wynagrodzenia i pochodne kierowcy – mechanika OSP. Na badania lekarskie wydatkowano 261,00 zł tj. 100,00% planu. Odprowadzono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych na jednego pracownika wykonującego pracę o szczególnym charakterze. Wypłacono 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 1.403,64 zł, których ostatecznie nie

poniesiono, gdyż udało się pozyskać sponsorów, którzy dofinansowali zakup nagród. Na zapłatę podatku od nieruchomości wydatkowano 702,00 zł, tj. 4,25% planu. Pomimo odchylenia od planu zadanie zostało zrealizowane w całości. Plan wykonano ze znacznym odchyleniem ze względu na zmiany w ustawie o podatku od nieruchomości zwalniające mienie gminy.

Poniesiono następujące wydatki inwestycyjne w tym dziale:

1. 750-75023-6050 Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu

Planowane nakłady 50.000,00 zł, poniesione wydatki 50.000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach modernizacji budynku na I piętrze we wszystkich biurach została założona klimatyzacja. Zadanie zostało wykonane.

2. 750-75023-6060 Zakup komputerów z oprogramowaniem

Planowane nakłady 10 000,00 zł, poniesione wydatki 8 567,00 zł, tj. 85,67% planu. W badanym okresie zakupiono dwa laptopy z oprogramowaniem. Zadanie zrealizowane w całości.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie wynosi 100,00% tj. 1.721,00 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych 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 1.721,00 zł, tj. 100,00% planu).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków wykonano w 142.464,93 zł tj. 95,22 % planu. Pomimo wykonania planu z odchyleniem zadania wszystkie zostały zrealizowane.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Środki w kwocie 1.500,00 zł, stanowiące 100,00% planu przekazano na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji), z przeznaczeniem na:

- zakup samochodu małolitrażowego w wersji nieoznakowanej dla Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KPP w Świeciu

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydano 130.264,74 zł, tj. 95,00% planu.

W 2017 roku poniesiono następujące wydatki.

1. § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Łączna kwota wydatków w tym paragrafie wyniosła 25.738,00 zł, co stanowi 95,68% wykonania planu na rok 2017. 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. Wyłacono:

a) ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczo- ratowniczych (5 jednostek z terenu Gminy Drzycim, Jednostka OSP Drzycim będąca w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym w 2017 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 2017 r. wyniosła 4.800,00 co stanowi 88,89 % wykonania planu na rok 2017. W ramach tego paragrafu nastąpiła wypłata wynagrodzenia za zaangażowanie dla Komendanta Gminnego. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ Komendant przebywał na zwolnieniu lekarskim.

3. § 4190 – Nagrody konkursowe

Na zakup nagród na konkurs wiedzy pożarniczej " Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej", organizowanego corocznie w celu podniesienia świadomości młodzieży odnośnie zagrożeń pożarowych, umiejętności zapobiegania pożarom, – etap gminny; etap powiatowy; etap wojewódzki – wydatkowano 100,00% planu tj. 500,00 zł.

4. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Łączna kwota wydatków w tym paragrafie wyniosła 53.922,60 zł, co stanowi 98,82 % wykonania planu na rok 2017. W ramach paragrafu poniesiono wydatki na:

- zakup wody mineralnej dla druhow 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 głośników komputerowych do komputera stacjonarnego (remiza OSP Drzycim),
- zakup łańcucha do pilarki,
- zakup anten oraz akumulatorów do radiostacji nasobnych,
- zakup artykułów do prac porządkowych (łopaty, miotły, trzonki itp),
- zakup skrzynki narzędziowej,
- zakup statuetek na uroczystości "Obchodów Dnia Strażaka" OSP Jastrzębie,
- zakup ubrań specjalnych GARDA oraz 5 par butów specjalnych (OSP Jastrzębie),
- zakup sort mundurowych dla jednostek OSP z terenu Gminy,
- zakup baterii do latarek OSP Drzycim,
- zakup środka owadobójczego na osy i szerszenie,
- zakup oleju opałowego dla OSP Drzycim,
- zakup miazgi węglowej dla OSP Jastrzębie,
- 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,

5. § 4260 – Zakup energii

Łączna kwota wydatków w 2017 r. w tym paragrafie wyniosła 6.381,98 zł, co stanowi 65,79% 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 dokonano zakupu energii elektrycznej dla remiz strażackich - 7 jednostek OSP z terenu Gminy Drzycim (Drzycim, Gródek, Sierosław, Gacki, Jastrzębie, Biechówko, Dąbrówka) oraz zakupu wody bieżącej w budynkach remiz OSP znajdujących się na terenie gminy.

6. § 4270 – Zakup usług remontowych

Łączna kwota wydatków w 2017 r. tym paragrafie wyniosła 3.564,39 zł, co stanowi 89,11% wykonania planu na ten rok.

Zbyt niskie jego wykonanie wynika z faktu przełożenia na rok 2018, remontu pojazdu specjalnego należącego do jednostki OSP Drzycim. Podczas rozpoczęcia prac remontowych stwierdzono dodatkową usterkę, której usunięcie wymagałoby znacznego zwiększenia nakładów finansowych.

- naprawa radiostacji nasobnej należącej do OSP Drzycim,
- remont pojazdu specjalnego-pożarniczego marki Star L-70,
- remont rozrządu pojazdu specjalnego-pożarniczego marki Renault Master OSP Jastrzębie,
- naprawa zaworu butli przy aparacie powietrznym,

7. § 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Łączna kwota wydatków w 2017 r. w tym paragrafie wyniosła 7.426,00 zł, co stanowi 99,01% wykonania planu na rok 2017.

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).

8. § 4300 – Zakup usług pozostałych

Łączna kwota wydatków w 2017 r. tym paragrafie wyniosła 14.062,77 zł, co stanowi 96,32% planu.

Do zadań zrealizowanych w tym paragrafie należą między innymi :

- instalacja radiowego systemu sterowania syreną w remizie OSP Gródek,
- koszty za odprowadzanie ścieków,
- koszty przeglądu głównego aparatów oddechowych OSP Drzycim ,
- koszty usługi cateringowej podczas obchodów Dnia Strażaka OSP Jastrzębie,
- koszty legalizacji butli powietrznej dla OSP Drzycim,
- koszty posiłku regeneracyjnego dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Sierosław,
- koszty związane z wynajmem autobusu na zawody pożarnicze do Świekatowa,
- koszty związane z wymianą dowodu rejestracyjnego w pojeździe OSP Drzycim,
- koszty montażu i demontażu oraz wyważania kół w pojazdach specjalnych - pożarniczych z jednostek OSP z terenu Gminy,
- koszty związane z przeglądami stanu technicznego wszystkich 8 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 związane z prenumeratą czasopisma „Strażak” (remiza OSP Drzycim, Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych).

9. § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Łączna kwota wydatków w 2017 r. wyniosła 600,00 zł co stanowi 92,31% wykonania planu na rok 2017.

10. § 4430 – Różne opłaty i składki

Łączna kwota wydatków w 2017 r. wyniosła 12.669,00 zł, co stanowi 99,77% wykonania planu. Poniesiono następujące wydatki:

- koszty związane z polisami ubezpieczeniowymi – ubezpieczenie imienne oraz grupowe Druhów ochotników biorących udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych, ubezpieczenia 8 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.

11. § 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 Gackach na zakup inwestycyjny – zakup lancy gaśniczej w kwocie 600,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Gackach i rozliczone w 100,00%.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na wykonanie zadań w zakresie obrony cywilnej wydano 5.700,19 zł, tj. 95,00% planu. W 2017 roku poniesiono następujące wydatki.

1. § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Łączna kwota wydatków wyniosła 2.238,93 zł, tj. 98,20% planu i dotyczyła zakupu worków na piasek, plandek, łopat oraz sprzętu do magazynku obrony cywilnej.

2. § 4260 – zakup energii

Zakup energii elektrycznej do magazynku obrony cywilnej w 2017 roku zaplanowano na kwotę 900,00 zł.

Łączna kwota wydatków w tym paragrafie wyniosła 729,00 zł, co stanowi 81,00 % wykonania zakładanego rocznego planu.

Zbyt niskie jego wykonanie wynika z braku konieczności używania w ciągłości ogrzewania elektrycznego ze względu na brak bardzo niskich temperatur podczas okresu grzewczego.

3. § 4270 – zakup usług remontowych

Wykonanie usługi konserwacji oraz przeglądu anten radiostacji stacjonarnej (zarządzanie kryzysowe) w 2017 roku zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł.

Łączna kwota wydatków w tym paragrafie wyniosła 2.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania zakładanego rocznego planu.

4. § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Zakup usługi powiadamiania sms mieszkańców Gminy Drzycim w 2017 roku zaplanowano na kwotę 820,00 zł.

Łączna kwota wydatków w tym paragrafie wyniosła 732,26 zł, co stanowi 89,30 % wykonania zakładanego rocznego planu.

Wykonanie planu z odchyleniem wynika z braku konieczności (z uwagi na brak ich wystąpienia) wysyłania mieszkańcom gminy większej ilości wiadomości SMS dotyczących informacji o różnego rodzaju zdarzeniach oraz zagrożeniach.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Z planowanej w budżecie kwoty rezerwy ogólnej kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na dotację celową dla Gminy Kęsowo (§ 2710) na usuwanie skutków nawałnicy z 11.08.2017 r. Środki przeznaczono na wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej w zakresie usuwania szkód i zniszczeń jakie poniosła gmina.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

W 2017 roku spłacono odsetki od kredytów i pożyczek na łączną kwotę 89.936,11 zł, co stanowi 56,21% 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 200.000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną, w która mieści się w granicy ustawowej (od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetu), tj. w kwocie 140.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000,00 zł,

Z planowanej w budżecie kwoty rezerw w wysokości 200.000,00 zł rozdysponowano:

- z rezerwy ogólnej kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Kęsowo (rozdział 75478 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych", § 2710) na usuwanie skutków nawałnicy z 11.08.2017 r. Środki przeznaczono na wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej w zakresie usuwania szkód i zniszczeń jakie poniosła gmina.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na terenie gminy Drzycim, zadania oświatowe w 2017 roku realizowały następujące publiczne placówki:

1. Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
2. Publiczne Gimnazjum im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku, które z 1 września 2017 roku zostało przekształcone w Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku.

Planowany budżet oświaty uchwalony przez Radę Gminy Drzycim według stanu na 31.12.2017 r. wyniósł łącznie 6.851.853,98 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 – 2.817.769,23 zł
- w rozdziale 80103 – 82.590,00 zł
- w rozdziale 80104 – 579.890,00 zł
- w rozdziale 80106 – 114.000,00 zł
- w rozdziale 80110 – 1.263.115,52 zł
- w rozdziale 80113 – 635.381,71 zł
- w rozdziale 80146 – 22.880,00 zł
- w rozdziale 80148 – 362.787,00 zł
- w rozdziale 80150 – 710.595,52 zł
- w rozdziale 80195 - 1.200,00 zł

- w rozdziale 85401 – 147.039,00 zł
- w rozdziale 85415 – 113.646,00 zł
- w rozdziale 85446 – 960,00 zł

Natomiast na dzień 31.12.2017 r. wykonanie budżetu w dziale 801 po stronie wydatków wynosiło **6.433.676,37 zł**, co stanowi **97,62 %** planu, a w dziale 854 wyniosło **235.361,71 zł**, tj. **89,95%**

W poszczególnych rozdziałach sytuacja wyglądała następująco:

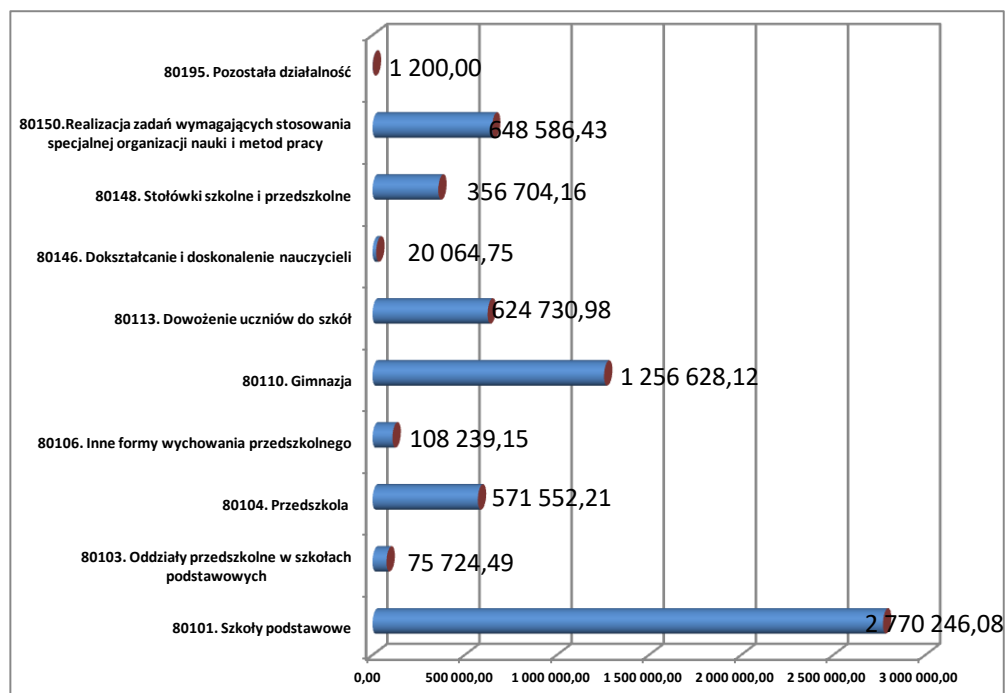
Plan i wykonanie w działach 801 i 854 na dzień 31 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	6 590 208,98	6 433 676,37	97,62%
	80101	Szkoły podstawowe	2 817 769,23	2 770 246,08	98,31%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 590,00	75 724,49	91,69%
	80104	Przedszkola	579 890,00	571 552,21	98,56%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	114 000,00	108 239,15	94,95%
	80110	Gimnazja	1 263 115,52	1 256 628,12	99,49%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	635 381,71	624 730,98	98,32%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 880,00	20 064,75	87,70%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	362 787,00	356 704,16	98,32%
	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	710 595,52	648 586,43	91,27%
	80195	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	261 645,00	235 361,71	89,95%
	85401	Świetlice szkolne	147 039,00	144 081,37	97,99%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	113 646,00	90 630,34	79,75%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	960,00	650,00	67,71%
Razem:			6 851 853,98	6 669 038,08	97,33%

Analizując tabelę można zauważyć, że wykonanie większości wydatków oscylowało wokół 100,00%. Najniższe wykonanie tj. 67,71% 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. Również niższe wykonanie mamy w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, gdzie zaplanowano stypendia. Plan wykonano w 79,75%, czyli z odchyleniem ponieważ nie da się przewidzieć ile i na jaką kwotę zostanie złożonych wniosków.

W sposób obrazowy przedstawia to poniższy wykres.

Wykonanie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie na dzień 31 grudnia 2017 r. (w zł)



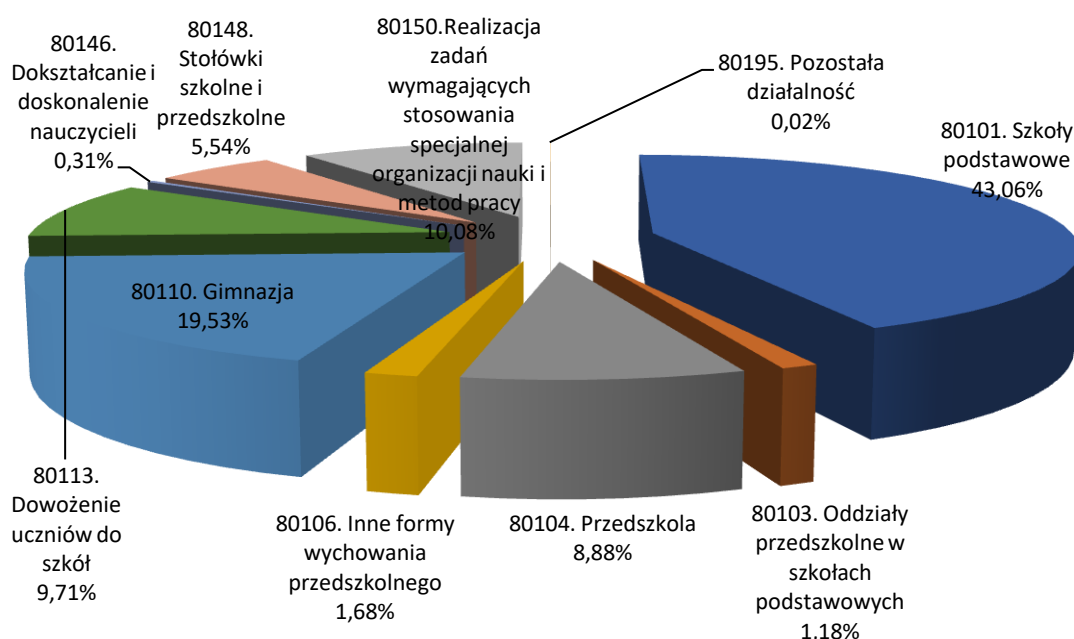
Jak widać największe wydatki poczyniono w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe), bo 2.770.246,08 zł. Na Gimnazja wydatkowano 1.256.628,12 zł (mniej niż w 2016 roku, ponieważ od września 2017 roku, pozostały tylko 4 klasy gimnazjalne). Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatkowano 648.586,43 zł. Natomiast wydatki na przedszkola wyniosły 571.552,21 zł, dowóz uczniów do szkół 624.730,98 zł, w tym na zakup używanego autobusu szkolnego przeznaczono kwotę 134.685,00 zł. Stołówki szkolne i przedszkolne to wydatki rzędu 356.704,16 zł, a na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 75.724,49 zł (wydatki wzrosły o ponad 50.000,00 zł w stosunku do roku 2016, ponieważ od 1 września 2017 roku funkcjonuje oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Gródku). Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wyniosło 20.064,75 zł, a na ostatnim miejscu jest pozostała działalność, w której wydatkowano zaledwie 1.200,00 zł.

W strukturze wydatków w dziale 801 największy odsetek przypada na szkoły podstawowe (43,06%), Gimnazja stanowią 19,53% wydatków ogółem, a przedszkola 8,88%. Natomiast realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy stanowiła 10,08%.

Dowożenie uczniów do szkół wyniosło 9,71% w strukturze wydatków, stołówki szkolne i przedszkolne to 5,54%. Pozostałe rozdziały mają zdecydowanie niższy odsetek w strukturze wydatków.

Szczegóły obrazuje poniższy wykres.

Struktura wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na 31 grudnia 2017 r.



1. Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu

W 2017 r. do Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu średniomiesięcznie uczęszczało: w I półroczu 411 dzieci, w II półroczu 417. Zatrudnionych było 37 nauczycieli i nauczycieli asystentów: w I półroczu 2, w II półroczu 1. W Szkole Podstawowej średniomiesięcznie było: w I półroczu 306 uczniów, w tym 13 posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym w 14 oddziałach; w II półroczu 312 uczniów, w tym 21 posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w 15 oddziałach. Szkoła prowadziła świetlicę dla dzieci dojeżdżających ok. 200 uczniów. Stołówka szkolna wydała średniomiesięcznie około 300 obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej i dzieci z Przedszkola oraz około 180 ciepłych herbat, a także śniadania i podwieczorki dla dzieci z Przedszkola.

Przedszkole prowadziło: jedną grupę 3-latków, jedną grupę 4-latków, jedną grupę 5-latków i dwa oddziały „0” łącznie średniomiesięcznie 105 dzieci, w tym 1 posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym. 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 roku szkolnego 2016/2017 23 uczniów otrzymało stypendia naukowe po 200,00 zł, natomiast za II semestr 28 uczniów otrzymało stypendia naukowe i 17 uczniów sportowe po 142,00 zł.

W Szkole Podstawowej w sali nr 2 położono podłogę termozgrzewalną, pomalowano salę i zakupiono do niej nowe meble. W sali nr 3 i 12 założono rolety okienne. Wymieniono drzwi w salach nr 17, 18, 19.

W Przedszkolu wyremontowano dużą szatnię i zakupiono do niej nowe regały szatniowe. Również wyremontowano dwie sale zajęć, wymieniono zużyte elementy placu zabaw i dokonano częściowej naprawy dachu.

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.

W 2017 roku plan w kwocie 3.841.423,37 zł został zrealizowany w kwocie 3.755.259,90 zł, tj. 97,76%.

80101 Szkoła Podstawowa

3020 - / plan 116 896,00 / wykonanie 116 708,61 – 99,84 % /

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- fundusz zdrowotny
- dodatki mieszkaniowe
- dodatki wiejskie
- świadczenia BHP

4010 - / plan 1 296 942,17 / wykonanie 1 296 918,20 – 100,00 % /

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników obsługi)

4040 - / plan 132 525,00 / wykonanie 125 657,78 – 94,82 % /

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 - / plan 257 799,00 / wykonanie 257 775,98 – 99,99 % /

Składki na ubezpieczenie społeczne

4120 - / plan 33 789,36 / wykonanie 33 470,71 – 99,06 % /

Składki na fundusz pracy

Naliczono i wypłacono składki zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS.

4170 - / plan 400,00 / wykonanie 0,00 – 0,00 % /

Wynagrodzenia bezosobowe

- umowa zlecenie

W 2017 r. nie było potrzeby zatrudnienia pracownika na umowę-zlecenie.

4210 - / plan 93 750,00 / wykonanie 91 742,27 – 97,86 %

Zakup materiałów i wyposażenia

- środki czystości: płyny czyszczące, worki na śmieci, ścierki podłogowe itp.
- brykiet opałowy
- artykuły biurowe: długopisy, kwitariusze, karta książki, karta katalogowa, papier ksero, dziurkacz itp.
- akcesoria i części wymienne do koparki, tonery do kopiarek, tusze do drukarek
- komputer 2 szt., monitor, program antywirusowy; e-Świadectwa itp.
- benzyna, olej do kosiarki artykuły różne: żarówki, lampy, baterie, farby, pędzle, syfon, kołki, rękawice, przedłużacze, kleje, klamka, szlifierka kątowna, wiertarko-wkrętarka, bombki, megafon, markery do białych tablic
- zestawy mebli do jednej sali zajęć, tablica z nadrukiem pięciolinii, wykładziny, waga lekarska elektroniczna, środki opatrunkowe, telefony: LG komórkowy, stacjonarny Panasonic; aparat sony, niszcarka
- prenumerata czasopism „Mówią Wieki”, „Głos Nauczycielski”, „Biblioteka w Szkole”, „Miesięcznik Dyrektora Szkoły”, „Gazeta Pomorska”, „Nowe Świecie”

4240 - / plan 74 311,45 / wykonanie 71 336,32 – 96,00 % /

Zakup środków dydaktycznych i książek

- podręczniki i materiały ćwiczeniowe zakupione w ramach dotacji celowej MEN na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
- pomoce dydaktyczne zakupione do chemii, fizyki, biologii, geografii i wychowania fizycznego
- zestaw nagłaśniający do zajęć muzycznych, komputery przenośne, ekran przenośny, stojak do mapy, liczydło, projektor multimedialny

4260 - / plan 23 520,00 / wykonanie 23 154,97 – 98,45 % /

Zakup energii

- energia elektryczna
- woda bieżąca
- energia elektryczna dystrybucja i zakup

4270 - / plan 21 000,00 / wykonanie 20 818,87 – 99,14 % /

Zakup usług remontowych

- demontaż zużytej podłogi i montaż nowej wykładziny termozgrzewalnej w sali zajęć
- demontaż zużytej stolarki (drzwi) i montaż nowej w salach zajęć
- naprawy: projektora, koparki, patelni, dachu
- konserwacja kopiarek

4280 - / plan 665,00 / wykonanie 657,33 – 98,85 % /

Zakup usług zdrowotnych

- badania okresowe pracowników

4300 - / plan 20 740,00 / wykonanie 20 031,69 – 96,58 % /

Zakup usług pozostałych

Wydatki w tym paragrafie to między innymi

- odprowadzenie ścieków
- prowizje bankowe, obsługa rachunków bankowych

- abonament roczny RTV
- wynajem autobusu na zawody sportowe i konkursy
- wywóz nieczystości
- strojenie pianina, usługa serwisowa komputerów i sprzętu multimedialnego, wymiana części w kopiarce
- zakup znaczków pocztowych do sekretariatu
- koszty przesyłek pocztowych i kurierskich
- usługa serwisowa instalacja programu antywirusowego
- opłata za serwer e-sekretariat, roczna opłata za stronę zpodrzycim.pl
- czyszczenie przewodów kominowych
- przeglądy: p.poż, budowlany, kominiarski

4360 - / plan 2 715,00 / wykonanie 2 620,44 – 96,52 % /

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

- usługi za dostęp do Internetu
- opłaty za telefon służbowy komórkowy dyrektora ZPO
- połączenia telefoniczne i abonament (tel. stacjonarny służbowy)

4410 - / plan 2 375,00 / wykonanie 1 737,09 – 73,14 % /

Podróże służbowe krajowe

- delegacje służbowe pracowników

Plan wykonano w 73,14%, ponieważ nie było potrzeby oddelegowania pracowników. Środki czystości i artykuły biurowe zostały dowieszone przez firmę na miejsce.

4430 - / plan 4 750,00 / wykonanie 383,06 – 8,06 % /

Różne opłaty i składki

- ubezpieczenie budynku i mienia

Plan wykonano w 8,06%, ponieważ naliczono niższą opłatę za ubezpieczenie niż zaplanowano.

4440 - / plan 119 660,00 / wykonanie 119 660,00 – 100,00 % /

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z planem wspólnie z pracownikami i emerytami Szkoły Podstawowej oraz ich rodzinami w różnych formach: pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe dla nauczycieli; dofinansowanie: wczasów pod gruszą, wycieczki, wyjazdu rekreacyjno-sportowego, wyjazdu na spektakl, Świąt Bożego Narodzenia.

4700 - / plan 950,00 / wykonanie 950,00 – 100,00 % /

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- szkolenie doradczo-wdrożeniowe e-dziennik

801-80104 PRZEDSZKOLE

3020 - / plan 26 140,00 / wykonanie 25 995,60 – 99,45 % /

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- fundusz zdrowotny
- dodatki mieszkaniowe

- dodatki wiejskie
- świadczenia BHP

4010 - / plan 331 930,00 / wykonanie 331 200,68 – 99,78 % /
Wynagrodzenia osobowe pracowników
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi

4040 - / plan 22 920,00 / wykonanie 21 885,23 – 95,49 % /
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników przedszkola

4110 - / plan 62 300,00 / wykonanie 61 545,95 – 98,79 % /
Naliczono i wypłacono składki zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS.

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 - / plan 7 800,00 / wykonanie 6 408,52 – 82,16 % /

Składki na fundusz pracy

Naliczono i wypłacono składki zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS. Niskie wykonanie spowodowane jest zatrudnieniem pracowników powyżej 55 roku życia, za których składek na fundusz pracy opłacać nie trzeba.

4210 - / plan 23 600,00 / wykonanie 22 996,61 – 97,44 % /

Zakup materiałów i wyposażenia

- miał, drewno opałowe
- wykładzina, drzwi skrzydło, listwy podłogowe, krzeselka przedszkolne, firany
- prenumerata czasopisma „Przedszkole”
- środki czystości: płyny, worki na śmieci, tabletki do zmywarki, proszek do prania, mydło, ręczniki papierowe, itp.
- art. różne: benzyna do kosiarki, śruby, rękawice, tarcza, miotły, ziemia do kwiatów, kwiaty, gips, taśma malarska, farby, tabliczki informacyjne na drzwi, tablica korkowa, tonery do kopiarki itp.

4240 - / plan 3 000,00 / wykonanie 2 896,56 – 96,55 % /

Zakup środków dydaktycznych i książek

- zabawki do piaskownicy,
- klocki, lalki, samochody itp.

4260 - / plan 7 950,00 / wykonanie 7 876,17 – 99,07 % /

Zakup energii

- woda bieżąca
- energia elektryczna dystrybucja i zakup

4270 - / plan 16 000,00 / wykonanie 15 652,20 – 97,83 % /

Zakup usług remontowych

- konserwacja i naprawa kopiarki
- remont szatni i dwóch sal lekcyjnych
- naprawa dachu, demontaż zużytych i montaż nowych elementów placu zabaw

4280 - / plan 300,00 / wykonanie 232,50 – 77,50 % /

Zakup usług zdrowotnych

- badania lekarskie

Nie było konieczności wykonania więcej badań lekarskich .

4300- / plan 6 950,00 / wykonanie 6 199,93 – 89,21 % /

Zakup usług pozostałych

- odprowadzanie ścieków

- roczny abonament RTV

- wywóz nieczystości

- strojenie pianina, czyszczenie przewodów kominowych, udrażnianie kanalizacji

- przeglądy: gaśnic, budowlany i kominarski

Plan wykonano w 89,21%, ponieważ planowano znaczną podwyżkę cen usług, która jednak nie nastąpiła.

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

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

- zakup doładowania do konta telefonu komórkowego służbowego, który znajduje się w Przedszkolu

4430 - / plan 1 300,00 / wykonanie 387,00 – 29,77 % /

Różne opłaty i składki

- ubezpieczenie budynku i mienia

Plan wykonano w 29,77%, ponieważ naliczono niższą opłatę za ubezpieczenie niż zaplanowano.

4440 - / plan 19 500,00 / wykonanie 19 500,00 – 100,00 % /

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z planem wspólnie z pracownikami i emerytami Przedszkola oraz członkami ich rodzin w różnych formach: pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe dla nauczycieli; dofinansowanie: wczasów pod gruszą, wycieczki, wyjazdu rekreacyjno-sportowego, wyjazdu na spektakl, Świąt Bożego Narodzenia.

801-80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

4300 - / plan 6 700,00 / wykonanie 6 600,00 – 98,51 % /

Zakup usług pozostałych

- studia podyplomowe nauczycieli

- studia filologia angielska

4700 - / plan 9 130,00 / wykonanie 6 432,88 – 70,46 % /

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- szkolenie i warsztaty nauczycieli

Wydatki w tym paragrafie to szkolenia oraz koszty wyjazdów na nie. Większość szkoleń z których skorzystali nauczyciele odbyła się na miejscu.

801-80148 Stołówka

3020 - / plan 3 000,00 / wykonanie 2 162,00 – 72,07 % /

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- świadczenie bhp, zaplanowano więcej środków finansowych na zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników (korzystna cena artykułów),

4010 - / plan 147 157,00 / wykonanie 145 836,91 – 99,10 % /

Wynagrodzenia osobowe pracowników
- wynagrodzenie pracowników (4 kucharki, 1 intendent)

4040 - / plan 11 500,00 / wykonanie 11 192,72 – 97,33 % /

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników stołówki szkolnej

4110 - / plan 27 130,00 / wykonanie 26 581,29 – 97,98 % /

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 - / plan 3 900,00 / wykonanie 3 802,08 – 97,49 % /

Składki na fundusz pracy

4210 - / plan 8 400,00 / wykonanie 8 068,98 – 96,06 % /

Zakup materiałów i wyposażenia

- środki czystości: płyny, ścierki do naczyń itp.
- kwitariusze przychodowe
- ogrzewacz wody, gofrownica, rękawice, torebka, cerata, lampa owadobójcza
- części wymienne do obieraczki
- węgiel

4220 - / plan 155 000,00 / wykonanie 153 065,18 – 98,75 % /

Zakup środków żywności

- zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków

4260 - / plan 600,00 / wykonanie 450,00 – 75,00 % /

Zakup energii

Do przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej wykorzystuje się również płytę węglową, dlatego nie było potrzeby zakupu większej ilości butli z gazem.

4280 - / plan 400,00 / wykonanie 45,00 – 11,25 %

Zakup usług zdrowotnych

- badania lekarskie

Nie było konieczności wykonania więcej badań lekarskich , brak dodatkowego zatrudnienia na zastępstwo z tytułu choroby pracownika.

4440 - / plan 5 500,00 / wykonanie 5 500,00 – 100,00 % /

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z planem wspólnie z pracownikami i emerytami stołówki oraz członkami ich rodzin w różnych formach: pożyczki mieszkaniowe; dofinansowanie: wczasów pod gruszą, wycieczki, wyjazdu rekreacyjno-sportowego, wyjazdu na spektakl, Świąt Bożego Narodzenia.

4700 - / plan 200,00 / wykonanie 0,00 – 0,00 % /

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- szkolenie pracowników

Nie było ciekawej oferty szkoleń dla intendenta i pracowników stołówki.

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.

3020 - / plan 6 184,00 / wykonanie 4 862,21 – 78,63 % /

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Wynagrodzenia zostały policzone proporcjonalnie do uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

4010 - / plan 465 096,00 / wykonanie 436 221,96 – 93,79 % /

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040 - / plan 6 975,00 / wykonanie 6 975,00 – 100,00 % /

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

4110 - / plan 83 581,00 / wykonanie 74 413,55 – 89,03 % /

Składki na ubezpieczenia społeczne

- składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów, zostały policzone proporcjonalnie do uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

4120 - / plan 15 480,64 / wykonanie 8 126,70 – 52,50 % /

Składki na fundusz pracy

- składki na fundusz pracy nauczycieli w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów. Naliczono i wypłacono składki zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS.

Niskie wykonanie spowodowane jest zatrudnieniem pracowników powyżej 55 roku życia, za których składek na fundusz pracy opłacać nie trzeba.

4170 - / plan 75,00 / wykonanie 0,00 – 0,00 % /

Wynagrodzenia bezosobowe

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

4210 - / plan 4 250,00 / wykonanie 4 042,33 – 95,11 % /

Zakup materiałów i wyposażenia

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

4230 - /plan 10,00 / wykonanie 0,00 – 0,00%

Zakup leków i materiałów medycznych

Nie było potrzeby zakupu leków i materiałów medycznych.

4240 - / plan 2 066,75 / wykonanie 1 930,11 – 93,39 % /

Zakup środków dydaktycznych i książek

- pomoce dydaktyczne

4260 - / plan 1 380,00 / wykonanie 1 033,36 – 74,88 % /

Zakup energii

- woda bieżąca

- energia elektryczna dystrybucja i zakup

Plan wykonano w 74,88%, ponieważ zużycie wody i energii elektrycznej przeliczono proporcjonalnie do uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

4270 - / plan 1000,00 / wykonanie 446,29 – 44,63 % /

Zakup usług remontowych

Plan wykonano w 44,63 %, ponieważ prace remontowe przeprowadzono proporcjonalnie do uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

4280 - / plan 35,00 / wykonanie 32,67 – 93,34 % /

Zakup usług zdrowotnych

- badania lekarskie

Badania lekarskie przeprowadzono proporcjonalnie do uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

4300 - / plan 1050,00 / wykonanie 974,56 – 92,82 % /

Zakup usług pozostałych

Usługi pozostałe przeliczono proporcjonalnie na uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

4360 - / plan 185,00 / wykonanie 172,32 – 93,15 % /

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych

4410 - / plan 125,00 / wykonanie 101,97 – 81,58 % /

Podróże służbowe krajowe

- delegacje służbowe pracowników

Plan wykonano w 81,58%, ponieważ delegacje służbowe przeliczono proporcjonalnie na uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym, oraz środki czystości i artykuły biurowe zostały dowieszone przez firmę na miejsce.

4430 - / plan 250,00 / wykonanie 16,94 – 6,78 % /

Różne opłaty i składki

- ubezpieczenie budynku i mienia Szkoły Podstawowej

Plan wykonano w 6,78%, ponieważ opłatę za ubezpieczenie naliczono proporcjonalnie na uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

4440 - / plan 6 165,00 / wykonanie 6 165,00 – 100,00 % /

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

4700 - / plan 50,00 / wykonanie 0,00 – 0,00 % /

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wydatki w tym paragrafie to szkolenia oraz koszty wyjazdów na nie. Większość szkoleń, z których skorzystali nauczyciele odbyła się na miejscu.

854-85401 Świetlica

3020 - / plan 7 340,00 / wykonanie 7 256,40 – 98,86 % /

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- fundusz zdrowotny
- dodatki mieszkaniowe
- dodatki wiejskie
- świadczenia BHP

4010 - / plan 84 480,00 / wykonanie 83 293,53 – 98,60 % /

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- wynagrodzenia pracowników świetlicy

4040 - / plan 6 010,00 / wykonanie 5 798,13 – 96,47 % /

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników świetlicy

4110 - / plan 16 110,00 / wykonanie 15 412,44 – 95,67 % /

- składki na ubezpieczenia społeczne

4120 - / plan 2 370,00 / wykonanie 2 205,50 – 93,06 % /

- składki na fundusz pracy

4240 - / plan 1 500,00 / wykonanie 1 489,62 – 99,31 %

Zakup środków dydaktycznych i książek

- szachy, brystoł, klocki, książki

4280 - / plan 600,00 / wykonanie 512,00 – 85,33 %

- badania lekarskie

Nie było konieczności wykonania badań lekarskich, wydatki przeliczono proporcjonalnie na uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

4440 - / plan 5 800,00 / wykonanie 5 800,00 – 100,00 % /

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z planem wspólnie z pracownikami i emerytami świetlicy oraz członkami ich rodzin w różnych formach: pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe dla nauczycieli; dofinansowanie: wczasów pod gruszą, wycieczki, wyjazdu rekreacyjno-sportowego, wyjazdu na spektakl, Świąt Bożego Narodzenia.

854-85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy

4700 - / plan 960,00 / wykonanie 650,00 – 67,71 % /

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- szkolenie nauczycieli świetlicy

Wydatki w tym paragrafie to szkolenia oraz koszty wyjazdów na nie. Większość szkoleń z których skorzystali nauczyciele odbyła się na miejscu.

854-85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

3240 - / plan 11 000,00 / wykonanie 10 990,00 zł – 99,91 % /

Stypendia dla uczniów

Wypłacono za I semestr roku szkolnego 2016/2017 23 uczniom stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe każdy po 200,00 zł.

Za II semestr przyznano 28 stypendiów naukowych i 17 sportowych po 142,00 zł każdy.

Sprawozdanie z realizacji budżetu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku – Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	3 705 253,37	3 621 852,28	97,75
	80101		Szkoła Podstawowa	2 202 787,98	2 183 623,32	99,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 896,00	116 708,61	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 942,17	1 296 918,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 525,00	125 657,78	94,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 799,00	257 775,98	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 789,36	33 470,71	99,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 750,00	91 742,27	97,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 311,45	71 336,32	96,00
		4260	Zakup energii	23 520,00	23 154,97	98,45
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 818,87	99,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	657,33	98,85
		4300	Zakup usług pozostałych	20 740,00	20 031,69	96,58
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 715,00	2 620,44	96,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 375,00	1 737,09	73,14
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	383,06	8,06
		4440	Odpisy na ZFŚS	119 660,00	119 660,00	100,00

		4700	Szkolenie pracowników	950,00	950,00	100,00
	80104		Przedszkole	529 890,00	522 976,95	98,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 140,00	25 995,60	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 930,00	331 200,68	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 920,00	21 885,23	95,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 300,00	61 545,95	98,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	6 408,52	82,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	22 996,61	97,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 896,56	96,55
		4260	Zakup energii	7 950,00	7 876,17	99,07
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 652,20	97,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	232,50	77,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	6 199,93	89,21
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	387,00	29,77
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 500,00	19 500,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 830,00	13 032,88	82,33
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 600,00	98,51
		4700	Szkolenia pracowników	9 130,00	6 432,88	70,46
	80148		Stolówka szkolna	362 787,00	356 704,16	98,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 162,00	72,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 157,00	145 836,91	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 192,72	97,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 130,00	26 581,29	97,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 802,08	97,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 068,98	96,06
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00	153 065,18	98,75
		4260	Zakup energii	600,00	450,00	75,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	45,00	11,25
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 500,00	5 500,00	100,00

		4700	Szkolenie pracowników	200,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	593 958,39	545 514,97	91,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 184,00	4 862,21	78,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 096,00	436 221,96	93,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 975,00	6 975,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 581,00	74 413,55	89,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 480,64	8 126,70	52,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 042,33	95,11
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 066,75	1 930,11	93,39
		4260	Zakup energii	1 380,00	1 033,36	74,88
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	446,29	44,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	32,67	93,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	974,56	92,82
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00	172,32	93,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	101,97	81,58
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	16,94	6,78
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 165,00	6 165,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	50,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 170,00	133 407,62	97,97
	85401		Świetlice szkolne	124 210,00	121 767,62	98,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 340,00	7 256,40	98,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 480,00	83 293,53	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 010,00	5 798,13	96,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 110,00	15 412,44	95,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370,00	2 205,50	93,06
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 489,62	99,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	512,00	85,33

		4440	Odpisy na ZFŚS	5 800,00	5 800,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 000,00	10 990,00	99,91
		3240	Stypendia dla uczniów ZPO	11 000,00	10 990,00	99,91
	85446		Dokształcanie nauczycieli świetlicy	960,00	650,00	67,71
		4700	Szkolenie pracowników	960,00	650,00	67,71
			SUMA	3 841 423,37	3 755 259,90	97,76

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

W związku z uchwałą nr XX/148/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, Publiczne Gimnazjum w Gródku z dniem 31.08.2017 r. zostało zlikwidowane i przekształcone w Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku.

Poniższe sprawozdanie obejmować będzie zatem okres od 01.01.2017 do 31.08.2017 tj. realizację wydatków budżetowych poniesionych na istniejące w okresie sprawozdawczym Publiczne Gimnazjum w Gródku.

W powyższym okresie plan w kwocie 977.535,29 zł został zrealizowany w kwocie 977.150,44 zł tj. 99,96%.

80110 – Gimnazja

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan: 38 840,00, Wykonanie: 38 839,28 tj. 100,00 %

Wyplacono z tego paragrafu takie świadczenia jak: Fundusz Zdrowotny Nauczycieli, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 536 609,00, Wykonanie: 536 607,85 tj. 100,00 %

Została wypłacona nagroda jubileuszowa dla pracownika szkoły. Z tego paragrafu wypłacono również RFP nauczycieli oraz obsługi.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan: 70 334,50, Wykonanie: 70 334,22 tj. 100,00 %

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono pracownikom w marcu 2017 roku.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan: 107 629,00, Wykonanie: 107 628,64 tj. 100,00 %

Naliczono i wypłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan: 12 314,00, Wykonanie: 12 313,72 tj. 100,00 %

Naliczono i wypłacono składki zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 34 661,40, Wykonanie: 34 296,58 tj. 98,95 %

Wydatki w tym paragrafie poniesiono między innymi na:

- środki czystości
- artykuły biurowe
- tonery oraz tusze do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek
- miąż węglowy
- eko groszek
- części do naprawy ksera
- części do naprawy komputerów
- klimatyzator ścienny
- kosiarka spalinowa

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły bieżących zakupów różnych artykułów i materiałów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania placówki szkolnej.

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan: 274,55, Wykonanie: 272,80 tj. 99,36 %

Zostały zakupione drobne pomoce dydaktyczne dla uczniów gimnazjum.

§ 4260 – Zakup energii

Plan: 1 4026,00, Wykonanie: 14 023,46 tj. 99,98 %

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za energię elektryczną oraz wodę bieżącą.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan: 2 288,00, Wykonanie: 2 287,27 tj. 99,97 %

Zostały wykonane niezbędne prace remontowe, potrzebne do prawidłowego funkcjonowania placówki szkolnej.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan: 226,50, Wykonanie: 225,58 tj. 99,59 %

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za badania wstępne oraz badania okresowe pracowników szkoły.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan: 14 280,00, Wykonanie: 14 279,12 tj. 99,99 %

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

- usługi serwisowe z dojazdem
- wywóz śmieci
- przewóz osób m. in. na zawody sportowe, konkursy, drzwi otwarte
- zakup usług pocztowych (znaczki pocztowe)
- odprowadzenie nieczystości płynnych
- koszty przesyłek i dostaw artykułów
- montaż klimatyzatora ściennego
- licencje i prolongaty na programy komputerowe oraz dostępy do platform internetowych (e-Świadectwa, iArkus, Prawo Oświatowe, Opiekun)
- prowizje bankowe

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły wykonania niezbędnych usług oraz wykupienia licencji i prolongat na wymagane programy komputerowe oraz dostępy do portali internetowych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan: 1 953,00, Wykonanie: 1 952,58 tj. 99,98 %

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za rozmowy ze służbowego telefonu komórkowego Dyrektora szkoły, telefonu stacjonarnego oraz dostępu do Internetu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan: 914,50, Wykonanie: 914,37 tj. 99,99 %

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły m.in. wypłaty ryczałtu miesięcznego Dyrektora szkoły, wyjazdów na konkursy z uczniami oraz innych wyjazdów służbowych pracowników.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan: 870,00, Wykonanie: 866,98 tj. 99,65 %

Zostało opłacone ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia.

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan: 46 185,00, Wykonanie: 46 184,32 tj. 100,00 %

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z regulaminem. Środki z ZFŚS zostały przeznaczone na pożyczki mieszkaniowe, pomoc finansową, świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie do wczasów turystycznych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i emerytów szkoły. Środki te zostały wypłacone w czerwcu 2017.

§ 4700 – Szkolenia pracowników

Plan: 464,00, Wykonanie: 463,75 tj. 99,95 %

Wydatki na tym paragrafie to szkolenie dla sekretarza szkoły dotyczące sporządzania sprawozdań w Systemie Informacji Oświatowej oraz koszty przejazdu.

§ 6050 – Wydatki inwestycje jednostek budżetowych

Plan: 20 175,84, Wykonanie: 20 175,84 tj. 100,00 %

W ramach tej inwestycji wykonano modernizację górnego holu, łącznika, dwóch klas lekcyjnych oraz wstawiono drzwi zewnętrzne na plac zabaw. Realizację zadania rozpoczęło Publiczne Gimnazjum im. prof. Alfonsa Hoffmanna, a następnie kontynuowała i zakończyła inwestycję Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku (gimnazjum przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową na mocy Uchwały Nr XX/148/2017 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 marca 2017 roku).

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan: 3 979,00, Wykonanie: 3 978,77 tj. 99,99 %

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

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan: 2 062,00, Wykonanie: 2 061,78 tj. 99,99 %

Wypłacono z tego paragrafu odpowiednie świadczenia związane z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 44 126,50, Wykonanie: 4126,49 tj. 100,00 %

Zostały wypłacone wynagrodzenia dla nauczycieli oraz obsługi w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan: 3847,50, Wykonanie: 3847,50 tj. 100,00 %

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w marcu 2017 roku w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan: 8 204,00, Wykonanie: 8 203,54 tj. 99,99 %

Naliczono i wypłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan: 1 176,00, Wykonanie: 1 175,36 tj. 99,95 %

Naliczono i wypłacono składki zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 1 521,00, Wykonanie: 1 520,55 tj. 99,97 %

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

§ 4260 – Zakup energii

Plan: 793,00, Wykonanie: 792,17 tj. 99,90 %

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: 174,00, Wykonanie: 173,37 tj. 99,64 %

Zostały wykonane podstawowe prace remontowe oraz konserwatorskie w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan: 17,00, Wykonanie: 16,42 tj. 96,59 %

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za badania wstępne oraz badania okresowe pracowników szkoły związane z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan: 701,00, Wykonanie: 700,65 tj. 99,95 %

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

- usługi serwisowe z dojazdem
- wywóz śmieci
- przewóz osób m. in. na zawody sportowe, konkursy, drzwi otwarte
- zakup usług pocztowych (znaczki pocztowe)
- odprowadzenie nieczystości płynnych
- koszty przesyłek i dostaw artykułów

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

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan: 113,00, Wykonanie: 112,78 tj. 99,81 %

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.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan: 23,00, Wykonanie: 22,77 tj. 99,00 %

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

- ryczał 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: 53,00, Wykonanie: 52,02 tj. 98,15 %

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

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan: 3 275,00, Wykonanie: 3 275,00 tj. 100,00 %

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 w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan: 25,00, Wykonanie: 24,91 tj. 99,64 %

Wydatki na tym paragrafie to szkolenie dla sekretarza szkoły dotyczące sporządzania sprawozdań w Systemie Informacji Oświatowej oraz koszty przejazdu. Środki finansowe zostały poniesione na powyższe usługi w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 3240 – Stypendia dla uczniów

Plan: 5 400,00, Wykonanie: 5 400,00 tj. 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 2016/2017 oraz po drugim semestrze w czerwcu.

3. Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku

W związku z uchwałą nr XX/148/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, Publiczne Gimnazjum w Gródku z dniem 01.09.2017 r. zostało przekształcone w Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku.

Poniższe sprawozdanie obejmować będzie zatem okres od 01.09.2017 do 31.12.2017 tj. realizację wydatków budżetowych poniesionych na szkołę podstawową, oddziały przedszkolne tej szkoły i wygaszane oddziały gimnazjum.

W powyższym okresie plan w kwocie 700.184,92 zł został zrealizowany w kwocie 670.228,48 zł tj. 95,72%.

80101 – Szkoły Podstawowe

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan: 11 120,00, Wykonanie: 10 716,55 tj. 96,37 %

Wyplacono z tego paragrafu takie świadczenia jak: Fundusz Zdrowotny Nauczycieli, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 140 308,50, Wykonanie: 134 994,84 tj. 96,21 %

Z tego paragrafu wyplacono wynagrodzenia dla pracowników Szkoły Podstawowej w Gródku.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan: 24 013,00, Wykonanie: 23 911,01 tj. 99,58 %

Naliczono i wyplacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan: 3 441,00, Wykonanie: 3 305,30 tj. 96,06 %

Naliczono i wyplacono składki zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 41 198,60, Wykonanie: 40 938,81 tj. 99,37 %

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

- środki czystości
- artykuły biurowe
- tonery oraz tusze do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek
- miął węglowy
- eko groszek

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły bieżących zakupów różnych artykułów i materiałów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania placówki szkolnej. Zakupiono również niezbędne wyposażenie sal lekcyjnych dla uczniów nauczania początkowego oraz oddziału przedszkolnego.

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan: 6 133,37, Wykonanie: 6 030,16 tj. 98,32 %

Zostały zakupione podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkoły podstawowej.

§ 4260 – Zakup energii

Plan: 2 069,00, Wykonanie: 2 040,50 tj. 98,62 %

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za energię elektryczną oraz wodę bieżącą.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan: 2 382,00, Wykonanie: 2 199,67 tj. 92,35 %

Zostały wykonane niezbędne prace remontowe, potrzebne do prawidłowego funkcjonowania placówki szkolnej.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan: 213,50 , Wykonanie: 170,00 tj. 79,63 %

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za badania wstępne przyjmowanych pracowników oraz badania okresowe pracowników szkoły podstawowej. Tak niskie wykonanie spowodowane było przyjęciem tylko 2 nowych pracowników przekształconej placówki szkolnej i wykonaniem przez nich badań wstępnych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan: 10 907,00, Wykonanie: 10 906,36 tj.99,99 %

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

- usługi serwisowe z dojazdem
- wywóz śmieci
- przewóz osób m. in. na zawody sportowe, konkursy, drzwi otwarte
- zakup usług pocztowych (znaczki pocztowe)
- odprowadzenie nieczystości płynnych
- koszty przesyłek i dostaw artykułów
- licencje i prolongaty na programy komputerowe oraz dostępy do platform internetowych
- prowizje bankowe

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły wykonania niezbędnych usług oraz wykupienia licencji i prolongat na wymagane programy komputerowe oraz dostępy do portali internetowych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan: 335,00, Wykonanie: 301,05 tj. 89,87 %

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za rozmowy ze służbowego telefonu komórkowego Dyrektora szkoły, telefonu stacjonarnego oraz dostępu do Internetu. Tak niskie wykonanie spowodowane było wykonywaniem mniejszej ilości połączeń telekomunikacyjnych związanych z obsługą szkoły podstawowej.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan: 317,50, Wykonanie: 314,10 tj. 98,93 %

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły m.in. wypłaty ryczału miesięcznego Dyrektora szkoły, wyjazdów na konkursy z uczniami oraz innych wyjazdów służbowych pracowników.

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan: 7 130,00, Wykonanie: 7 130,00 tj. 100,00 %

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z regulaminem. Środki z ZFŚS zostały przeznaczone na dofinansowanie do Świąt Bożego Narodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi. Środki te zostały wypłacone w grudniu 2017.

80103 – Oddziały Przedszkolne z szkołami podstawowymi

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan: 1 350,00, Wykonanie: 1 314,44 tj. 97,37 %

Wypłacono z tego paragrafu takie świadczenia jak: Fundusz Zdrowotny Nauczycieli, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie dla pracownika oddziału przedszkolnego.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 13 850,00, Wykonanie: 10 831,17 tj. 78,20 %

Z tego paragrafu wypłacono wynagrodzenia dla pracownika oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Gródku. Tak niskie wykonanie spowodowane było tym, że pracownik nie generował dużej ilości nadgodzin.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan: 2 130,00, Wykonanie: 2 085,07 tj. 97,89 %

Naliczono i wypłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan: 340,00, Wykonanie: 297,17 tj. 87,40 %

Naliczono i wypłacono składki zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS. Tak niskie wykonanie spowodowane jest odprowadzaniem składek na Fundusz Pracy tylko za 1 pracownika oddziału przedszkolnego, który wypracował małą ilość nadgodzin w okresie sprawozdawczym.

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan: 200,00, Wykonanie: 199,90 tj. 99,95 %

Zostały zakupione drobne pomoce dydaktyczne dla uczniów oddziału przedszkolnego.

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan: 720,00, Wykonanie: 716,44 tj. 99,51 %

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z regulaminem. Środki z ZFŚS zostały przeznaczone na dofinansowanie do Świąt Bożego Narodzenia dla nauczyciela oddziału przedszkolnego. Środki te zostały wypłacone w grudniu 2017.

80110 – Gimnazja

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan: 14 656,00, Wykonanie: 14 171,69 tj. 96,70 %

Wypłacono z tego paragrafu takie świadczenia jak: Fundusz Zdrowotny Nauczycieli, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 197 850,00, Wykonanie: 197 082,00 tj. 99,61 %

Została wypłacona nagroda jubileuszowa dla pracownika szkoły. Z tego paragrafu wypłacono również RFP nauczycieli oraz obsługi.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan: 2 768,00, Wykonanie: 0,00, tj. 0,00 %

Brak wykonania w tym paragrafie spowodowany jest tym, że dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono pracownikom w marcu 2017 roku ze środków finansowych istniejącego wówczas Publicznego Gimnazjum w Gródku.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan: 32 298,00, Wykonanie: 32 297,49 tj. 100,00 %

Naliczono i wypłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan: 3 940,00, Wykonanie: 3 865,52 tj. 98,11 %

Naliczono i wypłacono składki zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 4 240,00, Wykonanie: 4 100,00 tj. 96,70 %

Zaistniała potrzeba zatrudnienia pracowników na umowy zlecenie z tytułu zastępstwa pracownika przebywającego na dłuższym zwolnieniu lekarskim, wykonania montażu baterii łazienkowych oraz położenia tynku mozaikowego w łączniku przy kuchni.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 5 750,00, Wykonanie: 5 107,31 tj. 88,82 %

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

- środki czystości
- artykuły biurowe
- tonery oraz tusze do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek
- miąż węglowy
- eko groszek
- klimatyzator ścienny
- kosiarka spalinowa

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły bieżących zakupów różnych artykułów i materiałów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania placówki szkolnej. Tak niskie wykonanie spowodowane było mniejszym zapotrzebowaniem na artykuły i materiały w oddziałach gimnazjalnych.

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan: 19 386,02, Wykonanie: 19 160,61 tj. 98,84 %

Zostały zakupione podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów oddziałów gimnazjalnych.

§ 4260 – Zakup energii

Plan: 1 835,00, Wykonanie: 1 769,90 tj. 96,45 %

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za energię elektryczną oraz wodę bieżącą.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan: 1 930,00, Wykonanie: 1 817,79 tj. 94,19 %

Zostały wykonane niezbędne prace remontowe, potrzebne do prawidłowego funkcjonowania placówki szkolnej.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan: 335,00, Wykonanie: 0,00 tj. 0,00 %

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za badania wstępne oraz badania okresowe pracowników szkoły. Brak wykonania spowodowany był tym, że pracownicy oddziałów gimnazjalnych w okresie od września do grudnia 2017 roku posiadali ważne badania okresowe.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan: 483,00, Wykonanie: 418,31 tj.86,61 %

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

- usługi serwisowe z dojazdem
- wywóz śmieci
- przewóz osób m. in. na zawody sportowe, konkursy, drzwi otwarte
- zakup usług pocztowych (znaczki pocztowe)
- odprowadzenie nieczystości płynnych
- koszty przesyłek i dostaw artykułów
- licencje i prolongaty na programy komputerowe oraz dostępy do platform internetowych (e-Świadectwa, iArkus, Prawo Oświatowe, Opiekun)
- prowizje bankowe

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły wykonania niezbędnych usług oraz wykupienia licencji i prolongat na wymagane programy komputerowe oraz dostępy do portali internetowych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły. Tak niskie wykonanie spowodowane było tym, że większość licencji została zakupiona w pierwszym półroczu 2017 roku ze środków finansowych istniejącego wówczas Publicznego Gimnazjum w Gródku.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan: 962,00, Wykonanie: 641,37 tj. 66,67 %

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za rozmowy ze służbowego telefonu komórkowego Dyrektora szkoły, telefonu stacjonarnego oraz dostępu do Internetu. Tak niskie wykonanie spowodowane było tym, że wykonywano mniej połączeń telekomunikacyjnych związanych z obsługą oddziałów gimnazjalnych.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan: 43,00, Wykonanie: 0,00 tj. 0,00 %

Brak wykonania w tym paragrafie spowodowany był tym, że wszystkie wyjazdy służbowe związane z oddziałami gimnazjalnymi wykonane zostały do końca sierpnia 2017 roku ze środków finansowych istniejącego wówczas Publicznego Gimnazjum w Gródku.

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan: 8 640,00, Wykonanie: 8 640,00 tj. 100,00 %

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z regulaminem. Środki z ZFŚS zostały przeznaczone dofinansowanie do Świąt Bożego Narodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i emerytów. Środki te zostały wypłacone w grudniu 2017.

§ 4700 – Szkolenia pracowników

Plan: 11,00, Wykonanie: 0,00 tj. 0,00 %

Brak wykonania w tym paragrafie spowodowany był tym, że wszystkie szkolenia pracowników obsługujących oddziały gimnazjalne odbyły się w okresie do końca sierpnia 2017 roku ze środków finansowych istniejącego wówczas Publicznego Gimnazjum w Gródku.

§ 6050 – Wydatki inwestycje jednostek budżetowych

Plan: 60 824,16 Wykonanie: 60 770,87 tj. 99,91 %

1. 801-80110-6050 Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku

Planowane nakłady 55.000,00 zł, poniesione wydatki 54.958,26 zł, tj. 99,92% planu. W ramach tej inwestycji wykonano modernizację górnego holu, łącznika, dwóch klas lekcyjnych oraz wstawiono drzwi zewnętrzne na plac zabaw. Realizację zadania rozpoczęło Publiczne Gimnazjum im. prof. Alfonsa Hoffmanna, a następnie kontynuowała i zakończyła inwestycję Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku (gimnazjum przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową na mocy Uchwały Nr XX/148/2017 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 marca 2017 roku).

2. 801-80110-6050 Budowa placu zabaw przy budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku

Planowane nakłady 26.000,00 zł, poniesione wydatki 25.988,45 zł, tj. 99,96% planu. W ramach inwestycji zbudowano plac zabaw przy szkole. Wydatki poniesiono na: projekt, wyposażenie placu zabaw dla uczniów, wybranie ziemi i nawiezenie piasku oraz zakup wyposażenia.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan: 3 071,00, Wykonanie: 3 053,10 tj. 99,42%

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

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan: 1 302,00, Wykonanie: 1 246,07 tj. 95,70 %

Wyplacono z tego paragrafu odpowiednie świadczenia związane z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 32 806,00, Wykonanie: 20 588,67 tj. 62,76 %

Zostały wypłacone wynagrodzenia dla nauczycieli oraz obsługi w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów. Tak niskie wykonanie spowodowane było tym, że jeden z uczniów długotrwale przebywał na zwolnieniu lekarskim.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan: 3 146,00, Wykonanie: 2 977,98 tj. 94,66 %

Naliczono i wypłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan: 579,00, Wykonanie: 504,43 tj. 87,12 %

Naliczono i wypłacono składki zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów. Niskie wykonanie spowodowane jest zatrudnieniem pracowników powyżej 55 roku życia, za których składek na fundusz pracy opłacać nie trzeba.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 50,00, Wykonanie: 0,00 tj. 0,00 %

Nie było potrzeby zatrudniania pracowników na umowy zlecenie w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 8 479,00, Wykonanie: 8 206,71 tj. 96,79 %

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

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan: 397,27, Wykonanie: 235,62 tj. 59,31 %

Książki i pomoce dydaktyczne dla uczniów gimnazjum z kształceniem specjalnym zostały zakupione we wrześniu 2017 roku. Tak niskie wykonanie spowodowane było tym, że zaistniała konieczność zakupu książek i pomocy dydaktycznych tylko dla 1 ucznia.

§ 4260 – Zakup energii

Plan: 557,00, Wykonanie: 400,00 tj. 71,81 %

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za energię elektryczną oraz wodę bieżącą wykorzystane w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów. Tak niskie wykonanie spowodowane było tym, iż zużyto mniej energii elektrycznej oraz wody bieżącej.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan: 126,00, Wykonanie: 108,53 tj. 86,13 %

Tak niskie wykonanie spowodowane było tym, że zostały wykonane tylko podstawowe prace remontowe oraz konserwatorskie w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów, pozostałe usługi zrealizowano w ramach wydatków inwestycyjnych w szkole.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan: 108,00, Wykonanie: 0,00 tj. 0,00 %

Brak wykonania w tym paragrafie spowodowany był tym, że pracownicy szkoły związani z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów posiadali ważne badania okresowe.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan: 2 349,00, Wykonanie: 2 216,31 tj. 94,35 %

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

- usługi serwisowe z dojazdem
- wywóz śmieci
- przewóz osób m. in. na zawody sportowe, konkursy, drzwi otwarte
- zakup usług pocztowych (znaczki pocztowe)
- odprowadzenie nieczystości płynnych
- koszty przesyłek i dostaw artykułów

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

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan: 137,00, Wykonanie: 38,29 tj. 27,95 %

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 było tym, że wykonywano mało połączeń telekomunikacyjnych związanych z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan: 102,00, Wykonanie: 93,62 tj. 91,78 %

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: 37,00, Wykonanie: 0,00 tj. 0,00 %

Brak wykonania w tym paragrafie spowodowany był tym, że opłacono ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia w pierwszym półroczu 2017 roku ze środków finansowych istniejącego wówczas Publicznego Gimnazjum w Gródku.

85401 – Świetlice szkolne

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 11 000,00, Wykonanie: 10 492,75 tj. 95,39 %

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia nowo utworzonej świetlicy szkolnej znajdującej się na piętrze budynku szkoły.

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych i książek

Plan: 11 829,00, Wykonanie: 11 821,00 tj. 99,93 %

Zostały zakupione pomoce dydaktyczne dla uczniów korzystających z nowo utworzonej świetlicy szkolnej.

Ponadto zrealizowano przez Urząd Gminy w Drzycimiu wydatki związane z oświatą w następujących rozdziałach:

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 2017 roku zaplanowano środki w wysokości 312.000,00 zł, a wydatkowano 292.270,41 zł, tj. 93,68% planu. Gmina otrzymała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i przekazała jej część w wysokości 2.945,40 zł (100% planu), na doposażenie szkoły niepublicznej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Niepubliczna Szkoła Podstawowa wykorzystwała dotację w kwocie 2.939,34, tj. 99,79% oraz dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji do budżetu gminy w kwocie 6,06 zł w styczniu 2018 r. Na zakup materiałów i wyposażenia stanowiących środki na koszty obsługi zadania (wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe) zaplanowano 467,38 zł, a wydatkowano 448,60 zł, tj. 95,98% planu.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.82.2017 otrzymano kwotę 28.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych

na lata 2017 - 2019 – „Aktywna tablica”. Zakupiono cztery tablice interaktywne oraz zestaw głośników. Z dotacji wydatkowano 26.400,00 zł, natomiast niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.600,00 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 29.12.2017 roku. Do zadania dołożono środki własne w kwocie 6.600,00 zł. Zadanie zrealizowano w 100,00%.

Również na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.18.2017 otrzymano kwotę 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Powyższą kwotę wydatkowano w 100,00%. Zadanie dofinansowano w kwocie 3.000,00 zł z budżetu gminy. Łącznie wydatkowano 15.000,00 zł.

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 2017 roku zaplanowano środki w wysokości 64.000,00 zł, a wydatkowano 60.280,30 zł, tj. 94,19 % planu. Plan wykonano z niewielkim 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 księgową za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Kangurek” w Świeciu,
- nota księgową za dzieci uczęszczające do Niepublicznego „Aniołowo” w Świeciu,
- nota księgową za dzieci uczęszczające do Przedszkoli Publicznych nr 2,3,4,8 w Świeciu,
- nota księgową za dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Osiu.

Plan wykonano w kwocie 48.575,26 zł, tj. 97,15%.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W 2017 roku ponoszone były wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Punktu Przedszkolnego w Sierosławiu). W 2017 roku zaplanowano środki w wysokości 114.000,00 zł, a wydatkowano 108.239,15 zł, tj. 94,95% 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 119,05 zł, a wydatkowano 118,90 zł, tj. 99,87%.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.18.2017 otrzymano kwotę 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Zadanie dofinansowano w kwocie 1.000,00 zł z budżetu gminy. Łącznie wydatkowano 5.000,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na plan w wysokości 635.381,71 zł, wydatki wykonano w 98,32 % planu, tj. 624.730,98 zł, a więc zgodnie z planem.

Zatrudnionych było 3 kierowców i 2 opiekunki. Dowożono uczniów autobusami do szkół na terenie Gminy Drzycim. Do Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 do Świecie dowożono uczniów busem szkolnym IRISBUS, a pozostałym uczniom uczęszczających do tej samej szkoły kupiono bilety PKS. Rodzicom dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Przedszkola Specjalnego nr 10 w Świeciu zwrócono koszty dowozu samochodem prywatnym. Dzieci spełniające obowiązek szkolny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu dowoził wynajmowany przewoźnik z Brzezin.

Łącznie przejechano pojazdami gminnymi 106 826 km i zużyto 23 301 litrów oleju napędowego.

Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtowały się następująco:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
plan 3 800,00 / wykonanie 3 330,70 co stanowi 87,65 %
Przewidziano wyższą kwotę na świadczenia BHP.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
plan 228 899,58 / wykonanie 228 066,98 co stanowi 99,64 %
Wynagrodzenie opiekunek i kierowców autobusów szkolnych.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan 15 228,07 / wykonanie 15 228,07 co stanowi 100 %
Wyplacono „13” w styczniu 2017 r.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne
plan 43 053,64 / wykonanie 42 700,04 co stanowi 99,18 %
Składki naliczane od wynagrodzenia.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy
plan 4 900,00 / wykonanie 4 837,36 co stanowi 98,72 %
Składki naliczane od wynagrodzenia.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
plan 6 766,00 / wykonanie 6 665,67 co stanowi 98,52 %
Umowa zlecenie dotycząca dowozu dzieci do szkoły.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
plan 142 722,00 / wykonanie 135 058,42 co stanowi 94,63 %
Zakupiono:

- miał węglowy do garażu autobusów szkolnych,
- materiały do bieżących napraw autobusów szkolnych,
- narzędzia do garażu autobusów szkolnych,
- środki do konserwacji autobusów,
- telefon komórkowy dla kierowcy autobusu szkolnego,
- środki czystości do garażu i autobusów szkolnych,
- olej napędowy,
- części do autobusów szkolnych,
- opony do autobusów szkolnych,
- silniki nagrzewnicy do autobusu szkolnego.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 5 337,00 / wykonanie 5 337,00 co stanowi 100,00 %

- naprawa autobusu szkolnego Autosan CSW C350,
- naprawa samochodu osobowego Volkswagen Multivan,
- remont zawieszenia w samochodzie osobowym Volkswagen Multivan,
- regeneracja chłodnicy do autobusu MAN CSW 90LS.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 1 177,00 / wykonanie 1 177,00 co stanowi 100,00 %

Badania lekarskie.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 20 200,00 / wykonanie 19 504,92 co stanowi 96,56 %

- regeneracja pompy wtryskowej w autobusie Autosan CSW C024,
- regeneracja głowicy w autobusie Autosan CSW C024,
- wymiana dowodu rejestracyjnego,
- przeglądy techniczne autobusów i samochodu,
- wymiana oleju oraz filtra powietrza w autobusach,
- okresowy przegląd tachografu,
- demontaż, montaż i wyważenie kół w autobusach szkolnych,
- opłata za rejestrację autobusu MAN CSW LX70,
- naprawa rozrusznika w autobusie MAN CSW LX70,
- przegląd gaśnic w autobusach,
- 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 dziecka niepełnosprawnego prywatnym samochodem do Przedszkola Specjalnego nr 10 w ZSS nr 1 w Świeciu.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

plan 900,00 / wykonanie 825,00 co stanowi 91,67 %

Zakup doładowań do telefonów komórkowych należących do 3 kierowców autobusów szkolnych.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 501,42 / wykonanie 501,42 co stanowi 100,00 %

Delegacje kierowców.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 14 378,00 / wykonanie 14 378,00 co stanowi 100,00 %

Polisy ubezpieczeniowe 5 autobusów oraz samochodu osobowego.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 8 601,00 / wykonanie 8 600,02 co stanowi 99,99 %

Zgodnie z przepisami odprowadzono odpis.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 1 218,00 / wykonanie 1 218,00 co stanowi 100,00 %

Szkolenia pracowników.

§ 4780 – Składka na fundusz emerytur pomostowych
plan 2 700,00 / wykonanie 2 617,38 co stanowi 96,94 %
Składka naliczana od wynagrodzenia.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
plan 135 000,00 / wykonanie 134 685,00 co stanowi 99,77 %
Zakupiono autobusu używany marki MAN CSW LX70, rok produkcji 2004. Zadanie zostało zrealizowane.

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

Gmina otrzymała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i przekazała jej część w wysokości 326,72 zł (100% planu), na doposażenie szkoły niepublicznej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Niepubliczna Szkoła Podstawowa wykorzystwała dotację w 100,00%.

W § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia stanowiących środki na koszty obsługi zadania (wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe) zaplanowano 24,14 zł, a wydatkowano 23,20 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan w § 4170 wydatkowano w 100,00% tj. kwocie 1.200,00 zł Zaplanowane środki przeznaczono na pokrycie wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w Komisji Egzaminacyjnej o awans nauczyciela.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 87.585,04 zł wydatkowano 78.270,35 zł tj. 89,36 %.

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, a także wydatki na izbę wytrzeźwień. Szczegółowe wykonanie zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi przedstawia załącznik Nr 8.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

W rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień” w § 4300 w kwocie 1.912,38 zł poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu gminy w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu.

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 cztery decyzje potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych, koszt ich wydania wyliczono na kwotę 100,39 zł. Plan wynosił 200,00 zł. Wykonanie planu wyniosło 50,20%, 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 imprezę prozdrowotną z okazji Światowego Dnia Zdrowia połączoną ze Światowym Dniem Rodzin, która odbyła się 28 maja 2017 r., przy udziale pracowników Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, która cieszyła się sporym zainteresowaniem uczestników. W formie nagród wręczono zabawki. Zakupiono także książki oraz przybory szkolne. Na ten cel wydatkowano kwotę 758,76 zł.

Zorganizowano również konkurs plastyczny „Żyj zdrowo będzie kolorowo” dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół znajdujących się na terenie Gminy Drzycim. Konkurs został ogłoszony w październiku 2017 r. przez Urząd Gminy w Drzycimiu. Uczestników podzielono na grupy wiekowe: kl. I-III, kl. IV-VII szkoły podstawowej i gimnazjum. W konkursie wzięły udział trzy Szkoły Podstawowe i Gimnazjum. W formie nagród wręczono książki, gry edukacyjne, słodycze oraz okolicznościowe dyplomy. Na ten cel wydatkowano kwotę 1 093,11 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - na plan 1.235.808,65 zł wykonano 1.205.960,29 zł tj. 97,58% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków z działalności GOPS przedstawia dodatkowy załącznik Nr 7 „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za 2017 rok”.

Pozostał wydatki w dziale 852 dotyczą: składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, a także prac społecznie-użytecznych.

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

Wydatkowano kwotę 14.144,40 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 253,60 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 24.01.2018 r.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

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

W 2017 r. wypłacono 320 dodatków mieszkaniowych w kwocie 30 795,43 zł Plan roczny wynosił 31 500,00 zł Wykonanie planu – 97,76 %. Średnia wysokość dodatku wypłaconego w tym okresie wynosiła 96,24 zł.

W poszczególnych rodzajach zasobów mieszkaniowych wypłacono:

- w zasobie gminnym 13 dodatków tj. 1 793,41 zł
- w zasobie spółdzielczym 126 dodatki tj. 11 050,79 zł
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych 58 dodatków tj. 4 153,09 zł
- w zasobie prywatnym 105 dodatki tj. 11 600,82 zł
- w zasobie innym 18 dodatków tj. 2 197,32 zł

Z pomocy tej w ciągu roku korzystało średnio miesięcznie około 34 gospodarstw 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. Planując budżet na ten cel można przyjąć jedynie kwoty przybliżone wynikające z wykonania z lat poprzednich i przewidywalnych wzrostów cen nośnika energii.

W 2017 r. wypłacono 218 dodatków energetycznych w kwocie 3.204,45 zł. Koszty obsługi stanowiły 64,09 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 181,11 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 29.12.2017 r.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym wynosiła:

- 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;

Od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 roku obowiązują następujące wysokości dodatków:

- prowadzone przez osobę samotną –11,22 zł. / miesięcznie
- składającego się z 2 do 4 osób –15,58 zł. / miesięcznie
- składającego się z co najmniej 5 osób i więcej –18,70 zł. / miesięcznie;

w poszczególnych gospodarstwach domowych wypłacono:

- prowadzonych przez osobę samotną – 70 dodatków
- składającego się z 2 do 4 osób – 114 dodatków
- składającego się z co najmniej 5 osób i więcej – 34 dodatki.

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 wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych, których realizacja w poszczególnych § wyglądała następująco:

§ 3020

Wydano 247,80 zł co stanowi 41,30 % planu

Środki zaplanowano na zakup wody mineralnej dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie gminy Drzycim. Wydatki zrealizowano w 41,30 % ponieważ okresy wysokich temperatur były krótkie w związku z czym nie było konieczności zakupu wody.

§ 3110

Wydano 13.543,20 zł co stanowi 53,74 % planu

Plan 25.200,00 zł wykonano w kwocie 13.543,20 tj. 53,74%. 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. Od 01 maja do 30 listopada 2017 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.

§ 4700

Wydano 424,00 zł co stanowi 47,11 % planu

Wydatki zrealizowano w 47,11 %, dotyczyły szkoleń w zakresie BHP. Środki nie zostały w pełni wykorzystane ponieważ koszt szkoleń był niższy od zakładanego.

Ponadto w § 4330 poniesiono opłatę za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych w Świeciu w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego przez Gminę w kwocie 8.050,08 zł, tj. 99,38% planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Planowana kwota w wysokości 4.212,00 zł została wykonana w 100,00%. W roku 2017 dokonano wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

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.

Informacja z wykonania budżetu w zakresie stypendiów szkolnych za rok 2017 r.

Łącznie w roku szkolnym 2016/2017 pomocą objęto 105 uczniów z 51 rodzin.

Łączna kwota wydanych środków w 2017 roku wyniosła 74 240,34 zł. Plan roczny wynosił 97 246,00 zł. Wykonanie planu – 76,34 %.

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:

1. 17 marca 2017 r. na podstawie dokumentów potwierdzających wydatki poniesione w okresie od 1 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r.
2. 20 lipca 2017 r. na podstawie dokumentów potwierdzających wydatki poniesione w okresie od 1 marca 2017 r. do 23 czerwca 2017 r.

3. 19 grudnia 2017 r. na podstawie dokumentów potwierdzających wydatki poniesione w okresie do 30 listopada 2017 r.;

Dział 855 Rodzina - na plan 6.795.603,00 zł wykonano 6.759.829,06 zł tj. 99,47% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków z działalności GOPS przedstawia dodatkowy załącznik Nr 7 „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za 2017 rok”.

Pozostał wydatki w dziale 855 dotyczą: świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

na uchwalony plan dotacji w kwocie 4.072.541,00 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 4.072.541,00 zł, stanowiąca 100,00 % planu, z której wydatkowano kwotę 4.067,944,90 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 4.596,10 zł została zwrócona 24.01.2018 roku. Natomiast z budżetu gminy wydatkowano kwotę 2.224,90 zł.

W Gminie Drzycim w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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:

MIESIĄC	KWOTA W ZŁ
Styczeń 2017	337.064,10
Luty 2017	336.361,30
Marzec 2017	336.007,10
Kwiecień 2017	341.103,10
Maj 2017	344.641,40
Czerwiec 2017	338.476,00
Lipiec 2017	338.105,20
Sierpień 2017	336.000,10
Wrzesień 2017	341.451,70
Październik 2017	316.383,10
Listopad 2017	319.955,00
Grudzień 2017	324.772,90
RAZEM	4.010.321,10

- liczba świadczeń wypłaconych w danym miesiącu:

MIESIĄC	ILOŚĆ
Styczeń 2017	675
Luty 2017	674
Marzec 2017	675
Kwiecień 2017	685
Maj 2017	693
Czerwiec 2017	680

Lipiec 2017	681
Sierpień 2017	672
Wrzesień 2017	684
Październik 2017	630
Listopad 2017	635
Grudzień 2017	643
RAZEM	8027

- wydatki poniesione w danym miesiącu w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

MIESIĄC	KWOTA W ZŁ
Styczeń 2017	4.483,00
Luty 2017	2.500,00
Marzec 2017	2.500,00
Kwiecień 2017	2.500,00
Maj 2017	2.500,00
Czerwiec 2017	2.500,00
Lipiec 2017	2.500,00
Sierpień 2017	2.500,00
Wrzesień 2017	2.500,00
Październik 2017	0,00
Listopad 2017	0,00
Grudzień 2017	0,00
RAZEM	24.483,00

- liczba świadczeń wypłaconych w danym miesiącu, w tym w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

MIESIĄC	ILOŚĆ
Styczeń 2017	9
Luty 2017	5
Marzec 2017	5
Kwiecień 2017	5
Maj 2017	5
Czerwiec 2017	5
Lipiec 2017	5
Sierpień 2017	5
Wrzesień 2017	5
Październik 2017	0
Listopad 2017	0
Grudzień 2017	0
RAZEM	49

Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego ma miejsce w przypadku, gdy osoba, która skład wniosek o świadczenie wychowawcze lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa.

B. Informacje o świadczeniach nienależnie pobranych oraz świadczeniach niepodjętych
- stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na ostatni dzień miesiąca

MIESIĄC	KWOTA W ZŁ
Styczeń 2017	0,00
Luty 2017	0,00
Marzec 2017	0,00
Kwiecień 2017	500,00
Maj 2017	500,00
Czerwiec 2017	500,00
Lipiec 2017	1.000,00
Sierpień 2017	500,00
Wrzesień 2017	500,00
Październik 2017	500,00
Listopad 2017	500,00
Grudzień 2017	500,00
RAZEM	5.000,00

- odzyskane nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wpłacone przez Stronę – 2 500,00 zł

- odzyskanie nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze, potrącone z bieżąco wypłaconych świadczeń – 2 000,00 zł

C. Informacje uzupełniające o realizacji świadczeń wychowawczych:

1. liczba wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego: 505 w tym:

- na pierwsze dziecko i kolejne dzieci: 322,

- na drugie dziecko i kolejne dzieci: 183.

2. liczba wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego złożonego za pomocą systemu teleinformatycznego: 39.

3. liczba wydanych decyzji, przez organ właściwy w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego: 547

4. Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze stan na 31.12.2017: 392

D. Informacje na temat kosztów obsługi:

1. Wydatki z dotacji na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wyniosły 60.123,90 zł:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 48.008,40 zł,

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.829,70 zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 8.522,27 zł,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 1.663,53 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych wydatkowano 100,00 zł.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ogółem plan wynosił 2.674.609,00 zł, a wydatkowano 2.658.858,14 zł, tj. 99,41% planu. Natomiast na uchwalony plan dotacji w kwocie 2.666.509,00 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 2.666.509,00 zł stanowiąca 100,00% planu, z której wydatkowano kwotę 2.651.708,33 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 14.800,67 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 24.01.2018 roku. Natomiast z budżetu gminy wydatkowano kwotę 7.149,81 zł.

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 2.461.237,00 zł, w tym wypłacono:

- zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 5.279 kwota 618.720,24 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 30, kwota 30.000,00 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, liczba świadczeń 56, kwota 22.400,00 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania, liczba świadczeń 262, kwota 52.246,00 zł,
- dodatek na kształcenia i rehabilitację, liczba świadczeń 402, kwota 42.960,00 zł,
- dodatek na podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, liczba świadczeń 685, kwota 50.829,00 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 914, kwota 86.830,00 zł,
- dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego, liczba świadczeń 315, kwota 31.500,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 2.499, kwota 382.347,00 zł,

- świadczenia pielęgnacyjne, liczba świadczeń 350, kwota 487.921,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, liczba świadczeń 51, kwota 51.000,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy, liczba świadczeń 176, kwota 89.296,00 zł,
 - świadczenie rodzicielskie, liczba świadczeń 270, kwota 243.510,76,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba świadczeń 413 kwota 185.450,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna wypłacono 3 osobom w kwocie 18.720,00 zł.

- „złotówka za złotówkę” wydatkowano na ten cel 67.507,00 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 119.208,57 zł (za 35 osób).

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 71.262,76 zł:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 49.713,61 zł,

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano 4.124,88 zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 9.384,54 zł,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy wydatkowano 1.322,74 zł,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 3.716,99 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych wydatkowano 3.000,00 zł,

Na dzień 31 grudnia 2017 roku ze świadczeń rodzinnych, i funduszu alimentacyjnego korzystały 403 rodziny. Często bywa, że jedna rodzina jednocześnie korzysta z kilku świadczeń.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych otrzymano dotację w wysokości 89,78 zł, którą wykorzystano w kwocie 76,38 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 10.01.2018 r.

Gmina Drzycim w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku:

1. przyjęła 9 wniosków o przyznanie KDR w tym:

- dla nowej rodziny – 5 wniosek,
- wydanie duplikatów – 1 wniosków,
- dla nowego członka rodziny wielodzietnej i dla członka rodziny wielodzietnej, który był jej posiadaczem – 3 wnioski;

2. wydała 37 KDR w tym:

- unieważniła 1 kartę wydaną wcześniej rodzicom/małżonkom,
- wydała 1 duplikat karty.

Ponadto, na dzień 31 grudnia 2017 roku w Gminie Drzycim:

- zamieszkują 69 rodziny posiadające przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkują 48 rodziny z 3 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkuje 12 rodzin z 4 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkuje 6 rodzin z 5 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkują 2 rodziny z 7 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę.

Poza tym, na dzień 31 grudnia 2017 roku w Gminie Drzycim są 373 osoby, którym przyznano kartę dużej rodziny, w tym: liczbę rodziców stanowią 132 osoby, a liczbę dzieci: 241 osoby.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków wykonano w 93,61%, tj. w kwocie 1.260.511,02 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W § 4300 poniesiono koszty wykonania Studium Wykonalności dla planowanego zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu” w ramach Działania 4.3. Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014 – 2020.

Ponadto zrealizowano dwa wydatki inwestycyjne:

1. 900-90001-6050 Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt.

Planowane nakłady 30 000,00 zł , koszty poniesione 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji sp. z o.o. z siedzibą ul. Chodkiewicza 15, 85-065

Bydgoszcz w dwóch etapach. Pierwszy etap został wykonany i rozliczony w 2016 roku. Natomiast drugi zgodnie z umową w 2017 roku.

2. 900 -90001-6050 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drzycimiu

Planowane nakłady 116 000,00 zł, koszty poniesione 114 723,03, tj. 98,90%. Poniesiono wydatki na dokumentację projektową oraz zakup i zamontowanie sita pionowego. Zadanie zostanie zrealizowane.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami poniesiono wydatki w kwocie 664.762,78 zł, tj. 96,91% 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 51,56%

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 120,00zł. W 2017 r. poniesiono koszty w wysokości 61,87 zł związane z ekwiwalentem (zakup herbaty, mydła i ręcznika) dla pracownika zajmującego się gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 4010 wykonanie 87,44%

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 42.500,00zł. Wydatki poniesione w 2017 r. dot. wynagrodzenia pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Drzycim.

§ 4040 wykonanie 88,28%

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.600,00zł. Poniesiono wydatki związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Drzycim.

§ 4110 wykonanie 88,43%

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 7.800,00zł. Poniesione wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne związanych z wynagrodzeniem pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 4120 wykonanie 82,36%

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.200,00zł. Wydatki dot. składek na fundusz pracy dotyczący wynagrodzenia pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 4190 wykonanie 99,14%

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.200,00zł. Powyższa kwota 1.878,48 zł została przeznaczona na zakup nagród na konkurs pn. „Eko-Akcja, czyli segregacja w Gminie Drzycim”, z czego 1.500,00 zł to środki z dotacji WFOŚIGW w Toruniu (Umowa nr DK16033/EE-OK) a 378,48 zł to wkład własny zadania. Natomiast pozostałe środki zaplanowano na zakup nagród dla uczestników konkursu pt. „Drugie życie śmieci” organizowanego przez ZPO w Drzycimiu.

§ 4210 wykonanie 51,98%

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.600,00 zł. Poniesiono koszty w wysokości 2.911,12 zł związane z zakupem środka Roundup na chwasty na PSZOK oraz zakupem kopert i zwrotek do postępowań podatkowych związanych z systemem gospodarowania odpadami, tablic informacyjnych oraz 2 szt. szaf biurowych.

§ 4280 wykonanie 0,00%

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 200,00zł. W 2017 r. nie poniesiono kosztów związanych z wykonaniem badań lekarskich przez pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 4300 wykonanie 98,42%

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 586.940,00 zł, a poniesiono koszty w wysokości 577.168,90 zł w związku z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- opłata Zakładowi Wielobranżowemu „Wiązar” Wiesław Menard za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Drzycim oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów,
- koszty poniesione w związku z udostępnieniem usług systemu komputerowego Doc.pl,
- uruchomienie, realizacja, utrzymanie usługi HelpDesk,
- zapewnienie komunikacji SMS z odbiorcami,
- wykonanie i montaż 2 szt. Tablic informacyjnych dot. zbiórki odpadów na PSZOKu
- koszty związane z prowizjami bankowymi.

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

Plan: 31.581,69 zł Wykonanie: 31.581,69 (100,00% 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 98,81 %

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.200,00 zł. W 2017 r. poniesiono koszty związane z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.185,66 zł.

§ 4700 wykonanie 48,27 %

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.000,00 zł. W 2017 r. poniesiono koszty związane z wydatkami na szkolenia pracownika ds. gospodarowania odpadami w wysokości 1.448,00 zł.

Podsumowując na zadania związane z realizacją systemu gospodarki odpadami w gminach, który zaczął obowiązywać od 1 lipca 2013 r. wydatkowano w 2017 roku 631.681,09 zł, natomiast dochody z tego tytułu uzyskano w kwocie 641.668,02 zł. W związku z powyższym gmina uzyskała nadwyżkę środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9.986,93 zł, która w 2018 roku zostanie przeznaczona na wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Powyższa sytuacja wystąpiła głównie z uwagi na oszczędne gospodarowanie środkami.

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 300.000,00 zł, a wydatkowano 247.850,73 zł, co stanowi 82,62% planu. Na energię elektryczną wydano 142.948,59 zł, a na konserwację oświetlenia drogowego 74.902,15 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 wydatek inwestycyjny:

1. 900-90015-6050 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dólsk

Planowane nakłady 30 000,00 zł, wykonano 29 999,99 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu budżetu. W ramach zadania postawiono dwie lampy solarno – hybrydowe w miejscowości Dólsk.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Rada Gminy Drzycim uchwałą Nr XVIII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. przyznała dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu w kwocie 69.158,20 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 35.000,00 zł, a wykonano 32.886,01 zł, tj. 93,96% planu.

§ 4210 - Plan: 8 000,00 zł Wykonanie: 7 471,87 zł (93,40% planu)

Środki przeznaczone na zakup sadzonek tuj, nawozu oraz materiałów niezbędne przy wykaszaniu trawy oraz wycinki drzew: benzyny, artykułów w celu konserwacji wykaszarki, podkieszowywarki do konarów drzew, dmuchawy do liści.

§ 4300 - Plan: 7 000,00 zł Wykonanie: 5 414,14zł (77,34% planu)

Środki przeznaczone na Wykonania podsumowania zawierającego uzasadnienie wyboru POŚ dla Gminy Drzycim, naprawy wykaszarki spalinowej, pielęgnacji drzew, udroźnienia urządzenia wodnego, prac porządkowych.

§ 6230 - Plan: 20 000,00 zł, Wykonanie: 20 000,00 zł (100,00% planu).

Udzielono dotacji 10 podmiotom na łączną kwotę 20.000,00 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 11,02 zł, tj. 100,00% planu. Środki przeznaczone na dofinansowane nagród w konkursie „Zwierzaki liściaki”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano 97.426,99 zł, a wydatkowano 90.747,89 zł, tj. 93,14% planu. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów z terenu gminy Drzycim w następujących §:

§ 4170 wykonanie 98,20 %

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.560,00vzł. W 2017 r. poniesiono koszty w wysokości 5.460,00 zł związane z opieką, utrzymaniem czystości i porządku w Schronisku dla zwierząt w Drzycimiu w soboty, niedziele i święta, oraz remont klatek w Schronisku dla zwierząt w Drzycimiu.

§ 4210 wykonanie 81,86 %

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 12 200,00 zł. W 2017 r. poniesiono koszty związane z zakupem karmy dla zwierząt przebywających w Schronisku dla zwierząt w Drzycimiu, środków czystości do utrzymania porządku w schronisku, obroży i smyczy dla psów ze Schroniska, oraz artykułów do remontu i naprawy bud w Schronisku, w wysokości 9.986,40 zł.

§ 4300 wykonanie 94,93 %

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.240,00 zł. Koszty poniesione w związku z funkcjonowaniem Schroniska dla zwierząt w Drzycimiu:

- usługi i opieka weterynaryjna

- utrzymanie czystości i porządku w Schronisku oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt w Gminie Drzycim,

Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ liczba psów w schronisku zmienia się i nie można jej przewidzieć.

W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację zadań z funduszy sołeckich:

- Uporządkowanie skweru – 1.000,00 zł, tj. 100,00% planu (sołectwo Drzycim),
- Jesienne uporządkowanie skweru – 800,00 zł, tj. 100,00% planu (sołectwo Drzycim),
- Zagospodarowanie centrum wsi – 16.791,96 zł, tj., 98,78% planu (sołectwo Gródek),
- Zakup wyposażenia na plac zabaw – 6.000,00 zł, tj. 100,00% planu (sołectwo Gródek),
- Zakup ławek – 800,00 zł, tj. 100,00% planu (sołectwo Jastrzębie),
- Remont bujavek i podestów na placu - 1 300,00 zł, tj. 100,00% planu (sołectwo Jastrzębie).

Poniesiono również opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 4.505,00 zł, tj. 90,10% planu.

Zaplanowano również zadania inwestycyjne:

1. 900-90095-6050 Budowa placu zabaw w Biechowie

Plan: 11 575,39 zł, wykonanie: 11 189,93 zł (96,67%). W ramach zadania wykonano projekt do zgłoszenia placu zabaw oraz zakupiono następujące wyposażenie: metalową huśtawkę wahadłową, metalową huśtawkę wagową, metalowy zestaw zabawowy z drabinką i zjeżdżalnią oraz sprężynowiec przestrzenny – bujak (styl owieczki). Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Biechówko.

2. 900-90095-6050 Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia fitness

Plan: 10 000,00 zł, wykonanie: 10 000,00 zł (100,00%). W ramach zadania zakupiono nowe urządzenia fitness: drabinkę wraz z podciąganiem nóg na pylonie oraz motyla z krzesłem na pylonie. Zadanie zostało zrealizowane i finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Drzycim.

3. 900-90095-6050 Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Drzycim

Plan: 16 651,60 zł, wykonanie: 16 640,18 zł (99,93%). W ramach zadania zakupiono następujące wyposażenie: metalowy zestaw zabawowy z podejściem do domku, przejściem na ruchomy mostek, a następnie wyborem zejścia kładką, ścianą wspinaczkową i zjeżdżalnią; metalową huśtawkę wahadłową podwójną; metalową huśtawkę wagową oraz sprężynowiec przestrzenny – bujak (styl wieloryb). Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Drzycim.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na plan 330.980,00 zł, wydatkowano kwotę 330.980,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rada Gminy Drzycim uchwałą Nr XVIII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. przyznała:

- dotację podmiotową na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w wysokości 162.280,00 zł, którą przekazano w badanym okresie w 100,00%,
- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w wysokości 168.700,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna - na plan 193.587,84 zł wydatkowano 177.890,38 zł tj. 91,89% planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W tym rozdziale zaplanowano realizację wydatków bieżących związanych w utrzymaniem obiektu sportowego. Plan wykonano w 88,32%. 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 2017 r. wyniosła 23.400,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania rocznego planu.

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

- zakup oleju opałowego lekkiego,
- zakup ściągaczki do mycia szyb znajdujących się w budynku,
- zakup materiałów do konserwacji i napraw bieżących,
- zakup środków czystości,
- zakup ziemi, trawy, nawozów, wapna oraz środków chwastobójczych,
- zakup paliwa i olejów do kosiarek,
- zakup paska klinowego - napędowego do ciągnika kosiarki,

Łączna kwota wydatków w 2017 r. wyniosła 25.566,46 zł, co stanowi 81,16% wykonania rocznego planu z odchyleniem nastąpiło częściowo z powodu mniejszego zużycia oleju opałowego w sezonie grzewczym z uwagi na łagodne warunki pogodowe oraz odstąpienie od zakupu sprzętu ogrodniczego.

§ 4260 zakup energii, środki przeznaczono na:

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

Łączna kwota środków przeznaczonych na realizację wyniosła 12.135,55 zł, co stanowi 86,68 % wykonania zakładanego rocznego planu, zbyt niskie jego wykonanie wynika z tego, że częstotliwość podlewania płyty boiska w okresie wiosenno-letnim, uzależniona jest od aury pogodowej. Podlewanie generuje największe koszty w tym paragrafie.

§ 4270 zakup usług remontowych

Łączna kwota wydatków w 2017 r. wyniosła 10.769,30 zł, co stanowi 99,72% wykonania rocznego planu. W ramach tych środków opłacono:

- naprawę zasilacza kamer (MONITORING NA WIELOZADANIOWYM BOISKU SPORTOWYM),
- naprawę kostki brukowej na terenie wielozadaniowego boiska sportowego,
- remont kosiarki samojezdnej husqvarna,

§ 4300 zakup usług pozostałych

Łączna kwota wydatków w 2017 r. wyniosła 1.559,79 zł, co stanowi 44,57% wykonania rocznego planu. Opłacono następujące usługi:

- opłata za ścieki,
 - opłata odbiór odpadów komunalnych stałych,
 - prace porządkowe i rozwieszenie kompostu na boisku w Drzycimiu,
 - dorobienie kluczy do budynku socjalnego wielozadaniowe boisko sportowe w Drzycimiu,
- Wykonanie planu z odchyleniem wynika z prowadzenia oszczędnej gospodarki. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

§ 4430 różne opłaty i składki

Łączna kwota wydatków w 2017 r. wyniosła 453,00 zł co stanowi 100,00 % planu i dotyczyła ubezpieczenia obiektu sportowego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w rozdziale wyniosły 104.006,28 zł., tj. 94,61%.

§ 2360

DOTACJE DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

Udzielono dotacje następującym klubom:

- GKS STRUGA DRZYCIM	48.000,00 ZŁ
- MUKS „MAXUS”	12.000,00 ZŁ
- JKS CZARNA PODKOWA	5.000,00 ZŁ

Łączna kwota udzielonych dotacji w 2017 r. wyniosła 65.000,0 zł, co stanowi 100,00% wykonania rocznego planu.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Łączna kwota wydatków w 2017 r. wyniosła 6.720,00 zł co stanowi 90,81% wykonania rocznego planu. Wydatek stanowiła wypłata wynagrodzenia dla Gminnego Organizatora Sportu za okres 12 miesięcy, organizator sportu otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 560,00 zł miesięcznie.

§ 4190 – nagrody konkursowe

Płatności za nagrody rzeczowe, medale oraz statuetki zakupione dla uczestników konkursów trwających podczas imprez sportowo-rekreacyjnych, obchodów "Dnia Dziecka"; "Mikołajki" itp. organizowanych w ramach Funduszy Sołeckich oraz imprez sportowo rekreacyjnych organizowanych w ramach projektu "Organizator sportu".

Wydatki w tym paragrafie w 2017 roku zaplanowano na kwotę 3.128,50 zł .

Łączna kwota środków przeznaczonych do ich realizacji wyniosła 2.305,76 zł, co stanowi 73,70% wykonania zakładanego rocznego planu. W tym 1.862,76 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego. Zbyt niskie jego wykonanie wynika z odstąpienia od organizacji dwóch imprez z uwagi na złe warunki atmosferyczne.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, łączna kwota wydatków w 2017 r. wyniosła 6.224,05 zł (w tym 3.809,61 zł fundusz sołecki), co stanowi 79,70% wykonania rocznego planu.

§ 4220 – zakup środków żywności, łączna kwota wydatków w 2017 r. wyniosła 15.417,59 zł (w tym 14.047,14 zł fundusz sołecki), co stanowi 90,98% wykonania rocznego planu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Łączna kwota wydatków w 2017 r. wyniosła 8.338,88 zł (w tym 7.850,00 zł fundusz sołecki), co stanowi 89,19% wykonania rocznego planu.

Poniesiono wydatki na:

- płatność za udostępnienie obiektu sportowego na zawody sportowo-rekreacyjne w miejscowości Świecie,
- wynajem busa IRISBUS do miejscowości Cekcyn,
- udostępnieni obiektu dla drużyny Struga Drzycim biorącej udział w springu,

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe, na plan 300,00 zł nie wykonano żadnych wydatków, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba.

W rozdziale 92605 z funduszu sołeckiego dokonano następujących wydatków:

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	926	92605	4300	Biechówko	Organizacja Dnia Dziecka	1 200,00	1 200,00	100,00%
			4220			800,00	738,01	92,25%
					Razem	2 000,00	1 938,01	96,90%
2	926	92605	4190	Dólsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka	200,00	199,92	99,96%
			4220			200,00	199,48	99,74%
3	926	92605	4220	Dólsk	Zorganizowanie imprez sportowo - kulturalnych	1 200,00	1 199,26	99,34%

					Razem	1 600,00	1 598,66	99,92%
4	926	92605	4210	Drzycim	Zakup stanowiska sędziowskiego do siatkówki i tenisa ziemnego	2 000,00	1 999,97	100,00%
					Razem	2 000,00	1 999,97	100,00%
5	926	92605	4220	Gacki	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej	1 262,53	1 262,53	100,00%
6	926	92605	4220	Gacki	Organizacja Mikołajek	1 582,01	1 580,00	99,87%
					Razem	2 844,54	2 842,53	99,93%
7	926	92605	4190	Gródek	Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego	1 000,00	937,44	93,74%
8	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	2 000,00	2 000,00	100,00%
9	926	92605	4220	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych	2 251,60	2 249,91	99,92%
					Razem	5 251,60	5 187,35	98,78%
10	926	92605	4210	Jastrzębie	Zakup siatek na bramki	400,00	400,00	100,00%
11	926	92605	4190	Jastrzębie	Zorganizowanie imprez sportowo - kulturalnych	150,00	146,90	97,93%
			4220	Jastrzębie		1 302,33	1 295,76	99,50%
			4210	Jastrzębie		280,00	280,00	100,00%
			4300	Jastrzębie		800,00	800,00	100,00%
					Razem	2 932,33	2 922,66	99,67%
12	926	92605	4220	Krakówek	Dofinansowanie organizacji Dnia Kobiet	500,00	495,94	99,19%
13	926	92605	4300	Krakówek	Dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka	1 300,00	1 300,00	100,00%
14	926	92605	4220	Krakówek	Organizacja Andrzejkowej imprezy integracyjnej	470,00	469,95	99,99%
15	926	92605	4210	Krakówek	Organizacja Mikołajek dla dzieci	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4220	Krakówek		1 000,00	996,03	99,60%
					Razem	4 270,00	4 261,92	99,81%
16	926	92605	4220	Mały Dólsk	Mikołajki	383,12	365,17	95,31%
17	926	92605	4190	Mały Dólsk	Piknik rodzinny sołectwa Mały Dólsk	278,50	278,50	100,00%
18	926	92605	4210	Mały Dólsk		129,64	129,64	100,00%
19	926	92605	4220	Mały Dólsk		1 658,74	1 658,74	100,00%
20	926	92605	4300	Mały Dólsk		1 050,00	1 050,00	100,00%
					Razem	3 500,00	3 482,05	99,49%
21	926	92605	4220	Wery	Organizacja dnia Dziecka i Mikołajek	1 536,37	1 536,36	100,00%
			4190	Wery		300,00	300,00	100,00%
			4300	Wery		1 500,00	1 500,00	100,00%
					Razem	3 336,37	3 336,37	100,00%

Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą **2.283.372,95** zł, tj. 10,63 % w stosunku do planowanych dochodów w 2017 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 2017 roku spłacono 3.772,50 zł odsetek i kapitał w kwocie 34.680,00 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 2017 roku spłacono 2.173,73 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 2017 roku spłacono 17.440,65 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 2017 roku spłacono 38.312,57 zł odsetek i 300.000,00 zł kapitału.

3. 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 2017 roku spłacono 9.366,97 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

4. 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 2017 roku spłacono 8.423,72 zł odsetek i 57.200,00 zł kapitału.

5. 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 2017 roku spłacono 2.833,96 zł odsetek i 19.000,00 zł kapitału.

6. 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 2017 roku spłacono 4.498,00 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

7. 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 2017 roku spłacono 3.114,01 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

Reasumując w 2017 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów dokonano spłaty w wysokości 548.508,00 zł, oraz spłacono odsetki w kwocie 89.936,11 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 2017 roku stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 2.283.372,95 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem RB-Z.

Gmina Drzycim w 2017 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Tabela: Kwota spłat kredytów i pożyczek w 2017 roku.

Lp	Nr umowy z dnia Bank kredytujący	Przeznaczenie kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki	Kwota spłaty kapitału 01.01.2017 – 31.12.2017	Kwota spłaty odsetek 01.01.2017 – 31.12.2017
1	Umowa o kredyt obrotowy nr 548/10/B/K/2010 z dnia 13 grudnia 2011 Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 r.	1.100.000,00	110.000,00	17.440,65
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	38.312,57
3	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/271/1/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”	290.000,00	0,00	9.366,97
4	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/271/2/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap ul. Szkolna”	282.658,03	57.200,00	8.423,72
5	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/271/3/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap ul. Miodowa”	95.000,00	19.000,00	2.833,96

6	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	4.498,00
7	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	3.114,01
8	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	34.680,00	3.772,50
9	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	2.173,73
Razem			548.508,00	89.936,11	

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2017 rok

Wydatki majątkowe planowane na 2017 r. w budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 1.360.879,46 zł i są zgodne z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 z późniejszymi zmianami. Wydatki zrealizowane w 2017 roku to kwota 1.043.139,24 zł, tj. 76,65%. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2017 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Nakłady planowane na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017	Wykonanie %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakoń.				
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek - projekt	2017	7 000,00	6 888,00	98,40%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				
2	010	01010	6050	Renowacja studni nr 2 i 3 na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu - projekt	2017	8 000,00	6 150,00	76,88%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				
3	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie - stacja kolejowa - Drzycim"	2017	300 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Świeciu
					2017				
4	600	60016	6050	Przebudowa części drogi w miejscowości - Wery na działce nr 24 - projekt	2017	16 000,00	16 000,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi na dz. Nr 186/1 w miejscowości Drzycim - projekt	2017	14 000,00	14 000,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				
6	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	2017	114 000,00	110 840,00	97,23%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				

7	700	70095	6050	Utwardzenie placu przed remizą w Jastrzębiu	2017	22 000,00	22 000,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				
8	700	70095	6059	Utwardzenie placu przed remizą w Jastrzębiu	2017	14 300,00	14 231,67	99,52%	Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie
					2017				
9	700	70095	6050	Przebudowa drogi wraz z utwardzeniem placu przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	2017	164 353,86	164 353,86	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				
10	700	70095	6050	Budowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Drzycim - projekt	2017	61 500,00	61 500,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				
11	700	70095	6050	Modernizacja świetlicy w Gackach i modernizacja świetlicy w Gródku	2017	40 000,00	32 126,26	80,32%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				
12	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu	2017	50 000,00	50 000,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				
13	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2017	10 000,00	8 567,00	85,67%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				
14	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gackach na zakup inwestycyjny - lanca gaśnicza	2017	600,00	600,00	100,00%	Ochotnicza Straż Pożarna w Gackach
					2017				
15	801	80101	6060	Zakup sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych "Aktywna Tablica"	2017	33 400,00	32 220,00	96,47%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				
16	801	80110	6050	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku	2017	55 000,00	54 958,26	99,92%	Publiczne Gimnazjum w Gródku
					2017				
17	801	80110	6050	Budowa placu zabaw przy Publicznym Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku	2017	26 000,00	25 988,45	99,96%	Publiczne Gimnazjum w Gródku
					2017				
18	801	80113	6060	Zakup używanego autobusu szkolnego	2017	135 000,00	134 685,00	99,77%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				

19	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt	2016	30 000,00	30 000,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				
20	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drzycimiu	2017	116 000,00	114 723,03	98,90%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dólsk	2017	30 000,00	29 999,99	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				
22	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2017	20 000,00	20 000,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				
23	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowlanego utwardzenia drogi gminnej nr 169/6 w miejscowości Sierosław	2017	21 432,33	21 432,33	100,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
					2017				
24	700	70095	6050	Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej	2017	9 000,00	8 979,00	99,77%	Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
					2017				
25	700	70095	6050	Modernizacja świetlicy w Dąbrówce	2017	9 566,28	9 566,28	100,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka
					2017				
26	700	70095	6050	Modernizacja świetlicy w Dólsku	2017	8 500,00	8 500,00	100,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Dólsk
					2017				
27	700	70095	6050	Projekt rozbudowy świetlicy	2017	3 000,00	3 000,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				
28	700	70095	6050	Projekt rozbudowy świetlicy	2017	4 000,00	4 000,00	100,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek
					2017				
29	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Biechowie	2017	11 575,39	11 189,93	96,67%	Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
					2017				
30	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia fitness	2017	10 000,00	10 000,00	100,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
					2017				
31	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Drzycim	2017	16 651,60	16 640,18	99,93%	Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
					2017				
						1 360 879,46	1 043 139,24	76,65%	x

1. 010-01010-6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gródek - projekt

Planowane nakłady 7 000,00 zł, poniesione koszty 6 888,00zł, co stanowi 98,40 % wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowano w całości.

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

Planowane nakłady 8 000,00 zł poniesione koszty 6 150,00 zł co stanowi 76,88 %. Zadanie zrealizowano w całości.

3. 600-60014-6300 Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie – stacja kolejowa – Drzycim”

Planowane nakłady 300 000,00 zł poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Dotacja nie została przekazana z uwagi na brak wykonania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie – stacja kolejowa – Drzycim” przez Starostwo Powiatowe w Świeciu.

4. 600-60016-6050 Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce 24 – projekt
Planowane nakłady 16 000,00 zł poniesione koszty 16 000,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane w całości.

5. 600-60016-6050 Przebudowa drogi na działce 186/1 w Drzycimiu – projekt

Planowane nakłady 14 000,00 zł poniesione koszty 14 000,00 zł co stanowi 100% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane w całości.

6. 700-70005-6060 Wykup nieruchomości .

Planowane nakłady 114 000,00 zł poniesione koszty 110 840,00 zł, co stanowi 97,23% wykonania planu budżetu. Zakupiono dwie działki w miejscowości Drzycim o łącznej powierzchni 0,5542 ha. Na tych gruntach planuje się budowę budynku użyteczności publicznej w miejscowości Drzycim po uzyskaniu warunków zabudowy.

7. 700-70095-6050 Utwardzenie placu przed remizą w Jastrzębiu

Planowane nakłady 36 300,00 zł, koszty poniesione 36 231,67 zł, co stanowi 99,81 % wykonania planu budżetu. Zadanie jest finansowane z dwóch źródeł: 22 000,00 zł (budżet gminy), 14 231,67 zł (fundusz sołecki Sołectwa Krakówek). W ramach inwestycji utwardzono ok. 283,40 m² gruntu kostką betonową o grubości 8 cm .Zadanie zrealizowane w całości.

8. 700-70095-6050 Przebudowa drogi wraz z utwardzeniem placu przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu

Planowane nakłady 164 353,86 zł, koszty poniesione 164 353,86 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. z siedzibą 86-100 Świecie, ul. Laskowicka 3.

9. 700-70095-6050 Budowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Drzycim – projekt

Planowane nakłady 61.500,00 zł. W dniu 9 października 2017 roku podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, realizacja dokumentacji w toku ze względu na konieczność wykonania dodatkowych prac geologicznych wynikających z występowania wysokiego poziomu wód gruntowych oraz z ukształtowania terenu, jak również z przedłużających się uzgodnień p-poż. Zadanie ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku zgodnie z uchwałą Nr XXVII/209/2017 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 grudnia 2017 roku.

10. 700-70095-6050 Modernizacja świetlicy w Gackach i modernizacja świetlicy w Gródku.

Planowane nakłady 40 000,00 zł. Koszty poniesione 32 126,26 zł, co stanowi 80,32 % wykonania planu budżetu. W świetlicy w Gródku dokonano wymiany ok. 100 m² pokrycia

dachowego. Natomiast w świetlicy w Gackach wymieniono ok. 270 m². Pomimo odchylenia od planu zadanie zostało zrealizowane w całości.

11. 750-75023-6050 Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu

Planowane nakłady 50.000,00 zł, poniesione wydatki 50.000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach modernizacji budynku na I piętrze we wszystkich biurach została założona klimatyzacja. Zadanie zostało wykonane.

12. 750-75023-6060 Zakup komputerów z oprogramowaniem

Planowane nakłady 10 000,00 zł, poniesione wydatki 8 567,00 zł, tj. 85,67% planu. W badanym okresie zakupiono dwa laptopy z oprogramowaniem. Zadanie zrealizowane w całości.

13. 754 -75412 -6230 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gackach na zakup inwestycyjny – lanca gaśnicza

Planowane nakłady 600,00 zł, poniesione wydatki 600,00 zł, tj. 100,00% planu. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/204/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 9 listopada 2017 roku przyznano dotację w kwocie 600,00 zł dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gackach na pokrycie 17% wartości zakupu inwestycyjnego – lancy gaśniczej, stanowiącej udział Gminy Drzycim w realizacji przedsięwzięcia. Jednostka OSP Gacki dokonała zakupu i rozliczyła się z otrzymanej dotacji w 2017 roku.

14. 801-80101-6060 Zakup sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna Tablica”

Planowane nakłady 33 400,00 zł, poniesione wydatki 32 220,00 zł, tj. 96,47% planu. W ramach tej inwestycji zakupiono 4 tablice interaktywne z projektorem. Dla Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu zakupiono dwie tablice o łącznej wartości 15.220,00 zł oraz dwie do Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku o łącznej wartości 17.000,00 zł. Zadanie sfinansowano z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego (25.776,00 zł) oraz środków własnych (6.444,00 zł).

15. 801-80110-6050 Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku

Planowane nakłady 55.000,00 zł, poniesione wydatki 54.958,26 zł, tj. 99,92% planu. W ramach tej inwestycji wykonano modernizację górnego holu, łącznika, dwóch klas lekcyjnych oraz wstawiono drzwi zewnętrzne na plac zabaw. Realizację zadania rozpoczęło Publiczne Gimnazjum im. prof. Alfonsa Hoffmanna, a następnie kontynuowała i zakończyła inwestycję Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku (gimnazjum przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową na mocy Uchwały Nr XX/148/2017 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 marca 2017 roku).

16. 801-80110-6050 Budowa placu zabaw przy budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku

Planowane nakłady 26.000,00 zł, poniesione wydatki 25.988,45 zł, tj. 99,96% planu. W ramach inwestycji zbudowano plac zabaw przy szkole. Wydatki poniesiono na: projekt, wyposażenie placu zabaw dla uczniów, wybranie ziemi i nawiezenie piasku oraz zakup wyposażenia.

17. 801-80113 -6060 Zakup używanego autobusu szkolnego

Planowane nakłady 135.000,00 zł, poniesione wydatki 134.685,00 zł, tj. 99,77% planu. Zakupiono autobusu używany marki MAN CSW LX70, rok produkcji 2004. Zadanie zostało zrealizowane.

18. 900-90001-6050 Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt.

Planowane nakłady 30 000,00 zł, koszty poniesione 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji sp. z o.o. z siedzibą ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz w dwóch etapach. Pierwszy etap został wykonany i rozliczony w 2016 roku. Natomiast drugi zgodnie z umową w 2017 roku.

19. 900 -90001-6050 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drzycimiu

Planowane nakłady 116 000,00 zł, koszty poniesione 114 723,03, tj. 98,90%. Poniesiono wydatki na dokumentację projektową oraz zakup i zamontowanie sita pionowego. Zadanie zostanie zrealizowane.

20. 900-90015-6050 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dólsk

Planowane nakłady 30 000,00 zł, wykonano 29 999,99 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu budżetu. W ramach zadania postawiono dwie lampy solarno – hybrydowe w miejscowości Dólsk.

21. 900-90019-6050 Program dotacji dla przydomowych oczyszczalni ścieków.

Plan: 20 000,00 zł, wykonanie: 20 000,00 zł (tj. 100,00% planu). Podpisano dziesięć umów z wykonawcami. Dokonano odbioru i wypłaty dotacji na dziesięć przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwota dotacji na jednego wnioskodawcę wynosiła 2 000,00 zł.

22. 600-60016-6050 Wykonanie projektu budowlanego utwardzenia drogi gminnej nr 169/9 w miejscowości Sierosław.

Planowane nakłady 21 432,33 zł poniesione koszty 21 432,33 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Projekt został wykonany przez Biuro Usług Inżynierskich Grabowski Janusz z siedzibą w Świeciu. Zadanie finansowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Sierosław.

23. 700-70095-6050 Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej

Planowane nakłady 9 000,00 zł, poniesione koszty 8 979,00 zł, co stanowi 99,77% wykonania planu budżetu. Zadanie finansowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Biechówko.

24. 700-70095-6050 Modernizacja świetlicy w Dąbrówce

Planowane nakłady 9 566,28 zł, koszty poniesione 9 566,28 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie zostało wykonane w całości. (Zadanie finansowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Dąbrówka).

25. 700-70095-6050 Modernizacja świetlicy w Dólsku

Planowane nakłady 8 500,00 zł, koszty poniesione 8 500,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane przez firmę Kamyk Dawid Suchomski. Zadanie zostało podzielone na II etapy. Pierwszy etap polegał na izolacji fundamentów w budynku świetlicy, a drugi na modernizacji wnętrza budynku. (Zadanie finansowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Dólsk).

26. 700-70095-6050 Projekt rozbudowy świetlicy

Planowane nakłady 7 000,00 zł, koszty poniesione 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Zadanie jest finansowane z dwóch źródeł: 3 000,00 zł (budżet gminy), 4 000,00 zł (fundusz sołecki Sołectwa Krakówek). Zadanie pn.: „Rozbudowa świetlicy w miejscowości Krakówek – dokumentacja techniczna” zrealizowała firma MAGA Agnieszka Mazur.

27. 900-90095-6050 Budowa placu zabaw w Biechowie

Plan: 11 575,39 zł, wykonanie: 11 189,93 zł (96,67%). W ramach zadania wykonano projekt do zgłoszenia placu zabaw oraz zakupiono następujące wyposażenie: metalową huśtawkę wahadłową, metalową huśtawkę wagową, metalowy zestaw zabawowy z drabinką i zjeżdżalnią oraz sprężynowiec przestrzenny – bujak (styl owieczki). Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Biechówko.

28. 900-90095-6050 Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia fitness

Plan: 10 000,00 zł, wykonanie: 10 000,00 zł (100,00%). W ramach zadania zakupiono nowe urządzenia fitness: drabinkę wraz z podciąganiem nóg na pylonie oraz motyla z krzesłem na pylonie. Zadanie zostało zrealizowane i finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Drzycim.

29. 900-90095-6050 Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Drzycim

Plan: 16 651,60 zł, wykonanie: 16 640,18 zł (99,93%). W ramach zadania zakupiono następujące wyposażenie: metalowy zestaw zabawowy z podejściem do domku, przejściem na ruchomy mostek, a następnie wyborem zejścia kładką, ścianą wspinaczkową i zjeżdżalnią; metalową huśtawkę wahadłową podwójną; metalową huśtawkę wagową oraz sprężynowiec przestrzenny – bujak (styl wieloryb). Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Drzycim.

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 wykonane w 2017 r. w budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 52.435,71 zł, tj. 90,74 % planu

Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską na 31 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	57 651,99	52 435,71	90,95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 061,81	25 061,81	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 332,45	2 332,45	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	435,05	435,05	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 713,55	3 713,55	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	692,66	692,66	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 076,09	15 076,09	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 812,01	2 812,01	100,00%
	71095		Pozostała działalność	32 590,18	27 373,90	83,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00	2 946,42	68,20%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	327,38	68,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,90	503,85	68,19%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,10	55,98	68,19%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	106,20	72,18	67,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,80	8,02	67,97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	125,00	125,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,00	360,06	31,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	40,01	31,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 889,06	19 629,00	89,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 432,12	2 181,00	89,67%
720			Informatyka	133,50	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	133,50	0,00	0,00%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133,50	0,00	0,00%
Razem:				57 785,49	52 435,71	90,74%

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w związku z udziałem Gminy Drzycim w projekcie "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym" POWR.02.19.00-00-

KP28/15 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową z dnia 14.09.2017r. Wydatki wykonano w 100,00 % w następujących paragrafach:

§ 4177 wykonanie 2.332,45 zł

§ 4179 wykonanie 435,05 zł

Umowa zlecenie za:

- wykonanie zakładki na stronie internetowej urzędu
- zatrudnienie ankietera do przeprowadzenia ankiet na terenie Gminy Drzycim

§ 4217 wykonanie 3.713,55 zł

§ 4219 wykonanie 692,66 zł

Dokonano zakupów niezbędnych do realizacji projektu:

- drobny catering (kawa, herbata, cukierki)
- namiot ekspresowy z nadrukiem
- stół rozkładany z krzesłami
- stolik z krzeselkami dla dzieci
- artykuły biurowe (długopisy, papier, kredki, toner do drukarki)
- tablica flipchart

§ 4307 wykonanie 15.076,09 zł

§ 4309 wykonanie 2.812,01 zł

Opłacono usługi w ramach realizacji projektu:

- zlecono wykonanie ulotek, broszur i plakatów informacyjnych
- wynagrodzenie moderatora za prowadzenie spotkania otwartego i opracowanie wyników (sporządzenie raportu)
- zlecono wydruk 200 sztuk map formatu A3 i mapy o wymiarach 1m x 1m
- wynagrodzenie moderatora za przeprowadzenie punktów konsultacyjnych i opracowanie wyników (sporządzenie raportu)
- wynagrodzenie za przygotowanie baz danych z przeprowadzonych ankiet oraz opracowanie wyników, przygotowanie raportu końcowego i prezentacji ppt
- wykonanie mapy interaktywnej na stronie www

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W dziale 71095 zaplanowano środki na realizację programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gminie Drzycim w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 w łącznej kwocie 32.590,18 zł, z których wydatkowano 27.373,90 zł, tj. 83,99 %. Pomimo wykonania planu z odchyleniem zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem prac dotyczącym opracowania projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drzycim”.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych. Wkład własny gminy w tym przedsięwzięciu to w 2017 r. 133,50 zł, na pokrycie kosztów działań informacyjno-promocyjnych projektu oraz zarządzania projektem, który gmina miała przekazać w formie dotacji dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2017-2021, całkowita wartość projektu to 196.255,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 166.816,75 zł (85%) oraz wkład własny gminy w kwocie 29.438,25 zł (15%). Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup sprzętu komputerowego oraz rozbudowanie elektronicznego obiegu dokumentów i SIP. W związku z brakiem możliwości wydatkowania środków finansowych przewidzianych w projekcie przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego powyższe środki na zadanie w kwocie 133,50 zł nie zostały wydatkowane w 2017 roku. Zgodnie z informacją z grudnia 2017 roku otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, powyższa kwota 133,50 zł zostanie przeniesiona na wydatki planowane w 2018 roku.

Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu
za 2017 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 2017 r. , poz.1769 z późn. zm.), oraz aktów wykonawczych do ustawy,
- uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z2013 r.,poz.1024),
- 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 2017 r. poz. 697 ze zm.)
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz.1390 ze zm.), oraz na podstawie uchwał Rady Gminy i innych ustaw.

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

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

- dla osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe – 634 zł
- dla rodziny – 514 zł na osobę w rodzinie, przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednego z powodów o których mowa w ustawie: sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie,

potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej oraz ekologicznej.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej stan zatrudnienia wynosił 6 pracowników, w tym: kierownik, główny księgowy, 2 starszych pracowników socjalnych i 1 pracownika socjalnego oraz 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 POMOCA SPOŁECZNĄ W 2017 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	287	187	623
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	2	9	7	30
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	3	278	183	610
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej – ogółem	4	X	210	690
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	5	X	23	67

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 poniższa tabela.

POWODY PRYZNAWANIA POMOCY W 2017 ROKU

Powód trudnej sytuacji życiowej		Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2
UBÓSTWO	1	155	534
SIEROCTWO	2	0	0
BEZDOMNOŚĆ	3	2	4
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	4	7	37
w tym: wielodzietność	5	6	33
BEZROBOCIE	6	109	361
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	7	32	98
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	8	13	33
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK-WYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM	9	13	66
W TYM: RODZINY NIEPEŁNE	10	2	7
RODZINY WIELODZIETNE	11	9	55
PRZEMOC W RODZINIE	12	2	7
ALKOHOLIZM	13	8	16
NARKOMANIA	14	0	0
TRUDNOŚCI W PRYZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO	15	1	4
ZDARZENIE LOSOWE	17	1	4
SYTUACJA KRYZYSOWA	18	0	0
KŁĘSKA ŻYWIŁOWA LUB EKOLOGICZNA	19	0	0
POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI	20	0	0

**Plan budżetu GOPS 1 197 624,00 zł, wykonanie budżetu GOPS na dzień
31.12.2017r. wyniosło 1 166 211,58 zł tj. 97,38%**

Formy udzielonej pomocy oraz wykorzystanie środków w 2017 roku przedstawiono poniżej z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan 125 000,00 zł, wykonanie 123 553,40 zł to jest 98,84% planu budżetu

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

Odpłatność za pobyt ponoszą w kolejności:

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

W 2017 roku GOPS ponosił odpłatność za cztery osoby 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 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia

Plan 400,00 zł wykonanie 400,00 zł, tj.100%

Rozdział 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

§ 4130 - plan 13 766,00 zł, wykonanie 13 764,45 zł. to jest 99,99% przyznanego budżetu

W ramach rozdziału opłacane były składki zdrowotne za 28 osób (świadczeń 320) 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 125 441,00 zł, wykonanie 125 246,39 zł. tj. 99,84% przyznanego budżetu

Wydatki poniesiono na:

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

W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa kwotę 23 874,22 zł dotacji, z której dokonano wypłaty zasiłków okresowych dla 22 osób (61 świadczeń).

Zasiłki celowe i w naturze przyznano osobom uprawnionym, w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych (poza zakupem żywności, który jest przedstawiony w niniejszym sprawozdaniu jako zadanie „Dożywianie” w rozdziale 85230).

Łącznie przyznano świadczenia 145 osobom, w tym przede wszystkim na:

- zaspokojenie bieżących potrzeb bytowych,
- dofinansowanie kosztów zakupu leków i leczenia, bieżących opłat, ubrania, remonty, pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego (pożar), itp.

Na wydatkowaną kwotę składały się następujące pozycje:

1. § 3110 plan 107 841,00 zł, wykonanie 107 728,24 zł, tj. 99,90% planu:

- specjalne zasiłki celowe na kwotę 4 100,00 zł zostały przyznane 6 osobom w 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 28 009,77 zł.,

- osobom, których dochód nie przekraczał ustawowego kryterium wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 23 874,22 zł,

- pomoc w naturze 3 589,25 zł,

- zasiłki celowe 48 155,00 zł,

Minimalną wysokość zasiłku gwarantuje ustawa o pomocy społecznej, odpowiednio:

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

- dla rodziny – 50% omawianej różnic.

2. § 4210 plan 13 100,00 zł wykonanie 13 018,15 zł, tj. 99,38 % planu

Wydatek dotyczył zakupu paczek z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla podopiecznych ośrodka oraz dzieci z ubogich rodzin.

3. § 4300 plan 4 500,00 zł, wykonanie 4 500,00, tj. 100% planu

W ramach zadania opłacono usługę gastronomiczną za zorganizowanie spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla podopiecznych.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

plan 195 892,00 zł, wykonanie 189 905,83 zł tj. 96,94% przyznanego budżetu, z tego otrzymano 189 905,83 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 37 osobom, w tym 20 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 429 070,00 zł- wykonanie 424 555,56 zł, tj. 98,95%

1. § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 4 500,00 zł, wykonanie 3 758,03 zł, tj. 83,51%

Wydatki obejmowały głównie zakup środków BHP i wypłaty ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży .

2. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 289 736,00 zł, wykonanie 289 656,26 tj. 99,97%

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

3. § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 21 000,00 zł, wykonanie 20 875,63 tj. 99,41%

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

4. § 4110 –Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 50 350,00 zł, wykonanie 50 268,38 zł tj. 99,84%

5. § 4120 – Składki na fundusz pracy

plan 5 150,00 zł, wykonanie 4 978,71 zł tj. 96,67%

6. § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 11 800,00 zł, wykonanie 11 800,00 zł tj. 100%

W ramach paragrafu dokonywane były płatności z tytułu umów cywilno-prawnych.
Zadanie zostało wykonane.

7. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
plan 9 000,00 zł wykonanie 8 396,47 tj.93,29%

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

8. § 4260 – Zakup energii
plan 2 670,00 zł, wykonanie 2 615,88 zł tj.97,97%

9. § 4280 – Zakup usług zdrowotnych
plan 1 300,00 zł, wykonanie 1 038,00 zł tj. 79,85%

Dokonano wydatków za okresowe badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ośrodku.

10. § 4300 – Zakup usług pozostałych
plan 12 730,00 zł, wykonanie 12 380,93 zł tj. 97,26%

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.

11. § 4360 – Usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci
plan 2 840,00 zł wykonanie 2 706,86 zł tj.95,31%

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

12. § 4410 – Podróże służbowe krajowe
plan 8 000,00 zł, wykonanie 6 731,42 zł tj.84,14%

Opłacono ryczałt za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych pracowników socjalnych, asystenta rodziny oraz rozliczono delegacje służbowe pracowników.

13. § 4430 - Różne opłaty i składki

plan 164,00 zł, wykonanie 164,00 zł tj.100% planu

Dokonano opłatę polisy ubezpieczenia mienia .

14. § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 6 930,00 zł, wykonanie 6 916,35 zł tj.99,80%

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny dokonany zgodnie z wytycznymi.

15. § 4480 – Podatek od nieruchomości

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

16. § 4700 – Szkolenia pracowników

plan 2 500,00 zł, wykonanie 1 926,64 tj. 77,07%

Wydatki obejmowały szkolenia pracowników pozwalające na poszerzanie wiedzy z obszaru pomocy społecznej. W ciągu roku napływało dużo ofert bezpłatnych szkoleń, z których w dużej mierze korzystali pracownicy ośrodka. W związku z czym plan wykonano z odchyleniem.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 74 258,00 zł – wykonanie 71 412,84 zł tj. 96,17% z tego:

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacje w wysokości 70 163,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 70 162,84 zł.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

1. § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 419,04 zł, wykonanie 419,04 zł tj. 100%.

2. § 4120 – Składka na Fundusz Pracy

plan 58,80 zł wykonanie 58,80 tj. 100,00 %

3. § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 58 660,00 zł, wykonanie 55 815,00 zł tj. 95,15%

4. § 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 15 120,16 zł wykonanie 15 120,00 zł tj. 100 %

W okresie sprawozdawczym sprawowano usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 9 dzieci z orzeczeniem lekarskim o stopniu upośledzenia psychicznego (zadanie zlecone) oraz 1 osoby starszej z terenu gminy (zadanie własne).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 187 834,00 zł – wykonanie 186 648,37 zł tj. 99,37%, z tego:

§ 3110 Świadczenia społeczne

plan 180 834,00 zł wykonanie 180 834,00,00 zł tj. 100 % planu

W ramach tego rozdziału finansowano następujące zadanie:

Dożywianie

- dożywianie dzieci w szkołach wykonanie 29 215,00 zł
- wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności 151 619,00 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 87 uczniom , udzielono zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 395 osobom.

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 7 000,00 zł – wykonanie 5 814,37 zł tj. 83,06%

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

Rozdział 85504 wspieranie rodziny

Plan 37 543,00 zł wykonanie 22 364,81 zł, tj. 59,57 % planu

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników

Plan 32 203,00 zł wykonanie 17 050,00zł, tj.52,95 %

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 5 340,00 zł wykonanie 5 314,81 zł – 99,53%

W 2017 roku podpisano umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na wsparcie realizacji zadania publicznego „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”, w ramach której zostały przyznane środki w wysokości 19 993,00 zł. W ramach umowy otrzymano dotację w wysokości 6 603,00 zł oraz środki z Funduszu Pracy w kwocie 13 390,00 zł. Przyznane środki przeznaczono na realizację wypłat wynagrodzeń dla asystenta rodziny.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

plan 8 420,00 zł, wykonanie 8 359,93 zł to jest 99,29 % planu

W 2017 roku ośrodek ponosił odpłatność za umieszczenie dwojga dzieci z terenu naszej gminy w rodzinie zastępczej .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym podjął się realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W ramach programu wydano żywność 880 osobom. Odbiorcami programy były osoby będące podopiecznymi ośrodka oraz spełniające kryteria dochodowe.

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 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 XVIII/126/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 r.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok wydatkowano łącznie 74.405,71 zł, tj. 89,99% planu.

851 85153

851 85153 § 4210

zakup materiałów i wyposażenia

wydano kwotę 971,70 zł co stanowi 64,78 % planu

Zakupiono walizkę edukacyjną, która ma pomóc w działaniach profilaktycznych, przeciwdziałających używaniu narkotyków. Zawiera ona przedmioty, które najczęściej wykorzystywane są do zażywania i dystrybucji narkotyków. Są w niej również substancje, które do złudzenia przypominają różnego rodzaju środki odurzające. Kuferek wypełniony jest najbardziej popularnymi atrapami narkotyków na polskim czarnym rynku.

851 85153 § 4300

zakup usług pozostałych

wydano kwotę 964,58 zł co stanowi 64,31% planu

Uczniowie ze szkół z terenu naszej gminy mieli okazję wyjechać do filharmonii w ramach zagospodarowania czasu wolnego, uczestniczyć w warsztatach profilaktycznych oraz wyjechać do Grudziądza.

łącznie w dziale 851 85153 wydano kwotę 1936,28 zł co stanowi 64,54 % planu

851 85154

851 85154 § 2330

wydaliśmy kwotę 252,40 zł co stanowi 90,14 % 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 1492,85 zł co stanowi 89,39% planu**

**851 85154 § 4120 - składki na Fundusz Pracy
wydano kwotę 49,00 zł co stanowi 49,00% planu**

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

**851 85154 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
wydano kwotę 38 470,00 zł co stanowi 93,83 % planu**

Na terenie naszej gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która spotkała się 8 razy w minionym 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. Ponadto wysłano 1 osobę na badanie do biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, co skończyło się skierowaniem wniosku do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia alkoholowego.

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 trzy jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jedno zezwolenie na sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

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 13 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 5 282,39 zł co stanowi 85,89% planu**

Zakupiono liczne artykuły szkolne, papiernicze, sportowe, pasmanteryjne oraz spożywcze które były wykorzystywane podczas zajęć dla dzieci. Zostały zakupione również nagrody na konkursy organizowane w szkołach o tematyce uzależnień. Przeznaczono

również środki na zakup odblasków dla uczniów szkół, które zostały wydane podczas pogadanki z policją.

**851 85154 § 4220 – zakup środków żywności
wydano kwotę 1 260,96 zł co stanowi 57,71% planu**

Nie wykorzystano wszystkich środków, ponieważ zapotrzebowanie na artykuły żywnościowe było mniejsze niż zakładano.

**851 85154 § 4300 – zakup usług pozostałych
wydano kwotę 24 643,43 zł co stanowi 90,43% planu**

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 półrocza na jego dyżur terapeutyczny zgłosiło się 8 kobiet uzależnionych od alkoholu, którym udzielił terapeuta 54 porad i 19 mężczyzn, którym udzielono 51 porad. Do punktu zgłosiły się też rodziny – 6 kobiet i 2 mężczyzn, którym łącznie udzielono 13 porad.

Zorganizowano pogadanki w szkołach, spektakle profilaktyczne i warsztaty profilaktyczne dla uczniów ze szkół z terenu naszej gminy.

Uczniowie uczestniczyli także w spektaklach teatralnych zarówno wyjazdowych jak odbywających się w szkołach z terenu naszej gminy. Po raz pierwszy uczniowie brali udział w wyjeździe do teatru muzycznego na musical w Gdyni.

Jak corocznie, uczniowie ze szkół z terenu naszej gminy uczestniczyli w licznych wyjazdach do kina, na basen, do filharmonii, planetarium, a także w wycieczkach organizowanych przez nauczycieli ze szkół. Uczniowie odwiedzili także „Kuclandię” - gospodarstwo agroturystyczne gdzie mieli okazję jeździć konno. Odwiedzili także wystawę przyrodniczą w Polednie. Dzieci miały okazję spotkać się także w tym roku z alpakami podczas spotkania integracyjnego dla osób niepełnosprawnych.

Członkowie Grupy Wsparcia otrzymali dofinansowanie na XXIII zajęcia terapeutyczno-warsztatowe.

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

**851 85154 § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
wydano kwotę 1 018,40 zł co stanowi 96,99% planu**

Jednym z zadań GKRPA jest kierowanie wniosków do sądu o leczenie odwykowe oraz na badanie do biegłego, w tym roku skierowano dwie osoby do biegłego w celu przeprowadzenia badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

łącznie wydano kwotę 72 469,43 zł co stanowi ogółem 90,94 % planu

**Informacja opisowa o przychodach i kosztach zakładu budżetowego
„Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu”
(informacja o przebiegu wykonania budżetu za rok 2017)**

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 2017 r. poz. 2077 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 31.12.2017 r. przedstawiają się następująco:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	57.000,00	59.251,59	103,95%
0830	Wpływy z usług	600.000,00	602.913,02	100,49%
0920	Pozostałe odsetki	3.100,00	1.078,81	34,80%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	69.158,20	69.158,20	100,00%
Ogółem		729.258,20	732.401,62	100,43%

Na par. 0750 „dochody z najmu i dzierżawy” składają się wpływy z czynszów za mieszkanie - kwota 9.517,32 zł oraz przychody za centralne ogrzewanie budynku przy ulicy Dworcowej 20 - kwota 49.734,27 zł.

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

- za wodę i ścieki - 602.913,02 zł.

Należności z tytułu wody, ścieków i za wywóz odpadów komunalnych na 31.12.2017 r. wynoszą 93.230,42 zł.

Par. 0920 – odsetki od należności - wpływy uzyskano w wysokości 1.078,81 zł.

Naliczone odsetki na 31.12.2017 r. za wodę, ścieki i z tytułu czynszów wynoszą – 1.373,56 zł, a spłacone 1.294,65. Razem narastająco na 31.12.2017 wynoszą 30.509,75 zł.

W 2017 roku wysłano 261 upomnień o zapłatę.

Zaległości wymagalnych Zakład Gospodarki Komunalnej nie posiadał na dzień 31.12.2017 roku. Zobowiązania (faktury z terminem płatności w styczniu 2018 r.) wynoszą 27.142,18 zł., kwota 147,16 – jest to nadpłata należności, zobowiązanie budżetowe (opłata marszałkowska) = 26.755,00 zł. , podatek dochodowy od wynagrodzeń - 1.725,00 zł., ubezpieczenia z tytułu wynagrodzeń wynoszą 7.995,03 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) = 12.148,52 zł. oraz zajęcie komornicze = 1.432,70 zł.

Razem powyższe zobowiązania stanowią kwotę 77.345,59 zł. i są zgodne z kolumną 4 wiersz W 040 sprawozdania Rb-30S.

Koszty Zakładu na dzień 31.12.2017 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	1.156,44	96,377%
4010	Wynagrodzenia osobowe	256.500,00	241.120,56	94,00%
4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	20.000,00	19.492,42	97,46%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	44.000,00	46.751,02	106,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	4.063,29	101,58%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	2.570,40	18,36%
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	75.000,00	64.645,69	86,19%
4260	Zakup energii	135.000,00	153.232,39	113,51%
4300	Zakup pozostałych usług	107.158,20	117.257,39	109,42%
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.364,24	87,28%
4430	Różne opłaty i składki	35.000,00	33.871,81	96,78%
4440	Odpis na ZFŚS	7.100,00	6.916,35	97,41%
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	25.000,00	26.755,00	107,02%
4610	Koszty postępowania sądowego	300,00	83,97	27,99%
	Ogółem	729.258,20	722.280,67	99,04%

Zatrudnienie pracowników w Zakładzie do 31.12.2017 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 obuwiu robocze oraz środki czystości za 2017 rok - kwota 1.156,44 zł.
- . Wynagrodzenia osobowe par. 4010 to kwota 241.120,56 zł.
- . Zakupy materiałów i wyposażenia do 31.12.2017 roku – par. 4210 – stanowiły kwotę 64.645,69 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. 153.232,09 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:
wytóż śmieci, nadzór informatyczny, badania wody przez Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną, bieżące naprawy w hydroformiach, ścieki komunalne w Gródku, prowizje, bankowe, rozmowy telefoniczne, utrzymanie pomieszczeń biurowych i inne
Ogółem 117.257,39 zł.

. Par. 4430 różne opłaty i składki - 33.871,81 zł. : kwota 26.685,85 zł. opłata za urządzenia infrastruktury technicznej, pozostałe to ubezpieczenia majątku oraz VAT nie podlegający odliczeniu

. Par.4520 – opłaty na rzecz budżetu – jest to opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska w roku 2017 - kwota 26.755,00 zł.

Ważniejsze zadania, które wykonano w 2017 roku to:

- . zimowe utrzymanie dróg gminnych.
- . prace remontowe w świetlicach gminnych.
- . 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 2017 roku**

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

Realizacja dochodów i wydatków w 2017 roku przedstawiała się w następujący sposób:

Stan środków na dzień 01.01.2017 roku na rachunku bankowym – 11 692,62 zł

DOCHODY:

- dotacja z Urzędu Gminy w Drzycimiu 168 700,00 zł
- odsetki od środków w rachunku bankowym 16,52 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej 4 221,00 zł

WYDATKI:

Dział 921 Rozdział 92116

Paragraf	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	519,77	74,25
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	111 500,00	111 010,34	99,56
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	19 567,21	97,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 654,01	88,47
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	1 900,00	95,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 734,81	91,16
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	10 300,00	10 221,00	99,23
4260	Zakup energii	13 500,00	13 217,00	97,90
4280	Badania lekarskie	300,00	258,00	86,00
4300	Pozostałe usługi	7 500,00	7 449,86	99,33
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 945,82	97,29
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	304 68	60,94

4430	Różne opłaty i składki	300,00	251,00	83,67
4440	Odpisy na ZFSS	2 750,00	2 723,07	99,02
4700	Szkolenie pracowników	3 100,00	3 021,98	98,52
	RAZEM	180 450,00	177 778,55	98,52

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 roku 6 851,59 zł

Na dzień 31.12.2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drzycimiu nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

II. Działalność upowszechnieniowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu za rok 2017

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 nr 1.

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 400 książek z tego:

- 236 książki z dotacji organizatora
- 164 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 2017 roku nie dokupiono żadnych tego typu dokumentów.

Z ubytkowano z księgozbioru biblioteki 474 książek stanowiących ogólną wartość 795,38 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 2017r. wyniósł 21285 woluminów.

Biblioteka prenumeruje 7 egzemplarzy czasopism:

- dla czytelników - Gazetę Pomorską, Gospodyni, Pani, Newsweek, Magazyn Zdrowie, Regionalny Kociewski Magazyn

- dla pracowników – Poradnik Bibliotekarza

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r. zarejestrowano w drzycimskiej placówce ogółem 473 osoby. Analizując wg zajęcia to:

- osoby uczące się - 122
- osoby pracujące -240
- pozostali -111

Na zewnątrz wypożyczono 11632 książki i 148 czasopism.

W czytelnicy z tzw. księgozbioru podręcznego skorzystano ze 101 książek i 89 czasopism.

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 14919 egzemplarzy co stanowi 70 % 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 czytelnicy. Warsztat ten, to głównie encyklopedie, słowniki, leksykony, na bieżąco aktualizowane. GBP gromadzi również tzw. dżs, czyli wydawnictwa książkowe, prace magisterskie i wszelkie inne dokumenty dotyczące życia społecznego i kulturalnego mieszkańców gminy. Zapewnia dostęp do zasobów ogólnoswiatowej sieci Internet oraz możliwość wyszukiwania online w katalogach krajowych bibliotek publicznych i naukowych, co stanowi nowoczesne uzupełnienie warsztatu informacyjno-wyszukiwawczego.

W grudniu podjęliśmy rozmowy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy w sprawie utworzenia w naszej placówce filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Związku z tym wysłaliśmy do naszych czytelników informacje - zaproszenia o możliwości zapisania się na UTW. Po wstępnych rozmowach okazało się, że aby filia mogła zaistnieć musi zebrać się minimum 35 osób, a zajęcia rozpoczęłyby się w marcu 2018r.

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 2017 roku plan pracy z dziećmi przedstawiał się następująco:

Styczeń-Luty

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

Marzec

- Zajęcia rękodzielnicze – wykonywanie różnych ozdób świątecznych z okazji Wielkanocy.

Kwiecień

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

Maj

- Tydzień Bibliotek -
- Moja Mama – konkurs plastyczny
- Spotkanie autorskie – Pankiewicz Roman

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
- spotkanie autorskie

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 szkole podstawowej w Drzycimiu.

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 czytelnicy 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 1009 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 2017 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 księgową). 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. 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 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,
- kółko szachowe dla dzieci,
- zajęcia plastyczne dla dzieci,
- zajęcia teatralne dla dzieci,
- treningi gry w tenisa stołowego,
- współorganizacja z klubami, szkołami, sołectwami i innymi organizacjami działającymi na terenie naszej gminy.

Imprezy zorganizowane w 2017 roku przez Świetlicę Gminną w Drzycimiu:

Styczeń

- 25 finał WOŚP 150 osób
- bal karnawałowy w Sierosławiu 45 osób
- bal karnawałowy w ZPO Drzycim 160 osób
- gminny dzień babci i dziadka 50 osób
- koncert kolęd i pastorałek 150 osób

Luty

- bal karnawałowy dla dzieci z Gródka 50 osób
- zajęcia podczas ferii zimowych (dwa tygodnie 15 osób każdego dnia)
- zabawa karnawałowa klubu seniora niezapominajka 90 osób
- zabawa walentynkowa dla dzieci 25 osób
- gminny bal karnawałowy 35 osób

Marzec

- gminny dzień kobiet 40 osób
- gminny turniej szachowy 6 osób
- konkurs plastyczny 20 osób
- konkurs sekrety przyjaźni 18 osób

Kwiecień

- spotkanie „powitanie wiosny” 19 osób
- gminny turniej w warcaby 100 polowe 8 osób
- spotkanie wielkanocne 20 osób
- konkurs mini playback show 25 osób

Maj

- gminny turniej tenisa stołowego 9 osób
- konkurs tańca 19 osób
- gminny dzień matki 50 osób
- dzień dziecka w Sierosławiu 120 osób
- gminny dzień dziecka w Drzycimiu 350 osób
- udział w przeglądzie zespołów wokalnych seniorów w Świeciu

Czerwiec

- dzień dziecka w sołectwie Wery 45 osób
- dzień dziecka w sołectwie Dólsk 40 osób
- dzień dziecka w sołectwie Biechówko 170 osób
- III międzygminny przegląd piosenki przedszkolnej 35 osób
- powitanie lata - noc świętojańska w Drzycimiu 150 osób

Lipiec

- zajęcia wakacyjne z dziećmi 15-20 osób dziennie
- gminny festyn rekreacyjno-sportowy około 400 osób
- przyjęcie pielgrzymów - poczęstunek - nocleg

Sierpień

- współorganizacja dożynek gminnych około 200 osób
- piknik seniorów w Żurze - Klub Seniora Jarzębina - Dzień Seniora 90 osób

Wrzesień:

- impreza integracyjna dla dzieci niepełnosprawnych 80 osób
- spotkanie seniorów w Jastrzębiu - klub Seniora Niezapominajka - Dzień Seniora 90osób

- integracja uczniów klas V ZPO 40 osób
- spotkanie seniorów w Biechówku - Związek Emerytów i Rencistów z Drzycimia 90 osób

Październik

- święto ziemiaka 35 osób
- gminny konkurs tańca 25 osób
- gminny turniej tenisa stołowego dla uczniów SP 15 osób
- gminny konkurs plastyczny dla dzieci 25 osób

Listopad

- Święto Odzyskania Niepodległości - współorganizacja z NSP Sierosław 150 osób
- biesiada integracyjna seniorów 80 osób
- święto krwiodawców 70 osób
- święto patronki chórów Św. Cecylii - spotkanie chórzystów 25 osób
- impreza Andrzejkowa dla dzieci 30 osób

Grudzień

- gminne spotkanie Mikołajkowe dla dzieci 70 osób
- współorganizacja imprezy Mikołajkowej w Gródku z GOPS - 120 osób
- spotkanie opłatkowe koła Nowoczesna Pani 25 osób
- spotkanie opłatkowe seniorów z Drzycimia 30 osób
- spotkanie opłatkowe seniorów z Gródka 35 osób
- spotkanie opłatkowe dla dzieci 35 osób
- spotkanie opłatkowe dla chórzystów 25 osób

Sprawozdanie dotyczące działalności Kompleksu Boisk Orlik w 2017 roku

W okresie od 1 marca do 30 listopada obiekt sportowy Orlik był czynny od poniedziałku do piątku w godz.15:00 – 20:00,a w soboty i niedziele od 14:00-20:00.Warto również dodać że na obiekcie do godz.15:00 w dni powszednie odbywają się zajęcia wychowania fizycznego dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu

Największą frekwencją obiekt cieszył się w miesiącach maj, czerwiec, lipiec i sierpień. Zdecydowanie najwięcej imprez sportowych i zajęć treningowych odbyło się w dyscyplinie piłki nożnej. W zajęciach przeważały dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum następnie młodzież licealna. Z obiektu również chętnie korzystają dorośli w zorganizowanych grupach grając w piłkę nożną, siatkówkę i tenisa ziemnego oraz drużyny Gminnego Klubu Sportowego Struga Drzycim które reprezentują gminę w rozgrywkach KPZPN.

Imprezy sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych które odbyły się na Orliku:

- Marzec Turniej piłki nożnej dla osób nie zrzeszonych w KPZPN
- Kwiecień Turniej piłki nożnej dla dzieci wystąpiło około 40 zawodników
- Turniej piłki nożnej rozgrywki KPZPN wystąpiły drużyny Unia Gniewkowo, Piast Kołodziejewo, Mezar Nakło i gospodarz Struga Drzycim.
- Turniej piłki nożnej rozgrywki KPZPN wystąpiły drużyny Wisła Nowe, Wda Świecie, Grom Osie i gospodarz Struga Drzycim.
- Czerwiec Turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Drzycim z okazji Dnia Dziecka
- Lipiec Turniej piłki nożnej sołectw Gminy Drzycim o puchar Wójta
- Turniej piłki siatkowej o puchar Wójta Gminy Drzycim .
- Sierpień Turniej piłki nożnej Zakończenie wakacji.
- Wrzesień Turniej piłki nożnej rozgrywki KPZPN wystąpiły drużyny Tor Laskowice, Wda Świecie, AP Reisa Śliwice i gospodarz Struga Drzycim
- Październik Turniej piłki nożnej rozgrywki KPZPN wystąpiły drużyny Strażak Przechowo , Zryw Wielki Lubień , AP Reisa Śliwice i gospodarz Struga Drzycim.

- W miesiącach grudzień, styczeń, luty prowadzę treningi piłki nożnej dla dzieci i dorosłych na sali gimnastycznej Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu.

Sprawozdanie finansowe na 31.12.2017

stan środków na 01.01.2017					139,28	
Przychody						
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109		Świetlica Gminna			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	162 280,00 zł	162 280,00 zł	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	60,00 zł	20,81 zł	34,68%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	15 106,83 zł	0,00%
Razem przychody 2017 r.				162 340,00 zł	182 407,64 zł	112,36%
Rozchody						
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109		Świetlica Gminna	180 010,00	176 935,87	98,29%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	288,86 zł	96,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 150,00 zł	87 106,91 zł	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00 zł	15 469,75 zł	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00 zł	1 523,11 zł	95,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00 zł	6 050,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00 zł	19 511,43 zł	98,54%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00 zł	3 300,76 zł	94,31%
		4260	Zakup energii	3 710,00 zł	3 316,18 zł	89,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	188,00 zł	47,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00 zł	35 460,91 zł	98,50%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 800,00 zł	1 474,94 zł	81,94%
		4410	Podróże służbowe/krajowe	400,00 zł	235,56 zł	58,89%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	434,00 zł	86,80%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 600,00 zł	2 525,46 zł	97,13%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	400,00 zł	50,00 zł	12,50%
Razem rozchody 2017 r.					176 935,87 zł	
			stan środków na 31.12.2017		5 611,05 zł	

Na dzień 31.12.2017 r. w Świetlicy Gminnej nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2017 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90095	6050	Biechówko	Budowa placu zabaw w Biechowie	11 575,39	11 189,93	96,67%
2	700	70095	6050	Biechówko	Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej	9 000,00	8 979,00	99,77%
3	926	92605	4300	Biechówko	Organizacja Dnia Dziecka	1 200,00	1 200,00	100,00%
			4220			800,00	738,01	92,25%
					Razem	22 575,39	22 106,94	97,92%
4	700	70095	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia do świetlicy w Dąbrówce	1 356,27	1 356,20	99,99%
5	700	70095	6050	Dąbrówka	Modernizacja świetlicy w Dąbrówce	9 566,28	9 566,28	100,00%
					Razem	10 922,55	10 922,48	100,00%
6	700	70095	6050	Dólsk	Modernizacja świetlicy w Dólsku	8 500,00	8 500,00	100,00%
7	700	70095	4210	Dólsk	Zakup sprzętu muzycznego	2 500,00	2 500,00	100,00%
8	700	70095	4210	Dólsk	Zakup krzeseł do świetlicy	1 310,00	1 307,00	99,77%
9	926	92605	4190	Dólsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka	200,00	199,92	99,96%
			4220			200,00	199,48	99,74%
10	926	92605	4220	Dólsk	Zorganizowanie imprez sportowo - kulturalnych	1 200,00	1 199,26	99,34%
11	700	70095	4210	Dólsk	Zakup wieszaka na ubrania	127,00	127,00	100,00%
12	700	70095	4210	Dólsk	Zakup wyposażenia kuchni	282,97	280,80	99,23%
					Razem	14 319,97	14 313,46	99,95%
13	900	90095	6050	Drzycim	Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia fitness	10 000,00	10 000,00	100,00%
14	900	90095	6050	Drzycim	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Drzycim	16 651,60	16 640,18	99,93%

15	900	90095	4300	Drzycim	Uporządkowanie skweru	1 000,00	1 000,00	100,00%
16	900	90095	4300	Drzycim	Jesienne uporządkowanie skweru	800,00	800,00	100,00%
17	926	92605	4210	Drzycim	Zakup stanowiska sędziowskiego do siatkówki i tenisa ziemnego	2 000,00	1 999,97	100,00%
18	900	90095	4210	Drzycim	Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenie służące do zabawy dla dzieci	1 300,00	1 300,00	100,00%
					Razem	31 751,60	31 740,15	99,96%
19	600	60016	4270	Gacki	Remont odcinka drogi o nr 48 w msc. Gacki	10 000,00	10 000,00	100,00%
20	926	92605	4220	Gacki	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej	1 262,53	1 262,53	100,00%
21	926	92605	4220	Gacki	Organizacja Mikołajek	1 582,01	1 580,00	99,87%
22	700	70095	4210	Gacki	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy	237,47	237,46	100,00%
23	700	70095	4210	Gacki	Zakup krzeseł do świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00%
					Razem	15 082,01	15 079,99	99,99%
24	700	70095	4210	Gródek	Zakup wyposażenia do świetlicy	2 000,00	1 996,00	99,80%
25	754	75412	4210	Gródek	Zakup wyposażenia remizy OSP	1 500,00	1 490,52	99,37%
26	926	92605	4190	Gródek	Organizacja festynu rekreacyjno - sportowego	1 000,00	937,44	93,74%
27	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	2 000,00	2 000,00	100,00%
28	926	92605	4220	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych	2 251,60	2 249,91	99,92%
29	900	90095	4300	Gródek	Zagospodarowanie centrum wsi	17 000,00	16 791,96	98,78%
30	900	90095	4210	Gródek	Zakup wyposażenia na plac zabaw	6 000,00	6 000,00	100,00%
					Razem	31 751,60	31 465,83	99,10%
31	900	90095	4210	Jastrzębie	Zakup ławek	800,00	800,00	100,00%
32	926	92605	4210	Jastrzębie	Zakup siatek na bramki	400,00	400,00	100,00%
33	700	70095	4210	Jastrzębie	Zakup sprzętu nagłaśniającego	1 500,00	1 498,00	99,87%
34	900	90095	4270	Jastrzębie	Remont bujawek i podestów na placu zabaw	1 300,00	1 300,00	100,00%
35	926	92605	4190	Jastrzębie	Zorganizowanie imprez sportowo - kulturalnych	150,00	146,90	97,93%
			4220	Jastrzębie		1 302,33	1 295,76	99,50%
			4210	Jastrzębie		280,00	280,00	100,00%
			4300	Jastrzębie		800,00	800,00	100,00%
36	700	70095	6059	Jastrzębie	Utwardzenie placu przed remizą w Jastrzębiu	14 300,00	14 231,67	99,52%
37	700	70095	4300	Jastrzębie	Tablice kierunkowe na posesje	600,00	600,00	100,00%

					Razem	21 432,33	21 352,33	99,63%
39	926	92605	4220	Krakówek	Dofinansowanie organizacji Dnia Kobiet	500,00	495,94	99,19%
40	926	92605	4300	Krakówek	Dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka	1 300,00	1 300,00	100,00%
41	700	70095	4300	Krakówek	Montaż rolet okiennych w świetlicy wiejskiej	200,00	200,00	100,00%
42	700	70095	6050	Krakówek	Projekt rozbudowy świetlicy	4 000,00	4 000,00	100,00%
43	700	70095	4210	Krakówek	Zakup sprzętu nagłaśniającego	1 500,00	1 499,00	99,93%
44	926	92605	4220	Krakówek	Organizacja Andrzejkowej imprezy integracyjnej	470,00	469,95	99,99%
45	926	92605	4210	Krakówek	Organizacja Mikołajek dla dzieci	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4220	Krakówek		1 000,00	996,03	99,60%
					Razem	9 970,00	9 960,92	99,91%
46	600	60016	4300	Mały Dólsk	Utwardzenie drogi	3 064,91	3 064,91	100,00%
47	600	60016	4300	Mały Dólsk	Równanie drogi w okresie letnim	1 500,00	1 500,00	100,00%
48	926	92605	4220	Mały Dólsk	Mikołajki	383,12	365,17	95,31%
49	926	92605	4190	Mały Dólsk	Piknik rodzinny sołectwa Mały Dólsk	278,50	278,50	100,00%
50	926	92605	4210	Mały Dólsk		129,64	129,64	100,00%
51	926	92605	4220	Mały Dólsk		1 658,74	1 658,74	100,00%
52	926	92605	4300	Mały Dólsk		1 050,00	1 050,00	100,00%
					Razem	8 064,91	8 046,96	99,78%
53	600	60016	6050	Sierosław	Wykonanie projektu budowlanego utwardzenia drogi gminnej nr 169/6 w miejscowości Sierosław	21 432,33	21 432,33	100,00%
					Razem	21 432,33	21 432,33	100,00%
54	700	70005	4300	Wery	Wytyczenie odcinka drogi Sierosławek - Drzycim o nr 030507C	3 690,00	3 690,00	100,00%
55	700	70095	4210	Wery	Zakup wyposażenia kuchni	510,00	509,20	99,84%
56	600	60016	4300	Wery	Utwardzenie odcinka drogi Sierosławek - Drzycim o nr 030507C	9 800,00	9 741,60	99,40%

57	926	92605	4220	Wery	Organizacja dnia Dziecka i Mikołajek	1 536,37	1 536,36	100,00%
			4190	Wery		300,00	300,00	100,00%
			4300	Wery		1 500,00	1 500,00	100,00%
					Razem	17 336,37	17 277,16	99,66%
					Ogółem	204 639,06	203 698,55	99,54%

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2017 roku w wysokości 204 639,06 zł został wykorzystany w kwocie 203 698,55 zł, tj. 99,54% planu, na zadania przedstawione w powyższej tabeli.

Wojewoda przekazał w 2017 roku dotację w wysokości 67.845,39 zł tj. 35,654 % poniesionych wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku.

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

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2017-2025 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2014, 2015 i przewidywanego wykonania roku 2016.
2. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów (aktualizacja – październik 2016 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 2017 – 2025. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2017-2025 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uchwałą Nr XVIII/141/2016 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 29 grudnia 2016 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim na lata 2017 – 2025 wraz z załącznikami:

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

W 2017 roku Uchwałą Nr XX/163/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XXI/171/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 maja 2017 roku, Uchwałą Nr XXII/179/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz Uchwałą Nr XXVII/211/2017 wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jst powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i długu jst.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim

W 2017 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 2017 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 2017 roku.
5. Uaktualniono kwotę kredytów i pożyczek, a także rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych i kwotę długu od roku 2017 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. Przesunięto wydatki bieżące związane z programem pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej”, a także programem pod nazwą „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”, z wiersza 1.1.1 do wiersza 1.3.1 z uwagi na to, iż realizacja tych zadań stanowi jedynie koszty utrzymania projektu pokrywane ze środków własnych.
- 2) Zaktualizowano wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek” w związku ze zmianą wartości zadania w uchwale zmieniającej budżet,
- 3) Zaktualizowano wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim” w związku ze zmianą wartości zadania w uchwale zmieniającej budżet,
- 4) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Infostrada Kujaw – Pomorza 2.0”, które Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2017 -2021.
- 5) Zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w okresie prognozy.

Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2017 roku

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017r.	% wyk
1	Projekt „Infostrada Kujawa i Pomorza 2.0”	2017-2021	187 523,80	133,50	0,00	0,00%
2	Projekt Kluczowy pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	2012-2020	24 500,00	4 900,00	740,21	15,11%
3	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	193,23	20,34%
4	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt	2016-2017	105 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

5	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie – stacja kolejowa -Drzycim"	2015-2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
RAZEM			623 825,80	335 983,50	30 933,44	9,21%

W 2017 r. przewidziano do realizacji pięć zadań ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Projekt kluczowy pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych. Wkład własny gminy w tym przedsięwzięciu to w 2017 r. 133,50 zł, na pokrycie kosztów działań informacyjno-promocyjnych projektu oraz zarządzania projektem, który gmina miała przekazać w formie dotacji dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2017-2021, całkowita wartość projektu to 196.255,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 166.816,75 zł (85%) oraz wkład własny gminy w kwocie 29.438,25 zł (15%). Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup sprzętu komputerowego oraz rozbudowanie elektronicznego obiegu dokumentów i SIP. W związku z brakiem możliwości wydatkowania środków finansowych przewidzianych w projekcie przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego powyższe środki na zadanie w kwocie 133,50 zł nie zostały wydatkowane w 2017 roku. Zgodnie z informacją z grudnia 2017 roku otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, powyższa kwota 133,50 zł zostanie przeniesiona na wydatki planowane w 2018 roku.

2. 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 740,21 zł, tj. 15,11 % 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. „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 2017 roku poniesiono wydatki za udostępnienie podłogi technicznej oraz rozliczenie energii w wysokości 193,23 zł., tj. 20,34 % planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ Urząd Marszałkowski w Toruniu obciążył Gminę Drzycim notami opiewającymi na kwoty niższe niż pierwotnie zakładano. Zadania zostały wykonane.

4. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Drzycim - projekt

Planowane nakłady 30 000,00 zł , koszty poniesione 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji sp. z o.o. z siedzibą ul. Chodkiewicza 15, 85-065

Bydgoszcz w dwóch etapach. Pierwszy etap został wykonany i rozliczony w 2016 roku. Natomiast drugi zgodnie z umową w 2017 roku.

5. Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie – stacja kolejowa – Drzycim”

Planowane nakłady 300 000,00 zł poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Dotacja nie została przekazana z uwagi na brak wykonania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie – stacja kolejowa – Drzycim” przez Starostwo Powiatowe w Świeciu.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drzycim

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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 31.12.2016	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa brutto na dzień 31.12.2017
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	1 713 539,79	136 824,09	4 486,54	1 845 877,34
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	5 528 931,92	370 715,33	0,00	5 899 647,25
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 083 486,85	171 363,20	0,00	17 254 850,05
3	Kotły i maszyny energetyczne	283 237,41	0,00	0,00	283 237,41
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	486 869,28	76 701,92	44 194,67	519 376,53
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	84 585,50	0,00	0,00	84 585,50
6	Urządzenia techniczne	83 543,39	0,00	0,00	83 543,39
7	Środki transportu	1 487 066,27	134 685,00	0,00	1 621 751,27
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	233 295,23	40 328,38	4 300,00	269 323,61
RAZEM		26 984 555,64	930 617,92	52 981,21	27 862 192,35

Zmiana w przychodach i rozchodach obejmuje okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.

URZĄD GMINY

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

- w dniu 31.05.2017 r. na podstawie OT Nr 2/2017 – modernizacja świetlicy w Dąbrówce, polegająca na pomalowaniu pomieszczeń korytarza, sali dużej i sali strażaków oraz wymianie drzwi wejściowych do budynku - zwiększono wartość świetlicy w Dąbrówce o 9 566,28 zł,
- w dniu 31.05.2017 r. na podstawie OT Nr 3/2017 – modernizacja budynku urzędu gminy w Drzycimiu, polegającej na dostawie i montażu jednostek wewnętrznych oraz zewnętrznych służących do chłodzenia/grzania - zwiększono wartość budynku urzędu gminy o 50 000,00 zł,
- w dniu 29.09.2017 r. na podstawie OT Nr 7/2017 – przebudowa drogi wraz z utwardzeniem placu przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu - zwiększono wartość tego budynku o 170 353,86 zł,
- w dniu 29.09.2017 r. na podstawie OT Nr 11/2017 – modernizacja świetlicy w Gackach i modernizacja świetlicy w Gródku, zwiększono wartość budynku świetlicy w Gackach o 25 010,44 zł, zwiększono wartość budynku świetlicy w Gródku o 7 115,82 zł,
- w dniu 30.11.2017 r. na podstawie OT Nr 12/2017 – modernizacja świetlicy w Dólsku: I etap izolacja fundamentów budynku świetlicy, II etap malowanie ścian i sufitów w sali głównej oraz korytarza, zwiększono wartość budynku o 8 500,00 zł,
- w dniu 30.11.2017 r. na podstawie OT Nr 13/2017 – utwardzono plac przed remizą w Jastrzębiu, zwiększono wartość budynku o 36 231,67 zł,
- w dniu 31.12.2017 r. na podstawie OT Nr 19/2017 – modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Biechówku, zwiększono wartość budynku o 8 979,00 zł;

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- w dniu 29.09.2017 r. na podstawie OT Nr 9/2017 – przyjęto rozbudowę placu zabaw o dodatkowe urządzenia fitness w miejscowości Drzycim, zakupiono: drabinkę i odciąg nóg na pylonie; motyl i krzesło na pylonie; zwiększono wartość placu zabaw o 10 000,00 zł,
- w dniu 29.09.2017 r. na podstawie OT Nr 10/2017 – rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia w miejscowości Drzycim, zwiększono wartość placu zabaw o 16 640,18 zł,
- w dniu 31.12.2017 r. na podstawie OT Nr 17/2017 – zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Drzycimiu, zwiększono wartość oczyszczalni o 114 723,03 zł,
- w dniu 31.12.2017 r. na podstawie OT Nr 18/2017 – budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dólsk, o wartości 29 999,99 zł;

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

- w dniu 21.02.2017 r. na podstawie OT Nr 1/2017 przyjęto Laptop HP Pro Book 450 G3, wartość zakupu laptopa wyniosła 4 798,00 zł,
- w dniu 05.06.2017 na podstawie OT Nr 4/2017 przyjęto Laptop 15,6 cala Dell Vostro 5568 o nr seryjnym 5552717762 o wartości 3 694,92 zł, laptop został przekazany protokołem odbioru sprzętu z dnia 05.06.2017 r. (dot. porozumienia z dnia 15.03.2016 Nr 05/BG/kpo/2015 na rzecz realizacji Projektu „e-Mocni: cyfrowe kompetencje, realne korzyści” w Gminie Drzycim,
- w dniu 21.11.2017 r. na podstawie Protokołu likwidacji nr 1 wyksięgowano cztery zestawy komputerowe o łącznej wartości 11 974,67 zł,
- w dniu 18.12.2017 r. na podstawie OT Nr 15/2017 przyjęto Laptop DELL Inspiron 17 5770, wartość zakupu 3 769,00 zł,
- w dniu 21.12.2017 r. na podstawie OT Nr 16/2017 przyjęto: tablice interaktywne DualBoard 1289 szt 2 o łącznej wartości 17 000,00 zł oraz tablice interaktywne myBoard 84S” szt 2 o łącznej wartości 15 220,00 zł;

Tablice zostały przekazane w dniu 31.12.2017 r.:

1. Tablice interaktywne DualBoard 1289 szt 2 o łącznej wartości 17 000,00 zł do Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku
2. Tablice interaktywne myBoard 84S” szt 2 o łącznej wartości 15 220,00 zł do Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu;

Grupa 7 – Środki transportu

- w dniu 30.11.2017 r. przyjęto na stan środków trwałych autobus szkolny przeznaczony do przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Drzycim, Marka MAN A 01, rok produkcji 2004, Nr VIN: WMAA01ZZ15B024379, wartość 134 685,00 zł;

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- w dniu 29.09.2017 r. na podstawie OT Nr 8/2017 przyjęto budowę placu zabaw w Biechowie wraz z zakupem wyposażenia, wartość placu zabaw to 11 189,93 zł;

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

- w dniu 31.12.2017 r. zostały przyjęte na podstawie PT 4,5/12/2017 tablice interaktywne my Board 84S” szt 2 o łącznej wartości 15 220,00 zł;

SZKOŁA PODSTAWOWA W GRÓDKU

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

- w dniu 31.08.2017 r. na podstawie OT Nr 1/2017 – modernizacja łącznika budynku szkolnego, zwiększono wartość budynku o 20 175,84 zł,
- w dniu 31.10.2017 r. na podstawie OT Nr 2/2017 – modernizacja budynku szkolnego, zwiększono wartość budynku o 34 782,42 zł;

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

- w dniu 31.12.2017 r. zostały przyjęte na podstawie PT 2,3/12/2017 tablice interaktywne DualBoard 1289 szt 2 o łącznej wartości 17 000,00 zł;

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- w dniu 31.08.2017 r. zlikwidowano kopiarkę LT Nr 1/2017 – wyksięgowano kopiarkę w kwocie 4 300,00 zł;
- w dniu 31.10.2017 r. na podstawie OT Nr 3/2017 – przyjęto plac zabaw w kwocie 25 988,45 zł;

ZGK

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- w 2017 roku zakupiono program komputerowy w kwocie 3 150,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU**OTRZYMANO W DAROWIŹNIE**

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA	WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI
DRZYCIM	DROGA	104/4	0,1691 ha	16.910,00 zł
SIEROSŁAW	DZ. ROLNA	160/1	0,0037 ha	370,00 zł
JASTRZĘBIE	DROGA	7/16	0,0348 ha	1.029,25 zł
JASTRZĘBIE	DROGA	7/18	0,1065 ha	3.149,84 zł
Razem			0,3141 ha	21.459,09 zł

SPRZEDANO

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ	WARTOŚĆ NETTO WG. REJESTRU	WARTOŚĆ NETTO WG. SPRZEDAŻY
BIECHOWO	Działka rolna	38/1	0,1300 ha	520,00	9.900,00
DRZYCIM	Działka rolna	33/14	0,2888 ha	2.310,40	40.400,00
GRÓDEK	Droga	57/4	0,0635 ha	441,74	7.627,41
GRÓDEK	Droga	60/2	0,0051 ha	46,40	612,59

MIJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ	WARTOŚĆ NETTO WG. REJESTRU	WARTOŚĆ NETTO WG. SPRZEDAŻY
DRZYCIM	Działka rolna	33/12	0,0567 ha	453,60	10.100,00
Razem			0,5441 ha	3.772,14	68.640,00

ZAMIENIONO (działkę nr 2 podzielono na działki o nr 2/1, 2/2 i 2/3)

MIJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ	WARTOŚĆ NETTO WG. REJESTRU	
SIEROSŁAWEK	droga	2/1	0,0200	157,90	oddano
SIEROSŁAWEK	droga	2/2	0,0705	556,50	oddano
Razem			0,0905	714,40	

ZAMIENIONO

MIJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ	WARTOŚĆ NETTO	
SIEROSŁAWEK	Działka rolna	3/4	0,0200	1.000,00	otrzymano
SIEROSŁAWEK	Działka rolna	17/1	0,0657	3.285,00	otrzymano
SIEROSŁAWEK	Działka rolna	3/6	0,0048	240,00	otrzymano

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ	WARTOŚĆ NETTO	
Razem			0,0905	4.525,00	

ZAKUPIONO

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ	WARTOŚĆ NETTO
DRZYCIM	Pastwisko	229/2	0,2032 ha	40.640,00
DRZYCIM	Pastwisko	230/2	0,3510 ha	70.200,00
Razem			0,5542 ha	110.840,00

Stan na 31.12.2016 r.

POWIERZCHNIA OGÓŁEM **1.366.100 m²**

WARTOŚĆ OGÓŁEM **1.713.539,79 zł**

STAN NA 31.12.2017 r.

POWIERZCHNIA OGÓŁEM **1.369.342 m²**

WARTOŚĆ OGÓŁEM **1.845.877,34 zł**

UWAGI:

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. r. dokonano następujących zmian składników mienia w grupie „0” – grunty.

Przejęto, kupiono:

– gruntów z przeznaczeniem pod drogi - darowizna	0,3141 ha
– gruntów z przeznaczeniem pod drogi - zakup	0,0000 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	4 szt.
– wynajęto lokali nieużytkowych	0 szt.

z przeznaczeniem pod drogę – otrzymano w darowiznie drogi (1 działkę), położoną w obrębie ewidencyjnym Drzycim od Powiatu Świeckiego, od Krajowego Ośrodka Rolnictwa otrzymano w darowiznie drogi w obrębie ewidencyjnym Jastrzębie (2 działki) oraz w obrębie ewidencyjny Sierosław (1 działka) od osób prywatnych.

Wartość nieruchomości łącznie wynosi 21.459.09 zł.

sprzedano:

– na poszerzenie nieruchomości	0,0686 ha
– pod lokalem użytkowym	0,0000 ha
– lokale mieszkalne	0,0000 szt.
– Grunty rolne wraz z drogą dojazdową	0,4755 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 2017 r. z tytułu wykonywania prawa własności:

Urząd Gminy:

– ze sprzedaży mienia komunalnego	0,00 zł
– z dzierżawy gruntów	0,00 zł
– z użytkowania wieczystego gruntów	0,00 zł
– z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00 zł

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

Dochody w 2017 r. z tytułu wykonywania prawa własności:

Urząd Gminy:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	TYTUŁ WŁASNOŚCI LUB PRAW MAJĄTKOWYCH	WARTOŚĆ DOCHODU W ZŁ
1	Urząd Gminy Drzycim	1) ze sprzedaży mienia komunalnego	70 029,20
		2) z dzierżawy gruntów	1 014,72
		3) z użytkowania wieczystego gruntów	6 538,78
		4) z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00
		5) czynsze mieszkaniowe, użytkowe, dzierżawa, najem	127 384,30
OGÓŁEM			204 967,00

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

ZESTAWIENIE MIENIA GMINY DRZYCIM W PODZIALE NA JEDNOSTKI		
Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	WARTOŚĆ BRUTTO NA DZIEŃ 31.12.2017
1	Urząd Gminy w Drzycimiu	22 887 210,08
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu	29 188,50
3	Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu	2 043 343,10
4	Szkoła Podstawowa w Gródku	1 389 570,96
5	Świetlica Gminna w Drzycimiu	1 354 782,82
6	Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu	32 289,59
7	Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu	125 807,30
RAZEM		27 862 192,35

Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2017 rok

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 575,52	487 469,99	100,81%
	01095		Pozostała działalność	483 575,52	487 469,99	100,81%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 046,44	5 940,91	290,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 400,00	60 400,00	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	421 129,08	421 129,08	100,00%
600			Transport i łączność	143 326,48	143 326,48	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	143 326,48	143 326,48	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 240,00	8 240,00	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	135 086,48	135 086,48	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 638,31	102 319,85	86,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 876,09	6 564,87	95,47%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 850,00	6 538,78	95,46%
		0920	Pozostałe odsetki	26,09	26,09	100,00%
	70095		Pozostała działalność	111 762,22	95 754,98	85,68%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 547,00	95 539,73	85,65%
		0920	Pozostałe odsetki	20,03	20,06	100,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	195,19	195,19	100,00%
710			Działalność usługowa	66 017,81	24 055,60	36,44%
	71004			25 061,81	22 555,63	90,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 122,09	19 009,88	90,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 939,72	3 545,75	90,00%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 499,97	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	1 499,97	100,00%
	71095	Pozostała działalność	39 456,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 456,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	72 645,29	77 673,69	106,92%
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 392,40	55 166,47	97,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 380,00	55 154,07	97,83%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,40	12,40	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 252,89	22 507,22	138,48%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 105,00	9 105,00	100,00%
	0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	-1,64	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 147,89	5 615,88	109,09%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	7 787,98	389,40%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 721,00	1 721,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 721,00	1 721,00	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	1 721,00	1 721,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 213 577,45	5 599 982,68	107,41%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 410,00	2 530,00	104,98%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (podatek dochodowy od osób fizycznych)	2 410,00	2 530,00	104,98%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 316 925,00	1 395 886,70	106,00%
	0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	1 086 000,00	1 166 184,70	107,38%
	0320	Podatek rolny (osoby prawne)	107 552,00	107 552,00	100,00%
	0330	Podatek leśny (osoby prawne)	118 713,00	118 999,00	100,24%
	0340	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	3 060,00	3 060,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	1 500,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	100,00	91,00	91,00%
	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	1 436 004,89	1 564 113,55	108,92%
	0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	820 000,00	952 399,53	116,15%
	0320	Podatek rolny (osoby fizyczne)	400 000,00	366 644,64	91,66%
	0330	Podatek leśny (osoby fizyczne)	4 914,00	4 937,00	100,47%

	0340	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	96 000,00	111 023,40	115,65%
	0360	Podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	12 942,00	12 942,00	100,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej (osoby fizyczne)	3 000,00	2 170,00	72,33%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	91 742,69	101 883,69	111,05%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 406,20	3 267,60	135,80%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	5 000,00	8 845,69	176,91%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 000,00	98 500,37	95,63%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	13 372,00	78,66%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	81 128,37	98,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 355 237,56	2 538 952,06	107,80%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 340 337,56	2 508 143,00	107,17%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 900,00	30 809,06	206,77%
758		Różne rozliczenia	6 707 862,39	6 707 862,39	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 564 488,00	4 564 488,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 564 488,00	4 564 488,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 058 607,00	2 058 607,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 058 607,00	2 058 607,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	81 961,39	81 961,39	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 116,00	14 116,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 242,79	25 242,79	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	42 602,60	42 602,60	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 806,00	2 806,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 806,00	2 806,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	479 161,76	499 145,77	104,17%
	80101	Szkoły podstawowe	114 068,88	105 632,44	92,60%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	228,76	228,76	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	21 058,60	80,99%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	254,50	254,50	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 207,60	45 312,56	95,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	38 400,00	96,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,02	0,02	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 704,00	10 704,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 704,00	10 704,00	100,00%

80104		Przedszkola	131 294,00	118 750,20	90,45%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	23 271,00	86,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	13 406,28	67,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 294,00	82 072,92	97,37%
80106		Inne formy wychowanie przedszkolnego	28 098,00	28 098,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 098,00	28 098,00	100,00%
80110		Gimnazja	16 268,52	16 254,02	99,91%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	243,90	243,90	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 024,62	12 010,12	99,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 288,48	21 791,60	102,36%
	0830	Wpływy z usług	21 288,04	21 787,95	102,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,44	3,65	829,55%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	195 568,08	126,17%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	58 682,80	195,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	121 051,00	105,26%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 834,28	158,34%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 439,88	2 347,43	96,21%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 439,88	2 347,43	96,21%
851			200,00	100,39	50,20%
	85195		200,00	100,39	50,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	100,39	50,20%
852		Pomoc społeczna	580 268,65	576 496,89	99,35%
	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.	28 164,00	27 908,85	99,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 398,00	14 144,40	98,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 766,00	13 764,45	99,99%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 938,00	23 874,22	99,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 938,00	23 874,22	99,73%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 449,65	3 268,54	94,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 449,65	3 268,54	94,75%

85216		Zasiłki stałe	192 892,00	189 905,83	98,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 892,00	189 905,83	98,45%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 800,00	115 800,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 800,00	115 800,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 358,00	71 072,45	99,60%
	0830	Wpływy z usług	500,00	909,61	181,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 858,00	70 162,84	99,02%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 667,00	144 667,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 667,00	144 667,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 701,00	40 701,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 701,00	40 701,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 701,00	40 701,00	100,00%
855		Rodzina	6 768 575,61	6 750 237,63	99,73%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 072 541,00	4 067 944,90	99,89%
	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 wychowywaniu dzieci	4 072 541,00	4 067 944,90	99,89%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 689 309,15	2 675 612,89	99,49%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,58	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 666 509,00	2 651 708,33	99,44%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 799,57	23 904,56	104,85%
	85503	Karta Dużej Rodziny	122,46	76,84	62,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122,00	76,38	62,61%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,46	0,46	100,00%
	85504		6 603,00	6 603,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 603,00	6 603,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 307,40	699 505,31	98,76%
	90002	Gospodarka odpadami	677 907,18	667 702,50	98,49%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	652 860,00 zł	641 668,02 zł	98,29%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	890,00 zł	1 815,75 zł	204,02%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	550,00 zł	611,55 zł	111,19%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 607,18 zł	23 607,18 zł	100,00%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	30 396,42	104,82%
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	30 396,42	104,82%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11,02	17,19	155,99%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	11,02	17,19	155,99%
90095		Pozostała działalność	1 389,20	1 389,20	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 389,20	1 389,20	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 171,67	102 171,67	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 171,67	102 171,67	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	102 171,67	102 171,67	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 072,05	1 072,05	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 072,05	1 072,05	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 072,05	1 072,05	100,00%
Razem:			21 487 822,39	21 813 842,39	101,52%

Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów za 2017 rok

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	469 629,08	467 003,73	99,44%
	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	24 500,00	22 324,50	91,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 286,50	97,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 038,00	86,92%
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	10 086,08	96,06%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	10 086,08	96,06%
	01095		Pozostała działalność	428 629,08	428 593,15	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550,00	4 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717,03	717,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,77	96,77	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	550,00	548,25	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 343,63	3 343,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	412 871,65	412 871,65	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 465,82	99,47%
600			Transport i łączność	657 443,38	323 520,08	49,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	316 443,38	284 117,88	89,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 499,12	94,99%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	83 509,47	87,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 011,05	139 676,96	87,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 432,33	51 432,33	100,00%
	60095		Pozostała działalność	41 000,00	39 402,20	96,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 989,52	99,85%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 964,08	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 750,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 698,60	94,79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	711 745,29	674 884,29	94,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 490,00	152 005,85	94,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 190,00	27 261,50	90,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 028,07	98,25%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 200,00	9 876,28	80,95%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	110 840,00	97,23%
70095		Pozostała działalność	551 255,29	522 878,44	94,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	461,70	87,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 680,00	6 585,00	98,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 563,71	31 948,26	85,05%
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 678,82	88,39%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 260,61	76,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 161,44	122 686,98	94,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 220,14	328 257,07	97,63%
710		Działalność usługowa	99 951,99	88 331,28	88,37%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 061,81	33 741,81	96,24%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 332,45	2 332,45	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	435,05	435,05	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 713,55	3 713,55	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	692,66	692,66	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 680,00	86,80%
	4307	Zakup usług pozostałych	15 076,09	15 076,09	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 812,01	2 812,01	100,00%
	71035	Cmentarze	32 300,00	27 215,57	84,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,97	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	25 715,60	83,49%
	71095	Pozostała działalność	32 590,18	27 373,90	83,99%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00	2 946,42	68,20%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	327,38	68,20%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,90	503,85	68,19%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,10	55,98	68,19%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	106,20	72,18	67,97%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,80	8,02	67,97%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	1 125,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	125,00	125,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,00	360,06	31,26%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	40,01	31,26%
	4307	Zakup usług pozostałych	21 889,06	19 629,00	89,67%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 432,12	2 181,00	89,67%
720		Informatyka	5 983,50	933,44	15,60%
	72095	Pozostała działalność	5 983,50	933,44	15,60%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133,50	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	933,44	15,96%
750		Administracja publiczna	2 687 392,05	2 518 420,78	93,71%
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 380,00	55 154,07	97,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 515,00	41 489,54	97,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 271,00	7 095,65	97,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	1 019,88	97,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 751,84	3 751,84	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	637,16	637,16	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	100,00%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 500,00	97 435,14	90,64%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 400,00	95 300,00	95,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	473,92	15,29%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 095,72	54,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	565,50	18,85%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 354 545,05	2 228 920,72	94,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	10 735,77	95,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 700,00	1 392 224,93	97,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 945,05	99 945,05	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 800,00	6 591,61	67,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 400,00	233 218,85	90,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 900,00	26 404,53	82,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	41 960,37	69,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	77 227,41	96,53%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	647,51	32,38%
	4260	Zakup energii	22 000,00	16 487,67	74,94%
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	8 541,90	89,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 129,00	82,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 700,00	129 722,74	97,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	24 264,68	91,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 463,28	87,32%
	4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	7 214,80	40,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 600,00	34 573,84	99,92%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00	38 999,78	91,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 567,00	85,67%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 557,00	44 134,69	80,90%
	4090	Honoraria	2 300,00	2 145,15	93,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 570,00	2 570,00	26,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 168,65	5 598,22	78,09%
	4220	Zakup środków żywności	12 159,70	10 699,59	87,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 235,88	99,06%
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 827,20	98,77%
75095		Pozostała działalność	114 410,00	92 776,16	81,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 005,39	1 005,39	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	44 024,27	99,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 429,08	3 429,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 114,47	98,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 403,64	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	261,00	261,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,89	1 580,89	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 500,00	702,00	4,25%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	730,00	659,06	90,28%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 721,00	1 721,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 721,00	1 721,00	100,00%
		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	183,00	183,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 616,65	142 464,93	95,22%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 116,65	130 264,74	95,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 900,00	25 738,00	95,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 800,00	88,89%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 568,65	53 922,60	98,82%
		4260	Zakup energii	9 700,00	6 381,98	65,79%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 564,39	89,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 426,00	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 062,77	96,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	600,00	92,31%
		4430	Różne opłaty i składki	12 698,00	12 669,00	99,77%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600,00	600,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	5 700,19	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	2 238,93	98,20%
		4260	Zakup energii	900,00	729,00	81,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	732,26	89,30%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	89 936,11	56,21%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	89 936,11	56,21%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	89 936,11	56,21%
758			Różne rozliczenia	195 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	195 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	195 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 590 208,98	6 433 676,37	97,62%
	80101		Szkoły podstawowe	2 817 769,23	2 770 246,08	98,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 000,00	292 270,41	93,68%

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 945,40	2 945,40	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 016,00	127 425,16	99,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 250,67	1 431 913,04	99,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 525,00	125 657,78	94,82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 812,00	281 686,99	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 230,36	36 776,01	98,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 015,98	133 909,68	97,73%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 444,82	92 366,48	96,77%
4260	Zakup energii	25 589,00	25 195,47	98,46%
4270	Zakup usług remontowych	23 382,00	23 018,54	98,45%
4280	Zakup usług zdrowotnych	878,50	827,33	94,18%
4300	Zakup usług pozostałych	31 647,00	30 938,05	97,76%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	2 921,49	95,79%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 692,50	2 051,19	76,18%
4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	383,06	8,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 790,00	126 790,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 400,00	32 220,00	96,47%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 590,00	75 724,49	91,69%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 000,00	60 280,30	94,19%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 314,44	97,37%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 850,00	10 831,17	78,20%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00	2 085,07	97,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	297,17	87,40%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	199,90	99,95%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00	716,44	99,51%
80104	Przedszkola	579 890,00	571 552,21	98,56%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 140,00	25 995,60	99,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 930,00	331 200,68	99,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 920,00	21 885,23	95,49%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 300,00	61 545,95	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	6 408,52	82,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	22 996,61	97,44%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 896,56	96,55%
4260	Zakup energii	7 950,00	7 876,17	99,07%
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 652,20	97,83%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	232,50	77,50%
4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	6 199,93	89,21%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	48 575,26	97,15%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	387,00	29,77%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	19 500,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	114 000,00	108 239,15	94,95%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 000,00	108 239,15	94,95%
80110		Gimnazja	1 263 115,52	1 256 628,12	99,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 496,00	53 010,97	99,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 459,00	733 689,85	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 102,50	70 334,22	96,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 927,00	139 926,13	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 254,00	16 179,24	99,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	4 100,00	96,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 530,45	39 522,79	97,51%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 660,57	24 433,41	99,08%
	4260	Zakup energii	15 861,00	15 793,36	99,57%
	4270	Zakup usług remontowych	4 218,00	4 105,06	97,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	561,50	225,58	40,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 763,00	14 697,43	99,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 915,00	2 593,95	88,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	957,50	914,37	95,50%
	4430	Różne opłaty i składki	870,00	866,98	99,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 825,00	54 824,32	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	463,75	97,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	80 946,71	99,93%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	635 381,71	624 730,98	98,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 330,70	87,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 899,58	228 066,98	99,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 228,07	15 228,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 053,64	42 700,04	99,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 837,36	98,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 766,00	6 665,67	98,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 722,00	135 058,42	94,63%
	4270	Zakup usług remontowych	5 337,00	5 337,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 177,00	1 177,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	19 504,92	96,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	825,00	91,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	501,42	501,42	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 378,00	14 378,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 601,00	8 600,02	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 218,00	1 218,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 700,00	2 617,38	96,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 685,00	99,77%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 880,00	20 064,75	87,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 600,00	98,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 180,00	13 464,75	83,22%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	362 787,00	356 704,16	98,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 162,00	72,07%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 157,00	145 836,91	99,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 192,72	97,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 130,00	26 581,29	97,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 802,08	97,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 068,98	96,06%
	4220	Zakup środków żywności	155 000,00	153 065,18	98,75%
	4260	Zakup energii	600,00	450,00	75,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	45,00	11,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	710 595,52	648 586,43	91,27%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	326,72	326,72	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 548,00	8 170,06	85,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 028,50	500 937,12	92,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 822,50	10 822,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 931,00	85 595,07	90,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 235,64	9 806,49	56,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 274,14	13 792,79	96,63%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 464,02	2 165,73	87,89%
	4260	Zakup energii	2 730,00	2 225,53	81,52%
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	728,19	56,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	49,09	30,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 891,52	94,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	435,00	323,39	74,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	218,36	87,34%
	4430	Różne opłaty i składki	340,00	68,96	20,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 440,00	9 440,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	24,91	33,21%
	80195	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	87 585,04	78 270,35	89,36%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 936,28	64,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	971,70	64,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	964,58	64,31%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 685,04	72 469,43	90,94%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280,00	252,40	90,14%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	1 492,85	89,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	49,00	49,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	38 470,00	93,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	5 282,39	85,89%
	4220	Zakup środków żywności	2 185,04	1 260,96	57,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 250,00	24 643,43	90,43%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	1 018,40	96,99%
85158		Izby wytrzeźwień	2 600,00	1 912,38	73,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 912,38	73,55%
85195		Pozostała działalność	2 300,00	1 952,26	84,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171,20	83,83	48,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	14,51	58,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,80	2,05	53,95%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 751,87	87,59%
	4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 235 808,65	1 205 960,29	97,58%
85202		Domy pomocy społecznej	125 000,00	123 553,40	98,84%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	123 553,40	98,84%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 164,00	27 908,85	99,09%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 164,00	27 908,85	99,09%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 441,00	125 246,39	99,84%
	3110	Świadczenia społeczne	107 841,00	107 728,24	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 018,15	99,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	34 949,65	34 063,97	97,47%
	3110	Świadczenia społeczne	34 882,01	33 999,88	97,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,64	64,09	94,75%
85216		Zasiłki stałe	195 892,00	189 905,83	96,94%
	3110	Świadczenia społeczne	195 892,00	189 905,83	96,94%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	429 070,00	424 555,56	98,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 758,03	83,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 736,00	289 656,26	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 875,63	99,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 350,00	50 268,38	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00	4 978,71	96,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 396,47	93,29%
	4260	Zakup energii	2 670,00	2 615,88	97,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 038,00	79,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 730,00	12 380,93	97,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	2 706,86	95,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 731,42	84,14%

	4430	Różne opłaty i składki	164,00	164,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 916,35	99,80%
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	342,00	85,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 926,64	77,07%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 258,00	71 412,84	96,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,04	419,04	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 660,00	55 815,00	95,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 120,16	15 120,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 834,00	186 648,37	99,37%
	3110	Świadczenia społeczne	180 834,00	180 834,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 814,37	83,06%
85295		Pozostała działalność	34 800,00	22 265,08	63,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	247,80	41,30%
	3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	13 543,20	53,74%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	8 050,08	99,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	424,00	47,11%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 212,00	4 212,00	100,00%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 212,00	4 212,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 212,00	4 212,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	261 645,00	235 361,71	89,95%
	85401	Świetlice szkolne	147 039,00	144 081,37	97,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 340,00	7 256,40	98,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 480,00	83 293,53	98,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 010,00	5 798,13	96,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 110,00	15 412,44	95,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370,00	2 205,50	93,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 492,75	95,39%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 329,00	13 310,62	99,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	512,00	85,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	113 646,00	90 630,34	79,75%
	3240	Stypendia dla uczniów	113 646,00	90 630,34	79,75%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	960,00	650,00	67,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	650,00	67,71%
855		Rodzina	6 795 603,00	6 759 829,06	99,47%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 074 909,00	4 070 169,80	99,88%
	3110	Świadczenia społeczne	4 012 355,66	4 007 821,00	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 008,40	49 908,40	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 829,70	1 829,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 951,71	8 847,17	98,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 663,53	1 663,53	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 674 609,00	2 658 858,14	99,41%
	3110	Świadczenia społeczne	2 466 843,68	2 461 237,00	99,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 840,00	55 434,00	91,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 124,88	4 124,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 986,60	129 393,11	97,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 747,70	1 459,16	83,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	493,00	44,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 966,14	3 716,99	93,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	122,00	76,38	62,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	76,38	62,61%
85504		Wspieranie rodziny	37 543,00	22 364,81	59,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 203,00	17 050,00	52,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 340,00	5 314,81	99,53%
85508		Rodziny zastępcze	8 420,00	8 359,93	99,29%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 420,00	8 359,93	99,29%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 346 537,90	1 260 511,02	93,61%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 000,00	152 103,03	97,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 380,00	73,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	144 723,03	99,13%
	90002	Gospodarka odpadami	685 941,69	664 762,78	96,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	61,87	51,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	37 160,00	87,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 178,19	88,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	6 897,83	88,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	988,34	82,36%
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 181,18	99,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 911,12	51,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	618 521,69	608 750,59	98,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%
	4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	1 448,00	48,27%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	2 991,36	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 991,36	99,71%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	247 850,73	82,62%
	4260	Zakup energii	180 000,00	142 948,59	79,42%
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	74 902,15	83,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,99	100,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	69 158,20	69 158,20	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	69 158,20	69 158,20	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	32 886,01	93,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 471,87	93,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 414,14	77,34%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11,02	11,02	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,02	11,02	100,00%
90095		Pozostała działalność	97 426,99	90 747,89	93,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560,00	5 460,00	98,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	18 086,40	89,10%
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	1 300,00	30,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 040,00	23 566,38	98,03%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 505,00	90,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 226,99	37 830,11	98,96%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 980,00	330 980,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 280,00	162 280,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 280,00	162 280,00	100,00%
	92116	Biblioteki	168 700,00	168 700,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 700,00	168 700,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	193 587,84	177 890,38	91,89%
	92601	Obiekty sportowe	83 653,00	73 884,10	88,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	25 566,46	81,16%
	4260	Zakup energii	14 000,00	12 135,55	86,68%
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	10 769,30	99,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 559,79	44,57%
	4430	Różne opłaty i składki	453,00	453,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 934,84	104 006,28	94,61%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	6 720,00	90,81%
	4190	Nagrody konkursowe	3 128,50	2 305,76	73,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 809,64	6 224,05	79,70%
	4220	Zakup środków żywności	16 946,70	15 417,59	90,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	8 338,88	89,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		Razem:	21 984 651,35	20 793 906,82	94,58%

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

Zestawienie otrzymanych dotacji i subwencji

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 31.12.2017	% WYK. PLANU
<i>Dotacje</i>	8 165 703,43	8 092 968,85	99,11%
Dotacje - zadania zlecone	7 368 979,83	7 345 080,04	99,68%
Dotacje - zadania własne	730 705,79	723 833,21	99,06%
Dotacje - wg porozumień	1 500,00	1 499,97	100,00%
Dotacje z pozostałych źródeł	64 517,81	22 555,63	34,96%
<i>Subwencje</i>	6 625 901,00	6 625 901,00	100,00%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 564 488,00	4 564 488,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 058 607,00	2 058 607,00	100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 806,00	2 806,00	100,00%
DOCHODY OGÓLEM	14 791 604,43	14 718 869,85	99,51%

Plan dotacji na zadania zlecone, własne, według porozumień, ze źródeł pozostałych oraz subwencji wynosi 14.791.604,43 zł. Wykonanie za 2017 rok 14.718.869,85 zł tj. 99,51 %. 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	421 129,08	421 129,08	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
750	75011	2010	56 380,00	55 154,07	97,83%	Utrzymanie 1,6 etatu w administracji
751	75101	2010	1 721,00	1 721,00	100,00%	Aktualizacja stałego rejestru wyborców
801	80101	2010	47 207,60	45 312,56	95,99%	Podręczniki
801	80110	2010	12 024,62	12 010,12	99,88%	Podręczniki
801	80150	2010	2 439,88	2 347,43	96,21%	Podręczniki
851	85195	2010	200,00	100,39	50,20%	Decyzje świadczeniobiorcy
852	85213	2010	14 398,00	14 144,40	98,24%	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85215	2010	3 449,65	3 268,54	94,75%	Dodatek energetyczny
852	85228	2010	70 858,00	70 162,84	99,02%	Usługi opiekuńcze

855	85501	2060	4 072 541,00	4 067 944,90	99,89%	Świadczenia wychowawcze 500+
855	85502	2010	2 666 509,00	2 651 708,33	99,44%	Pomoc społeczna - zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny
855	85503	2010	122,00	76,38	62,61%	Karta dużej rodziny
Razem			7 368 979,83	7 345 080,04	99,68%	

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 – 1.225,93 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 750 rozdział 75011 § 2010 dokonany dnia 24.01.2018 r.).
- Szkoły podstawowe (podręczniki i materiały ćwiczeniowe) – 1.895,04 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 801 rozdział 80101 § 2010 dokonany dnia 19.01.2018 r.).
- Gimnazja (podręczniki i materiały ćwiczeniowe) – 14,50 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 801 rozdział 80110 § 2010 dokonany dnia 19.01.2018 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) – 19,45 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 801 rozdział 80150 § 2010 dokonany dnia 19.01.2018 r.).
- decyzje świadczeniobiorcy – 4,61 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 851 rozdział 85195 § 2010 dokonany dnia 29.12.2017 r.).
- Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 253,60 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85213 § 2010 dokonany dnia 24.01.2018 r.).
- Dodatek energetyczny – 181,11 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85215 § 2010 dokonany dnia 29.12.2017 r.).
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 0,16 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85228 § 2010 dokonany 24.01.2018 r.).
- Świadczenia wychowawcze – 4.596,10 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 855 rozdział 85501 § 2060 dokonany dnia 24.01.2018 r.).
- Pomoc społeczna - zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny – 14.800,67 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 855 rozdział 85502 § 2010 dokonany dnia 24.01.2018 r.).
- Pozostała działalność (karta dużej rodziny) – 13,40 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 855 rozdział 85503 § 2010 dokonany dnia 10.01.2018 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	25 242,79	25 242,79	100,00%	Różne rozliczenia finansowe (zwrot wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.)
801	80101	2030	28 000,00	26 400,00	94,29%	Dotacja - Aktywna tablica
801	80101	2030	12 000,00	12 000,00	100,00%	Dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych

801	80103	2030	10 704,00	10 704,00	100,00%	Dotacja oświatowa, przedszkolna
801	80104	2030	84 294,00	82 072,92	97,37%	Dotacja oświatowa, przedszkolna
801	80106	2030	28 098,00	28 098,00	100,00%	Dotacja oświatowa, przedszkolna
801	80110	2030	4 000,00	4 000,00	100,00%	Dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych
852	85213	2030	13 766,00	13 764,45	99,99%	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85214	2030	23 938,00	23 874,22	99,73%	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)
852	85216	2030	192 892,00	189 905,83	98,45%	Zasiłki stałe
852	85219	2030	115 800,00	115 800,00	100,00%	Utrzymanie GOPS
852	85230	2030	144 667,00	144 667,00	100,00%	Pomoc społeczna - dożywianie
854	85415	2030	40 701,00	40 701,00	100,00%	Stypendia szkolne
855	85504	2030	6 603,00	6 603,00	100,00%	Asystent rodziny
	Razem		730 705,79	723 833,21	99,06%	

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

- Szkoły podstawowe (aktywna tablica) – 1.600,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 801 rozdział 80101 § 2030 dokonany dnia 29.12.2017 r.).
- Przedszkola (dotacja przedszkolna) – 2.221,08 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 801 rozdział 80104 § 2030 dokonany dnia 22.01.2018 r.).
- Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1,55 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85213 § 2030 dokonany dnia 24.01.2018 r.).
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) – 63,78 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85214 § 2030 dokonany dnia 24.01.2018 r.).
- Zasiłki stałe – 114,17 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85216 § 2030 dokonany dnia 24.01.2018 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	1 499,97	100,00%	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
	Razem		1 500,00	1 499,97	100,00%	

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

- Cmentarze – 0,03 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 710 rozdział 71035 § 2020 dokonany dnia 17.01.2018 r.).

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

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
710	71004	2057	21 122,09	19 009,88	90,00%	Projekt pn. "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
710	71004	2059	3 939,72	3 545,75	90,00%	Projekt pn. "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
710	71095	2007	39 456,00	0,00	0,00%	Program rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gminie Drzycim w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020
Razem			64 517,81	22 555,63	34,96%	

W dziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano dochody w łącznej wysokości 25.061,81, które zostały zrealizowane w 90%, pozostała kwota tj. 2.506,18 zł wpłynęła w 2018 roku. Natomiast dochody w dziale 71095 nie zostały zrealizowane ze względu na przedłużając się proces weryfikacji rozliczenia wniosku o płatność.

V Subwencje

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
758	75801	2920	4 564 488,00	4 564 488,00	100,00%	Subwencja oświatowa
758	75807	2920	2 058 607,00	2 058 607,00	100,00%	Subwencja wyrównawcza
758	75831	2920	2 806,00	2 806,00	100,00%	Subwencja równoważąca
Razem			6 625 901,00	6 625 901,00	100,00%	

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

Uzasadnienie

Wójt na mocy przepisów art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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.

Sprawozdanie Wójta Gminy Drzycim z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Sprawozdanie zawiera zestawienia tabelaryczne oraz informację opisową na dzień 31 grudnia 2017 roku.

I. Informacja opisowa zawiera:

1. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za 2017 rok - Załącznik Nr 1.
2. Realizacja dochodów gminy za 2017 rok - Załącznik Nr 2.
3. Realizacja wydatków gminy za 2017 rok - Załącznik Nr 3.
4. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach - Załącznik Nr 4.
5. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2017 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 2017 rok - Załącznik Nr 7.
8. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 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 sołectkiego w 2017 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 2017 rok - Załącznik Nr 15.

2. Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów za 2017 rok - Załącznik Nr 16.
3. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne, według porozumień, ze źródeł pozabudżetowych, funduszy celowych oraz subwencja za 2017 rok - Załącznik Nr 17.

Wójt Gminy Drzycim

mgr Waldemar Moczyński