

**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 socialnym**

**§ 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 %**

Wypłacono 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 wypłacono 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 wypłacono 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 wypłacono 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
- miał 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 ryczałtu 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 szkołach podstawowych**

#### **§ 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 dostęp do platform internetowych (e-Świadectwa, iArkusze, Prawo Oświatowe, Opiekun)
- prowizje bankowe

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły wykonania niezbędnych usług oraz wykupienia licencji i prolongat na wymagane programy komputerowe oraz dostęp 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 nawiezienie 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 %**

Wypłacono 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:

- 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: 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 wykorzystała 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 %**  
Wypłacono „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”.

Pozostały 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
<b>RAZEM</b>	<b>4.010.321,10</b>

- liczba świadczeń wypłaconych w danym miesiącu:

MIESIĄC	ILOSC
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
<b>RAZEM</b>	<b>8027</b>

- 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
<b>RAZEM</b>	<b>24.483,00</b>

- 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
<b>RAZEM</b>	<b>49</b>

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
<b>RAZEM</b>	<b>5.000,00</b>

- 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 Wielobranzowemu „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 przeznaczono na zakup sadzonek tuj, nawozu oraz materiałów niezbędne przy wykaszaniu trawy oraz wycinki drzew: benzyny, artykułów w celu konserwacji wykaszarki, podkieszarki do konarów drzew, dmuchawy do liści.

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

Środki przeznaczono 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 przeznaczono 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 bujawek 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 z 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%
			4190	Jastrzębie	Zorganizowanie imprez sportowo - kulturalnych	150,00	146,90	97,93%
11	926	92605	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%

  
 2023.11.15  
 Mikołajki

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 17/2018

WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 27 marca 2018 r.

### 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
<b>Razem</b>			<b>548.508,00</b>	<b>89.936,11</b>	

  
 Wójt Gminy Drzycim  
 Urszula Krawiec

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 17/2018

WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 27 marca 2018 r.

### 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	Nakłady planowane na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017	Wykonanie %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rozp.				
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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> pokrycia

dachowego. Natomiast w świetlicy w Gackach wymieniono ok. 270 m<sup>2</sup>. 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.



mgr inż. Andrzej Murzyński

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 17/2018

WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 27 marca 2018 r.

**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			<b>Działalność usługowa</b>	<b>57 651,99</b>	<b>52 435,71</b>	<b>90,95%</b>
	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			<b>Informatyka</b>	<b>133,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
<b>Razem:</b>				<b>57 785,49</b>	<b>52 435,71</b>	<b>90,74%</b>

**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 Marszałkowego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, powyższa kwota 133,50 zł zostanie przeniesiona na wydatki planowane w 2018 roku.

Województwo Kujawsko-Pomorskie  
Urząd Marszałkowski  


**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 POMOCĄ 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 - OGÓLEM	9	13	66
W TYM: RODZINY NIEPEŁNE	10	2	7
RODZINY WIELODZIENTNE	11	9	55
PRZEMOC W RODZINIE	12	2	7
ALKOHOOLIZM	13	8	16
NARKOMANIA	14	0	0
TRUDNOŚCI W PRYZYKOSOWANIU 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 przeznaczone 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.



Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 17/2018

WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 27 marca 2018 r.

### **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 Grudziądz.

**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 półroczna 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**



Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 17/2018

WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 27 marca 2018 r.

**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%
<b>Ogółem</b>		<b>729.258,20</b>	<b>732.401,62</b>	<b>100,43%</b>

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%
	<b>Ogółem</b>	<b>729.258,20</b>	<b>722.280,67</b>	<b>99,04%</b>

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 obuwie 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: wywóz śmieci, nadzór informatyczny, badania wody przez Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną, bieżące naprawy w hydroforniach, 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.



Urząd Gminy Drzycim

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 17/2018

WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 27 marca 2018 r.

**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 ZFŚS	2 750,00	2 723,07	99,02
4700	Szkolenie pracowników	3 100,00	3 021,98	98,52
	<b>RAZEM</b>	<b>180 450,00</b>	<b>177 778,55</b>	<b>98,52</b>

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 Kociwski 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 czytelni 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 czytelni. Warsztat ten, to głównie encyklopedie, słowniki, leksykony, na bieżąco aktualizowane. GBP gromadzi również tzw. dżs, czyli wydawnictwa książkowe, prace magisterskie i wszelkie inne dokumenty dotyczące życia społecznego i kulturalnego mieszkańców gminy. Zapewnia dostęp do zasobów ogólnosiwiatowej sieci Internet oraz możliwość wyszukiwania online w katalogach krajowych bibliotek publicznych i naukowych, co stanowi nowoczesne uzupełnienie warsztatu informacyjno-wyszukiwawczego.

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 słodycze 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 czytelnia jest głównie młodzież, w tym szczególnie absolwenci, osoby bezrobotne i poszukujące pracy, rolnicy, pracodawcy,

niepełnosprawni i wszyscy pozostali mieszkańcy gminy. Jest ona wyposażona w 4 stanowiska komputerowe. Oferuje także dostęp do bogatych zasobów ofert pracy, a pracownicy biblioteki oferują pomoc w przygotowywaniu dokumentów wymaganych przez pracodawców (CV, list motywacyjny, itp.), dostęp do informacji o szkoleniach organizowanych przez PUP. W okresie sprawozdawczym liczba odwiedzin wyniosła 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.

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number. The signature is stylized and appears to be a personal name.

### **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 ziemniaka 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%	
<b>Razem przychody 2017 r.</b>				<b>162 340,00 zł</b>	<b>182 407,64 zł</b>	<b>112,36%</b>	
Rozchody							
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	
921	92109		Świetlica Gminna	<b>180 010,00</b>	<b>176 935,87</b>	<b>98,29%</b>	
		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 ZFSS	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%	
<b>Razem rozchody 2017 r.</b>					<b>176 935,87 zł</b>		
			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.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 17/2018

WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 27 marca 2018 r.

**Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego 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%
					<b>Razem</b>	<b>22 575,39</b>	<b>22 106,94</b>	<b>97,92%</b>
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%
							<b>Razem</b>	<b>10 922,55</b>
6	700	70095	6050	Dółsk	Modernizacja świetlicy w Dółsku	8 500,00	8 500,00	100,00%
7	700	70095	4210	Dółsk	Zakup sprzętu muzycznego	2 500,00	2 500,00	100,00%
8	700	70095	4210	Dółsk	Zakup krzesel do świetlicy	1 310,00	1 307,00	99,77%
								200,00
9	926	92605	4190	Dółsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka	200,00	199,48	99,74%
			4220			200,00	199,48	99,74%
10	926	92605	4220	Dółsk	Zorganizowanie imprez sportowo - kulturalnych	1 200,00	1 199,26	99,94%
11	700	70095	4210	Dółsk	Zakup wieszaka na ubrania	127,00	127,00	100,00%
12	700	70095	4210	Dółsk	Zakup wyposażenia kuchni	282,97	280,80	99,23%
								14 319,97
					<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
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	Jestienne 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%
					<b>Razem</b>	<b>31 751,60</b>	<b>31 740,15</b>	<b>99,96%</b>
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 krzesel do świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00%
					<b>Razem</b>	<b>15 082,01</b>	<b>15 079,99</b>	<b>99,99%</b>
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%
					<b>Razem</b>	<b>31 751,60</b>	<b>31 465,83</b>	<b>99,10%</b>
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 bujarek i podestów na placu zabaw	1 300,00	1 300,00	100,00%
					Jastrzębie	150,00	146,90	97,93%
35	926	92605	4220	Jastrzębie	Zorganizowanie imprez sportowo - kulturalnych	1 302,33	1 295,76	99,50%
					Jastrzębie	280,00	280,00	100,00%
					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%

39	926	92605	4220	Kraków	Razem	21 432,33	21 352,33	99,63%
40	926	92605	4300	Kraków	Dofinansowanie organizacji Dnia Kobiet	500,00	495,94	99,19%
41	700	70095	4300	Kraków	Dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka	1 300,00	1 300,00	100,00%
42	700	70095	6050	Kraków	Montaż rolet okiennych w świetlicy wiejskiej	200,00	200,00	100,00%
43	700	70095	4210	Kraków	Projekt rozbudowy świetlicy	4 000,00	4 000,00	100,00%
44	926	92605	4220	Kraków	Zakup sprzętu nagłaśniającego	1 500,00	1 499,00	99,93%
45	926	92605	4220	Kraków	Organizacja Andrzejkowej imprezy integracyjnej	470,00	469,95	99,99%
					Organizacja Mikołajek dla dzieci	1 000,00	1 000,00	100,00%
					Razem	1 000,00	996,03	99,60%
					Razem	9 970,00	9 960,92	99,91%
46	600	60016	4300	Mały Dółsk	Utwardzenie drogi	3 064,91	3 064,91	100,00%
47	600	60016	4300	Mały Dółsk	Równanie drogi w okresie letnim	1 500,00	1 500,00	100,00%
48	926	92605	4220	Mały Dółsk	Mikołajki	383,12	365,17	95,31%
49	926	92605	4190	Mały Dółsk		278,50	278,50	100,00%
50	926	92605	4210	Mały Dółsk		129,64	129,64	100,00%
51	926	92605	4220	Mały Dółsk	Piknik rodzinny sołectwa Mały Dółsk	1 658,74	1 658,74	100,00%
52	926	92605	4300	Mały Dółsk		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	1 536,37	1 536,36	100,00%
			4190	Wery			
		4300	Wery	1 500,00	1 500,00	100,00%	
				<b>Razem</b>	<b>17 336,37</b>	<b>17 277,16</b>	<b>99,66%</b>
				<b>Ogółem</b>	<b>204 639,06</b>	<b>203 698,55</b>	<b>99,54%</b>

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego 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 sołeckiego w 2016 roku.

Wojewoda Lubelski  
Urząd Wojewody w Lublinie

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 17/2018

WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 27 marca 2018 r.

**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 - wyposażenie 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%
<b>RAZEM</b>			<b>623 825,80</b>	<b>335 983,50</b>	<b>30 933,44</b>	<b>9,21%</b>

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



Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 17/2018

WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 27 marca 2018 r.

**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
<b>RAZEM</b>		<b>26 984 555,64</b>	<b>930 617,92</b>	<b>52 981,21</b>	<b>27 862 192,35</b>

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 kopiarke LT Nr 1/2017 – wyksięgowano kopiarke 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
<b>Razem</b>			<b>0,3141 ha</b>	<b>21.459,09 zł</b>

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

MIEJSCOWOŚĆ	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
<b>Razem</b>			<b>0,5441 ha</b>	<b>3.772,14</b>	<b>68.640,00</b>

ZAMIENIONO (działkę nr 2 podzielono na działki o nr 2/1, 2/2 i 2/3)

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ	WARTOŚĆ NETTO WG. REJESTRU	
SIEROŚLAWEK	droga	2/1	0,0200	157,90	oddano
SIEROŚLAWEK	droga	2/2	0,0705	556,50	oddano
<b>Razem</b>			<b>0,0905</b>	<b>714,40</b>	

ZAMIENIONO

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ	WARTOŚĆ NETTO	
SIEROŚLAWEK	Działka rolna	3/4	0,0200	1.000,00	otrzymano
SIEROŚLAWEK	Działka rolna	17/1	0,0657	3.285,00	otrzymano
SIEROŚLAWEK	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 OGÓLEM 1.366.100 m<sup>2</sup>

WARTOŚĆ OGÓLEM 1.713.539,79 zł

STAN NA 31.12.2017 r.

POWIERZCHNIA OGÓLEM 1.369.342 m<sup>2</sup>

WARTOŚĆ OGÓLEM 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
- wdzierżawiono 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
<b>OGÓLEM</b>			<b>204 967,00</b>

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
<b>RAZEM</b>		<b>27 862 192,35</b>

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 17/2018

WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 27 marca 2018 r.

**Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2017 rok**

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>483 575,52</b>	<b>487 469,99</b>	<b>100,81%</b>
	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%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>143 326,48</b>	<b>143 326,48</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>118 638,31</b>	<b>102 319,85</b>	<b>86,25%</b>
	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%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>66 017,81</b>	<b>24 055,60</b>	<b>36,44%</b>
	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%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 645,29</b>	<b>77 673,69</b>	<b>106,92%</b>
	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%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 721,00</b>	<b>1 721,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 213 577,45</b>	<b>5 599 982,68</b>	<b>107,41%</b>
	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 upomnic	2 406,20	3 267,60	135,80%
	0910	Odstęki 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		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 707 862,39</b>	<b>6 707 862,39</b>	<b>100,00%</b>
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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>479 161,76</b>	<b>499 145,77</b>	<b>104,17%</b>
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 nie należenie 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		Dowozienie 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 żywienia	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		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 701,00</b>	<b>40 701,00</b>	<b>100,00%</b>
	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		<b>Rodzina</b>	<b>6 768 575,61</b>	<b>6 750 237,63</b>	<b>99,73%</b>
	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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>708 307,40</b>	<b>699 505,31</b>	<b>98,76%</b>
	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%
<b>Razem:</b>			<b>21 487 822,39</b>	<b>21 813 842,39</b>	<b>101,52%</b>

W/O 17  
 mer W...  


Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 17/2018

WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 27 marca 2018 r.

**Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów za 2017 rok**

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>469 629,08</b>	<b>467 003,73</b>	<b>99,44%</b>
	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%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>657 443,38</b>	<b>323 520,08</b>	<b>49,21%</b>
	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%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>711 745,29</b>	<b>674 884,29</b>	<b>94,82%</b>
	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%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>99 951,99</b>	<b>88 331,28</b>	<b>88,37%</b>
	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%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>5 983,50</b>	<b>933,44</b>	<b>15,60%</b>
	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%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 687 392,05</b>	<b>2 518 420,78</b>	<b>93,71%</b>
	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			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 721,00</b>	<b>1 721,00</b>	<b>100,00%</b>
	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>149 616,65</b>	<b>142 464,93</b>	<b>95,22%</b>
	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			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>89 936,11</b>	<b>56,21%</b>
	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			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	195 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	195 000,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 590 208,98</b>	<b>6 433 676,37</b>	<b>97,62%</b>
	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		Dowozenie 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 społecznych	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 społecznych	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%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>87 585,04</b>	<b>78 270,35</b>	<b>89,36%</b>
	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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 235 808,65</b>	<b>1 205 960,29</b>	<b>97,58%</b>
	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 społecznych	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		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 212,00</b>	<b>4 212,00</b>	<b>100,00%</b>
	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		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>261 645,00</b>	<b>235 361,71</b>	<b>89,95%</b>
	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 społecznych	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		<b>Rodzina</b>	<b>6 795 603,00</b>	<b>6 759 829,06</b>	<b>99,47%</b>
	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%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 346 537,90</b>	<b>1 260 511,02</b>	<b>93,61%</b>
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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>330 980,00</b>	<b>330 980,00</b>	<b>100,00%</b>
	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		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>193 587,84</b>	<b>177 890,38</b>	<b>91,89%</b>
	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%
		<b>Razem:</b>	<b>21 984 651,35</b>	<b>20 793 906,82</b>	<b>94,58%</b>

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 17/2018

WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 27 marca 2018 r.

**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%
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>14 791 604,43</b>	<b>14 718 869,85</b>	<b>99,51%</b>

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
<b>Razem</b>			<b>7 368 979,83</b>	<b>7 345 080,04</b>	<b>99,68%</b>	

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 dnia 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
	<b>Razem</b>		<b>730 705,79</b>	<b>723 833,21</b>	<b>99,06%</b>	

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
	<b>Razem</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 499,97</b>	<b>100,00%</b>	

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
<b>Razem</b>			<b>64 517,81</b>	<b>22 555,63</b>	<b>34,96%</b>	

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
<b>Razem</b>			<b>6 625 901,00</b>	<b>6 625 901,00</b>	<b>100,00%</b>	

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:**

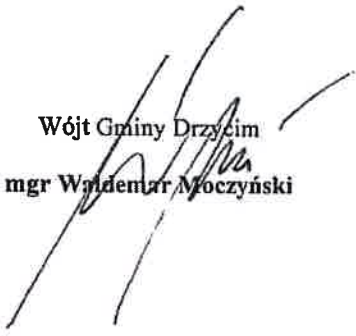
1. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za 2017 rok - Załącznik Nr 1.
2. Realizacja dochodów gminy za 2017 rok - Załącznik Nr 2.
3. Realizacja wydatków gminy za 2017 rok - Załącznik Nr 3.
4. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach - Załącznik Nr 4.
5. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych 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 sołeckiego 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



Wniosek Komisji Rewizyjnej  
Rady Gminy Drzycim  
z dnia 08 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Drzycim za 2017 rok

Komisja w składzie:

1. Janiec Zenon – Przewodniczący Komisji
2. Kaczyńska Małgorzata – członek Komisji
3. Wycinek Zygmunt – członek Komisji

Działając na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z póź. zm.), Uchwały Rady Gminy Drzycim Nr III/9/2014 z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy oraz wyboru ich przewodniczących i zastępców, Komisja Rewizyjna rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Drzycim za 2017 rok, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Nr 6/S/2018, sprawozdanie finansowe za 2017 rok, informację o stanie mienia gminy Drzycim i wnosi do Rady Gminy Drzycim o udzielenie Panu Waldemarowi Moczyńskiemu – Wójtowi Gminy Drzycim absolutorium za 2017 rok.

Uzasadnienie

Po przeprowadzonej analizie wykonania budżetu Gminy Drzycim za 2017 rok i rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy Drzycim z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o tym sprawozdaniu – Uchwały Nr 6/S/2018, sprawozdania finansowego za 2017 rok, informacji o stanie mienia gminy Drzycim oraz wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Skarbnika Gminy, Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za rok 2017. Protokół Komisji stanowi załącznik do niniejszego wniosku. Wobec powyższego Komisja wnioskuje o udzielenie Panu Waldemarowi Moczyńskiemu – Wójtowi Gminy Drzycim absolutorium za 2017 rok. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, przy udziale trzech członków komisji, następującym stosunkiem głosów:

za udzieleniem absolutorium – 3 głosy,  
przeciwko udzieleniu absolutorium – 0 głosów,  
wstrzymujących się – 0 głosów.

Niezwłoczne przekazanie niniejszej uchwały do Rady Gminy Drzycim i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy powierza się Przewodniczącemu Komisji.

Podpisy Komisji:

1. ....  
2. ....  
3. ....

**Uchwała Nr 7/Kr/2018**  
**Składu Orzekającego Nr 2**  
**Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy**  
**z dnia 18 maja 2018 roku**

**w sprawie:** opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Drzycim w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drzycim za 2017 rok.

Działając na podstawie art. 13 pkt 8 i w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) w związku z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 10/2018 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:

*Przewodniczący:*

*Włodzimierz Górzyński*

*Członkowie*

*Lidia Dudek*

*Andrzej Tatkowski*

**uchwalił, co następuje:**

pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Drzycim w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drzycim za 2017 rok.

**Uzasadnienie**

Przewodniczący Rady Gminy Drzycim działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), przesłał w dniu 11 maja 2018 roku XXXXXXXXXX do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Drzycim w sprawie **udzielenia** absolutorium dla Wójta Gminy Drzycim z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy przeanalizował powyższy wniosek. Ponadto Skład Orzekający zapoznał się z nadesłanymi przez Wójta Gminy w odrębnym trybie sprawozdaniami budżetowymi i sprawozdaniami w zakresie operacji finansowych oraz dokonał oceny sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2017. Sprawozdanie to Skład Orzekający ocenił jako prawidłowe.

Z nadesłanego wniosku wynika, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy Drzycim, zgodnie z wymogiem art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

(Dz. U z 2017 r. poz. 2077 t.j.), rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto Komisja Rewizyjna, co wynika z dołączonej do wniosku opinii, poddała analizę i kontroli szereg zagadnień związanych z wykonaniem budżetu, m. in. kontroli wydatkowania środków, w tym dotacji z budżetu gminy, przez Gminną Bibliotekę Publiczną, Świetlicę Gminną w Drzycimiu, wykonanie wydatków inwestycyjnych.

Nieprawidłowości w zakresie zagadnień objętych kontrolą nie stwierdzono.

Skład Orzekający uznał, iż przedłożony wniosek Komisji Rewizyjnej oparto na ocenie wykonania budżetu, co jest spełnieniem podstawowego wymogu dotyczącego wniosku w sprawie absolutorium, wynikającego z przywołanego powyżej art. 18a ust. 3. ustawy o samorządzie gminnym.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

*Przewodniczący Składu Orzekającego*  
*Włodzimierz Górzyski*

Pouczenie:

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Św. Trójcy 35, w terminie 14 dni od daty otrzymania opinii.