

**Na zakup usług remontowych § 4270** wydatkowano kwotę 98.904,52 zł, a zaplanowano 102.722,00 zł.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na :

- remonty cząstkowe ulic i dróg gminnych – 57.200,00 zł,
- prace równiarką na drogach gminnych – 35.200,00 zł,
- naprawę chodnika przy ulicy Moniuszki – 1.799,99 zł,
- pozostałe wydatki stanowią środki wykorzystane w ramach odpisu funduszu sołectkiego, który na plan 5.722,00 zł został wydatkowany w kwocie 4.622,48 zł (sposób wydatkowania opisano w załączniku nr 13).

**Na zakup usług pozostałych § 4300** zaplanowano kwotę 163.500,00 zł i wydatkowano 161.648,83 zł m.in. na :

- odśnieżanie i sypanie piaskiem podczas „akcji zima” – 45.600,00 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych – 6.000,00 zł,
- wynajem oznakowania na Rynek na okres sztafety biegowej – 4.445,22 zł,
- transport kruszywa (szlaka, gruz, kamień) na drogi gminne – 40.700,00 zł,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego – 38.192,73 zł,
- projekt stałej organizacji ruchu – 6.500,00 zł,
- odwodnienie drogi gminnej w Suchatówce – 9.281,36 zł,
- wykonanie chodnika z kostki betonowej przy świetlicy wiejskiej w Skalmierowicach – 4.499,99 zł,
- kosztorys inwestorski, przedmiar robót –Przebudowa drogi w Gąskach I etap – 1.230,00 zł,
- zajęcie pasa drogowego, wznowienie granic itp.,
- pozostałe wydatki stanowią środki wykorzystane w ramach odpisu funduszu sołectkiego, który na plan 3.500,00 zł został wydatkowany w 100% (sposób wydatkowania opisano w załączniku nr 13).

**Na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg** zaplanowano kwotę 2.433.335,00 zł, a wydatkowano 2.432.368,31 zł. Zgodnie z planem budżetu w ramach tej kwoty przewidziana została realizacja następujących zadań :

- **Budowa łącznika ulicy Toruńskiej z ulicą Sikorskiego** planowaną kwotę 300.000,00 zł wykorzystano w 100%.

W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową oraz nawierzchnię z kostki betonowej. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o.

- **Budowa pieszojezdni od ulicy Inowrocławskiej do ulicy Piasta** – na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 100.000,00 zł z której wydatkowano 99.997,76 zł.

W ramach zadania wykonana została nowa nawierzchnia z kostki betonowej o długości 220m i szerokości 4 m. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o.

- **Modernizacja chodnika przy ulicy 17 Stycznia 11.** Na wykonanie tego zadania zaplanowano i wydatkowano kwotę 46.000,00 zł, za którą wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o długości 250 m. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o.

- **Modernizacja nawierzchni drogi osiedlowej w Wierzchosławicach.**

Ogółem zaplanowano środki w kwocie 70.000 zł z czego kwota 20.000,00 zł stanowiły środki z funduszu sołeckiego. Kwota wydatkowana to 69.690,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na dokumentację projektową wydatkowano kwotę 3.616,20 zł, po potrąceniu wykonawcy kary umownej za zwłokę w kwocie 73,80 zł, którą przekazano na dochody.

Za kwotę 66.000,00 zł wykonano nową nawierzchnię drogi osiedlowej z kostki betonowej o długości ok. 100 m. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o. Zadanie sfinansowane częściowo ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wierzchosławice w kwocie 20.000,00 zł.

- **Modernizacja ulic: Dworcowej, Sobieskiego, Podgórnej, Zamkowej, Kościelnej, Rynek – wykup wierzytelności.**

Na plan 885.405,00 zł wydatkowano kwotę 885.403,32 zł na spłatę kapitału.

Termin całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu wykupu wierzytelności upływa 31 lipca 2019 r.

- **Modernizacja ulicy Piasta, Kątnej, Spokojnej – dokumentacja.**

Plan – 75.400,00 zł, wykonanie – 75.030,00 zł

Na dokumentację projektową dotyczącą modernizacji ulicy Piasta wydatkowano kwotę 41.820,00 zł. Za wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Kątnej wraz z ulicą Spokojną wydatkowano kwotę 32.047,65 zł, po potrąceniu wykonawcy kary umownej za zwłokę w kwocie 1.162,35 zł, którą przekazano na dochody.

**- Przebudowa drogi gruntowej na ciąg pieszo-jezdni ulica Agnieszki Osieckiej.**

Plan – 49.930 zł, wykonanie – 49.690,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania za kwotę 46.000,00 zł wykonano nową nawierzchnię asfaltową o długości 90 m. Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o. Na dokumentację projektową wydatkowano kwotę 3.690,00 zł.

**- Przebudowa drogi osiedlowej Chrzastowo I.**

Ogółem zaplanowano środki w kwocie 866.600,00 zł, z tego środki własne – 361.297,00 zł, środki PROW – 505.303,00 zł, wydatkowano natomiast kwotę 866.557,23 zł.

W ramach przebudowy drogi osiedlowej Chrzastowo I za kwotę 825.967,23 zł wykonano nawierzchnię pieszo-jezdni z kostki betonowej o długości 0,621 km, mini rondo i chodniki.

Na dokumentację projektową wydatkowano kwotę 24.600,00 zł, natomiast na nadzór inwestorski kwotę 15.990,00 zł.

Zadanie współfinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 505.303,00 zł w ramach realizacji operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach programu – PROW na lata 2014-2020.

Zobowiązania w rozdziale 60016 na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 2.287.290,58 zł z tytułu wykupu wierzytelności.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 1.098.600,00 zł, a wydatkowano 1.019.429,57 zł.

**W ramach wydatków bieżących wydatkowano :**

- kwotę 62.457,85 zł na plan 63.600,00 zł na obsługę geodezyjną, wyceny rzeczoznawców, opłaty za przejazd przez działkę, wieczyste użytkowanie gruntów,
- kwotę 49.761,52 zł na plan 60.000,00 zł z tytułu odprowadzenia podatku Vat,
- kwotę 1.017,00 zł na plan 5.000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z np. odłączaniem i prostowaniem księgi wieczystej, opłat adiacenckich.

Pozostałe wydatki na łączną kwotę 906.193,20 zł dotyczą administrowania lokalami komunalnymi :

§ 4260 w kwocie 425.695,90 zł na plan 426.000,00 zł,

§ 4270 w kwocie 227.631,82 zł na plan 270.500,00 zł,

§ 4300 w kwocie 85.158,57 zł na plan 100.500,00 zł,

§ 4400 w kwocie 166.117,79 zł na plan 171.000,00 zł,

§ 4430 w kwocie 1.589,12 zł na plan 2.000,00 zł.

Gospodarką mieszkaniową zgodnie z aktem powierzenia od dnia 01.01.2009 r. zarządza Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z oo. w Gniewkowie.

W ramach aktu powierzenie Gmina powierzyła, a Spółka zobowiązała się do:

- zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy,
- zarządzania lokalami gminnymi znajdującymi w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
- zarządzania nieruchomościami znajdującymi się w posiadaniu samoistnym,  
(lokale posiadające prywatnych właścicieli, których nie można ustalić miejsca pobytu)

**§ 4260 zakup energii** – wydatkowano kwotę 425.695,90 zł na opłaty za centralne ogrzewanie dostarczane do komunalnych lokali mieszkalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych.

**§ 4270 zakup usług remontowych** – wykorzystano kwotę 227.631,82 zł. Kwota 111.454,49zł dotyczy wpłat na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych, pozostała kwota została wydatkowana na wykonanie remontów budynków gminnego zasobu.

Na remonty oraz bieżącą konserwację obiektów mieszkalnych – prace wykonywane przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Gniewkowie wydatkowano łącznie kwotę 116.177,33 zł z tego :

Koszty poniesione na nieruchomościach komunalnych Gminy Gniewkowo w kwocie 69.098,93 zł w poszczególnych branżach:

- stolarka okienna i drzwiowa – 3.046,89 zł
- roboty elektryczne – 642,13 zł
- roboty posadzkarskie – 1.266,21zł
- roboty wod. – kan. – 3.708,12 zł
- roboty dekarские – 23.074,53 zł
- ogólnobudowlane – 30.229,06zł

- zduńskie – 4.200,00zł
- remont pustostanów – 2.931,99zł

Koszty poniesione na nieruchomościach w posiadaniu samoistnym Gminy Gniewkowo ogółem 31.772,57 zł w poszczególnych branżach:

- roboty wod. – kan. – 773,04 zł
- roboty c.o. – 171,59 zł
- ogólnobudowlane – 28.885,03zł
- stolarka okienna i drzwiowa – 1.942,91zł

Koszty poniesione na nieruchomościach będących Wspólnotami ogółem 15.305,83 zł w poszczególnych branżach:

- roboty elektryczne – 506,25 zł
- roboty c.o. – 8.444,10 zł
- stolarka okienna i drzwiowa – 6.355,48 zł

**§ 4300 zakup usług pozostałych** – wydatkowano kwotę 85.158,57 zł na opłaty za wywóz nieczystości płynnych, wodę i kanalizację z budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz z budynków gminnych.

**§ 4400 opłaty za administrowanie** – wydatkowana kwota 166.117,79 zł dotyczy opłat za administrowanie gminnych zasobów nieruchomości oraz wynagrodzenia zarządcy wspólnot mieszkaniowych. Opłata za administrowanie zgodnie z aktem powierzenia wynosi 0,90 zł za 1 m<sup>2</sup> powierzchni mieszkania z gminnego zasobu nieruchomości oraz 0,55 zł za 1 m<sup>2</sup> mieszkania znajdującego się w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz opłat za wynajmowane mieszkania z innych zasobów na potrzeby gminy.

**§ 4430 różne opłaty i składki** – kwota 1.589,12 zł dotyczy składek na ubezpieczenie majątku.

Zobowiązania w **rozdziale 70005** wynoszą łącznie 68.296,61 zł i są to zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług wynikających z opisanych wyżej paragrafów.

W **rozdziale 70095** zaplanowano wydatki w kwocie 45.000,00 zł, a wydatkowano 22.384,19zł na wypłatę odszkodowań za brak lokali socjalnych.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**W dziale 710** zaplanowano wydatki w kwocie 111.500,00 zł, a wydatkowano 66.688,09 zł.

**W rozdziale 71004** na prace związane z planowaniem przestrzennym zaplanowano 82.000,00zł, a wykorzystano 60.198,59 zł.

W ramach tej kwoty wykonano :

- 123 projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu za kwotę 31.980,00 zł,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego tj. ogłoszenia w prasie, prace planistyczne – 12.614,99 zł,
- wyceny nieruchomości dla wyliczenia opłat adiacenckich – 9.003,60 zł,
- analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – 4.500,00 zł.
- przygotowanie opinii planów miejscowych – 2.100,00 zł.

**W rozdziale 71035** na utrzymanie miejsc pamięci zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.000,00 zł na zakup wiązanek okolicznościowych, kwiatów rabatowych, które zostały posadzone na mogiłach wojennych.

**W rozdziale 71095** na wykonanie Programu rewitalizacji gminy zaplanowano kwotę 27.500,00 zł i wydatkowano 4.489,50 zł za przygotowanie wniosku aplikacyjnego.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

**W rozdziale 72095** zaplanowano wydatki w kwocie 13.500,00 zł na koszty utrzymania projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. wykorzystano kwotę 1.094,53 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Planowana w tym dziale kwota na wydatki wynosi 4.317.513,14 zł, a wykonanie 4.070.098,24 zł.**

| Rozdział |                                                                                | plan         | wykonanie    | %     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 75011    | Urzędy Wojewódzkie                                                             |              |              |       |
|          | prorowadzenie zadań zleconych przy dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa | 408.483,00   | 381.230,42   | 93,32 |
| 75022    | Rady gmin                                                                      |              |              |       |
|          | na działalność Rady Miejskiej                                                  | 129.650,00   | 121.645,89   | 93,82 |
| 75023    | Urzędy gmin                                                                    |              |              |       |
|          | na działalność Urzędu Miejskiego                                               | 3.237.822,14 | 3.108.924,48 | 96,01 |
| 75075    | Promocja jst                                                                   |              |              |       |
|          | na promocję gminy                                                              | 194.805,00   | 182.515,11   | 93,69 |
| 75095    | Pozostała działalność                                                          |              |              |       |
|          | Pozostała działalność                                                          | 346.753,00   | 275.782,34   | 79,53 |

**W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie** - na realizację zadań zleconych zaplanowano 408.483,00 zł i wydatkowano 381.230,42 zł. Na częściową realizację zadań zleconych otrzymano dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 128.650,73 zł, stanowiącą zaledwie 32,43 % wydatków ogółem. Ze środków własnych wydatkowano natomiast kwotę 252.579,69 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej ( Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności ) wydatkowano w 2016 r. kwotę 316.062,00 zł na plan 326.453,00 zł.

**§ 3020 - na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** zaplanowano 800,00 zł i wydatkowano 720,00 zł na wypłatę świadczenia rekompensacyjnego i ekwiwalentu za ubiór służbowy dla pracowników USC.

**§ 4210 - na zakup materiałów i wyposażenia** zaplanowano 14.393,00 zł, a wydatkowano 9.476,51 zł. W ramach tego paragrafu zakupiono druki, toner i papier ksero, pozostałe wydatki to zakup wiązanek okolicznościowych i artykułów spożywczych na uroczystości jubileuszowe, środków czystości oraz części do pieca c.o.

**§ 4260 – Zakup energii** na plan 35.553,00 zł wykorzystano 26.505,23 zł.

**§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano 1.000,00 zł, z czego wydano 602,70 zł na naprawę bojlera i gaśnic.

§ 4300 - na zakup usług pozostałych na plan 18.877,00 zł wydatkowano 18.443,22 zł. Poniesiono wydatki na przesyłki pocztowe, nadzór nad eksploatacją kotłowni, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, konserwację programów komputerowych.

§ 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych na plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.990,11 zł.

§ 4380-na zakup usług obejmujących tłumaczenia zaplanowano kwotę 500,00 zł, która nie została wykorzystana.

§ 4410 Podróże służbowe – na plan w wysokości 500,00 zł wydatkowano kwotę 73,40 zł na podróże służbowe pracowników.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 5.907,00 zł.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano kwotę 500,00 zł, a wydatkowano 120,00 zł na opłaty za ustanowienie kuratora.

§ 4700 Szkolenia pracowników planowana kwota 1.000,00 zł została wydatkowana w wysokości 330,25 zł na szkolenia pracowników.

Zobowiązania w rozdziale 75011 wynoszą łącznie 4.461,50 zł i są to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, dostaw towarów i usług.

Na wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej rozdział 75022 zaplanowano 129.650,00 zł, a wydatkowano 121.645,89 zł.

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano 110.386,64 zł na plan 111.400 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą :

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wydatkowano kwotę 2.502,00 zł na wynagrodzenie za wykonanie projektu statuetki Honorowego Obywatela Gminy Gniewkowo.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – na plan 8.500,00 zł wydatkowana kwota 3.260,75 zł dotyczy zakupu wody, materiałów biurowych, wiązanek okolicznościowych, tonerów, pieczętek, legitymacji radnych itp.

§ 4220 – Zakup środków żywności na plan 1.000,00 zł wydatkowana została kwota 893,66 zł na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Rady.

§ 4300 zakup usług pozostałych – wydatkowano 4.602,84 zł na plan 6.000,00 zł m.in. na szkolenia radnych, przesyłki pocztowe, życzenia świąteczne w prasie, przedłużenie licencji, odnowienie certyfikatu podpisu dla Przewodniczącego Rady.

Zobowiązania w rozdziale 75022 na koniec 2016 roku wynoszą 135,30 zł są to zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem **Urzędu Miejskiego - rozdział 75023** zaplanowano 3.237.822,14 zł, a wydatkowano 3.108.924,48 zł z czego na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 2.357.603,48 zł, składki PFRON 37.712,00 zł na plan 41.300,00 zł, odpis na ZFŚS – 45.420,00 zł. W ramach tych środków oprócz wynagrodzeń wypłacone zostały nagrody dla pracowników, nagrody jubileuszowe i dwie odprawy emerytalne.

Pozostałe wydatki rzeczowe poniesione zostały m.in. na:

**§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** na plan 3.950,00 zł, wykorzystano 3.903,80 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników gospodarczych, częściowo pokryto koszty zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze komputera dla 6 pracowników oraz zakupiono ręczniki dla pracowników w ramach BHP.

**§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** na plan 110.000,00 zł wydatkowano 92.350 zł na diety dla sołtysów za pełnienie funkcji i udział w sesjach.

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** na plan 60.000,00 zł, wykonanie 49.937,85 zł - wypłata umów zleceń m.in. dla audytora wewnętrznego i osoby prowadzącej zadania służby BHP a także za doręczanie nakazów i upomnień podatkowych.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** na plan 132.220,00 zł wydatkowana została kwota 118.490,60 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono druki, materiały biurowe i publikację książkową – 11.660,30zł, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych – 16.866,26 zł, toner – 19.281,00 zł, papier ksero – 2.059,40 zł, program komputerowy Legislator Premium oraz antywirusowy – 3.627,54 zł, środki czystości – 1.132,93 zł, materiały malarskie, metalowe, hydrauliczne i elektryczne – 10.645,39 zł, zakupiono 2 komputery, drzwi wejściowe na kwotę 2.600,00 zł, a także zostały zakupione 2 anioły świetlne ze środków z darowizny na kwotę 15.990,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in. zakup prasy i publikacji fachowej, wiązanek okolicznościowych, pieczętek i akcesoriów do komputerów.

**§ 4220 – Zakup środków żywności** na plan 4.000,00 zł wydatkowana została kwota 2.997,39zł na zakup artykułów spożywczych na cele reprezentacyjne.

**§ 4260 – Zakup energii** na plan 70.000,00 zł wykorzystano 58.437,51 zł są to opłaty: za gaz 37.930,21 zł, za energię elektryczną 18.376,51 zł i za wodę 2.130,79 zł.

**§ 4270 – Zakup usług remontowych** na plan 12.500,00 zł wykorzystano 10.498,84 zł.

W ramach tej kwoty dokonano naprawy ozdób świątecznych, klimatyzatorów i kserokopiarki.

Dokonano także remontów samochodów służbowych Peugeot partner oraz renault traffic za kwotę 4.711,50 zł.

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** na plan 1.000,00 zł wydatkowano 785,00 zł na opłacenie badań profilaktycznych pracowników.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych** na plan 231.534,14 zł wykorzystano 216.165,24 zł.

W ramach tych środków dokonano opłat za przesyłki pocztowe -56.957,20 zł, za bieżącą obsługę bankową -9.560,63 zł, za konserwację programów komputerowych i udzielenie licencji użytkowej programów -25.308,00 zł, za obsługę prawną -63.960,00 zł, za eksploatację kotłowni -2.300,49 zł, za dzierżawę kserokopiarki i centrali telefonicznej - 9.154,35 zł, za stronę internetową i utrzymanie BIP -4.472,75 zł, opłata aktywacyjna i abonamentowa za komunikator SISMS 3.825,15 zł, za dostęp do LEX -11.808,00 zł, wykonanie mebli biurowych w Urzędzie -4.900,00 zł a ponad to wykonanie pieczętek, oprawa zdjęć, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji alarmowej, badanie techniczne samochodów służbowych, wymiana opon itp.

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** na plan 31.000,00 zł wykorzystano 30.699,32 zł na usługi telekomunikacyjne .

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** na plan 19.000,00 zł wydatkowano kwotę 18.318,94 zł. Kwotę wykorzystano na delegacje służbowe pracowników oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

**§ 4430 – Różne opłaty i składki** na plan 57.000,00 zł wydatkowano 56.254,95 zł.

Wydatki poniesiono na : składkę członkowską na Związek Miast Polskich w wysokości 2.212,59 zł , składkę członkowską za 2016 r. do Stowarzyszenia Czarnoziem na Soli w wysokości 21.451,50 zł, składkę członkowską do Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski w wysokości 4.317,80, składkę członkowską na Związek Gmin Wiejskich w kwocie 2.328,23zł oraz na ubezpieczenia majątkowe.

**§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa** na plan 120,00 zł wydatkowano 120,00 zł z tytułu opłat za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach.

**§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** na plan 12.300,00 zł wydatkowano 10.492,93zł - odprowadzony podatek VAT.

**§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** na plan 23.380,00 zł wykonanie 19.941,61 zł. Wydatki zostały poniesione na opłaty sądowe i rozliczenie opłat komorniczych podatków.

**§ 4700 – Szkolenia pracowników** na plan 22.000,00 zł wykorzystano 21.475,87 zł na szkolenia pracowników.

Zobowiązania w **rozdziale 75023** na dzień 31.12.2016 roku wynoszą łącznie 267.018,49 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń ( tj. podatek, składki ZUS i składki na fundusz pracy) oraz z tytułu dostaw towarów i usług.

**W rozdziale 75075 na promocję gminy** zaplanowano łącznie 194.805,00 zł, a wydatkowano kwotę 182.515,11 zł w tym na wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 53.555,00 zł, a wydatkowano 46.620,59 zł. Pozostałe środki przeznaczone na promocję gminy na plan 141.250,00 zł wydatkowano w kwocie 135.894,52 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia na plan 48.770,00 zł wydatkowano kwotę 42.354,33 zł. Z tego kwota planowana w ramach funduszu sołeckiego 21.720,00 zł, a wydatkowana w kwocie 19.220,59 zł - szczegółowe wykorzystanie środków w ramach funduszu sołeckiego w załączniku nr 13.

Pozostała zaplanowana kwota 27.050,00 zł została wydatkowana w wysokości 23.133,74 zł między innymi na zakup pucharów, statuetek, tablic UE, kalendarzy, flag, koszulek reklamowych, kartek świątecznych, artykułów promocyjnych, artykułów na dożynki, jarmarki itp. Na zakupy związane z organizacją imprezy „966” wydatkowano kwotę 6.858,74 zł.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych** na plan 141.535,00 zł wykorzystano 136.330,36 zł z tego kwota zaplanowana w ramach środków sołeckich 30.085,00 zł, której wykorzystanie w kwocie 27.400,00 zł zostało przedstawione w załączniku nr 13.

Pozostała kwota 108.930,36 zł została wykorzystana między innymi na : wydawanie Expressu Gniewkowo , publikację życzeń świątecznych w prasie, nagłośnienie szopki, opłata za koncert na dożynkach, przesyłki pocztowe itp. Na organizację imprezy „966” wydatkowano kwotę 58.515,00 zł.

Na organizację imprezy z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski wydatkowano łącznie kwotę 65.373,74 zł m.in. na : zakup kroniki, zakup koszulek, zakup artykułów papierniczych, środków czystości i artykułów spożywczych, zakup druków zaproszeń, plakatów, banerów, zakup flag, artykułów spożywczych i wody dla wolontariuszy, zakup statuetek, certyfikatów.

Poniesiono również wydatki na utworzenie strony www z systemem rejestracji i sms, logotyp imprezy, pomiar rekordu Polski, wynajęcie fotobudki, pomiar czasu, wynajem barierki do ogrodzenia trasy, obsługę medyczną, film promocyjny, eventy na Rynku.

Część wydatków została sfinansowana ze środków otrzymanych w formie darowizny w łącznej kwocie 30.500,00 zł.

**W rozdziale 75095 – Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 346.753,00 zł, a wydatkowano 275.782,34 zł. na:

**§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** na plan 6.400,00 zł, wykorzystano 5.825,00 zł – na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

**§ 4010,4040,4110,4120,–** Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych wydatkowano 584.925,87 zł. Na pokrycie części wypłaconych wynagrodzeń Gmina otrzymała środki Funduszu Pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 358.718,09 zł.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** na plan 13.750,00 zł wykonano 7.456,66 zł.

W ramach tej kwoty dokonano zakupu artykułów spożywczych i kwiatów z okazji Dnia Emeryta oraz zakupiono stroje sportowe na zawody sportowe w Chełmnie.

**§ 4220 – Zakup środków żywności** na plan 1.000,00 zł wydatkowano kwotę 666,37zł.

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na przeprowadzenie badań dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, a wykorzystano 1.969,00 zł.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych** zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, a wykorzystano 11.144,53 zł na : wydruk książki Wspomnienie o Księdzu Radcy Włodzimierzu Rabczewskim, koszty przejazdu zespołu Wierchosławiczanki i koła emerytów i rencistów, dofinansowano usługę cateringową na konferencji Cyberprzemoc oraz poczęstunek dla uczestników światowych dni młodzieży przebywających w naszej gminie.

**§ 4440** – przekazano odpis w kwocie 22.513,00 zł na ZFŚS.

**Zobowiązania w rozdziale 75095** na dzień 31.12.2016 roku wynoszą łącznie 39.075,68 zł.

Są to zobowiązania z tyt. wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych ( tj. podatek, składki ZUS i składki na fundusz pracy) od wynagrodzeń.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**W rozdziale 75101** na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców z terenu Gminy wydatkowano 13.318,78 zł m.in. na zakup 18 urn wraz z pokrowcami do lokali wyborczych oraz materiałów potrzebnych do realizacji zadania, a także na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**W rozdziale 75405** zaplanowano kwotę 13.000,00 zł, która została wykonana w wysokości 10.500,00 zł na dodatkowe patrole Policji w gminie Gniewkowo w ramach podpisanego porozumienia z dnia 01.06.2016 r.

**W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** zaplanowano wydatki w kwocie 349.651,00 zł, a wydatkowano 283.885,73 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne na plan 105.232,00 zł, wykorzystano 103.607,61 zł oraz przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 1.641,00 zł.

Pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na :

- wydatki rzeczowe i tak:

**§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – na plan 200,00 zł wydatkowano 80,00 zł na zakup ręczników dla pracowników.

**§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** na plan 35.000,00 zł wykorzystano kwotę 25.240,17zł. W ramach tych środków wypłacono:

diety za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w szkoleniach pożarniczych ( wypadki drogowe, pożary, zabezpieczenie imprez masowych, akcje usuwania plam oleju, usuwanie niebezpiecznie zwisających konarów drzewa, usuwanie gniazd szerszeni i os, szkolenia pożarnicze).

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** na plan 64.981,00 zł wydatkowano 40.151,06 zł

- na paliwo do samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych kwotę 12.324,23 zł.

- pozostałe wydatki :

dla OSP Gniewkowo za kwotę 16.838,37 zł: zakup ubrań, wody, środków czystości, brosy na osy i szerszenie, przewodów i węża, klemy, żarówka, manometru, siłownika, art. budowlanych, pager-ów, prądownicy, zestawu kominiarskiego, strój strażaka,

dla OSP Kijewo za kwotę 9.809,71 zł – zakup aparatu powietrznego, zakup butli stalowej, manometru;

OSP Gąski - za kwotę 421,00 zł : zakup włazu betonowego, wycieraczki;

OSP Murzynko za kwotę 757,75 zł - zakup akumulatora, ubrań i butów specjalnych, osłon do hełmów, manometru kontrolnego, łańcuchów;

**§ 4260 - Zakup energii** na plan 40.000,00 zł wykorzystano 38.011,58 zł na opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną i wodę.

**§ 4270 - Zakup usług remontowych** na plan 11.500,00 zł wykorzystano 10.045,36 zł.

OSP Gniewkowo za kwotę 1.954,98 zł: naprawa i konserwacja bram, naprawa maski, naprawa gaśnic, wymiana okna, OSP Kijewo za kwotę 5.015,94 zł: naprawa samochodu; OSP Szadłowice za kwotę 2.940,00 zł: naprawa samochodu; OSP Murzynko-za kwotę 134,44 zł naprawa instalacji elektrycznej, naprawa gaśnic;

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych** na plan 10.000,00 zł wydatkowano 9.686,00 zł na badania okresowe, psychologiczne, szczepienia na kleszcze.

OSP Gniewkowo – 5.025,00 zł, OSP Kijewo – 1.461,00 zł, OSP Gąski – 1.543,00 zł, OSP Murzynko – 1.657,00 zł.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych** na plan 28.000,00 zł wykorzystano 12.901,41 zł :

OSP Gniewkowo wydatki na kwotę – 11.622,45 zł : przegląd aparatu, wywóz odpadów komunalnych, szkolenie, przegląd narzędzi hydraulicznych, usługa kominiarska, usługa ślusarska, wymiana części w samochodzie, legalizacja gaśnic, diagnostyka komputerowa pojazdu, OSP Kijewo – 911,06 zł : wykonanie badania technicznego pojazdu, wywóz odpadów, usługa kominiarska, legalizacja gaśnic, OSP Szadłowice – 116,85 zł : wymiana opon, legalizacja gaśnic, OSP Gąski - 221,45 zł wykonanie badań technicznych pojazdu, dostarczenie i montaż bram, legalizacja gaśnic, OSP Murzynko - 29,60 zł legalizacja gaśnic.

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej** na plan 4.000,00 zł wykonanie 2.686,07 zł.

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** na plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł

**§ 4430 – Różne opłaty i składki** na plan 22.690,00zł wydatkowano 16.526,48zł na ubezpieczenia pojazdów strażackich, członków OSP , zezwolenie na prowadzenie pojazdami, wymiana dowodu rejestracyjnego, ubezpieczenie majątku.

**§ 4700 – Szkolenia pracowników** na plan 500,00zł wydatkowano 0,00 zł.

**§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne** - na plan 12.000,00 zł wydatkowano 12.000,00zł. W ramach tych środków zakupiono dwie bramy garażowe, które zamontowano w budynku OSP w Gąskach.

Pozostała zaplanowana kwota 13.407,00 zł została przeznaczona na potrzeby OSP ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego, których wykorzystanie na kwotę 11.308,99 zł przedstawiono w załączniku nr 13 niniejszego sprawozdania.

Zobowiązania w rozdziale 75412 na dzień sprawozdawczy wynosiły 16.002,16 zł.

Są to zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i umów zleceń oraz z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 5.847,05 zł.

W rozdziale 75414 – Obrona Cywilna na wydatki zaplanowano kwotę 500,00 zł, a wydatkowano 413,28 zł na wykonanie banerów na desant powietrzny Anakonda 16.

W rozdziale 75416 – Straż Miejska zaplanowano wydatki w kwocie 13.287,00 zł, a wydatkowano 13.286,01 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla byłych pracowników Straży Miejskiej w Gniewkowie za rok 2015.

W rozdziale 75495 zaplanowano wydatki w kwocie 13.210,00 zł i wykorzystano w wysokości 12.435,00 zł. Na konserwację systemu monitoringu miasta wydatkowano kwotę 9.225,00 zł oraz na wymianę kamery kwotę 3.210,00 zł.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano 850.000,00 zł, a wydatkowano w 2016 roku kwotę 672.048,47 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W rozdziale 75818 – Rezerwy – pozostała nie wykorzystana kwota 93.610,00 zł, która została zaplanowana jako rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale 801 zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 18.983.412,00 zł, a wydatkowano 18.611.425,98 zł tj. 98,04 %.

Na funkcjonowanie szkół podstawowych – rozdział 80101 łącznie z dotacją przeznaczoną dla Stowarzyszenia Mała Ojczyzna w Gąskach i wydatkami inwestycyjnymi w budżecie na 2016 rok zaplanowana kwota na wydatki wynosiła 8.081.306,00 zł, a wykonana 7.989.910,90 zł.

**Na działalność szkoły podstawowej** prowadzonej przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Gąskach w formie dotacji przekazano kwotę 554.840,48 zł.

Ponadto przekazano dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 4.519,46 zł.

Wydatki szkół podstawowych w **rozdziale 80101** stanowią kwotę 7.399.515,96 zł tj. 98,79% planu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników, wypłatę 15 nagród jubileuszowych (§4010), składki ZUS (§4110) oraz składki na fundusz pracy (§4120) wydatkowano łącznie 5.836.699,40 zł. Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego poniesiono wydatek w kwocie 428.744,83 zł. W ramach wydatków w §3020 dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz zakupów wynikających z przepisów BHP na łączną kwotę 159.819,62 zł. Na umowy zlecenie dla pracowników zatrudnionych do obsługi sekretariatu w Szkole Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynie oraz inspektora BHP wydatkowano 16.733,95 zł (§4170).

W ramach środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia dokonano zakupu oleju opałowego dla szkół na kwotę 116.910,20 zł:

- Szkoła Podstawowa w Murzynie: 31.481,99 zł
- Szkoła Podstawowa w Kijewie: 39.750,70 zł
- Szkoła Podstawowa w Szadłowicach: 45.677,51 zł

W ramach wydatków w §4210 dokonano również zakupów materiałów na bieżące prace remontowe i naprawcze w szkołach, zakupu artykułów biurowych, druków, środków czystości, części wymiennych do urządzeń będących na wyposażeniu szkół. W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kijewie zakupiono min. lodówkę, materiały na ogrodzenie boiska sportowego, żaluzje do sali lekcyjnej. Z odpisu z funduszu sołeckiego szkoła otrzymała środki w wysokości 2.500,00 zł (Sołectwo Markowo 1.000,00 zł na sprzęt komputerowy, Sołectwo Kijewo 1.500,00 zł na zakup ławek, krzeseł i szafki). W ramach posiadanych środków zakupiono 22 krzesła na kwotę 1.480,92 zł, drukarkę, router, części i materiały komputerowe na kwotę 1.000,00 zł. W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie zakupiono 25 krzesła do klas lekcyjnych, wykładzinę PCV. W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wierchosławicach 2 tablice do klas lekcyjnych. Łącznie wydatki na zakupy (§4210) w szkołach podstawowych wyniosły 165.758,04 zł. Zakup żywności to wydatek w wysokości 296,19 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych i książek (§4240) wydatkowano łącznie kwotę 91.364,76zł. Przyznana dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 64.431,00 zł została wydatkowana w wysokości

63.316,97 zł. W 2016 roku szkoły realizowały program pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” polegający na zakupie książek nie będących podręcznikami do biblioteki szkolnej. Na ten cel została przyznana dotacja w wysokości 20.480,00 zł. Z przyznanej dotacji wydatkowano kwotę w wysokości 20.001,24 zł. Wkład własny Gminy w realizację tego zadania to wydatek w wysokości 5.014,56 zł.

Kwotę 233.442,58 zł stanowią opłaty za energię, wodę, gaz oraz C.O. (§4260).

| Szkoła                               | Gaz        | C.O.      | Energia   | Woda      |
|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie  | 134.367,36 | -         | 22.685,34 | 7.885,39  |
| Szkoła Podstawowa w Kijewie          | -          | -         | 7.157,80  | 726,20    |
| Szkoła Podstawowa w Murzynie         | -          | -         | 4.666,02  | 473,46    |
| Szkoła Podstawowa w Szadłowicach     | -          | -         | 5.497,65  | 923,55    |
| Szkoła Podstawowa w Wierchosławicach | -          | 35.944,38 | 12.121,92 | 993,51    |
| RAZEM                                | 134.367,36 | 35.944,38 | 52.128,73 | 11.002,11 |

Wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie w §4260 obejmują środki łącznie z salą gimnastyczną przy szkole, za które MGOKSiR dokonuje zwrotu ewidencjonowanego po stronie dochodów tej szkoły.

W ramach wydatków remontowych (§4270) dokonano bieżących napraw i remontów zarówno pomieszczeń jak i sprzętu szkolnego. Wydatki remontowe zamknęły się kwotą 24.799,01 zł.

W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kijewie dokonano remontu ogrodzenia oraz kanalizacji w starym budynku szkoły. W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie wymieniono rejestrator, naprawiono sieć monitoringu oraz dach na starym budynku szkolnym (uzupełnienie dachówki). W Szkole Podstawowej im. ks. I. Posadzego w Szadłowicach wykonano prace malarskie elewacji frontowej szkoły, naprawiono uszkodzone ogrodzenie oraz usunięto awarię instalacji c.o.

Na badania okresowe pracowników (§4280) wydatkowano 2.821,00 zł. Wydatki na zakup usług pozostałych (§4300) stanowiły kwotę 72.706,17 zł. Dokonano m.in. opłat za: nieczystości, kanalizację, prowizje bankowe, prowadzenie PKZP, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, abonamenty RTV, przeglądy sprzętu, legalizację gaśnic, instalacje oprogramowań, przeglądy sieci komputerowej, nadzór nad kotłowniami C.O.

Na zakup dostępu do sieci internetowej i usług telekomunikacyjnych (§4360) wydatkowano 10.584,72 zł, natomiast na podróże służbowe (§4410) 1.445,35 zł. Na ubezpieczenie majątku

szkół (§4430) wykorzystano kwotę 6.243,90 zł. Podatek od nieruchomości za 2016 rok (§4480) stanowił wydatek 182,00 zł. Wydatki na szkolenia pracowników (§4700) poniesiono w kwocie 3.517,44 zł. Dokonano przekazania środków na ZFŚS w wysokości 344.357,00 zł co stanowi 100% odpisu. Kwota 531,00 zł stanowiła odprowadzony podatek Vat.

**W ramach wydatków inwestycyjnych** wydatkowano kwotę 30.504,00 zł na plan 31.000,00 zł na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 i hali widowiskowo-sportowej w Gniewkowie.

W ramach zadania wykonano ekspertyzę ornitologiczną na potrzeby ww. inwestycji za 1.230,00 zł. Na aktualizację dokumentacji projektowej wydatkowano kwotę 24.600,00 zł oraz kwotę 4.674,00 zł na przygotowanie analizy finansowej w ramach aplikowania o środki z RPO WK-P, które Gmina zamierza pozyskać w 2017 r. w celu kontynuacji inwestycji.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na 31.12.2016 roku wynoszą 734.907,94 zł. Są to zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych w wysokości 351.794,84 zł, wobec budżetu 76.922,00 zł, z tytułu wynagrodzeń 305.510,51 zł, z tytułu usług i dostaw 680,59 zł.

**W rozdziale 80103** na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z planowanej kwoty 607.055,00 zł w 2016 roku dokonano wydatków w kwocie 598.072,94zł. Zrealizowane wydatki stanowią 98,52 % planu.

Na wynagrodzenia i pochodne oraz wypłatę 1 nagrody jubileuszowej (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 497.780,82 zł. W 2016 roku przyznana została dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 143.850,00 zł, która została wykorzystana w całości na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem osobowym pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiło wydatek w wysokości 37.837,79 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP (§3020) wydatkowano środki w wysokości 31.736,55 zł.

Na zakup materiałów (§4210) wydatkowano kwotę 1.538,02 zł. Zakupiono m.in. środki czystości. Wydatki na zakupy pomocy dydaktycznych (§4240) to kwota 201,83 zł.

Wydatki na zakup energii (§4260) stanowią kwotę 2.818,77 zł. Na zakup usług zdrowotnych (§4280) wydatkowano kwotę 205,00 zł. Na zakup usługi pozostałe (§4300) wydatkowano 1.630,16 zł. Odpis na ZFŚS stanowił kwotę 24.324,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2016 roku wynoszą łącznie 53.145,53 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych w wysokości 25.690,89 zł, wobec budżetu 5.044,00 zł, z tytułu wynagrodzeń w wysokości 22.410,64 zł.

**W rozdziale 80104 – Przedszkola** zaplanowano wydatki w kwocie 2.429.268,00 zł, a wykonano 2.368.038,80 zł z tego :

- Samorządowe Przedszkole w Gniewkowie na plan 2.087.156,00 zł wydatkowano 2.026.265,28 zł,
- dotacja dla Niepublicznych Przedszkoli w Gąskach oraz Gniewkowie na plan 253.712,00 zł przekazana została w kwocie 253.544,25 zł,
- wydatki na opłaty za przedszkole w formie dotacji celowej wydatkowano w kwocie 88.229,27 zł, na plan 88.400,00 zł.

**W rozdziale 80104** na funkcjonowanie Samorządowego Przedszkola z planowanej kwoty 2.087.156,00 zł w 2016 roku dokonano wydatków w kwocie 2.026.265,28 zł. Zrealizowane wydatki stanowią 97,08% planu.

Na wynagrodzenia, wypłatę 6 nagród jubileuszowych i pochodne od wynagrodzeń (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 1.552.803,67 zł. W 2016 roku przyznana została dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (§4010,4110,4120) w łącznej wysokości 369.900,00 zł. Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wykorzystano kwotę 103.799,47 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP (§3020) wydatkowano środki w wysokości 6.494,17 zł. Na wynagrodzenie inspektora BHP i nauczyciela rytmiki §4170 wydatkowano kwotę 7.326,00 zł. Na zakup materiałów (§4210) wydatkowano kwotę 39.185,73 zł z tego 8.291,93 zł na zakup oleju opałowego do oddziału przedszkolnego w Lipiu. Pozostałe środki przeznaczono m.in. na zakup bieżących środków czystości, artykułów biurowych i druków, art. remontowych do klas i gabinetu logopedy. Na zakup żywności wydatkowano kwotę (§4220) 103.513,96 zł. Na pomoce dydaktyczne (§4240) wydano kwotę 4.760,00 zł na m.in. huśtawki.

Wydatki na §4260 stanowią kwotę 80.779,30 zł.

| Przedszkole   | Gaz       | Energia   | Woda     |
|---------------|-----------|-----------|----------|
| ul. Moniuszki | 51.361,39 | 15.796,89 | 3.547,06 |
| ul. Dworcowa  | 6.263,10  | 687,97    | 204,84   |
| Lipie         |           | 2.240,76  | 677,29   |
| RAZEM         | 57.624,49 | 18.725,62 | 4.429,19 |

Wydatki remontowe wyniosły (§4270) 8.826,04 zł. W ramach wykonanych wydatków dokonano naprawy mebli, remontu palnika w piecu olejowym, instalacji c.o. w oddziale przedszkolnym w Lipiu. W §4280 wydatki stanowiły kwotę 1.611,00 zł. Na usługi pozostałe (§4300) wydatkowano 26.783,54 zł. Dokonano także opłat za nieczystości, kanalizację, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, abonamenty RTV, przeglądy sprzętu. Na zakup usług dostępu do internetu i opłaty telekomunikacyjne wykorzystano kwotę 3.759,30 zł. Na podróże służbowe (§4410) wydatkowano 934,72 zł. Ubezpieczenie majątku przedszkola (§4430) wyniosło 1.152,38 zł. Na szkolenia pracowników (§4700) wydatkowano 1.040,00 zł. Dokonano przekazania środków na ZFŚS w wysokości 83.496,00 zł, co stanowi 100% odpisu.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2016 roku wynoszą łącznie 182.245,89 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych w wysokości 85.754,56 zł, wobec budżetu 18.913,00 zł, z tytułu wynagrodzeń w wysokości 77.354,28 zł oraz z tytułu usług i dostaw 224,05 zł.

**W rozdziale 80110** – Gimnazja zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 4.105.579,00 zł natomiast wykonano w 2016 r. w kwocie 4.067.390,82 zł z tego :

**- na działalność Gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Gąskach zaplanowano kwotę 168.521,00 zł i przekazano 167.154,40 zł.**

Wydatki w **gimnazjum – rozdział 80110** zostały poniesione w wysokości 3.897.463,78 zł tj. 99,06 % planu. Na wypłatę wynagrodzeń, 6 nagród jubileuszowych, 1 odprawy rentowej i emerytalnej oraz pochodnych od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.978.235,50 zł. Wypłata wynagrodzenia rocznego stanowiła koszt w wysokości 221.118,31 zł. Na świadczenia rzeczowe BHP (§3020) wydatkowano 8.000,00 zł.

Łącznie w § 4170 wydatkowano kwotę 24.757,47 zł. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad szkolną siecią komputerową, dozór nad kotłownią gazową, prowadzenie spraw z zakresu BHP w kwocie 15.077,47 zł; za wykonywanie czynności związanych z działalnością przyszkolnego obserwatorium astronomicznego oraz realizacją projektu merytorycznego ASTRO-BAZA 6.800,00 zł oraz za sprawowanie opieki przez nauczycieli nad uczniami podczas zajęć sportowych i przeprowadzenie zajęć sportowych z uczniami klas sportowych - 2.880,00 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) stanowiły kwotę 39.762,48 zł. Środki te przeznaczone zostały na

zakup m.in. bieżących środków czystości, artykułów biurowych, druków. Na potrzeby sekretariatu zakupiono 2 komputery. Zakupiono 4 rolety okienne do sali lekcyjnej. Z otrzymanej rezerwy subwencji oświatowej na doposażenie gabinetu stomatologicznego zakupiono min. turbinę 820,00 zł, art. stomatologiczne i wyposażenie na kwotę 1.761,15 zł, płytki podłogowe 1.069,04 zł, szafkę do kopert z danymi pacjentów 784,00 zł oraz drzwi do gabinetu 1.260,00 zł. Na zakup żywności (§4220) wydano 149,90 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych (§4240) wydatkowano kwotę 57.665,39 zł. Zakupiono min. nowe pozycje do biblioteki szkolnej na kwotę 4.956,07 zł. Otrzymana dotacja w wysokości 12.000,00 zł na zakup książek niebędących podręcznikami w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” została w całości wykorzystana. Wkład własny Gminy w realizację w/w programu wyniósł 3.000,00 zł. Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w wysokości 42.123,67 zł została wydatkowana w kwocie 40.136,35 zł.

W § 4260 wykorzystano kwotę 198.865,97 zł z tego na opłaty za energię – 54.057,19 zł, wodę – 6.075,09 zł i gaz 138.733,69 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 7.766,23 zł. W ramach tej kwoty dokonano bieżących napraw, remontów pomieszczeń i sprzętu szkolnego min. dokonano naprawy instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej na kwotę 1.131,79 zł oraz renowacji części parkietu na I i II piętrze w starej części szkoły 3.247,20 zł.

Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 1.274,00 zł. Na usługi pozostałe (§4300) wydatkowano kwotę 32.940,50 zł min. na opłaty za nieczystości, kanalizację, prowizje bankowe, prowadzenie PKZP i rachunków bankowych, usługi kominiarskie, przegląd kotłowni, legalizacje gaśnic.

Opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne (§4360) wyniosły 2.483,86 zł. Na podróże służbowe (§4410) wydatkowano 1.401,79 zł.

Opłaty za ubezpieczenie mienia (§4430) w Gimnazjum wynosiły 3.732,38 zł, natomiast opłaty za podatek od nieruchomości za 2016 rok 51,00 zł (§4480). Na szkolenie pracowników (§4700) wydatkowano 934,00 zł. Przekazano środki na ZFŚS w wysokości 204.825,00 zł co stanowi 100% odpisu na 2016 rok.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 113.500,00 zł i związane były z zakupem nowego pieca do kotłowni szkolnej.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2016 roku wynoszą łącznie 372.536,71 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych w wysokości 180.163,73 zł, wobec budżetu 37.129,00 zł, z tytułu wynagrodzeń tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok i jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli - 155.243,98 zł.

Na opłaty związane z dowożeniem uczniów do szkół i wynagrodzeniem oraz szkoleniem opiekunów dzieci dowożonych **rozdział 80113** na 2016 r. zaplanowana została kwota 393.829,00 zł, z czego wydatkowano 382.529,65 zł. Na opłaty za przewozy uczniów do szkół autobusami szkolnymi wydatkowano kwotę 274.323,90 zł. Środki w wysokości 17.783,84 zł wydatkowano na sprawowanie opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem podczas dowożenia do szkoły umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego. Pozostałą kwotę tj. 101.720,10 zł stanowią wydatki związane w zatrudnieniu opiekunów dowozu.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2016 roku wynoszą łącznie 11.194,22 zł. Są to zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych - 5.770,71 zł, wobec budżetu - 1.110,00 zł oraz z tytułu wynagrodzeń w wysokości 4.313,51 zł.

Na działalność Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gniewkowie **rozdział 80114** z planowanej kwoty 477.710,00 zł w 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 471.170,64 zł, co stanowi 98,63 % planu. Na świadczenia rzeczowe BHP (§3020) wydatkowano 1.126,45 zł. Na wynagrodzenia i pochodne oraz wypłatę 1 nagrody jubileuszowej (§4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 388.951,39 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 25.980,21 zł. Przekazano 8.292,00 zł tj. 100% odpisu na ZFŚS. Na umowy zlecenia - sprzątanie pomieszczeń biurowych SZEAS wydatkowano kwotę w wysokości 2.454,51 zł. Na zakup materiałów biurowych, sprzętu, tonerów, fachowych czasopism i publikacji wydatkowano 17.649,96 zł. Wydatki na zakup żywności (§4220) stanowiły kwotę 21,50 zł. Na zakup energii wydatkowano 3.911,60 zł. Na prace remontowe sprzętu oraz pomieszczeń biurowych wydatkowano kwotę w wysokości 120,00 zł. Na badania okresowe pracowników poniesiono wydatek w wysokości 123,00 zł. Na wydatki związane m.in. z opłatami za konserwacje programów księgowych, zakupem znaczków pocztowych, abonamentem RTV, opłatami za prowizje bankowe i prowadzeniem rachunków bankowych (§ 4300) wydatkowano 13.978,73 zł.

Opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne (§4360) stanowiły wydatek w wysokości 4.302,92 zł. Na podróże służbowe pracowników (§4410) wykorzystano środki w kwocie 273,34zł. Na ubezpieczenie mienia SZEAS i O.C. (§4430) wydatkowano kwotę 431,96 zł, a na szkolenia pracowników (§4700) 3.553,07 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2016 roku wynoszą łącznie 47.069,21 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych w wysokości 25.270,96 zł,

wobec budżetu - 4.846,00 zł oraz z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie rocznego za 2016 rok ) w wysokości 16.952,25 zł;

**W rozdziale 80130 – szkoła zawodowa** zaplanowano środki w wysokości 651.807,00 zł z czego wykorzystano kwotę 638.484,08 zł tj. 99,95 %.

Na wynagrodzenia i pochodne w tym wypłatę nagrody jubileuszowej (§4010, 4110, 4120) wydatkowano kwotę 462.572,17 zł, natomiast na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) kwotę 29.655,73 zł. Wydatki rzeczowe na BHP (§3020) wyniosły 1.672,57 zł.

Zakupu materiałów i wyposażenia (§4210) dokonano za kwotę 7.435,05 zł, w ramach której zakupiono min. art. biurowe, prasę, środki czystości, materiały remontowe, art. promocyjne szkoły, paliwo do kosiarki i szkolne druki. Na opłaty za energię, wodę i gaz (§4260) wydatkowano kwotę 45.452,32 zł.

Na zakup usług remontowych §4270 wykorzystano kwotę 103,32zł na naprawę sprzętu szkolnego. Na badania lekarskie (§4280) wydatkowano kwotę 200,00 zł.

W ramach usług pozostałych (§4300) wydatkowano środki w wysokości 13.723,13zł na m.in. opłaty za nieczystości, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, konserwacje i legalizacje sprzętu.

Za usługi dostępu do internetu i telekomunikacyjne (§4360) poniesiono wydatki w kwocie 2.782,31 zł. Na podróże służbowe krajowe przeznaczono kwotę 376,10 zł. Na opłaty za ubezpieczenie mienia szkoły (§4430) wydatkowano kwotę 1.001,38 zł, natomiast na opłaty z tytułu podatku od nieruchomości za 2016 rok (§4480) 72,00 zł. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS w wysokości 38.252,00 zł.

W § 2330 zaplanowano dotację na dokształcanie uczniów szkoły zawodowej w kwocie 39.000,00 zł, którą przekazano w wysokości 34.415,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na 31.12.2016 roku stanowią kwotę 50.655,27 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych w wysokości 24.128,06 zł, wobec budżetu - 4.716,00 zł oraz z tytułu wynagrodzeń w wysokości 21.811,21 zł.

**W rozdziale 80146** dla szkół zaplanowano kwotę 39.495,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki w 2016 roku wyniosły 22.834,87 zł, z tego 6.941,50 zł stanowiło dofinansowanie do kształcenia dla 10 nauczycieli. Pozostała kwota w wysokości 15.893,87 zł została wydatkowana na szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych **rozdział 80148** zaplanowano kwotę 607.723,00 zł i wykorzystano 508.940,25 zł, co stanowi 83,74 %. Na wynagrodzenia i pochodne oraz wypłatę 3 nagród jubileuszowych (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 277.996,89 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne poniesiono wydatek w kwocie 17.711,92 zł.

Na świadczenia BHP (§3020) wydatkowano 629,02 zł. Wynagrodzenie za obsługę stołówki w Szkole Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynie w ramach umowy zlecenie wyniosło 1.425,96zł. Na zakup środków czystości i higieny (§4210) wydatkowano 7.109,68 zł. Wydatki na zakup artykułów spożywczych służących przygotowaniu posiłków w stołówkach szkolnych (§4220) wyniosły 180.214,38 zł. Na pokrycie kosztów energii, wody i gazu (§4260) wydatkowano 10.666,91 zł. Na naprawę sprzętu i urządzeń (§4270) wydatkowano 141,45 zł. Na zakup usług zdrowotnych (§4280) wykorzystano kwotę 80,00 zł. Kwota 2.628,00 zł została wydatkowana na zakup usług pozostałych (§4300). Na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 314,00 zł. W 2016 roku przekazano na ZFŚS 100% zaplanowanej kwoty odpisu tj. 10.022,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2016 roku wynoszą łącznie 29.504,59 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych w wysokości 14.015,20 zł, wobec budżetu - 2.578,00 zł, z tytułu wynagrodzeń - 12.793,38 zł oraz z tytułu zakupu towarów i usług 118,01 zł.

**W rozdziale 80149** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zaplanowano środki w kwocie 54.575,00 zł. W 2016 r. wydatkowano kwotę 52.088,28 zł na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i administracji wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące.

**W rozdziale 80150** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum zaplanowano środki w wysokości 1.472.065,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 1.465.045,96zł. Na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i administracji wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.342.948,77 zł.

Na działalność prowadzoną przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Gąskach w formie dotacji przekazano kwotę 120.352,68 zł.

Ponadto przekazano dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 2.339,49 zł.

**W rozdziale 80195** na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (§3020) zaplanowano kwotę w wysokości 24.400,00 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej środki przyznawane są 2 razy w roku kalendarzowym. W 2016 roku z pomocy skorzystało 34 nauczycieli i nauczycieli emerytów na łączną kwotę 17.300,00 zł. Na stypendia dla uzdolnionych uczniów (§3240) w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo” została zaplanowana kwota wysokości 8.300,00 zł. W 2016 roku za wyniki w nauce stypendium otrzymało 18 uczniów, a za wybitne osiągnięcia w nauce 12 uczniów. Łączna kwota wypłaconych stypendium to kwota 8.300,00zł.

W §4170 zaplanowano kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenie dla ekspertów uczestniczących w komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli oraz na umowę dla koordynatora sportu. Wydatki związane wynagrodzeniem dla ekspertów uczestniczących w komisji d/s awansu zawodowego wyniosły 438,00 zł oraz dla koordynatora sportu wydatkowano kwotę 4.962,00 zł. Planowane wydatki związane z działalnością koordynatora sportu (§4210) to kwota 3.500,00 zł, która w 2016 roku nie została wydatkowana. Na usługi pozostałe (§4300) m.in. usługi transportowe dla sekcji sportu szkolnego- wyjazdy na zawody sportowe wykorzystano kwotę 8.218,79 zł. Poniesiono także wydatki na zakup usług transportowych w związku z przystąpieniem Gminy Gniewkowo do programu „Umiem pływać” w kwocie 7.700,00 zł. Łącznie wydatki na tym paragrafie poniesiono na kwotę 15.918,79 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 150,40 zł i dotyczą naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i podatek od wynagrodzenia wypłaconego w m-c grudniu dla koordynatora sportu.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**W dziale 851** łącznie zaplanowana kwota wydatków wynosi 271.700,00 zł, a wykonanie 230.169,28 zł.

**W rozdziale 85149** – zaplanowano kwotę 12.500,00 zł na realizację programu polityki zdrowotnej, która nie została wydatkowana w roku 2016.

Zobowiązania w tym rozdziale na 31.12.2016 roku wynoszą 14.550,00 zł z tytułu programu realizacji programu zakażeń pneumokokowych wśród dzieci.

**W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii** zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 922,50 zł.

**W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano ogółem na wydatki kwotę 250.000,00 zł, a wydatkowano 225.419,42 zł.

Szczegółowe omówienie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w rozdziale II niniejszej informacji.

**W rozdziale 85195** zaplanowano kwotę 4.200,00 zł i wykorzystano 3.827,36 zł. Kwota ta stanowi koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej z budżetu państwa.

Niewykorzystane środki zostały przekazane do Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Ogółem w dziale 852 plan wydatków wynosi 17.579.625,39 zł, a wykonanie za 2016 rok wynosiło 17.425.696,16 zł tj. 99,12 % w stosunku do planu.**

Plan dotacji na zadania zlecone został określony zgodnie z decyzjami od Wojewody w kwocie 13.804.603,63 zł, a wykorzystany w wysokości 13.699.753,11 zł.

Natomiast plan dotacji na zadania własne wynosił 1.753.681,00 zł, który wykorzystano w kwocie 1.735.880,63 zł.

Środki własne zaplanowano w kwocie 2.002.588,00 zł i wykorzystano w wysokości 1.972.715,67 zł.

**W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze** planowane wydatki wynosiły 198.350,00 zł, a wykonanie 197.470,49 zł.

W § 4330 wydatkowano kwotę 197.470,49 zł na odpłatności za dzieci przebywające w pieczy zastępczej. Na koniec 2016 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 11-ro dzieci.

**W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej** zaplanowano wydatki w § 4330 w kwocie 330.200,00 zł i wydatkowano 330.198,18 zł tytułem odpłatności za pobyt 12 osób w DPS. Wydatki pokrywane są w 100 % ze środków własnych gminy.

**W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** zaplanowano kwotę 511.431,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.

W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. z zaplanowanych środków wydatkowano 511.431,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu:

§ 3020 - na zakup wody mineralnej dla pracowników wydatkowano kwotę 28,32 zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia wydatkowano kwotę 378.695,81 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 33.137,23 zł na :

- tusze i tonery do drukarek – 5.214,00 zł,

- artykuły papiernicze, dekoracyjne i plastyczne – 2.680,09 zł,

- wyposażenie pracowni aktywizacji ruchowej np. w materace, lampę antydepresyjną, stojak do rowerów znajdujących się na stanie pracowni - 2 140,00 zł,

- drobny sprzęt AGD do pracowni kulinarnej np. czajniki, szklanki – 375,11 zł,

- środki czystości – 2.645,01 zł,

- 4-elementową szafę do świetlicy ŚDS – 3.500,00 zł,

- paliwo do samochodu Opel Vivaro służącego do przewozu uczestników ŚDS – 10.164,99 zł,

- zakup m.in. grilla ogrodowego na wyposażenie pracowni ogrodniczo-technicznej oraz drobnych art. przemysłowych typu kleje, gwoździe – 1.246,46 zł,

- zakup m.in. tonerów do drukarki będącej na wyposażeniu w pokoju wyciszeń w celu drukowania gazetek ŚDS oraz materiałów papierniczych i pomocy dydaktycznych na zajęcia z uczestnikami – 2.563,30 zł,

- zakup art. biurowych typu segregatory, teczki różnego rodzaju, zeszyty pieczątki, papier ksero, druki itp.- 2.608,27 zł.

§ 4220 – wydatkowano kwotę 5.500,00 zł w całości na zakup artykułów spożywczych do pracowni kulinarnej w ŚDS,

§ 4260 – Zakup energii wykorzystano kwotę 24.327,82 zł, z tego:

- 9.014,26 zł - to koszty zużycia energii elektrycznej, 972,15 zł – opłaty za wodę oraz 14.341,41 zł – to koszt zużycia gazu ziemnego.

§ 4280 - na badania lekarskie – wstępne pracownika ŚDS wydatkowano kwotę 35,00 zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych wykorzystano środki w wysokości 24.541,89,00 zł z tego:

- 2 819,30 zł – catering związany z organizowanymi w ŚDS uroczystymi spotkaniami z rodzinami i gośćmi,
- 936,02 zł - prowizje i opłaty bankowe,
- 733,76 zł - wywóz nieczystości stałych,
- 7.202,83 zł - zakup usług transportowych związany z organizowanymi wycieczkami dla uczestników na Hel, i do Torunia, w tym zakup biletów wstępu, obiadu dla uczestników oraz z dowozem uczestników do placówki w okresie naprawy samochodu służbowego ŚDS,
- 7.423,05 zł - zakup usług związanych z przeglądami budynku :elektryczny, kominowy, gaśnic, kotłowni,
- 3.375,20 zł - koszt opłaty za konserwację programów komputerowych i dostępu do strony internetowej,
- 2.051,73 zł - zakup usług pozostałych typu opłaty za uczestnictwo w różnych imprezach integracyjnych np. Janikowska Dyszka, opłaty za przesyłki pocztowe, naprawy samochodu służbowego.

§ 4360 - na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 2.562,60 zł.

§ 4410 - w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 64,36 zł na zwrot kosztów podróży służbowych pracowników ŚDS.

§ 4430 – na opłaty związane z ubezpieczeniem wydatkowano kwotę 5.152,76 zł z tytułu opłat na ubezpieczenie mienia ŚDS – 2.814,00 zł, uczestników ŚDS – 682,27 zł i OC i AC samochodu Opel Vivaro – 1.621,00 zł.

§ 4440 – odpis na ZFŚS dokonany został w wysokości 10.618,41 zł.

§ 4700 – na szkolenia pracowników ŚDS poniesiono wydatki w kwocie 1.766,80 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatkowano kwotę 25.000,00 zł na zakup odbojnic ściennych płaskich w ŚDS.

**W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze** planowane wydatki wynosiły 50.850,00 zł z czego wydatkowano 48.064,18 zł na odpłatność za pobyt 12 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

**W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.000,00 zł na zakup artykułów biurowych i tonera – 1.200,00 zł oraz na szkolenie zespołu interdyscyplinarnego 800,00 zł.

**W rozdziale 85206 Wsparanie rodziny** poniesiono wydatki w kwocie 79.309,81 zł na plan 80.020,00 zł, z czego kwota 48.018,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa.

Wykorzystana kwota została m.in. na :

- wypłatę ekwiwalentu za odzież oraz zakup wody – 588,11 zł,
- wynagrodzenia dla asystentów rodziny – 55.911,17 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1.863,07 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy – 11.339,76 zł,
- artykuły biurowe, tonery itp.- 351,00 zł,
- badania profilaktyczne i okresowe – 241,00 zł,
- opłacenie licencji oprogramowania i badania psychologiczne dla kierujących pojazdami – 642,00 zł,
- delegacje służbowe asystentów rodziny – 5.659,91 zł,
- odpis ZFŚS - 2.370,18 zł,
- szkolenia asystentów - 344,00 zł.

**Na świadczenia wychowawcze – rozdział 85211** zgodnie z decyzją Wojewody kujawsko – pomorskiego zaplanowano kwotę 7.493.036,00 zł z czego wydatkowano 7.390.573,71 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie jest jednostką odpowiedzialną za realizację programu „500+”. W 2016 roku ze świadczenia wychowawczego 500+ skorzystało 1089 rodzin. Zrealizowano 14.580 świadczeń na łączną kwotę 7.253.272,90 zł, z czego 4 świadczenia po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym uznane zostały za świadczenia nienależnie pobrane i potrącono 2.000,00 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń. Tak więc na wypłatę świadczenia wychowawczego w 2016 r. przeznaczono z budżetu państwa kwotę: 7.251.272,90 zł.

Na obsługę zadania zaplanowano kwotę 149.860,00 zł z czego wydatkowano 139.300,81 zł.

W/w środki wykorzystano na:

§ 3010 na plan 7.343.176,00 zł wydatkowano 7.251.272,90 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych

§ 4010 na plan 71.500,00 zł wydatkowano 71.307,47 zł na wynagrodzenia, nagrody i dodatki specjalne

§ 4110 na plan 12.500,00 zł wykorzystano 12.361,12 na opłacenie składki społecznej

§ 4120 na plan 1.520,00 zł wykorzystano 1.165,50 zł na opłacenie składki na fundusz pracy

§ 4210 na plan 24.061,00 zł wykorzystano 20.161,30 zł na zakup druków, klimatyzacji,

artykułów chemicznych, biurowych i drobnego sprzętu, jak: krzesła niszczarka, kalkulatory, czajnik, toner, papier itp.

§ 4260 na plan 980,00 zł wykorzystano 975,80 zł na opłacenie energii elektrycznej, C.O. i podgrzewania wody.

§ 4280 na plan 90,00 zł wykorzystano 90,00 zł na badania profilaktyczne

§ 4300 na plan 26.064,00 zł wykorzystano 20.209,78 zł na prowizje bankowe, opłatę za przesyłki pocztowe itp.

§ 4360 na plan 620,00 zł wykorzystano 543,84 zł na opłatę za usługi telekomunikacyjne.

§ 4440 na plan 2.735,00 zł zrealizowano 2.735,00 zł na ZFŚS,

§ 4700 na plan 2.650,00 zł zrealizowano 2.613,00 zł na szkolenia pracowników

§ 6060 za plan 7.140,00 zł zrealizowano 7.138,00 zł na zakup dwóch zestawów komputerowych.

**W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zaplanowano łącznie kwotę 5.737.981,00 zł, a wykonano 5.730.247,11 zł. Zgodnie z decyzją Wojewody kujawsko – pomorskiego plan dotacji na zadania zlecone wynosił 5.668.045,00 zł, a jego wykorzystanie 5.666.710,46 zł.

W rozdziale tym realizowane są wydatki zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco :

§ 3020 na plan 45,00 zł wydatkowano 44,64 zł na zakup wody,

§ 3110 na plan 5.269.553,00 zł wydatkowano kwotę 5.268.397,30 zł z czego na świadczenia rodzinne 4.017.912,05 zł, na zasiłki dla opiekunów 158.097,40 zł, na świadczenia alimentacyjne 709.146,78 zł i na zasiłki rodzicielskie w wysokości 383.241,07 zł,

§ 4010 na plan 123.484,00 zł wydatkowano 119.614,14 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników świadczeń rodzinnych,

§ 4040 na plan 7.560,00 zł wydatkowano 7.559,16 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

§ 4110 na plan 259.500,00 zł wydatkowano 259.331,11 zł z czego 21.500,00 zł na pochodne od wynagrodzeń i 243.750,62 zł na opłacenie składek społecznych od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów,

§ 4120 na plan 3.081,00 zł wydatkowano 3.070,90 zł na opłacenie funduszu pracy,

§ 4210 na plan 8.770,00 zł wydatkowano 8.770,00 zł na zakup m.in. komputerów, środków czystości, artykułów biurowych, toneru, papieru i druków,

§ 4260 na plan 4.378,00 zł wydatkowano 4.372,38 zł na opłaty energię wodę,

§ 4280 na plan 90,00 zł wydatkowano 90,00 zł na badania profilaktyczne pracowników,  
§ 4300 na plan 37.734,00 zł wydatkowano 36.542,51 zł na zakup licencji do programu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, obsługę informatyczną,  
§ 4360 na plan 1.510,00 zł wydatkowano 1.508,25 zł na rozmowy telefoniczne i opłatę abonamentu za internet,  
§ 4410 na plan 102,00 zł wydatkowano 102,00 zł na pokrycie kosztów delegacji,  
§ 4430 na plan 700,00 zł środki wydatkowano 700,00 zł na ubezpieczenie mienia,  
§ 4440 na plan 4.011,00 zł wydatkowano 4.011,00 zł na odpis ZFŚS,  
§ 4610 na plan 36,00 zł wydatkowano 35,06 zł. na koszty postępowania sądowego,  
§ 4700 na plan 2.827,00 zł wydatkowano 2.827,00 zł. na szkolenia pracowników.

W ramach świadczeń rodzinnych, w zakres których wchodzi: zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka tzw. „becikowe”, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenie rodzicielskie, wypłacono świadczenia na łączną kwotę 4.559.250,52 zł dla 1475 osób.

Na składki emerytalno – rentowe w 2016 r. ogółem wydatkowano kwotę 237.831,11 zł z tego: składki od świadczeń rodzinnych - 202.151,47 zł dla 57 świadczeniobiorców oraz od zasiłków dla opiekunów - 35.679,64 zł dla 21 osób.

Tytułem świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono kwotę 709.146,78 zł tj. 2.037 świadczeń.

**W rozdziale 85212 w UM** zaplanowano wydatki w § 2910 i § 4560 w kwocie 14.600,00 zł a wydatkowano 8.980,10 zł na zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych MGOPS oraz odsetek w kwocie 4.291,56 zł.

**W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** zaplanowano środki w łącznej kwocie 65.053,00 zł, a wykorzystano 64.980,87 zł.

Dotacja na zadania zlecone stanowiła kwotę 33.766,19 zł na plan 33.798,00 zł, natomiast dotacja na zadania własne na plan 31.255,00 zł wykorzystana w kwocie 31.214,68 zł.

W § 4130 wydatkowano 64.980,87 zł na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów.

**W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe :** plan - 901.726,00 zł, wykonanie - 893.319,96 zł.

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznana została dotacja na zadania własne w kwocie 782.726,00 zł, z której wydatkowano 779.058,64 zł.

Środki własne stanowią wydatek w wysokości 114.261,32 zł na plan 119.000,00 zł.

Na świadczenia społeczne § 3110 wydatkowano kwotę 882.841,96 zł na plan 891.248,00 zł na wypłatę zasiłków celowych i okresowych, pokrycie kosztów schronienia osobom bezdomnym oraz częściowej odpłatności za spożywane posiłki przez pensjonariuszy ŚDS.

W § 3119 wydatkowano 5.400,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników programu.

Na sporządzenie trzech pogrzebów wydatkowano kwotę 5.078,00 zł § 4300.

**Na dodatki mieszkaniowe i energetyczne rozdział 85215** zaplanowano kwotę 418.011,43 zł, z której wydatkowano 409.430,12 zł :

§ 3110 - wydatkowano 407.687,72 zł z czego na wypłatę dodatków mieszkaniowych 394.430,41 zł i 13.257,31 na realizację dodatków energetycznych.

§ 4300 - kwotę 1.742,40 zł wykorzystano na prowizję bankową oraz zakup licencji na program dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

W 2016 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 2.645 zarządców na kwotę 324.183,56 zł i 1.186 ryczałty dla wnioskodawcy na kwotę 69.173,26 zł oraz 11 ryczałtów dla właściciela domku jednorodzinnego na kwotę 1.073,59 zł. Łącznie wypłacono 3.842 świadczeń na kwotę 394.430,41 zł. Z pomocy w formie dodatków energetycznych skorzystało 113 osób na kwotę 13.257,31 zł.

**W rozdziale 85216 Zasiłki stałe** zaplanowano środki w kwocie 404.893,00 zł, a wykorzystano w wysokości 394.713,61 zł.

W § 3110 świadczenia społeczne wypłacono zasiłki stałe dla 80 osób w kwocie 394.713,61 zł.

W sumie w ciągu całego roku 2016 wypłacono 827 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku w miesiącu wynosiła 477,00 zł. W całości środki finansowe zostały wypłacone z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

**W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej** zaplanowano wydatki w kwocie 974.440,00 zł, a wykonano w wysokości 967.327,25 zł.

Na zadania realizowane w tym rozdziale została przyznana dotacja na zadania własne - 235.989,00 zł oraz na zadania zlecone - 6.090,00 zł

W rozdziale tym realizowane były wydatki związane z bieżącą działalnością Ośrodka :

§ 3020 na plan 5.160,00 zł, wydatkowano 5.061,13 zł na ekwiwalenty za odzież ochronną, zakup wody i dofinansowanie do zakupu okularów

§ 3030 na plan 6.000,00 zł, wydatkowano 6.000,00 zł na wynagrodzenie opiekuna prawnego.

§ 4010 na plan 668.160 wydatkowano 667.444,09 zł na wynagrodzenia, nagrody, odprawę emerytalną i nagrody jubileuszowe,

§ 4040 na plan 46.540,00 zł, wydatkowano 46.533,87 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4110 na plan 119.800,00 zł, wydatkowano 119.355,45 zł na opłacenie składek ZUS

§ 4120 na plan 12.779,00 zł, wydatkowano 12.105,53 zł na opłacenie funduszu pracy

§ 4170 na plan 3.000,00 zł wydatkowano 3.000,00 zł na wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego sprawy BHP

§ 4210 na plan 13.659,00 zł, wydatkowano 10.659,00 zł między innymi na zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków, tonera, prenumeratę, zakup komputera, drukarki, programów antywirusowych i wyposażenia itp.

§ 4260 na plan 27.405,00 zł wydatkowano 27.230,38 zł na opłatę za C.O. energię elektryczną i ogrzewanie wody.

§ 4270 na plan 1.100,00 zł wydatkowano 1.056,94 zł na konserwację kserokopiarki

§ 4280 na plan 531,00 zł wydatkowano 465,00 zł na badania profilaktyczne pracowników

§ 4300 na plan 29.468,00 zł wydatkowano 29.064,58 zł głównie na prowizje bankowe oraz wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, obsługę informatyczną, odnowienie licencji, abonament strony BIP itp.

§ 4360 na plan 1.200,00 zł wydatkowano 1.192,25 na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne

§ 4410 na plan 10.500,00 zł wydatkowano 10.188,45 zł na podróże służbowe pracowników

§ 4430 na plan 1.024,00 zł wydatkowano 1.023,48 zł na opłatę za ubezpieczenie mienia

§ 4440 na plan 23.614,00 zł wydatkowano 22.501,49 zł na odpis ZFŚS

§ 4700 na plan 4.500,00 zł wydatkowano 4.445,61 zł na szkolenia pracowników.

**W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zaplanowano kwotę 77. 448,00 zł, natomiast wydatkowano 77.432,23 zł z dotacji z budżetu państwa.

Poniesione wydatki zostały w następujących paragrafach :

§ 3020 na plan 173,00 zł wydatkowano 160,16 zł na wypłatę ekwiwalentu za odzież, zakup rękawic ochronnych oraz wody

§ 4010 na plan 12.803,00 zł wydatkowano 12.803,00 zł na wynagrodzenie i nagrodę

§ 4040 na plan 2.232,00 zł wydatkowano 2.231,89 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4110 na plan 2.321,00 zł wydatkowano 2.320,12 na opłacenie składek ZUS

§ 4120 na plan 326,00 zł wydatkowano 325,55 zł na opłacenie funduszu pracy

§ 4300 na plan 57.359,00 zł wydatkowano 57.359,00 zł na opłaty związane z prowadzeniem zajęć terapeutycznych z dziećmi

§ 4410 na plan 1.595,00 zł wydatkowano 1.594,51 zł na opłacenie kosztów związanych z delegacjami pracownika

§ 4440 na plan 639,00 zł wydatkowano 638,00 zł na odpis ZFŚS.

**W rozdziale 85295 Pozostała działalność** plan ogółem wynosił 330.033,20 zł, a wykonanie 325.122,55 zł. Wydatkowana kwota została w części pokryta środkami z dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 246.886,70 zł oraz na zadania zlecone stanowiła w kwocie 227,80 zł.

Poniesione wydatki zostały na :

W rozdziale tym realizowane zadania własne

- § 3030 wypłatę ekwiwalentu za używanie i pranie własnej odzieży, uczestnikom prac społecznie-użytecznych – 495,17 zł,

- § 3110 wypłatę świadczeń w kwocie 323.447,58 zł z tego na dożywianie dzieci 87.197,83 zł, zasiłki celowe za zakup artykułów do sporządzenia gorącego posiłku 202.219,00 zł, dożywianie uczestników ŚDS 19.191,55 zł oraz prace społecznie-użyteczne 14.839,20 zł,

§ 4210 - zakup artykułów BHP dla osób uczestniczących w pracach społecznie – użytecznych, worków na śmieci, środków czystości, wody – 952,00 zł oraz zakup sejfu i artykułów biurowych 227,80 zł.

Na realizację zadania: Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 227,80 zł.

## **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**W rozdziale 85305** zaplanowano i wydatkowano środki w formie dotacji w kwocie 40.800,00 zł na prowadzenie żłobka.

**W rozdziale 85334** Pomoc dla repatriantów zaplanowano wydatki w kwocie 159.570,00 zł z przeznaczeniem na remont mieszkania i zakup wyposażenia. Wydatkowano natomiast kwotę 131.459,97 zł.

**W rozdziale 85395** Pozostała działalność zaplanowano i wykonano wydatki w kwocie 4.230,00 zł. Kwota ta dotyczy realizacji projektu „Drogowskaz – kierunek dobrej zmiany”.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 631.390,00 zł, a wykonano w kwocie 604.959,44 zł. tj. 95,81 %.**

**W rozdziale 85401** na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowano środki w wysokości 359.056,00 zł, a wydatkowano w kwocie 351.101,26 zł, co stanowi 97,78% planu.

Wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP (§3020) wyniosły 3.234,64 zł. Na wynagrodzenia osobowe (§4010) wydatkowano 248.992,61 zł. Na składki ZUS (§4110) oraz Fundusz Pracy (§4120) poniesiono wydatki w kwocie 53.942,31 zł, natomiast na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) 23.654,86 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) wydatkowano 1.652,66 zł, a na zakup pomocy dydaktycznych i książek (§4240) 379,90 zł. Opłaty za energię i wodę (§4260) w świetlicach szkolnych poniesiono w kwocie 2.258,51 zł. Na badania lekarskie (§4280) wydatkowano 167,00 zł. Na pokrycie kosztów nieczystości i kanalizacji (§4300) 1.323,77 zł. W 2016 roku odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 15.495,00 zł, który został przekazany w 100%.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2016 roku wynoszą łącznie 23.981,04 zł. Są to zobowiązania nie wymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych, wobec budżetu, z tytułu wynagrodzeń.

**W rozdziale 85415** na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (§3240) zaplanowana została kwota 268.000,00 zł (zaplanowana dotacja wyniosła 216.000,00 zł, środki własne gminy to 52.000,00 zł). Wydatki na ten cel w 2016 roku poniesiono w kwocie 250.592,00 zł. Z otrzymanej dotacji w wysokości 205.000,00 zł wykorzystano środki w wysokości 200.473,60 zł. Wydatki w wysokości 50.118,40 zł to 20% wkładu własnego Gminy. W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku z pomocy skorzystało 265 uczniów z tego ze szkół podstawowych 166 uczniów, z gimnazjów 58 i szkół ponadgimnazjalnych 41. W okresie od września do grudnia 2016 r. z pomocy skorzystało 243 uczniów z tego 135 ze szkół podstawowych, 62 z gimnazjum, 46 ze szkół ponadpodstawowych. W 2016 roku zostały wypłacone 2 zasiłki szkolne.

Na realizację Rządowego Programu Wyprawka Szkolna (§3260) Wojewoda przyznał dotację w wysokości 3.229,00 zł. Z dofinansowania do zakupu podręczników skorzystało łącznie 10 uczniów. Wykorzystano środki w wysokości 2.881,18 zł.

**W rozdziale 85446 w §4700** zaplanowana została kwota 1.105,00 zł stanowiąca odpis na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlic. W 2016 roku powyższe środki zostały wydatkowane w wysokości 385,00 zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.124.606,32 zł, a wykonano w kwocie 2.963.938,10 zł tj. 94,85 % planowanych wydatków.**

**W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł na budowę wodociągu przy ulicy Parkowej, w Chrzastowie i w Suchatówce.

W ramach tych środków wydatkowano kwotę 66.258,30 zł na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Chrzastowo II, kwotę 33.741,70 zł na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Suchatówka oraz przedłużenie sieci wodociągowej w ulicy Zajezernej i w ulicy Parkowej. Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o.

**W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami** zaplanowano kwotę 1.552.500,00 zł, a wydatkowano 1.442.040,00 zł na realizację zadania dotyczącego odbierania i gospodarowania odpadami. Do realizacji tego zadania na rok 2016 w wyniku przetargu została wybrana Firma Sanikont z Inowrocławia.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 120.640,00 zł z tytułu usług wykonanych w miesiącu grudniu 2016 r.

**W rozdziale 90003** na oczyszczanie miasta i gminy planowane środki wynosiły 290.000,00zł z czego wykorzystano 269.807,83 zł na:

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia** zaplanowano kwotę 4.700,00 zł, a wykorzystano w wysokości 1.029,78 zł na zakup worków, rękawic, karmy dla kotów itp.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych** na plan 285.300,00 zł wykonano 268.778,05 zł na :  
- sprzątanie miasta - 195.000,00 zł,

- usuwanie śmieci z nielegalnych wysypisk - 902,34 zł,
- usuwanie nieczystości z targowiska, wynajmu kabiny WC – 4.082,40 zł,
- wywóz padliny – 1.944,00 zł,
- utrzymanie bezpańskich psów w schronisku i odławianie psów z terenu gminy – 64.249,31 zł,
- akcja „sprzątanie świata” – 2.600,00 zł.

**Zobowiązania** w rozdziale 90003 z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 15.356,40 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

**Na utrzymanie zieleni w rozdziale 90004** zaplanowano 84.499,00 zł i wydatkowano 70.862,71 zł z tego środki sołeckie na plan 24.499,00 zł wydatkowano w kwocie 14.909,62 zł. Środki na utrzymanie zieleni zostały wydatkowane na:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na plan 39.000,00 zł wykorzystano 37.820,09 zł w ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu : kwiatów, nawozu, kory, sadzonek, paliwa, 9 sztuk kurtyn świetlnych , koszy i ławek ulicznych itp.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 21.000,00 zł wykorzystano 18.133,00 zł na wynajem podnośnika – 2.214,00 zł, wykonanie ławek 1.107,00 zł, zainstalowanie ozdób świątecznych – 14.270,00 zł oraz ostrzenie łańcucha, lejce do pomnika, opłaty pocztowe.

Zobowiązania nie wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 21.583,06 zł.

**Pozostałe wydatki** w tym rozdziale i paragrafie 4210, 4270 i 4300 dotyczą wydatków sołeckich, które na plan 24.499,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 14.909,62 zł – szczegółowe sprawozdanie przedstawiono w załączniku nr 13.

**Na oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015** zaplanowane wydatki wynosiły 839.000,00 zł, a wykonanie 827.427,87 zł.

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na :

§ 4260 - zakup energii elektrycznej – 396.416,88 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 392.736,42 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 4.570,57 zł na wykonanie audytu parametrów zakupu energii elektrycznej i przygotowanie dokumentacji przetargowej, oświetlenie dachu budynku USC, wymianę żarnika reflektora.

**W ramach wydatków majątkowych § 6050** zaplanowano kwotę 41.300,00 zł, a wydatkowano 33.704,00 zł na realizację zadań :

- **Budowa oświetlenia solarnego przy ścieżce rowerowej Michałowo-Gniewkowo** wydatkowano kwotę 29.240,57 zł na plan 35.300,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, w ramach którego za kwotę 26.780,57 zł zakupiono 6 szt. ulicznych lamp solarnych, które zamontowano przy ścieżce rowerowej Michałowo-Gniewkowo. Kwotę 2.460,00 zł wydatkowano na mapę do celów projektowych.

- **Instalacja lampy solarnej w Zajezierzu** na planowane środki z funduszu sołeckiego w kwocie 6.000,00 zł wykorzystano w wysokości 4.463,43 zł.

Zakupiono ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zajezerze 1 lampę solarną, którą zamontowano przy wjeździe do m. Zajezerze.

Zobowiązania w rozdziale 90015 na koniec 2016 roku wynoszą łącznie 110.718,30 zł i są to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług z terminem płatności na 2017 r.

**W rozdziale 90095** zaplanowano wydatki w kwocie 258.307,32 zł, a wykorzystano 253.799,69zł na :

**§ 4210** - Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 2.500,00 zł wydatkowano 1.845,74 zł na zakup nagród na konkurs ekologiczny, zakup papieru wizytowego na dyplomy oraz zakup toreb z nadrukiem.

**§ 4300** - Zakup usług pozostałych na plan 55.807,32 zł wydatkowano 51.953,95 zł na opłatę za korzystanie ze środowiska – 1.588,00 zł, wykonanie raportu KOBIZE – 1.360,38 zł, plan gospodarki niskoemisyjnej – 25.830,00 zł, demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu – 23.175,57 zł.

Część wydatków poniesionych w tym dziale została sfinansowana z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu, którą Gmina otrzymała w wysokości 41.152,17 zł z tego na :

- zadrzewienia - 15.000,00 zł,
- usuwanie azbestu – 23.175,57 zł,
- organizację konkursu plastycznego – 2.976,60 zł.

**W § 6010 zaplanowano wydatki w kwocie 200.000,00 zł jako dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Komunalnego Gniewkowo Sp. z o.o.**

Kwotę 200.000,00 zł przekazano Przedsiębiorstwu Komunalnemu „Gniewkowo” w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki, z przeznaczeniem na zakup śmieciarki.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO**

**W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 1.743.697,00 zł, a wykonano w kwocie 1.705.560,69 zł.**

**W rozdziale 92105** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 43.636,00 zł i wydatkowano 41.825,61 zł na pokrycie kosztów wydawnictwa „Gniewkoramy” tj. opracowania i druku pisma lokalnego.

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Na funkcjonowanie instytucji kultury - rozdział 92109 -** zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 991.000,00 zł, którą przekazano w 100 % - szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania dotacji i realizacji planu finansowego przedstawione zostało w załączniku nr 14.

**W rozdziale 92109** pozostałe zaplanowane wydatki stanowią kwotę 379.061,00 zł, wydatkowane w kwocie 342.735,08 zł z czego :

- środki sołeckie na plan 152.122,00 zł wydatkowano w kwocie 124.322,52 zł,
- środki na funkcjonowanie świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 226.939,00 zł, a wydatkowano kwotę 218.412,56 zł.

**W ramach wydatków bieżących związanych z prowadzeniem świetlic wiejskich** zaplanowano 226.939,00 zł, a wydatkowano 218.412,56 zł na :

Na wypłatę umów zleceń wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 14.700,00 zł, a wydatkowano 12.495,39 na wynagrodzenia dla opiekunów świetlic wiejskich.

**§ 4210**–Zakup materiałów i wyposażenia na plan 60.000,00 zł wydatkowano 56.619,10 zł na:

sołectwo Bąbolin: olej, uchwyt do kosiarki - 75,00 zł

świetlica Gąski: opał - 3.261,84 zł

świetlica Godzięba: wąż do gaśnicy - 24,60 zł

świetlica Kawęczyn: opał, rozrusznik do kosi, wąż do gaśnicy, gaśnica, łopata - 4.122,85 zł

świetlica Klepary: żarówki, paliwo, gaśnica - 306,69 zł

świetlica Kijewo: paliwo, opał - 1.755,51 zł

świetlica Lipie: opał, gaśnica, farba - 4.965,81 zł

świetlica Markowo: środki czystości, bateria do zlewu, gaśnica, tablica p. poż. - 1.251,00 zł

świetlica Murzynno: opał, świetłówki, farby, głowica do gaśnicy, wąż do gaśnicy - 507,76 zł

świetlica Murzynko: opał, głowica do gaśnicy, plandeka, olej, paliwo, znaki ewakuacyjne - 7.259,76 zł

sołectwo Perkowo: paliwo - 50,00 zł

świetlica Ostrowo: świetłówki, wiadro, kosz, uchwyt do tv - 374,61 zł

świetlica Skalmierowice: opał, części do kosi, art. papiernicze, wąż do GP, farby, art. malarskie - 3.814,59 zł

świetlica Suchatówka: opał, sznur, silikon - 8.248,06 zł

świetlica Szadłowice: art. papiernicze i szkolne - 468,30 zł

świetlica Szpital: znaki ewakuacyjne - 23,37 zł

świetlica Więclawice: opał, olej, prądownica, art. papiernicze, zamek - 8.520,72 zł

świetlica Wierzbiczany: opał, znaki ewakuacyjne - 1.866,71 zł

świetlica Wielowieś: opał, trawa, manometr - 4.495,49 zł

świetlica Wierzchosławice: klamka, nawóz, olej, smar, trójjab do kosi, wąż, manometr - 284,34 zł

świetlica Zajezerze: opał, art. papiernicze, bateria umywalkowa, wąż do GP - 4.355,40 zł

świetlica Żyrosławice: manometr - 30,75 zł

ogólne dot. świetlic: środek gryzoniobójczy, sadpał, paliwo do cięcia drzew - 555,94 zł

**§ 4260** Zakup energii – zaplanowano kwotę 74.669,00 zł i wydatkowano 74.178,04 zł na zakup energii elektrycznej i wody na potrzeby świetlic wiejskich z terenu gminy.

**Koszty ogrzewania świetlic wiejskich za okres od 01.01. do 31.12.2016 r.**

| Lp. | Świetlica       | Rodzaj opału    | Dz. 92109        | Fundusz sołecki | Razem            |
|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1.  | Godzięba        | węgiel orzech   | -                | 1.238,02        | 1.238,02         |
| 2.  | Gąski           | eko groszek     | 3.261,84         | 1.930,00        | 5.191,84         |
| 3.  | Kawęczyn        | miał            | 3.776,71         | -               | 3.776,71         |
| 4.  | Kijewo          | eko groszek     | 1.709,71         | 1.600,00        | 3.309,71         |
| 5.  | Kleparz         | gaz             | 7.139,79         | -               | 7.139,79         |
| 6.  | Lipie           | eko groszek     | 4.798,19         | 3.000,00        | 7.798,19         |
| 7.  | Markowo         | energia cieplna | 9.973,48         | -               | 9.973,48         |
| 8.  | Murzynno        | węgiel orzech   | 365,90           | -               | 365,90           |
| 9.  | Murzynko        | eko groszek     | 6.922,44         | -               | 6.922,44         |
| 10. | Skalmierowice   | brykiet drzewny | 2.836,00         | -               | 2.836,00         |
| 11. | Ostrowo         | węgiel orzech   | 0,00             | -               | 0,00             |
| 12. | Suchatówka      | eko groszek     | 8.225,61         | -               | 8.225,61         |
| 13. | Wierzbiczany    | węgiel orzech   | 1.515,10         | 1.400,00        | 2.915,10         |
| 14. | Wielowieś       | węgiel orzech   | 4.375,74         | -               | 4.375,74         |
| 15. | Więclawice      | eko groszek     | 8.236,08         | -               | 8.236,08         |
| 16. | Wierzchosławice | energia cieplna | 11.501,92        | -               | 11.501,92        |
| 17. | Zajezerze       | miał            | 4.024,87         | -               | 4.024,87         |
|     | <b>RAZEM</b>    |                 | <b>78.663,38</b> | <b>9.168,02</b> | <b>87.831,40</b> |

**§ 4270 zakup usług remontowych na plan 60.970,00 zł** wydatkowano 59.298,14 zł m.in. na remont gaśnic w świetlicach, naprawę kosi, kosiarki, bojlera, sterownika, remont świetlicy w Kleparach 33.919,33 zł, remont dachu w Murzynku 19.121,86 zł, remont komina w Żyrosławicach – 3.024,50 zł.

**§ 4300 zakup usług pozostałych tj. legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, montaż świetlówek, usługi kominiarskie, na planowaną kwotę 113.800,00 zł** wydatkowano 13.463,08 zł.

**§ 4360 opłaty z tytułu zakup usług telefonii komórkowej na plan 500,00 zł** wydatkowano 142,55 zł dla potrzeb świetlicy w Wierzbiczanych i Kawęczynie.

**§ 4430 różne opłaty i składki na plan 2.300,00 zł** wydatkowano 2.216,26 zł na ubezpieczenie świetlic.

Wydatki dokonane w ramach **funduszu sołeckiego** w rozdziale 92109 na plan 152.122,00 zł wydatkowano 124.322,52 zł – szczegółowe sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego zostało przedstawione w załączniku nr 13.

Na wydatki inwestycyjne w ramach środków sołeckich zaplanowano kwotę 12.579,00 zł i wykorzystano 4.194,90 zł na :

- **Montaż siłowni zewnętrznej – sołectwo Wielowieś – planowana kwota 8.979,00 zł** (fundusz sołecki)

Kwotę 4.194,30 zł wydatkowano ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wielowieś na montaż siłowni zewnętrznej (biegacz pojedynczy – 1 szt. oraz orbitrek pojedynczy – 1 szt.) przy świetlicy wiejskiej.

- **Zakup stołu bilardowego – sołectwo Wielowieś** planowana kwota 3.600,00 zł nie została wydatkowana.

Zobowiązania w **rozdziale 92109** na 31.12.2016 roku wynoszą łącznie 10.273,85 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

**Na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Gniewkowie - rozdział 92116** - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 330.000,00 zł, którą przekazano w 100 % - szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania dotacji i realizacji planu finansowego stanowi załącznik nr 15 do niniejszego opracowania.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W **dziale 926** zaplanowano wydatki w kwocie 325.115,00 zł, a wykonano w kwocie 302.564,17 zł.

W **rozdziale 92601 na obiekty sportowe** zaplanowano wydatki w kwocie 138.115,00zł, a wykonano w kwocie 115.564,17 zł w tym :

- **wydatki majątkowe** wydatkowane w kwocie 74.941,61 zł na plan 75.040,00 zł.

- **wydatki bieżące** w kwocie 63.075,00 zł, wydatkowano 40.622,56 zł z tego :

- planowana kwota 22.075,00 zł i wykonana w wysokości 20.221,11 zł stanowi środki z funduszu sołeckiego,
- pozostała kwota na utrzymanie obiektów sportowych: plan – 41.000,00 zł, wykorzystana w kwocie 20.401,45 zł na :

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** na plan 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 6.670,88 zł na zakup jednego sprężynowca, siedzisk, drewnochronu, tarcicy, farb, piasku, belek, impregnatu do konserwacji placów zabaw oraz materiałów do ich naprawy.

**§ 4260 – Zakup energii** zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł na opłaty za energię dla obiektów sportowych – wydatkowano 1.859,14 zł.

**§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowana kwota 12.000,00 zł nie została wykorzystana.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych** zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, z której wydatkowano 11.509,43 zł na pielęgnację boiska w Wierchosławicach, opłatę za przyłącze energetyczne, demontaż i montaż belki przy huśtawce itp.

**§ 4430 – na ubezpieczenie** obiektów sportowych i osób z nich korzystających wydatkowano kwotę 362,00 zł na plan 1.000,00 zł.

Środki z funduszu sołeckiego zostały wykorzystane w kwocie 37.899,41 zł na plan 39.815,00zł – szczegółowa informacja z wykonania w załączniku nr 13.

**Na wydatki inwestycyjne** zaplanowano kwotę 75.040,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 74.941,61 zł na realizację niżej wymienionych zadań :

- **Budowa centrum rekreacyjno-sportowego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000,00 zł.

Kwota 10.000,00 zł została wydatkowana na rozbiórkę budynku gospodarczego oraz betonowej niecki basenowej w celu uporządkowania terenu planowanej inwestycji. Zadanie kontynuowane będzie w 2017 roku.

- **Budowa parku zdrowia i rekreacji w miejscowości Suchatówka** – planowane środki ogółem 52.800,00 zł z tego z fundusz sołecki – 12.500,00 zł. Wydatkowana kwota na to zadanie została w wysokości 52.763,31 zł.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Kwota 1.722,00 zł została wydatkowana na opracowanie projektu mini-siłowni w Suchatówce. Na dostawę i montaż urządzeń mini-siłowni przy świetlicy wiejskiej w Suchatówce wydatkowano kwotę 48.744,45zł, po potrąceniu wykonawcy kary umownej za zwłokę w kwocie 2.296,86 zł, którą przekazano na dochody.

Zadanie zostało częściowo sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Perkowo w kwocie 1.500,00 zł oraz sołectwa Suchatówka w kwocie 11.000,00 zł.

- **Montaż siłowni zewnętrznej – sołectwo Kawęczyn** – zaplanowano kwotę 5.240,00 zł ze środków funduszu sołeckiego i wydatkowano 5.178,30 zł.

W ramach zadania za kwotę 5.178,30 zł zakupiono ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kawęczyn urządzenia siłowni zewnętrznej (biegacz pojedynczy – 1 szt. oraz wyciskanie siedząc podwójne – 1 szt.), które zamontowano przy świetlicy wiejskiej.

- **Projekt budowy boiska sportowego przy Szkole Zawodowej w Gniewkowie.**

Za kwotę 7.000,00 zł wykonano dokumentację projektową budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Zawodowej w Gniewkowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5.

**W rozdziale 92601** zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 460,84 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

**W rozdziale 92605** na rozwój kultury fizycznej zaplanowano i przekazano kwotę 180.000,00 zł w formie dotacji dla klubów sportowych :

- Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Gniewkowie – 37.000,00 zł,
- LZS „Czarni” w Wierzchosławicach -28.000,00 zł,
- MLKS „Unia” w Gniewkowie – 80.000,00 zł,
- WSKO „Mała Ojczyzna” w Gąskach – 4.000,00 zł,
- UKS „MGOKSIR” w Gniewkowie – 17.000,00 zł,
- KS „Mikrus” Szadłowice – 14.000,00 zł.

Ponadto jako dofinansowanie zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 7.000,00 zł. Dotacje zostały przyznane dla :

- Parafii NSPJ w Gniewkowie – 5.000,00 zł,
- MLKS „Unia” w Gniewkowie – 2.000,00 zł.

## Należności za 2016 rok

W sprawozdaniu RB N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2016 rok wykazano należności w łącznej kwocie 4.183.141,57 zł, na którą składają się należności wymagalne w wysokości 4.033.703,03 zł, pozostałe należności w kwocie 144.188,54 zł, pożyczki długoterminowe w kwocie 5.250,00 zł oraz depozyty w kwocie 1.654.258,79 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się :

- należności z tytułu najmu i dzierżawy w mieście i na wsi w wysokości 15.528,98 zł,
- należności z tytułu wieczystego użytkowania 126.524,49 zł,
- należności z tytułu opłat eksploatacyjnych związanych z wynajmem lokali i świetlic wiejskich w kwocie 576,09 zł oraz należności z tytułu opłat za korzystanie z przystanków, za zużytą energię elektryczną na kwotę 821,06 zł,
- należności z tytułu opłat adiacenckich w wysokości 7.592,50 zł,
- należności związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz należności związane ze sprzedażą nieruchomości, to kwota 26.086,00 zł,
- należności z tytułu wystawionych mandatów karnych w wysokości 56.183,55 zł,
- należności z tytułu podatków lokalnych i opłat w kwocie 1.592.243,03 zł,
- należności związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 251.524,35 zł.
- należności wymagalne oświaty w kwocie 4.453,56 zł,
- należności wymagalne związane z pomocą społeczną stanowią kwotę w wysokości 1.952.169,42 zł z czego : 390.029,60 zł świadczenia nienależnie pobrane oraz zaliczki alimentacyjne do zwrotu przez dłużników, 1.560.151,67 zł wypłacony fundusz alimentacyjny, 677,67 zł nienależnie pobrane zasiłki okresowe, 1.110,48 zł nienależnie pobrane zasiłki stałe, 200,00 zł nienależnie pobrany zasiłek celowy z programu rządowego.

Należności pozostałe ( niewymagalne ) na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły 144.188,54zł. Są to należności m.in. z tytułu wynajmu sali SP Nr 1 w Gniewkowie, opłat za przedszkole i wyżywienie, wieczyste użytkowanie, dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach z Urzędów Skarbowych, podatków lokalnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz świadczeń nienależnie pobranych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze.

Kwota 5.250,00 zł w pozycji „ pożyczki” sprawozdania RB N za rok 2016 stanowi należność z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które zostało rozłożone na raty, a termin ich spłaty jest dłuższy niż 1 rok na kwotę 5.250,00 zł.

Wykazana suma w pozycji stan depozytów na żądanie, stanowi wysokość środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 1.654.258,79 zł.

**ZOBOWIĄZANIA** na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły ogółem 4.601.090,77 zł, są to w całości zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na rok 2017 tj. zobowiązania wobec ZUS, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń, zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług i dostaw oraz zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności wynoszą 2.287.290,58 zł.

#### **UPOWAŻNIENIA UDZIELONE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W GNIEWKOWIE**

W toku wykonywania budżetu gminy Gniewkowo w 2016 roku Burmistrz Gniewkowa korzystał z upoważnień wynikających z § 12 Uchwały Nr XIX/89/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2016. Na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej Gniewkowo dokonywano zmian w planie wydatków bieżących w ramach jednego działu. Nie udzielono w omawianym okresie poręczeń i gwarancji. W dniu 19 stycznia 2016 r. Gmina podpisała umowę z bankiem PBS o/Gniewkowo na kredyt krótkoterminowy w kwocie 2.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Kredyt udzielony był w formie odnawialnej linii kredytowej. W dniu 31 grudnia 2016 r. umowa kredytowa uległa rozwiązaniu.

Stan zadłużenia Gminy Gniewkowo na dzień 31.12.2016 r. wynosił 19.290.879,72 zł. Są to zobowiązania długoterminowe z tytułu:

- zaciągniętych kredytów – 6.000.000,00 zł
- emisji obligacji – 11.000.000,00 zł,
- wykupu wierzytelności – 2.287.290,58 zł
- umów związanych z zakupami – 3.589,14 zł.

Rozchody w 2016 r. z tytułu spłaty kredytu w BOŚ S.A. wyniosły 1.000.000,00 zł.

Przychody uzyskane w 2016 roku w kwocie 149.165,80 zł stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Kwota wolnych środków nie została wykorzystana w okresie sprawozdawczym.

**Reasumując wykonanie budżetu za 2016 rok zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 2.503.340,70 zł.**

## PODSUMOWANIE

W roku 2016 dochody ogółem wykonano w kwocie 54.525.320,74 zł na plan 54.645.388,58 zł tj. 99,78 % planowanych dochodów.

Dochody majątkowe na plan 1.508.353,00 zł wykonano w kwocie 1.508.363,05 zł w tym :

- 505.303,00 zł - środki w ramach programu PROW z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi Chrzastowo I”,
- 588.320,35 zł - środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 r. na realizację projektu pn. „Przebudowa ulic 700-lecia i Cmentarnej w Gniewkowie”
- 5.913,20 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 357.088,50 zł - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 12.500,00 zł – z tytułu sprzedaży służbowego samochodu osobowego marki Opel Astra,
- 7.138,00 zł – dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na zakup sprzętu komputerowego na realizację świadczenia wychowawczego „500+”,
- 25.000,00 zł - dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na zakupy inwestycyjne do Środowiskowego Domu Samopomocy.

2. **Dochody bieżące** na plan 53.137.035,58 zł wykonano w kwocie 53.016.957,69 zł tj. 99,77 % w tym :

- |                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| - dochody własne | na plan 20.013.082,00 zł wykonano 21.078.813,32 zł tj. 100,31 % |
| - subwencje      | na plan 14.398.941,00 zł wykonano 14.398.941,00 zł tj. 100,0 %  |
| - dotacje        | na plan 17.725.012,58 zł wykonano 17.539.203,37 zł tj. 98,95 %  |

Ogólna realizacja wydatków w 2016 roku wynosiła 52.021.980,04 zł na plan 53.626.734,58 zł, co stanowiło 97,00 % planowanych wydatków z tego :

- **wydatki bieżące** na plan 50.356.050,58 zł wykonano w kwocie 48.768.840,60 zł tj. 96,84% w tym na:

▪ obsługę długu na plan 850.000,00 zł wykorzystano 672.048,47 zł

- **wydatki majątkowe** na plan 3.270.684,00 zł wykonano w kwocie 3.253.139,44 zł tj. 99,46%.

Rozchody w 2016 r. z tytułu spłaty kredytu w BOŚ S.A. wyniosły 1.000.000,00 zł, natomiast przychody w kwocie 149.165,80 zł stanowiły wolne środki.

Stan zadłużenia Gminy Gniewkowo na dzień 31.12.2016 r. wynosił 19.290.879,72 zł. Są to zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów, emisji obligacji, wykupu wierzytelności. 4. 35,37%

Wynikiem realizacji budżetu za 2016 rok jest nadwyżka budżetowa w kwocie 2.503.340,70 zł.

Gniewkowo, 29 marzec 2017 r.

BURMISTRZ

*mgr Adam Ryszak*

## DOCHODY

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                         | Dochody             |                     |                |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                               | Plan                | Wykonanie           | %              |
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                             | 5                   | 6                   | 7              |
|     | 01095  | 0750 | <b>Pozostała działalność</b><br>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ora innych umów o podobnym charakterze | 2.500,00            | 2.504,17            | 100,16%        |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                         | 779.645,73          | 779.645,73          | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem rozdział 01095</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>782.145,73</b>   | <b>782.149,90</b>   | <b>100,00%</b> |
|     |        |      | <b>RAZEM DZIAŁ 010</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>782.145,73</b>   | <b>782.149,90</b>   | <b>100,00%</b> |
|     | 60016  | 6200 | <b>Drogi publiczne gminne</b><br>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                  | 505.303,00          | 505.303,00          | 100,00%        |
|     |        | 6290 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych      | 588.310,00          | 588.320,35          | 100,00%        |
|     |        |      | <b>Razem rozdział 60016</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1.093.613,00</b> | <b>1.093.623,35</b> | <b>100,00%</b> |
|     |        |      | <b>RAZEM DZIAŁ 600</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.093.613,00</b> | <b>1.093.623,35</b> | <b>100,00%</b> |
| 700 | 70005  |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b><br><b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                               |                     |                     |                |
|     |        | 0470 | Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                                                           | 30.000,00           | 29.585,38           | 98,61%         |
|     |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                             | 50.000,00           | 62.446,50           | 124,89%        |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                        | 430.000,00          | 368.900,42          | 85,79%         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 520.000,00          | 536.142,81          | 103,10%        |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                             | 6.000,00            | 5.913,20            | 81,88%         |
|            |              | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                          | 357.000,00          | 357.088,50          | 100,02%        |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                            | 1.000,00            | 1.501,14            | 150,11%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                    | 11.000,00           | 11.059,39           | 100,53%        |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 70005</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1.405.000,00</b> | <b>1.372.637,34</b> | <b>97,69%</b>  |
|            |              |      | <b>RAZEM DZIAŁ 700</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1.405.000,00</b> | <b>1.372.637,34</b> | <b>97,69%</b>  |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
|            |              | 2020 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                             | 1.500,00            | 1.500,00            | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 71035</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              |      | <b>RAZEM DZIAŁ 710</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                               |                     |                     |                |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                        | 135.430,00          | 128.650,73          | 94,99%         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                 | 0,00                | 26,35               | 0,00%          |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 75011</b>                                                                                                                                                                                  | <b>135.430,00</b>   | <b>128.677,08</b>   | <b>95,01%</b>  |