

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SADKI ZA 2015 ROK

Budżet Gminy na 2015 rok został uchwalony uchwałą Nr III/10/2014 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2014 roku.

Plan dochodów ogółem w wysokości	19 587 070,54 zł
Plan wydatków ogółem w wysokości	20 095 756,54 zł

I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej:

1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę	3 806 624,64 zł
a. plan dochodów po zmianach wynosi	23.393.695,18 zł
b. dochody zrealizowano w wysokości	23.129.436,80 zł
2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	3.871.163,52 zł
a. plan wydatków po zmianach wynosi	23.966.920,06 zł
b. wydatki zrealizowano w wysokości	22.153.957,12 zł
3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu na 31 grudnia 2015 r	+ 975.479,68 zł

II. Przychody i rozchody budżetu

1. Uchwalony plan przychodów na początku roku wynosił	872.783,28 zł
2. Został zwiększony do kwoty	946.008,16 zł
3. Przychody na 31.12.2015 r. wykonano w wysokości	946 008,16 zł
4. Uchwalony plan rozchodów na początku roku wynosił	372.783,28 zł
5. Został zmniejszony o kwotę	0 zł
6. Rozchody dotyczyły spłat pożyczek i kredytu, spłacono:	372 783,28 zł
a. pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie	38 850,00 zł
b. kredyt z BS w Nakle i Kcyni w kwocie	333 933,28 zł

III. Dotacje i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych w kwocie 2.770.266,00 zł.
2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego łącznie o 1 485 287,88 zł i wyniósł po zmianach 4 255 553,88 zł.
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 4 216 668,00 zł tj. 99,08 % planu.
4. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie 4 216 668,00 zł tj. 99,08 % planu.

IV. Dotacje i wydatki na zadania własne

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków	278 300,00 zł
2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego łącznie o kwotę 817.340,12 zł i wyniósł po zmianach	1 095 640,12 zł
3. Zwiększono plan dotacji w kwocie	817.340,12 zł
4. Plan po zmianach wynosi	1.095.640,12 zł

5. Wykonanie dochodów i wydatków zrealizowano w wysokości 1.062.452,90 zł
tj. 96,97 % planu

V. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i

dofinansowanie zadań inwestycyjnych 772 675,73 zł

1. Dotacja z WFOŚiGW 10 000,00 zł
2. Dotacja celowa z powiatu 10 000,00 zł
3. Dotacja z FOGR 41 979,35 zł
4. Dotacja otrzymana z Agencji Nieruchomości Rolnej 96 702,23 zł
5. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(par.: 2007,2009,6207,6209) 595 415,30 zł
6. Dotacja z budżetu państwa – zwrot funduszu sołeckiego za 2014 rok 11 978,85 zł
7. Dotacja na podstawie porozumień 6 600,00 zł

VI. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

1. Uchwalony plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 98 773,32 zł.
2. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 112 262,92 zł. Został wykonany w wysokości 103 760,38 zł
3. Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 99 757,26 zł tj. 101,00% planu.
4. Wydatki zrealizowano w kwocie 103 760,38 zł tj. 92,42 % planu.

VII. Zmiany w uchwale budżetowej dokonane w 2015 roku

W trakcie roku nastąpiło szereg zmian dotyczących poszczególnych pozycji dochodów na podstawie uzyskanych decyzji od Ministra Finansów, Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, również od Samorządu Województwa. Zmiany dotyczyły również przeniesień planowanych wydatków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. W budżecie dokonano zmian, w tym: uchwałami Rady Gminy - 11 i Zarządzeniami Wójta - 14.

a) Uchwały Rady Gminy

- 1) Uchwała Nr IV/7/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
- 2) Uchwała Nr V/14/2015 z dnia 09 lutego 2015 r.
- 3) Uchwała Nr VI/22/2015 z dnia 27 marca 2015 r.
- 4) Uchwała Nr VII/32/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.
- 5) Uchwała Nr VIII/40/2015 z dnia 28 maja 2015 r.
- 6) Uchwała Nr IX/46/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.
- 7) Uchwała Nr X/53/2015 z dnia 03 września 2015 r.
- 8) Uchwała Nr XI/59/2015 z dnia 22 września 2015 r.
- 9) Uchwała Nr XII/63/2015 z dnia 28 października 2015 r.

10) Uchwała XIII/68/2015 z dnia 26 listopada 2015 r

11) Uchwała XV/77/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r

b) Zarządzenia Wójta

1) Zarządzenie Nr 41/W/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r.

2) Zarządzenie Nr 45/W/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

3) Zarządzenie Nr 48/W/2015 z dnia 06 maja 2015 r.

4) Zarządzenie Nr 55/W/2015 z dnia 19 maja 2015 r.

5) Zarządzenie Nr 63/W/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r.

6) Zarządzenie Nr 66/W/2015 z dnia 10 lipca 2015 r.

7) Zarządzenie Nr 68/W/2015 z dnia 13 lipca 2015 r

8) Zarządzenie Nr 71/W/2015 z dnia 28 lipca 2015 r

9) Zarządzenie Nr 73/W/2015 z dnia 31 lipca 2015 r

10) Zarządzenie Nr 81/W/2015 z dnia 08 września 2015 r

11) Zarządzenie Nr 86/W/2015 z dnia 01 października 2015 r

12) Zarządzenie Nr 92/W/2015 z dnia 21 października 2015 r

13) Zarządzenie Nr 93/W/2015 z dnia 30 października 2015 r

14) Zarządzenie Nr 94/W/2015 z dnia 09 listopada 2015 r

VIII. Dochody

Zmiany w planie dochodów budżetowych oraz ich realizacja według działów klasyfikacji budżetowej.

Dzia	Treść	Plan Uchwalony (na początku roku) w zł	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2015 r. w zł	Wykonanie w zł	% Wyko
010	Rolnictwo i łowiectwo	118.000,00	+ 870.975,84	988.975,84	913.957,83	92,41
020	Leśnictwo	0	+15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
600	Transport i łączność	0	+333.661,13	333.661,13	333.140,48	99,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	330.159,00	+1.400,00	331.559,00	191.771,98	57,83
710	Działalność usługowa	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	90.900,00	+69.431,00	160.331,00	143.883,66	89,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.066,00	+91.656,00	93.722,00	93.722,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000,00	0	50.000,00	6.322,28	12,64
756	Dochody od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.209.191,48	-564.208,38	6.644.983,10	6.678.558,61	100,50

758	Różne rozliczenia	8.559.770,00	+113.379,97	8.673.149,97	8.672.773,00	99,99
801	Oświata i wychowanie	119.800,00	+469.345,96	589.145,96	628.000,83	106,59
851	Ochrona zdrowia	0,00	+1.400,00	1.400,00	1.340,48	95,74
852	Pomoc społeczna	2.985.800,00	+ 867.795,60	3.853.595,60	3.870.178,55	100,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	+3.019,82	3.019,82	3.019,82	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+244.994,00	244.994,00	214.368,75	87,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.200,00	+978.780,70	999.980,70	957.370,97	95,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81.000,00	+289.993,00	370.993,00	366.843,50	98,88
926	Kultura fizyczna	18.184,06	+20.000,00	38.184,06	38.184,06	100,00
	Ogółem:	19.587.070,54	+4.370.833,02 -564.208,38 +3.806.624,64	23.393.695,18	23.129.436,80	98,87

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 3.806.624,64 złotych i plan po zmianie wyniósł 23.393.695,18 złotych.

IX. Wydatki

Zmiany w planie wydatków budżetowych oraz ich realizacja według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan uchwalony (na początku roku) w zł	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2015 r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	34.200,00	+945.716,28	979.916,28	974.708,87	99,47
020	Leśnictwo	44.340,00	+15.413,00	59.753,00	5.656,94	98,17
600	Transport i łączność	1.618.929,75	+759.406,01	2.378.335,76	2.256.925,72	94,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	103.952,00	+45.117,53	149.069,53	126.898,68	85,13
710	Działalność usługowa	67.000,00	-23.299,11	43.700,89	26.413,41	60,44
750	Administracja publiczna	3.060.628,00	+104.924,36	3.165.552,36	3.047.267,72	96,26
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.066,00	+91.656,00	93.722,00	93.722,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431.335,00	+132.770,72	564.105,72	450.631,10	79,88
757	Obsługa długu publicznego	390.000,00	0	390.000,00	281.154,49	72,09
758	Różne rozliczenia	141.896,00	+22.622,67	164.518,67	0	0

801	Oświata i wychowanie	6.732.443,00	+514.971,96	7.247.414,96	6.980.208,55	96,31
851	Ochrona zdrowia	560.777,57	+48.694,92	609.472,49	144.310,86	23,68
852	Pomoc społeczna	3.825.379,22	+871.879,42	4.697.258,64	4.520.965,57	96,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50.000,00	+244.994,00	294.994,00	262.260,94	88,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.362.518,00	+61.198,74	1.423.716,74	1.294.087,36	90,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.520.558,00	-34.271,98	1.486.286,02	1.439.451,66	96,85
926	Kultura fizyczna i sport	149.734,00	+69.369,00	219.103,00	196.293,25	88,59
	Ogółem:	20.095.756,54	+3.928.734,61	23.966.920,06	22.153.957,12	92,44
			-57.571,09			
			+3.871.163,52			

Wydatki planowane w wysokości 20.095.756,54 zł na podstawie podjętych uchwał uległy zwiększeniu o kwotę 3.871.163,52 zł i plan po zmianie wyniósł 23 966 920,06 zł.

X. Realizacja planowanych dochodów budżetowych

W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów budżetowych wyniosła 23.393.695,18 zł i została zrealizowana w wysokości 23.129.436,80 zł. Stanowi to 98,87 % planu dochodów określonego uchwałami budżetowymi.

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
I.	<u>Dochody ogółem</u>	23.393.695,18	23.129.436,80	98,87
II.	<u>Dochody bieżące</u>	22 076 429,91	22 047 043,68	99,86
III	<u>Dochody własne</u>	7 997 370,19	8 046 597,13	100,62
	w tym:			
a)	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	8 709,16	58,06
b)	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 303 552,00	3 332 300,00	100,87
c)	wpływy z podatków i opłat	4 249 979,88	4 223 234,15	99,37
	w tym:			
-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 773,92	99 757,26	101,00

-	Wpływy za gospodarowanie odpadami	920 000,00	866 953,64	94,23
-	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	30 342,74	144,49
d)	Pozostałe dochody	428 838,31	482 353,82	112,47
2	Subwencje ogólne	8 575 382,00	8 575 382,00	100,00
	w tym:			
a)	Część oświatowa	4 428 717,00	4 428 717,00	100,00
b)	część równoważąca	30.679,00	30.679,00	100,00
c)	część wyrównawcza	4.115.986,00	4 115.986,00	100,00
3	Dotacje celowe (bieżąca działalność)	5 503 677,72	5 425 064,55	98,57
a)	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (201)	4 255 553,88	4 216 668,00	98,08
b)	dofinansowanie zadań własnych (203)	1 095 640,12	1 062 452,90	96,97
c)	dotacja na podstawie porozumień (202)	6 600,00	6 599,91	100,00
d)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (204)	26 370,00	22 800,00	86,46
e)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (§ 2007, 2009)	99 513,72	96 543,74	97,01
f)	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	10 000,00	10 000,00	100,00

	dofinansowanie własnych zadań bieżących (powiat - § 2710)			
g)	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	10 000,00	10 000,00	100,00
IV	Dochody majątkowe	1 317 265,17	1 082 393,12	82,17
	w tym:			
1	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	335 850,00	119 850,00	35,68

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody ogółem za 2015 r. wykonane zostały w 98,87 %, wynoszą 23.129.436,80 zł, a wykonanie w stosunku do planu jest niższe o 264.258,38 zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN **988 975,84 zł**

WYKONANIE **913 957,83 zł**

co stanowi **92,41% planu**

w tym:

1. rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek.

PLAN **96 702,23 zł**

WYKONANIE **96 702,23 zł**

co stanowi **100,00% planu**

Dotacja otrzymana z Agencji Nieruchomości Rolnej – dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w Samostrzelu.

§ 0830 – wpływy z usług

PLAN 8 686,00 zł

WYKONANIE 8 686,32 zł

co stanowi 100,00% planu

KPWik z Szubinie zapłata za przesył wody i ścieków

2. rozdział 01095 – pozostała działalność,

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

PLAN 10 000,00 zł

WYKONANIE 12 381,67zł

co stanowi 123,82% planu

Dochody za czynsze dzierżawne obwodów łowieckich.

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

PLAN 108 000,00 zł

WYKONANIE 30 600,00 zł

co stanowi 28,33 % planu

Grunty oznaczone numerem porządkowym 135/3 o powierzchni 0,4800ha. Cena uzyskana ze sprzedaży w rokowaniach wynosiła 15 400zł.

Dokonano również sprzedaży w drodze bezprzetargowej sprzedaży udziału w częściach wspólnych nieruchomości na rzecz współwłaściciela.

Udział w 7155/1000 części działki zurbanizowanej położonej w Śmielinie oznaczonej numerem geodezyjnym 208/6 o pow. 0,0701ha za cenę 15 200,00.- złotych.

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

PLAN 765 587,61 zł

WYKONANIE 765 587,61 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

PLAN 15 000,00 zł

WYKONANIE 15 000,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

w tym

1. rozdział 02095 – pozostała działalność

§ 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek finansów publicznych

PLAN 10 000,00 zł

WYKONANIE 10 000,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja przekazana z WFOŚ i GR w Toruniu na zakup sadzonek drzewek.

§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

PLAN 5.000 zł

WYKONANIE 5.000 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja otrzymana z powiatu na ochronę Kasztanowców

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 333 661,13 zł

WYKONANIE 333 140,48 zł

co stanowi 99,84 % planu

w tym:

1. rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

PLAN 850,00 zł

WYKONANIE 850,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dochody uzyskane za złomowanie samochodu marki Ford.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

PLAN 4 000,00 zł

WYKONANIE 4 000,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dochód z tytułu odszkodowania za zniszczony przystanek autobusowy w Śmielinie.

§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

PLAN 42 500,00 zł

WYKONANIE 41 979,35 zł

co stanowi 98,77 % planu

Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przyznana na modernizację drogi Radzicz-Machowo.

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

PLAN 216 311,13 zł

WYKONANIE 216 311,13 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja przyznana z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na budowę dróg: w Mrozowie i ul. Chrobrego w Sadkach.

§ 6620 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

PLAN 70 000,00 zł

WYKONANIE 70 000,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja przyznana z Powiatu Nakielskiego na budowę drogi w Sadkach ul. Chrobrego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 331 559,00 zł

WYKONANIE 191 771,98 zł

co stanowi 57,84 % planu

w tym:

1. rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości

PLAN 1 200,00 zł

WYKONANIE 771 ,90 zł

co stanowi 64,33% planu

Dochody uzyskane z tytułu użytkowania gruntów gminnych.

Dochody z tytułu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów mienia komunalnego gminy Sadki wyniosły 771,90 złotych.

Na koniec roku 2015 zaległość z tytułu nieuregulowania opłaty rocznej od jednego użytkownika wyniosła w łącznej kwocie, za okres od 2011r.- 2015r., w wysokości 2.618,58 złotych.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

PLAN 77 259,00 zł

WYKONANIE 93 179,84zł

co stanowi 120,61% planu

W ciągu roku zostały zorganizowane trzy przetargi na dzierżawę gruntów. Zostało przeznaczonych do dzierżawy 12 działek z przeznaczeniem pod uprawy rolne i 1 działka jako tereny zabudowane inne. Zostało zawartych 12 umów dzierżawy na powierzchnię 5,4805 ha Ponadto w ciągu roku wygasła 1 umowa dzierżawy, gdzie dotychczasowy dzierżawca złożył wniosek w wymaganym terminie o jej przedłużenie.

Dochód do budżetu gminy z tytułu dzierżawy gruntów wyniósł 4 483,06 złotych, natomiast zaległości na koniec roku nie było.

Gmina Sadki w roku 2015 posiadała w swoim zasobie 15 lokali mieszkalnych.

Dochód z tytułu wynajmu przedmiotowych lokali wyniósł 62 787,90 złotych, natomiast zaległość w opłatach wynosi 44.614,81 złotych za 8 lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Sadki i 6 lokali mieszkalnych wynajmowanych na potrzeby lokali socjalnych.

W ubiegłym roku były również wpływy do budżetu z tytułu dzierżawy budynku po SP ZOZ Gminnej Przychodni w Sadkach w likwidacji przez NZOZ „ Medicus” sp. z o. o. w Nakle w wysokości 25 910 88 zł.

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

PLAN 6 700,00 zł

WYKONANIE 6 700,00 zł

co stanowi 100,00% planu

W roku 2015 nie dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jednakże były wpływy z tytułu rozłożenia na raty wcześniejszych przekształceń w wysokości 6.700zł.

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

PLAN 245 000,00 zł

WYKONANIE 88 400,00zł

co stanowi 36,08% planu

Sprzedano lokal mieszkalny Nr 1 o powierzchni użytkowej 54,80 m², usytuowany w budynku wielorodzinnym, oznaczonym numerem porządkowym 8 w Machowie wraz z udziałem 246/1000 w

częściach wspólnych budynku i działki gruntu oznaczonej numerem 23/15 o pow. 0,2443ha. Cena uzyskana ze sprzedaży wynosiła 28.300,00 zł.

Po dwóch bezskutecznych przetargach zostały zbyte w drodze rokowań następujące nieruchomości:
Lokal mieszkalny Nr 2 o powierzchni użytkowej 74,00 m² położony w Sadkach przy ul. Wyzwolenia 37 wraz z udziałem 740/4605 w częściach wspólnych budynku i działki gruntu oznaczonej numerem 197/6 o pow. 0,1671ha. Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości wyniosła 100100,00 zł – przy czym wpłacono 60 100,00 zł, reszta kwoty została rozłożona na 2 raty po 20 000 zł każda w latach następnych.

Nie wykonano planu dochodów w związku z brakiem zainteresowania ze strony kupujących.

§ 0830 – wpływy z usług

PLAN	400,00 zł
WYKONANIE	1 634,28 zł

co stanowi **408,57 %** planu

Dochody z tytułu wpłat za używane media w lokalach mieszkalnych.

§ 0920 – pozostałe odsetki

PLAN	1 000,00 zł
WYKONANIE	1 085,96 zł

co stanowi **108,60%** planu

Są to odsetki od należności wpłaconych po terminie płatności z tytułu najmu pomieszczeń lokalowych, dzierżawy gruntów gminnych i wieczystego użytkowania nieruchomości.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	1 000,00 zł
WYKONANIE	1 000,00 zł

co stanowi **100,00%** planu

1. rozdział 71035 Cmentarze

§ 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

PLAN	1 000,00 zł
WYKONANIE	1 000,00 zł

co stanowi **100,00%** planu

Wpływ dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 160 331,00 zł

WYKONANIE 143 883,66 zł

co stanowi 89,74% planu

w tym:

1. **rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie**

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

PLAN 81 700,00 zł

WYKONANIE 53 622,36 zł

co stanowi 65,63% planu

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Niższe wykonanie od przyznanego planu spowodowane było pismem od wojewody, który dokonał rozliczenia w styczniu 2016 roku dotacji za 2015 r. wg. nowych zasad i zobowiązał gminę do zwrotu różnicy.

2. **rozdział 75023 – urzędy gmin**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

PLAN 13 719,00 zł

WYKONANIE 17 751,05 zł

co stanowi 129,39 % planu

Dochody z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

PLAN 13 000,00 zł

WYKONANIE 20 598,25 zł

co stanowi 158,45 % planu

Dochody z tytułu wpływu odszkodowań z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oraz dochody za użytkowanie sprzętu medycznego przez firmę Medicus.

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

PLAN 4 200,00 zł

WYKONANIE 4 200,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja na wynagrodzenie koordynatora projektu – POKL „e-Liderzy Krajny i Pałuk

3. **rozdział 75075 – promocja j.s.t.**

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

PLAN 10 400,00 zł

WYKONANIE 10 400,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację filmu promującego Dolinę Noteci.

§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

PLAN 5 000,00 zł

WYKONANIE 5 000,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja przekazana przez powiat Nakielski na organizację przedsięwzięcia pt. „Z kufierka Babuni”

4. **rozdział 75095 – pozostała działalność.**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

PLAN 26 712,00 zł

WYKONANIE 26 712,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dochody uzyskane z Urzędu Skarbowego w Nakle nad Notecią z tytułu zwrotu podatku VAT za 2010 rok.

§ 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

PLAN 5 600,00 zł

WYKONANIE 5 600,00 zł

co stanowi 100,00% planu

Dotacja z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na dostosowanie dla osób niepełnosprawnych strony www.Sadki.

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

PLAN 93 722,00 zł

WYKONANIE 93 722,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

1. **rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

PLAN 2 066,00 zł

WYKONANIE 2 066,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

2. **rozdział 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

PLAN 43 207,00 zł

WYKONANIE 43 207,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja na przeprowadzenie wyborów.

3. **rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu**

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

PLAN 27 176,00 zł

WYKONANIE 27 176,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja na przeprowadzenie wyborów.

4. rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

PLAN 21 273,00 zł

WYKONANIE 21 273,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowe.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. rozdział 75416 – Straż gminna

§ 0570 – wpływy z grzywien i mandatów

PLAN 50 000,00 zł

WYKONANIE 5 628,60 zł

co stanowi 11,26 % planu

Nie zostały wykonane wszystkie zaplanowane dochody z tytułu wpływów z mandatów karnych, ze względu na to, że większość kierowców przestrzega przepisy ruchu drogowego. Świadczy to o tym, że kontrolowanie ruchu drogowego za pomocą fotoradaru spełnia funkcję prewencyjną.

Nałożono 59 mandatów karnych, z których wyegzekwowano kwotę 5618,60 zł.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 693,68 zł

Dochód z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela TUiR Warta.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

**JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

PLAN 6 644 983,10 zł

WYKONANIE 6 678 558,61 zł

co stanowi 100,51 % planu

w tym:

1. **rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,

PLAN 3 500,00 zł

WYKONANIE 4 992,55 zł

co stanowi 142,64 % planu

§ 0910 – odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty podatków i opłat

PLAN 10,00 zł

WYKONANIE 0,00 zł

co stanowi 0 % planu

2. **rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych**

§ 0310 – podatek od nieruchomości

PLAN 577 497,00 zł

WYKONANIE 592 377,10 zł

co stanowi 102,58 % planu

§ 0320 – podatek rolny

PLAN 405 702,00 zł

WYKONANIE 363 338,00 zł

co stanowi 89,56 % planu

§ 0330 – podatek leśny

PLAN 33 905,00 zł

WYKONANIE 38 135,00 zł

co stanowi 112,48 % planu

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

PLAN 1 000,00 zł

WYKONANIE 1 940,00 zł

co stanowi 194,00 % planu

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

PLAN 200,00 zł

WYKONANIE 12,90 zł

co stanowi 112,48 % planu

Nie zostały wykonane dochody w podatku rolnym z uwagi na udzielone ulgi ustawowe w podatku, w wysokości 244 102,63 zł

W tym:

Ulgi inwestycyjne 243 527,20 zł

Ulgi z tytułu kupna gruntów 575,43 zł

3. rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0310 – podatek od nieruchomości

PLAN 766 767,00 zł

WYKONANIE 738 866,69 zł

co stanowi 96,36 % planu

§ 0320 – podatek rolny

PLAN 944 340,48 zł

WYKONANIE 932 293,19 zł

co stanowi 98,72 % planu

§ 0330 – podatek leśny

PLAN 5 905,00 zł

WYKONANIE 6 624,00 zł

co stanowi 112,18 % planu

§ 0340 – podatek od środków transportowych

PLAN 30 863,00 zł

WYKONANIE 35 962,00 zł

co stanowi 116,52 % planu

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn

PLAN 247 704,48 zł

WYKONANIE 254 607,00 zł

co stanowi 102,79 % planu

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej

PLAN 200,00 zł

WYKONANIE 75,00zł

co stanowi 37,50 % planu

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

PLAN 140 003,00 zł

WYKONANIE 164 971,20 zł

co stanowi 117,83 % planu

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

PLAN 5 000,00 zł

WYKONANIE 6 502,38 zł

co stanowi 130,05 % planu

Nie zostały wykonane dochody w podatku rolnym z uwagi na udzielone ulgi ustawowe w podatku w wysokości 76 160,01 zł

W tym:

Ulgi inwestycyjne 41 903,59 zł

Ulgi z tytułu kupna gruntów 34 256,42 zł

4. **rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

§ 0410 – wpływy z tytułu opłaty skarbowej

PLAN 20 000,00 zł

WYKONANIE 19 816,00 zł

co stanowi 99,08 % planu

Dochody z tytułu opłat skarbowych.

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

PLAN 1 700,00 zł

WYKONANIE 1 844,39 zł

co stanowi 108,49 % planu

Dochody z tytułu opłat za wydobywanie kopalin ze złoża (żwir).

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

PLAN 98 773,92 zł

WYKONANIE 99 757,26 zł

co stanowi 101,00 % planu

Dochody uzyskane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw.

PLAN 2 700,00 zł

WYKONANIE 34 943,76 zł

co stanowi 1294,21 % planu

Dochody uzyskane z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego wg. wystawionych decyzji oraz dochody z tytułu opłat planistycznych.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

PLAN 5 000,00 zł

WYKONANIE 4 879,00 zł

co stanowi 97,58 % planu

Dochód z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

PLAN 50,00 zł

WYKONANIE 0,00 zł

co stanowi 0,00 % planu

§ 0920 – pozostałe odsetki

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 1,74 zł

co stanowi 0,00 % planu

5. **rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

PLAN 3 303 552,00 zł

WYKONANIE 3 332 300,00 zł

co stanowi 100,87 % planu

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

PLAN 15 000,00 zł

WYKONANIE 8 709,16 zł

co stanowi 58,06 % planu

Powyższe dochody realizowane są przez budżet państwa.

6. **rozdział 75624 – Dywidendy**

§ 0740 – wpływy z dywidend

PLAN 35 610,22 zł

WYKONANIE 35 610,22 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dywidenda otrzymana z Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie za 2014 rok.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 8 673 149,97 zł

WYKONANIE 8 672 773,00 zł

co stanowi 97,58 % planu

w tym:

1. **rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa.

PLAN 4 428 717,00 zł

WYKONANIE 4 428 717,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

2. **rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.**

§ 2920 – subwencje ogólne.

PLAN 4 115 986,00 zł

WYKONANIE 4 115 986,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

3. **rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe**

§ 0920 – pozostałe odsetki.

PLAN 15 000,00 zł

WYKONANIE 14 623,03 zł

co stanowi 97,49 % planu

Dochody z tytułu uzyskanych odsetek :

- Od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- Od środków na lokatach nocnych (overnight).

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

PLAN 70 789,12 zł

WYKONANIE 70 789,12 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dochód z tytułu częściowego zwrotu wydatków bieżących gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 rok.

§ 6330 – dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

PLAN 11 978,85 zł

WYKONANIE 11 978,85 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dochód z tytułu częściowego zwrotu wydatków majątkowych gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 rok.

Łączna wysokość zwrotu w ramach Funduszu Sołeckiego § 2030 i § 6330 wyniosła 82.767,97 zł tj. – 37,837 % poniesionych wydatków w 2014 roku

4. **rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

PLAN 30 679,00 zł

WYKONANIE 30 679,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 589 145,96 zł

WYKONANIE 628 000,83 zł

co stanowi 106,60 % planu

w tym:

1. **Rozdział 80101 – szkoły podstawowe.**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

PLAN 300,00 zł

WYKONANIE 814,80 zł

co stanowi 271,60 % planu

Dochody za udostępnienie miejsca parkingowego przy Szkole Podstawowej

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

PLAN 28 648,58 zł

WYKONANIE 28 572,89 zł

co stanowi 99,74 % planu

Dotacja związana z programem rządowym na zakup podręczników dla klas I,II,IV szkoły podstawowej

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

PLAN 3 170,00 zł

WYKONANIE 3 170,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych.

1. **rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

PLAN 1 365,66 zł

WYKONANIE 2 202,44 zł

co stanowi 161,27 % planu

Wpłaty od innych jednostek jst. za korzystanie z oddziałów przedszkolnych przez uczniów zamieszkałych w innej gminie.

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

PLAN 69 609,81 zł

WYKONANIE 67 085,32 zł

co stanowi 96,37 % planu

Dotacja Program Operacyjny Kapitał Ludzki na wyposażenie oddziałów „0” przy Szkołach Podstawowych.

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

PLAN 12 284,09 zł

WYKONANIE 11 838,60 zł

co stanowi 96,37 % planu

Dotacja Program Operacyjny Kapitał Ludzki na wyposażenie oddziałów „0” przy Szkołach Podstawowych.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

PLAN 89 110,00 zł

WYKONANIE 89 110,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

PLAN 78 522,15 zł

WYKONANIE 78 223,37 zł

co stanowi 99,62 % planu

Dotacja na remont szkoły podstawowej w Sadkach .

§ 6209 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

PLAN 13 856,85 zł

WYKONANIE 13 804,13 zł

co stanowi 99,62 % planu

Dotacja na remont szkoły podstawowej w Sadkach .

2. rozdział 80104- przedszkola

§ 0680 – wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

PLAN 3 000,00 zł

WYKONANIE 7 845,00 zł

co stanowi 261,50 % planu

Wpływy od rodziców za przekroczenie bezpłatnego nauczania w przedszkolu w Sadkach.

§ 0830 – wpływy z usług

PLAN 45 000,00 zł

WYKONANIE 63 878,00 zł

co stanowi 141,95 % planu

Wpłaty z tytułu opłat za żywienie dzieci w przedszkolu w Sadkach

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

PLAN **5 231,73 zł**
WYKONANIE **11 313,41 zł**

co stanowi 216,25 % planu

Wpłaty od innych jednostek jst. za korzystanie z przedszkola w Sadkach przez uczniów zamieszkałych w innej gminie.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

PLAN **160 398,00 zł**
WYKONANIE **160 398,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

3. rozdział 80110 – gimnazja

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

PLAN **5 199,86 zł**
WYKONANIE **3 824,62 zł**

co stanowi 73,55 % planu

Dotacja związana z programem rządowym na zakup podręczników dla klasy I gimnazjum.

4. rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

§ 0830 – wpływy z usług

PLAN **3 200,00 zł**
WYKONANIE **3 187,80 zł**

co stanowi 99,62 % planu

Wpływy za wynajem autobusu szkolnego.

5. rozdział 80148 – stołówki szkolne

§ 0830 – wpływy z usług

PLAN **70 000,00 zł**
WYKONANIE **82 658,20 zł**

co stanowi 118,08 % planu

Wpływy za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej i przedszkolu.

6. rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

PLAN 249,23 zł

WYKONANIE 74,25 zł

co stanowi 29,79 % planu

Dotacja związana z programem rządowym na zakup podręczników dla klas I,II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN 1400,00 zł

WYKONANIE 1340,48 zł

co stanowi 95,75 % planu

w tym:

1. rozdział 80195 – pozostała działalność

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

PLAN 1400,00 zł

WYKONANIE 1340,48 zł

co stanowi 95,75 % planu

Dotacja na wydawanie decyzji świadczeniobiorcom.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN 3 853 595,60 zł

WYKONANIE 3 870 178,55 zł

co stanowi 100,43 % planu

w tym:

1. rozdział 85206- wspieranie rodziny

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

PLAN 23 100,00 zł

WYKONANIE 23 099,94 zł

co stanowi 100,00 % planu

2. rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

PLAN 3 138 430,00 zł

WYKONANIE 3 129 883,43 zł

co stanowi 99,73 % planu

§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

PLAN 6 000,00 zł

WYKONANIE 25 342,45 zł

co stanowi 422,37 % planu

Należne dochody z Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej.

3. rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

PLAN 29 463,00 zł

WYKONANIE 29 462,40 zł

co stanowi 100,00 % planu

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

PLAN 11 137,00 zł

WYKONANIE 11 136,63 zł

co stanowi 100,00 % planu

4. rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

PLAN 137 232,00 zł

WYKONANIE 134 979,49 zł

co stanowi 98,36 % planu

5. rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

PLAN 3 419,40 zł

WYKONANIE 2 892,88 zł

co stanowi 84,60 % planu

Dotacja na wypłatę dodatku energetycznego.

6. rozdział 85216 – zasiłki stale

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

PLAN 139 840,00 zł

WYKONANIE 139 760,49 zł

co stanowi 99,94 % planu

7. rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

PLAN 132 240,00 zł

WYKONANIE 132 240,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

8. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – wpływy z usług

PLAN 15 000,00 zł

WYKONANIE 27 495,37 zł

co stanowi 183,30 % planu

Wpłaty za usługi opiekuńcze.

9. w rozdziale 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

PLAN 160 200,00 zł

WYKONANIE 160 200,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

10. rozdział 85295 – pozostała działalność

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

PLAN 1 534,20 zł

WYKONANIE 1 485,05 zł

co stanowi 96,80 % planu

§ 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE -0,09 zł

co stanowi 0,00% planu

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

PLAN 110 000,00 zł

WYKONANIE 106 200,48 zł

co stanowi 96,55 % planu

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 3 019,82 zł

WYKONANIE 3 019,82 zł

co stanowi 100,00 % planu

w tym:

1. rozdział 85395 – pozostała działalność

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

PLAN 2 867,98 zł

WYKONANIE 2 867,98 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja celowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach programów realizowanych przez GOPS z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: „Aktywizacja mieszkańców Gminy Sadki”

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

PLAN 151,84 zł

WYKONANIE 151,84 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja celowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach programów realizowanych przez GOPS z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: „Aktywizacja mieszkańców Gminy Sadki”

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 244 994,00 zł

WYKONANIE 214 368,75 zł

co stanowi 87,50 % planu

w tym:

1. rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

PLAN 218 624,00 zł

WYKONANIE 191 568,75 zł

co stanowi 87,62 % planu

Dotacja na zadania własne dotyczące pomocy materialnej dla uczniów realizowanej w formie stypendiów szkolnych.

§ 2040 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.

PLAN 26 370,00 zł

WYKONANIE 22 800,00 zł

co stanowi 86,46 % planu

Dotacje na zadania własne - wyprawka szkolna oraz dotacja na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne (klęska żywiołowa – wichura)

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 999 980,70 zł

WYKONANIE 957 370,97 zł

co stanowi 95,74 % planu

w tym:

1. rozdział 90002 – gospodarka odpadami.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

PLAN 920 000,00 zł

WYKONANIE 866 953,54 zł

co stanowi 94,23 % planu

Opłaty za odpady komunalne.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

PLAN 50,00 zł

WYKONANIE 1 106,58 zł

co stanowi 2 213,16 % planu

Odsetki za nieterminowe wnoszenie opłat za odpady komunalne.

§ 2460- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

PLAN 25 811,70 zł

WYKONANIE 25 811,70 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja otrzymana na demontaż, utylizację i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

2. rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

PLAN 200,00 zł

WYKONANIE 24,18 zł

co stanowi 12,09 % planu

Zwrot kosztów za umieszczenie psa w gminnym punkcie przetrzymywania zwierząt.

3. rozdział 90015 –oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

PLAN 32 919,00 zł

WYKONANIE 32 919,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja z ARiMR na budowę oświetlenia ulicznego.

4. rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

PLAN 21 000,00 zł

WYKONANIE 30 342,74 zł

co stanowi 144,49 % planu

Wpływ opłat z WFOŚiGW za korzystanie ze środowiska.

5. rozdział 90020- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 213,23 zł

co stanowi 0,00 % planu

Wpływ opłaty produktowej z WFOŚiGW

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 370 993,00 zł

WYKONANIE 366 843,50 zł

co stanowi 98,88 % planu

w tym:

1. rozdział 92109 – domy, ośrodki kultury, świetlice.

§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

PLAN 252,00 zł

WYKONANIE 252,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Wpływ z tytułu kary umownej od wykonawcy usługi zadania „ Budowa świetlicy w Samostrzelu”.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

PLAN 5 000,00 zł

WYKONANIE 3 095,50 zł

co stanowi 61,91 % planu

Dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich – ryczałtowa zapłata za używane media oraz wynajem stolików i krzeseł .

§ 0830 – wpływy z usług

PLAN 10 000,00 zł

WYKONANIE 7 755,00 zł

co stanowi 61,91 % planu

Dochody z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich w Gminie Sadki.

§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.

PLAN 355 741,00 zł

WYKONANIE 355 741,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja z ARiMR na budowę świetlicy wiejskiej w Samostrzelu w wysokości 304 227,00zł oraz dotacja z ARiMR na budowę budynku kulturalnego przy OSP w Sadkach w wysokości 51 514,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN 38 184,06 zł
WYKONANIE 38 184,06 zł

co stanowi 100,00 % planu

w tym:

1. rozdział 92601 – obiekty sportowe.

§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.

PLAN 6 504,06 zł
WYKONANIE 6 504,06 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja z ARiMR na siłownię zewnętrzną przy Orliku w Sadkach.

§ 6300 - Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

PLAN 20 000,00 zł
WYKONANIE 20 000,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja z Powiatu Nakielskiego na zakup trybun na boisko sportowe w Sadkach.

2. rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej.

§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.

PLAN 11 680,00 zł
WYKONANIE 11 680,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja z ARiMR na budowę placów zabaw w Dębowie i w Sadkach.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	22 076 429,91 zł	22 047 043,68 zł
Dochody majątkowe	1 317 265,27 zł	1 082 393,12 zł

REALIZACJA WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
I. Wydatki ogółem	23 966 920,06	22 153 957,12	92,44
II. Wydatki bieżące	21 437 460,06	19 784 547,09	92,29
w tym:			
1) wynagrodzenia i pochodne	8 152 805,63	7 890 259,69	96,77
2) dotacje udzielone z budżetu	1 223 247,51	1 210 854,04	98,99
3) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	112 262,92	103 760,38	92,42
4) wydatki na obsługę długu	390 000,00	281 154,49	72,09
5) pozostałe wydatki	11 559 144,00	10 298 518,49	89,09
III. Wydatki majątkowe	2 529 460,00	2 369 410,03	93,67
w tym inwestycyjne	2 529 460,00	2 369 410,03	93,67

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości **22 153 957,12 zł**, co stanowi **92,44 %** planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych.

Wydatki majątkowe stanowią 10,70 % wykonanych wydatków ogółem.

W strukturze wydatków ogółem 89,30 % stanowią wydatki bieżące, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne 39,88%
- dotacje przekazane z budżetu 6,12%
- obsługa długu odsetki od kredytów i obligacji 1,42%
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,52%
- pozostałe wydatki bieżące 52,06%

IV. Wydatki

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

PLAN 979 916,28 zł

WYKONANIE 974 708,87 zł

co stanowi 99,47 % planu

w tym:

1. rozdział 01008 – melioracje wodne

PLAN 3 000,00 zł

WYKONANIE 3 000,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

W przedmiotowym zakresie wykonano odbudowę rowu melioracyjnego odprowadzającego wody powierzchniowe na odcinku Auguścín –Machowo 650 mb o wartości 3.000,- zł.

2. rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi .

PLAN 180 128,67 zł

WYKONANIE 180 128,67 zł

co stanowi 100,00 % planu

Wykonano budowę sieci wodociągowej w miejscowości Samostrzel – budowa współfinansowana z Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu.

3. rozdział 01030 – izby rolnicze

PLAN 30 000,00 zł

WYKONANIE 25 503,547 zł

co stanowi 85,01 % planu

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

4. rozdział 01095 – pozostała działalność

PLAN 766 787,61 zł

WYKONANIE 766 076,66 zł

co stanowi 99,91 % planu

- wydatki związane ze zwrotem akcyzy za paliwo
- zakup nagród na konkurs – Powiatowa Olimpiada Wiedzy Rolniczej

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO.

PLAN 59 753,00 zł

WYKONANIE 58 656,94 zł

co stanowi 98,17 % planu

w tym:

2. rozdział 02095 – pozostała działalność

PLAN 59 753,00 zł

WYKONANIE 58 656,94 zł

co stanowi 98,17 % planu

W okresie jesiennym dokonano nasadzeń drzew i krzewów na terenie gminy w : miejscowość Sadki - przy budynku Gminnego Centrum Administracyjno – Kulturalnego, na terenie boiska sportowego, przy ul. Kasztanowej, ul. Lemieża, ul. Słowackiego, ul. Mickiewicza, ul. Nowej, ul. Kolejowej i na terenie boiska „ORLIK” oraz w miejscowości– Mrozowo, Kraczkki, Jadwiżyn, Bnin, Samostrzel, Łódzia, Anieliny, Śmielin, Dębowo, Dębionek I oraz Machowo, za kwotę 19.010,00 zł., z czego 10.000,00 zł. pozyskano w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w tym kwota 4.014,00 zł. stanowi usługę związaną z posadzeniem drzew i krzewów.

Zakupiono choinki na potrzeby świąt Bożego Narodzenia za kwotę 450,00 zł.

Wykonano prace konserwatorskie na pomnikach przyrody oraz dokonano cięć sanitarno -pielęgnacyjnych i korygujących w koronach drzew na terenie gminy za kwotę 15.873,91 zł., z czego 5.000,00 zł. pozyskano w formie dotacji ze Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.

Na potrzeby ochrony drzew z gat. Kasztanowiec pospolity zakupiono Moth killer – środek owadobójczy i dispenser feromonowy na Szrotówka kasztanowcowiaczka za kwotę 1.215, 56 zł., z czego 12,71 zł. stanowi przesyłka kurierska dokonanych zakupów.

Na usługę związaną z zawieszeniem i obsługą pułapek kominowych do odłowu Szrotówka kasztanowcowiaczka wydatkowano kwotę 1.600,00 zł.

Zakupiono tablice informacyjne, w celu oznaczenia alei kasztanowej (prawem chronionej) za kwotę 568,26 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 2 378 335,76 zł

WYKONANIE 2 256 925,72 zł

co stanowi 94,90 % planu

W zakresie inwestycji zrealizowano:

- | | |
|--|---------------|
| • Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radzicz-Machowo | 149 881,30 zł |
| • Przebudowa ul. Chrobrego w Sadkach | 434 122,26 zł |
| • Przebudowa dróg wewnętrznych w Mrozowie | 110 888,89 zł |
| • Zakup 3 wiat autobusowych , | 11 808,00 zł |

Poniesiono wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku:

- | | |
|---|---------------|
| • Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo ul. Krakowska | 172 204,08 zł |
| • Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kochanowskiego | 10 737,68 zł |
| • Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kościelna | 48 726,12 zł |
| • Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki Ul. Kwiatowa, Brzozowa | 37 152,00 zł |
| • Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Por.K. Susały | 33 253,34 zł |
| • Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Przemysłowa | 24 476,65 zł |
| • Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa | 62 632,49 zł |
| • Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Liszkówko, Łodzia | 360 144,00 zł |

Łączna kwota wykupu wierzytelności w 2015 roku wyniosła: 749 326,36 zł

W zakresie inwestycji zrealizowano wszystkie zaplanowane wydatki inwestycyjne, na które zaplanowane były środki finansowe.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano:

1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą asfaltową na ul. Leśnej w Dębowie oraz w msc. Jadwizyn
2. Dostarczono kruszywo i destrukta na drogi gminne,
3. Zakupiono sól drogową i pojemniki do piasku,
4. Zlecono odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym,
5. Zakupiono znaki drogowe, w celu zmian organizacji ruchu na drogach gminnych oraz tablice informacyjne z numerami miejscowości,
6. Budowę chodnika w miejscowości Kraczkki,
7. Budowę chodnika w miejscowości Samostrzel,
8. Wycinkę traw przy drogach gminnych,

- 9. Przeglądy pojazdów będących własnością gminy,
- 10. Wymianę opon w samochodzie,

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 149 069,53 zł
WYKONANIE 126 351,68 zł

co stanowi 85,13 % planu

w tym:

1. rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

PLAN 138 871,01 zł
WYKONANIE 126 989,68 zł

co stanowi 90,98 % planu

W ramach gospodarki nieruchomościami wydatkowano środki między innymi na zakup opału , energii i wody do budynku socjalnego w Bninie. Wymieniono okna w budynkach komunalnych gminy. Zapłacono także za wywóz nieczystości płynnych z lokali socjalnych w miejscowości Bnin i Machowo, zapłacono za przeglądy techniczne budynków. Ponadto zapłacono spółdzielni mieszkaniowej czynsz za lokale socjalne w Dębionku.

Nabycie na rzecz mienia komunalnego.

Działki położone w obrębie geodezyjnym Radzicz osada Machowo oznaczone w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi 23/24 o powierzchni 0,3469 ha i 23/28 o powierzchni 0,1185 ha stanowiące drogi. Nabyte nieruchomości zostały przekazane gminie nieodpłatnie od ANR OT w Bydgoszczy.

Działka położona w obrębie geodezyjnym Sadki oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 397 o powierzchni 0,2400 ha została zakupiona w przetargu za cenę 8.100 zł. od ANR OT w Bydgoszczy na realizację zadań własnych gminy.

2. rozdział 70095 – pozostała działalność

PLAN 10 198,52 zł
WYKONANIE 547,00 zł

co stanowi 5,36 % planu

Nie zostały wykonane wydatki związane z opłatami za sporządzenia aktów notarialnych i podziałów geodezyjnych ponieważ nie zostały zakończone sprawy związane z wydzieleniem działek zabudowanych przepompowniami ścieków, które gmina ma przejąć na rzecz mienia komunalnego.

Ponadto nie zostały wykonane wydatki związane z odszkodowaniami za brak lokali socjalnych ponieważ nikt nie wnosił o odszkodowanie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

PLAN 43 700,89 zł

WYKONANIE 26 413,41 zł

co stanowi 60,44 % planu

w tym:

1. rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego.

PLAN 42 000,00 zł

WYKONANIE 24 893,25 zł

co stanowi 59,27 % planu

- wynagrodzenie urbanisty
- zakup map do decyzji i planów zagospodarowania przestrzennego
- akty notarialne dla działek, plany
- sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania

2. rozdział 71035 – cmentarze

PLAN 1 700,89 zł

WYKONANIE 1 520,16 zł

co stanowi 89,37 % planu

- - zakup wiązanek i zniczy na groby kwater wojennych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 3 165 552,36 zł

WYKONANIE 3 047 267,72 zł

co stanowi 96,26 % planu

w tym:

1. rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie.

PLAN 288 050,84 zł

WYKONANIE 285 867,61 zł

co stanowi 99,24 % planu

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu gminy wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (przeciętna liczba

zatrudnionych w 2015 roku 3,35 etatu)

2. rozdział 75022 – rady gmin,

PLAN 88 597,00 zł

WYKONANIE 83 698,01 zł

co stanowi 94,47 % planu

- Wydatki na diety radnych Rady Gminy Sadki

3. rozdział 75023 – urzędy gmin

PLAN 2 581 245,38 zł

WYKONANIE 2 487 768,56 zł

co stanowi 96,38 % planu

- zakup materiałów i wyposażenia (min.: opał, prenumerata czasopism, materiały biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, zakup materiałów remontowych,) 198743,00 zł
- zakup energii i wody 27 584,13 zł
- badania profilaktyczne pracowników 1 816,00 zł
- szkolenia pracowników 12 399,25 zł
- usługi pozostałe (min.: pocztowe, zapłata za oprogramowanie: LEX, BIP, prowizje bankowe, obsługa kotłowni, przeglądy i konserwacje budynków , obsługa prawna) 254 130,71 zł
- zapłata za usługi telekomunikacyjne 29 515,65 zł
- ubezpieczenie mienia, składki na rzecz:
 - Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk (5 863,20 zł)
 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka (3 609,50 zł)
 - Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (2 232,48 zł)
- wydatki inwestycyjne –
 - wykonanie punktu czerpalnego przy budynku na sprzęt techniczny (budynek koło Orlika) 4 951,73 zł
 - Infostrada Pomorza i Kujaw 8 382,24 zł
 - oprogramowanie zarządzania siecią informatyczną 8 330,79 zł
 - zakup drukarki 6 949,50 zł
 - wyposażenie Biura Obsługi Klienta w UG Sadki 8 971,00 zł
 - wykonano instalację alarmową z systemem napadowym w budynku Straży Gminnej

oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadekach.

4 000,00 zł

4. rozdział - 75075 – promocja gminy

PLAN 34 821,00 zł

WYKONANIE 34 789,17 zł

co stanowi 99,91 % planu

W 2015 roku przyznane dotacje dla Fundacji Civitas na porady prawne oraz dotacje na inicjatywę lokalną pn „Prace remontowe w sołectwie Radzicz”

W roku 2015, na promocję jednostki samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w kwocie 6 700,00 zł na zakupy (§ 4210) takich rzeczy jak: nagrody dożynkowe dla sołectw, kartki świąteczne, nagrody w konkursach oraz inne zakupy okolicznościowe jak grawerony, papier ozdobny, zaproszenia, itp.

Na usługi w zakresie promocji (§ 4300) wydano 25 349,17 zł tj.: na promocję i ogłoszenia w Radio Nakło, publikację życzeń w prasie oraz wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby jednostki takich jak kubki, notesy, długopisy, smycze reklamowe, torby promocyjne itp.

Budżet w zakresie promocji jednostki samorządu terytorialnego został wykorzystany zgodnie z założonym planem.

5. rozdział 75095 – pozostała działalność,

PLAN 172 838,14 zł

WYKONANIE 155 144,37 zł

co stanowi 89,76 % planu

- Dokonano wypłaty przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysom) miesięcznych ryczałtów i diet za udział w sesjach 83 334,28 zł
- podatek VAT 9 537,00 zł
- zakup materiałów i zakup usług pozostałych, wyn. bezosobowe 6 682,08 zł
- pozostałe wydatki poniesione zostały z Funduszu Sołeckiego 55 591,01 zł

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

PLAN 93 722,00 zł

WYKONANIE 93 722,00 zł

co stanowi 96,26 % planu

w tym:

1. **rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa**

PLAN 2 066,00 zł

WYKONANIE 2 066,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Wydatki na zadania zlecone obejmują prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

2. **rozdział 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

PLAN 43 207,00 zł

WYKONANIE 43 207,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Wydatki na przeprowadzenie wyborów.

3. **rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu**

PLAN 27 176,00 zł

WYKONANIE 27 176,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Wydatki na przeprowadzenie wyborów.

4. **rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

PLAN 21 273,00 zł

WYKONANIE 21 273,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Wydatki na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowe.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN 564 105,72 zł

WYKONANIE 450 631,10 zł

co stanowi 79,88 % planu

w tym:

1. rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

PLAN 266 630,00 zł

WYKONANIE 168 009,55 zł

co stanowi 79,88 % planu

Na ekwiwalenty za udział członków OSP w akcjach ratowniczo – gaśniczych wydatkowano kwotę 28354,38 zł, na ryczałt dla Komendanta Gminnego OSP 2400,00 zł.

Na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla konserwatorów sprzętu wydatkowano kwotę 43795,58 zł.

Na zakup umundurowania, wyposażenia ochrony osobistej, sprzętu p.poż wydatkowano kwotę 14725,22 zł, na zakup paliwa do samochodów gaśniczych i sprzętu silnikowego wydatkowano kwotę 7 866,81 zł, na zakup części zamiennych do sprzętu i pojazdów wydano 1617,36 zł., na zakupy nagród, dyplomów, artykułów spożywczych dla osób biorących udział w różnych zawodach sportowo-pożarniczych, konkursach i turniejach wydano 4812,38 zł. Za kwotę 3310,59 zł zakupiono opał do remiz w Sadkach i Anielinach. Na zakup wyposażenia i materiałów do remontów w remizach i świetlicach OSP wydano 2398,12 zł. Na zakupy z funduszy sołeckich wydano kwotę 8699,99 zł (z tych środków zakupiono m.in. 20 krzeseł do świetlicy OSP Sadki, umundurowanie, latarki dla OSP Anieliny, umundurowanie, węże dla OSP Bnin). Za kwotę 3072,01 zakupiono płyty warstwowe na remont dachu na świetlicy OSP Anieliny.

Na opłaty za energię elektryczną i wodę w remizach OSP wydano 2591,35 zł.

Na remonty pojazdów wydatkowano kwotę 4999,35 zł, wymiana opon i felg w samochodzie Jelcz OSP Jadwizyn kosztowała 3911,40 zł.

Na badania lekarskie członków i kierowców OSP wydano kwotę 3120,00 zł, na przeglądy techniczne pojazdów 763,00 zł. na legalizację sprzętu 1850,00 zł, na obsługę kotłowni w remizie OSP Sadki 7121,72 zł, na wymianę węży w sprzęcie ratownictwa technicznego OSP Sadki wydano 3897,87 zł.

Udzielono dotacji na kwotę 7679,48 zł dla OSP Sadki na zakup defibrylatora i wentylatora oddymiającego i OSP Anieliny na zakup motopompy w ramach projektu pn. „Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu województwa kujawsko – pomorskiego”

Nie dokonano zakupu samochodu lekkiego dla OSP Sadki z uwagi na nie otrzymanie dotacji w kwocie 50000,00 zł ze Związku OSP RP.

2. rozdział 75416 – Straż Miejska

PLAN 276 215,72 zł

WYKONANIE 262 386,71 zł

co stanowi 94,99 % planu

Na ekwiwalenty za umundurowanie, posiłki regeneracyjne wydatkowano kwotę 9916,75 zł. Na zakup paliwa do radiowozu i zakup części wydatkowano kwotę 7817,91 zł, na zakup komputera 2299,00 zł, i na kserokopiarkę 2952,00 zł, 359,89 zł przeznaczono na zakup elementów odblaskowych dla dzieci. Na energię i wodę wydatkowano 2398,89 zł, na remonty radiowozu wydatkowano 1366,53 zł, na telefony i internet wydatkowano 2203,14 zł,

Nałożono 59 mandatów karnych, z których wyegzekwowano kwotę 5618,60 zł.

3. rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

PLAN 21 260,00 zł

WYKONANIE 20 234,84 zł

co stanowi 95,18 % planu

Wydatki na zakup plandek, folii, worków dla poszkodowanych w nawałnicy we wrześniu 2015 r. i zakup plandek do magazynu ZK przeznaczono 19055,84 zł, na ostrzeżenie o niebezpieczeństwie mieszkańców za pomocą systemu SMS wydatkowano 1179,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN 390 000,00 zł

WYKONANIE 281 154,49 zł

co stanowi 94,99 % planu

w tym:

1. rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

PLAN 390 000,00 zł

WYKONANIE 281 154,49 zł

co stanowi 94,99 % planu

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów i wykupów wierzytelności.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 7 247 414,96 zł

WYKONANIE 6 980 208,55 zł

co stanowi 96,31 % planu

w tym:

W roku 2015 organizacja sieci placówek oświatowych w gminie uległa zmianie. Funkcjonowały dwie szkoły podstawowe oraz przedszkole z dwoma oddziałami zamiejscowymi. Sieć szkół uzupełniał Zespół Szkół Niepublicznych w Anielinach w skład którego wchodzi szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym i gimnazjum

W ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” dofinansowano zakupy podręczników w kwocie 6.800 zł. Dofinansowanie otrzymało 30 uczniów w tym: z klas I – III - 26, z klas I - III gimnazjum – 1, z klas szkół ponadgimnazjalnych – 3.

W roku szkolnym 2015/2016 Gmina otrzymała również dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w wysokości 32. 471,76 zł z tego dla klas I, II i IV szkoły podstawowej 28.572,89 zł, dla klasy I gimnazjum – 3.824,62 zł oraz dla uczniów niepełnosprawnych 74,25 zł.

W 2015 roku poniesiono również wydatki związane ze zwrotem kosztów kształcenia młodocianych pracowników przez pracodawców. Zwrot kosztów kształcenia otrzymało 19 pracodawców na łączną kwotę 186.330,17 zł.

Ważnym elementem było przystąpienie Gminy do 2 projektów z udziałem środków unijnych. Projekt pod nazwą „Wesołe przedszkolaki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowany został w całości ze środków zewnętrznych. W ramach tego projektu Szkoła Podstawowa w Sadkach oraz Szkoła Podstawowa w Dębowie wzbogaciły się o nowe place zabaw dla dzieci przedszkolnych. Zakupiono też wiele pomocy dydaktycznych i wyposażenie dla tych oddziałów na ogólną kwotę 174.272,90 zł. Projekt pod nazwą „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” dotyczył Szkoły Podstawowej w Sadkach. Polegał na zainstalowaniu 6 tablic interaktywnych. Całkowita wartość tego projektu to 77.456,20 zł z czego środki własne Gminy to kwota 19.364,05 zł. W placówkach oświatowych przeprowadzono też szereg prac remontowych. Były to prace malarskie, wodno kanalizacyjne w tym wymiana ogrzewacza ciepłej wody, montaż nowych punktów świetlnych czy naprawa ogrodzenia. Wartość tych prac to kwota 22.674,41 zł.

Średnioroczne zatrudnienie

Szkoły podstawowe

- nauczyciele - 40,17 etatów,
- administracja i obsługa - 15,18 etatów,
- sezonowi palacze - 0,41 etatu,

Przedszkole i oddziały przedszkolne

- nauczyciele - 9,12 etatu,
- obsługa - 10,46 etatów.
- sezonowi palacze - 0,58 etatu.

Wydatki osobowe

- szkoły podstawowe – 3.117.440,88 zł
- stołówka – 118.611,95 zł
- przedszkole – 991.529,85 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 195.336,65 zł

Wydatki bieżące

Szkoły podstawowe - 348.590,01 zł z tego na poszczególne szkoły przypada:

SP Sadki - 289.893,33 zł

SP Dębowo - 58.696,68 zł

Stołówka w SP Sadki - 68.604,23 zł

Przedszkole - 153.434,89 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 16.602,37 zł z tego na obsługę projektu realizowanego w ramach POKL pn. „Wesołe przedszkolaki” – 7.500 zł oraz zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci przedszkolnych zamieszkałych na terenie gminy do przedszkoli w innych gminach w wysokości 7.654,27 zł.

Dotacje na zadania oświatowe dla szkół niepublicznych

Szkoła Podstawowa – 687.162,31 zł

Gimnazjum – 309.468,36 zł

Oddział przedszkolny – 82.086,87 zł

Dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli - 24.565,85 zł

Funkcjonowanie GZOO

Średnioroczne zatrudnienie - 3,82 etaty

Wydatki osobowe - 246.007,56 zł

Wydatki bieżące 32.477,32 zł

Dowóz dzieci i młodzieży

Średnioroczne zatrudnienie opiekunek i kierowcy - 2,65 etatów i 2 umowy zlecenie.

Koszty osobowe - 101.156,85 zł

Koszty bezosobowe - 7988,32 zł.

Wydatki bieżące - 277.277,52 zł w tym:

dowozy zamknięte (PKS) - 168.788,65 zł

zakup biletów miesięcznych - 37.850,49 zł

zwrot za dowóz indywidualny - 17.500 zł

Paliwo - 37.678,33 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN 609 472,49 zł

WYKONANIE 144 310,66 zł

co stanowi 23,68 % planu

w tym:

1. rozdział 85121 – lecznictwo ambulatoryjne

PLAN 491 309,57 zł

WYKONANIE 36 510,00 zł

co stanowi 7,43 % planu

Wydatki związane z udzieleniem dotacji na wypłatę wynagrodzeń dla likwidatorów SPZOZ Gminnej Przychodni w Sadkach.

Wydatki związane z remontem dachu budynku przychodni w Sadkach oraz wydatki na przeprowadzenie szacunkowej wyceny sprzętu medycznego.

Nie wykonano zaplanowanych wydatków związanych z zapłatą zobowiązania SPZOZ Gminnej

Przychodni w Sadkach ponieważ nie zakończono procesu likwidacji.

2. rozdział 85149 – program polityki zdrowotnej

PLAN 4 500,00 zł

WYKONANIE 2 700,00 zł

co stanowi 60,00 % planu

W ramach Programów polityki zdrowotnej § 4300 przystąpiono do realizacji programu pn. „Zaszczep w sobie chęć szczepienia – profilaktyka raka szyjki macicy”. Zaplanowano na ten cel kwotę 3 000,00 zł, dla 30 dziewczynek z rocznika objętego programem szczepień. Z programu skorzystało 12 dziewczynek, stąd kwota wykorzystania budżetu 1 200,00 zł.

W ramach realizacji programu pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim” udzielono dotacji w kwocie 1 500,00 zł, na badania mieszkańców gminy Sadki (§ 2620).

3. rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

PLAN 933,59 zł

WYKONANIE 933,59 zł

co stanowi 100 % planu

Wydatki przeznaczone były na działalność świetlicy profilaktycznej w Radziczu.

4. rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

PLAN 111 329,33 zł

WYKONANIE 102 826,79 zł

co stanowi 92,36 % planu

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sadki. Wydatki przeznaczone były na działalność świetlicy profilaktycznej w Radziczu. Obejmowały one:
 - wydatki osobowe
 - wydatki rzeczowe

5. rozdział 85195 – pozostała działalność

PLAN 1 400,00 zł

WYKONANIE 1 340,48 zł

co stanowi 95,75 % planu

Dotację przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe . Zostało wydanych 9 decyzji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN 4 697 258,64 zł

WYKONANIE 4 520 965,57 zł

co stanowi 96,25 % planu

w tym:

Na dzień 31.12.2015 r. Gminę Sadki zamieszkiwało 7.380 osób.

W roku 2015 ze wsparcia Ośrodka skorzystało 1.011 osób z 343 rodzin, co stanowiło 13,70 % ogółu ludności.

Dane statystyczne odnośnie bezrobocia (stan na dzień 31.12.2015 r.):

Liczba bezrobotnych ogółem: 448 osób, w tym – 270 kobiet

Z prawem do zasiłku:71 osób, w tym – 41 kobiet

Stopa bezrobocia dla powiatu nakielskiego wynosiła – 17,7 %, dla województwa kujawsko-pomorskiego – 13,3 %, w kraju –9,8 % .

1. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

PLAN 26 934,95 zł

WYKONANIE 15 945,66 zł

co stanowi 59,20 % planu

Opłacono pobyt za jedną osobę umieszczoną w domu pomocy społecznej.

2. rozdział 85204 – rodziny zastępcze

PLAN 16 160,00 zł

WYKONANIE 11 430,46 zł

co stanowi 70,73 % planu

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej umieszczonych było w pieczy zastępczej 4 dzieci. Z czego dwoje umieszczonych jest w zawodowej rodzinie

zastępczej od 17.12.2014 r., a dwoje w rodzinie zastępczej spokrewnionej od 16.05.2013 r. W pierwszym roku gmina ponosiła wydatki w 10 % kosztów całkowitych, a w drugim koszt pobytu wynosi 30%, a w trzecim wzrasta do 50 % .

Realizujemy gminny program wspierania rodziny na lata 2015-2017.

3. rozdział 85205- przemoc w rodzinie

PLAN 1 075,09 zł

WYKONANIE 1 008,07 zł

co stanowi 93,77 % planu

W ramach tej ustawy został powołany Zespół Interdyscyplinarny oraz są powoływane grupy robocze. Procedurę Niebieskiej Karty (NK) wszczyną się przez wypełnienie NK część "A". W roku 2015 było prowadzonych 24 Niebieskich Kart, w tym 5 z kontynuacji z roku ubiegłego, zostało sporządzonych 19 nowych NK. Policja przekazała do Przewodniczącego Zespołu 13 NK, a pomoc społeczna 5 NK, oświata 1 NK. Zostało powołanych 19 grup roboczych, w skład których weszli przedstawiciele pomocy społecznej, policji, oświaty, służby zdrowia, członkowie GKRPA i kuratorzy sądowi.

1. Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego - 4 ,
2. Liczba posiedzeń grup roboczych – 46,
3. Liczba spotkań ze sprawcą przemocy – 11,
4. Liczba zakończonych procedur Niebieskiej Karty - 14
5. Podjęte działania
 - kierowanie do psychologa ,
 - poinformowanie o Ośrodku Leczenia Uzależnień KOLIBER w Nakle n/Not,
 - wizyty monitorujące w środowisku przez pracowników socjalnych 81 wizyt,
 - poinformowanie o możliwości skorzystania ze Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,
 - wnioski do prokuratury,
 - współpraca z pedagogami i kuratorami ,
 - informowanie sprawców o programie korekcyjno-edukacyjnym ,
6. Udostępnienie materiałów informujących o problemie oraz gdzie szukać pomocy .Obsługę organizacyjno - techniczną zapewnia ośrodek pomocy społecznej , zgodnie z ustawą. GOPS zrealizował „ Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Sadki na lata 2011-2015”. Koszt zadania 1.008,07 zł.

4. rozdział 85206- wspieranie rodziny

PLAN 69 216,83 zł

WYKONANIE 40 558,19 zł

co stanowi 58,60 % planu

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. GOPS zatrudnia 1 asystenta rodziny, który pracował w 12 rodzinach, w których wychowuje się 36 dzieci. To zadanie było współfinansowane z "Resortowego programu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej". Koszt całkowity – 40.558,19 zł, w tym :

- dotacja z programu 23.099,94 zł,
- środki własne 17.458,25 zł

5. rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

PLAN 3 144 430,00 zł

WYKONANIE 3 130 688,47 zł

co stanowi 99,56 % planu

Była to realizacja zadań zleconych, w których wkład własny gminy w wydatkach wynosił 805,04 zł.

1. Kwota składek na ubezpieczenie społeczne dot. podopiecznych GOPS 150.898,79 zł
2. W 2015 r wydano 1125 decyzji administracyjnych oraz wypłacono świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 2.895.308,13 zł w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| a. wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami | 1.349.888,70 zł |
| b. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka | 79.000,00 zł |
| c. Zasiłki pielęgnacyjne | 369.495,00 zł |
| d. Świadczenia opiekuńcze | 664.124,00 zł |
| • zasiłek dla opiekuna | 66.369,00 zł |
| • świadczenia pielęgnacyjne | 530.000,00 zł |
| • specjalny zasiłek opiekuńczy | 67.755,00 zł |
| e. Fundusz alimentacyjny - wydano 116 decyzji administracyjnych wydatkowano 432.800,43 zł, wypłacono 1152 świadczeń. | |

6. rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

PLAN 40 600,00 zł

WYKONANIE 40 599,03 zł

co stanowi 100,00 % planu

W kwocie tej zawarte jest ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały w wysokości 11.136,63zł (odprowadzono 286 składek zdrowotnych, ubezpieczeniem objętych zostało 28 świadczeniobiorców). Natomiast kwotę 29.462,40 zł stanowi kwota składek zdrowotnych odprowadzonych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów (opłacono 225 świadczeń).

7. rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

PLAN 204 682,88 zł

WYKONANIE 190 538,25 zł

co stanowi 93,09 % planu

- zasiłki okresowe 134.979,49 zł. Pomocą w formie zasiłków okresowych objęto 388 osób z 110 rodzin, którym przyznano 343 świadczeń. Pomoc ta skierowana była przede wszystkim do osób bezrobotnych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych. Środki na realizację powyższego zadania pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa.
- zasiłki celowe 55.558,76 zł. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Może on być przyznany w szczególności m. in. na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opał, odzieży. Zasiłki przyznano 170 rodzinom.

8. rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

PLAN 134 719,40 zł

WYKONANIE 109 477,92 zł

co stanowi 81,26 % planu

Wydano 107 decyzji, wypłacono dodatków mieszkaniowych na kwotę 106 585,04 zł ponadto wydano 31 decyzji, wypłacono dodatków energetycznych na kwotę 2 892,88 zł.

9. rozdział 85216 zasiłek stały

PLAN 139 840,00 zł

WYKONANIE 139 760,49 zł

co stanowi 99,94 % planu

W 2015 roku pomoc w formie zasiłków stałych otrzymało 37 osób, niezdolne do pracy ze względu na

wiek lub niepełnosprawność. Wyplacono 333 świadczeń.

10. rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

PLAN 605 305,67 zł

WYKONANIE 555 082,89 zł

co stanowi 91,70 % planu

Wydatki te są przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zatrudnionych jest 4 pracowników socjalnych, 8 opiekunek, główny księgowy oraz kierownik. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 473.571 zł. Ponadto na umowy zlecenie wykorzystano 20.733,50 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły min. zakupów materiałów i usług.

11. rozdział 85220 – Punkt Interwencji Kryzysowej,

PLAN 6 349,32 zł

WYKONANIE 5 526,26 zł

co stanowi 87,04 % planu

Pomoc psychologiczna była udzielana w wymiarze 7 godzin w ramach PIK oraz 5 godzin w ramach przeciwdziałania przemocy.

Zadaniem jest niesienie pomocy i wsparcia osobom oraz rodzinom, znajdującym się w sytuacjach kryzysowych. Pomoc psychologa cieszy się dużym zainteresowaniem. Punkt oferuje pomoc w formie: porad i terapii psychologicznej, konsultacji dla osób uzależnionych i poradnictwa socjalnego. Z pomocy psychologa skorzystało - 136 osób.

12. rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

PLAN 106 200,00 zł

WYKONANIE 106 200,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Wyplacone zostały zasiłki z powodu klęski żywiołowej. Pomoc z tego tytułu otrzymało 25 rodzin. Finansowanie nastąpiło z otrzymanej dotacji ze środków budżetu państwa.

13. rozdział 85295 – pozostała działalność

PLAN 201 744,50 zł

WYKONANIE 174 149,88 zł

co stanowi 86,32 % planu

Z tego plan wydatków na zadania realizowane przez GOPS wynosił 170.344,50 zł, a wykonanie wydatków 160.917,72 zł z tego wykorzystano na:

1. wypłacone świadczenia społeczne 156.887,48 zł z tego:

a) dożywianie 151.650,48 z tym wkład własny wynosił 45.450,00 zł a dotacja od Wojewody 106.200,48 zł W 2015 roku dożywianiem w szkołach i przedszkolach objętych było 196 dzieci z 94 rodzin, wydano 22.883 posiłków. Dożywianie dzieci było prowadzone w systemie zbiorowym w przedszkolu, szkołach różnego typu, internatach, MOW. Dzieci i młodzież była dożywiana, razem w 11 placówkach. Dożywiani są również uczniowie z gminy Sadki, którzy uczą się poza terenem naszej gminy. Koszt posiłków w szkole wyniósł 96.370,48 zł. Na pomoc w formie zasiłku na zakup żywności przeznaczono 55.280 zł. Tę pomoc otrzymało 118 rodzin, wypłacono 230 świadczeń.

b) dodatek pielęgnacyjny - 800 zł. W związku z realizacją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 413) pomoc pieniężną wypłacono 2 osobom.

c) noclegownia - 4.437 zł: to koszt pobytu 3 osób w okresie od stycznia do marca 2015 r.

2. zakup materiałów 2.530,00 zł w tym: 656,60 zł wykorzystano z dotacji otrzymanej na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny. (wydano 254 karty).

3. zakup usług 1.500,00 zł

Ponadto wydatkowano na prace społecznie-użyteczne wykonywane przez osoby zatrudnione w PUP i kierowane do pracy w gminie (15 osób- praca 40 godzin miesięcznie).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 294 994,00 zł

WYKONANIE 262 260,94 zł

co stanowi 88,90 % planu

w tym:

1. rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów

PLAN 294 994,00 zł

WYKONANIE 262 260,94 zł

co stanowi 88,90 % planu

Tak jak to miało miejsce w ubiegłym roku wypłacone zostały stypendia szkolne. W pierwszym etapie GZOO w Sdkach po rozpatrzeniu wniosków o przyznanie stypendium szkolnego wydał 121 decyzji pozytywnych oraz 6 negatywnych. W drugim etapie wydano 99 decyzji pozytywnych oraz 19 decyzji negatywnych. Łączna kwota przyznanych i wypłaconych stypendiów wyniosła 238.930,94 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 20% wyasygnowanej na ten cel kwoty

to środki własne gminy. Ponadto na inne formy pomocy dla uczniów wydano łącznie kwotę 23.330 zł, z czego na zasiłek szkolny wypłacony na podstawie art. 90 e ustawy o systemie oświaty wydatkowano kwotę 530 zł, na pomoc dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego wypłacanych na podstawie rozporządzenia RM z dnia 22 lipca 2015 r. kwotę 16.000 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” kwotę 6.800 zł. W ramach programu „Wyprawka szkolna” dofinansowanie otrzymało 30 uczniów w tym: z klas I – III - 26, z klas I - III gimnazjum – 1, z klas szkół ponadgimnazjalnych – 3.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 1 423 716,74 zł

WYKONANIE 1 294 087,36 zł

co stanowi 90,90 % planu

w tym:

1. rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód,

PLAN 105 000,00 zł

WYKONANIE 97 953,09 zł

co stanowi 93,29 % planu

Wydatki związane z dopłatą do 1m³ ścieków .

2. rozdział 90002 – gospodarka odpadami,

PLAN 933 416,74 zł

WYKONANIE 856 396,02 zł

co stanowi 91,75 % planu

1. Funkcjonowanie systemu – **856.396,02 zł** w tym ważniejsze z nich:
 - 1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów (ZUK Świecie) – 567.865,39 zł
 - 2) opróżnianie koszy ulicznych (od września) – 6.381,30 zł
 - 3) koszty osobowe, bezosobowe i pochodne, – 90 984,50 zł
 - 4) koszty korespondencji i upomnień – 10.378,54 zł (do końca lipca)
 - 5) szkolenia i delegacje - 3 977,25 zł
 - 6) opłata za monitoring wysypiska – 23.148,60 zł
 - 7) pompowanie wód odciekowych na wysypisku – 13.447,31 zł

- 8) opłata środowiskowa – 42 312,60 zł
- 9) ubezpieczenie gminnego składowiska odpadów komunalnych – 2682,00 zł
- 10) zabezpieczenie środków na rekultywację gminnego składowiska odpadów komunalnych w latach przyszłych 50 000,00 zł

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 roku wyniosły: 866.953,54 zł, natomiast należności na dzień 31 grudnia wyniosły – 158.025,64 zł.

W celu ściągania zaległości wysłano **1055** szt. upomnień oraz **441** tytułów wykonawczych. Gmina z tego tytułu posiada około 416 dłużników.

W 2015 roku windykacja prowadzona była przez Urząd Skarbowy w Nakle nad Notecią.

W ramach postępowania została wyegzekwowana kwota **2.754,94 zł**.

Nie wykonano planu wydatków z uwagi na to, iż od miesiąca sierpnia zaprzestano wysyłki poprzez pocztę, na terenie gminy Sadki, wszelkiej korespondencji (w tym upomnień) związanej z gospodarką odpadami. Zadania te wykonywał zatrudniony pracownik w Urzędzie Gminy Sadki na stanowisku gońca.

3. rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt

PLAN **57 800,00 zł**

WYKONANIE **33 286,22 zł**

co stanowi 57,59 % planu

- dotacja do Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy - partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska dla Zwierząt ;
- umowa zlecenie - Punkt przetrzymywania zwierząt bezdomnych;
- zakup karmy dla zwierząt;
- czynsz dzierżawy za punkt i opieka weterynaryjna.

Wydatki związane z ochroną zwierząt nie zostały wykonane, ponieważ są realizowane w zależności od ilości zwierząt oddanych do schroniska, sztuk przebywających w czasowym punkcie przetrzymywania zwierząt i wydatków na ich leczenie.

4. rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

PLAN **327 500,00 zł**

WYKONANIE **306 452,03 zł**

co stanowi 93,57 % planu

- za energię 149 257,85 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 136 905,75 zł

- wydatki inwestycyjne :

a) opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej -10 000,00 zł

b) opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii – 10 288,43 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA, NARODOWEGO

PLAN 1 486 286,02 zł

WYKONANIE 1 439 451,66 zł

co stanowi 96,85 % planu

w tym:

1. rozdział 92109 - domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

PLAN 1 142 123,02 zł

WYKONANIE 1 095 801,79 zł

co stanowi 95,94 % planu

- dotacja dla instytucji kultury 415 564,50 zł

- wydatki bieżące 181 801,28 zł

- wydatki inwestycyjne 498 436,01 zł

w tym:

1) budowa świetlicy wiejskiej w Samostrzelu 479 436,01zł

2) remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Mrozowie 12 200,00 zł

5) zakup pieca do świetlicy w Kraczkach 6 900,00 zł

2. rozdział 92116 – biblioteki

PLAN 316 585,00 zł

WYKONANIE 316 483,67 zł

co stanowi 99,97 % planu

• dotacja dla biblioteki 316 483,67 zł

3. rozdział 92195 – pozostała działalność

PLAN 27 578,00 zł

WYKONANIE 27 166,20 zł

co stanowi 98,51 % planu

Dotacje dla stowarzyszeń zgodnie z załącznikiem nr 7

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN 219 103,00 zł

WYKONANIE 196 293,25 zł

co stanowi 89,59 % planu

w tym:

1. rozdział 92601 – obiekty sportowe

PLAN 84 384,00 zł

WYKONANIE 70 974,08 zł

co stanowi 84,11 % planu

W tym rozdziale znajdują się między innymi wydatki związane z uczestnictwem w zawodach sportowych i utrzymaniem Orlika.

Ponadto poniesione zostały wydatki na zadania inwestycyjne:

- zakup sprzętu na plac zabaw w Bninie	14 439,10 zł
- zakup sprzętu na plac zabaw w Sadkach	5 897,90 zł
- zakup trybun na boisko sportowe w Sadkach	33 148,49 zł
- zakup barier ochronnych na boisku sportowym	5 996,26 zł

2. rozdział 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej

PLAN 134 719,00 zł

WYKONANIE 125 319,17 zł

co stanowi 93,02 % planu

W tym rozdziale znajdują się między innymi wydatki związane z udzieleniem dotacji dla stowarzyszeń, nagrody na różnego rodzaju zawody sportowe (w tej pozycji wpływ na realizację ma ilość złożonych wniosków oraz osób uprawnionych do otrzymania nagrody), ponadto poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne:

- zakup urządzeń do fitness - Mrozowo	6 580,50 zł
---------------------------------------	-------------

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2015 ROK

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości	23 129 436,80 zł
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości	22 153 957,12 zł

3. Nadwyżka budżetu	975 479,68 zł
4. Przychody –	946 008,16 zł
W tym:	
Wolne środki	466 472,15 zł
kredyty i pożyczki	479 536,01 zł
5. Rozchody spłaty rat kredytów i pożyczek	372 783,28 zł
6. Ogółem wykonane dochody i przychody	24 075 444,96 zł
7. Ogółem wykonane wydatki i rozchody	22 526 740,04 zł
8. Nadwyżka środków pieniężnych (wolne środki)	1 548 704,56 zł

1. Dochody budżetowe uzyskano w kwocie niższej niż planowano o 264 258,38 zł. W dochodach budżetowych bieżących udział dochodów własnych stanowi 36,49 %, udział subwencji ogólnych 38,90 % i udział dotacji celowych 24,61%.
2. Wśród dochodów własnych największe dochody osiągnięto z następujących tytułów:
 - wpływy z podatków i opłat 4 223 234,15 zł
 - udziały – podatek dochodowy od osób fizycznych 3 332 300,00 zł
3. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 22 153 957,12 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego, wydatki majątkowe stanowią 10,69 % wykonanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące 89,31%
4. Zaplanowana wartość zadań inwestycyjnych w 2015 roku zrealizowana została w wysokości 2 369 410,03 zł, co stanowi 93,67 % planowanych wydatków inwestycyjnych.
5. Źródłem finansowania wykonanych wydatków inwestycyjnych były:
 - dotacja FOGR 41 979,35 zł
 - dotacja z KPUW Bydgoszcz 216 311,13 zł
 - środki własne budżetu gminy 1 425 194,26 zł
 - środki unijne 499 223,06 zł
 - dotacja z Powiatu Nakielskiego 90 000 zł
 - dotacja z ANR Poznań 96 702,23 zł
6. Wykonane wydatki inwestycyjne w porównaniu do 2014 roku były niższe o 195 859,49 zł.
7. Spłaty rat pożyczek i kredytów zostały spłacone z nadwyżki z lat ubiegłych. Razem dokonano spłaty w wysokości 372 783,28 zł.

Wynik finansowy jest dodatni i wynosi 975 479,68 złotych.

Gmina na dzień 31.12.2015 roku posiada zobowiązania według tytułów dłużnych w wysokości 8 028 421,74 zł, na które składają się:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| a) pożyczki z WFOŚ i GW | 143 888,27 zł |
| b) kredyt z BS Nakło i Kcynia | 1 307 379,75zł |

c) wykupy wierzytelności 6 577 153,72 zł

w tym:

BOŚ 3 515 789,91 zł

BGK 3 061 363,81 zł

W 2015 roku lokowano wolne środki finansowe na lokatach overnight.

Załączniki:

- dane ogólne z wykonania budżetu za 2015 rok – załącznik nr 1
- dochody i wydatki z wykonania budżetu gminy za 2015 r. według działów klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 2
- wykonanie dochodów budżetu gminy Sadki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2015 r. – załącznik nr 3
- wykonanie wydatków budżetu gminy Sadki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2015 r. – załącznik nr 4
- sprawozdanie roczne z wykonania dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazanych ustawowo gminie za 2015 r. – załącznik nr 5
- zestawienie planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych za 2015 r. – załącznik nr 6
- dotacje z budżetu gminy udzielone na podstawie umów i porozumień w 2015 r. – załącznik nr 7
- realizacja dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg za 2015 r. – załącznik nr 8
- dotacje z budżetu gminy dla samorządowych instytucji kultury w 2015 r. – załącznik nr 9
- Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie – załącznik Nr 10
- Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wraz z częścią opisową – załącznik Nr 11
- Wydatki związane z ochroną środowiska w 2015 roku- załącznik Nr 12
- Gospodarka odpadami komunalnymi za 2015 rok załącznik Nr 13
- Wydatki związane z funduszem sołeckim w 2015 roku- załącznik Nr 14

WÓJT
Dariusz Gryntewicz