SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SADKI ZA 2016 ROK

Budżet Gminy na 2016 rok został uchwalony uchwałą Nr XVI/3/2016 Rady Gminy Sadki z 28 stycznia 2016 roku.

Plan dochodów ogółem w wysokości	20.606.173,14 zł
Plan wydatków ogółem w wysokości	21.806.173,14 zł

I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej:

1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę	7.657.625,55 zł
a. plan dochodów po zmianach wynosi	28.263.798,69 zł
b. dochody zrealizowano w wysokości	27.836.962,14 zł
2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	7.997.625,55 zł
a. plan wydatków po zmianach wynosi	29.803.798,69 zł
b. wydatki zrealizowano w wysokości	27.473.712,77 zł
3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu na 31 grudnia 2016 r.	+ 363.249,37 zł

II. Przychody i rozchody budżetu

1. Uchwalony plan przychodów na początku roku wynosił	1.699.999,70 zł
2. Został zwiększony do kwoty	2.039.999,70 zł
3. Przychody na 31.12.2016 r. wykonano w wysokości	2.619.031,70 zł
4. Uchwalony plan rozchodów na początku roku wynosił	499.999,70 zł
5. Został zmniejszony o kwotę	0 zł
6. Rozchody dotyczyły spłat pożyczek i kredytu, spłacono:	499.999,70 zł
a. pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie	46.600,00 zł
b. kredyt z BS w Nakle i Kcyni w kwocie	453.399,70 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 3.087.536,64 zł.
2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego łącznie o 6.251.278,83 zł i wyniósł po zmianach 9.338.815,47 zł.
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 9.324.662,98 zł tj. 99,84 % planu.
4. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie 9.324.662,98 zł tj. 99,84 % planu.

IV. Dotacje i wydatki na zadania własne

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków	514.290,00 zł
2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego łącznie o kwotę 469.909,34 zł i wyniósł po zmianach	984.199,34 zł
3. Zwiększono plan dotacji w kwocie	469.909,34 zł
4. Plan po zmianach wynosi	984.199,34 zł

5. Wykonanie dochodów i wydatków zrealizowano w wysokości 932.305,57 zł
   tj. 94,72 % planu

V. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i dofinansowanie zadań inwestycyjnych **209.185,44 zł**

1. Dotacja z WFOŚIGW 53.884,14 zł
2. Dotacja celowa z powiatu 10 000,00 zł
3. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (wyłączenie gruntów rolnych) 131.250,00 zł
4. Dotacja z budżetu państwa – zwrot funduszu sołeckiego za 2015 rok 13.051,30 zł
5. Dotacja na podstawie porozumień 1.000,00 zł
6. Dotacja z KPUW 6.000,00 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 108.913,92 zł.
2. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 108.913,92 zł. Został wykonany w wysokości 108.913,92 zł
3. Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 108.913,92 zł tj. 100,00% planu.
4. Wydatki zrealizowano w kwocie 108.913,92 zł tj. 100,00 % planu.

VII. Zmiany w uchwale budżetowej dokonane w 2016 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 - 12 i Zarządzeniami Wójta - 10.

a) Uchwały Rady Gminy

1) Uchwała Nr XVII/11/2016 z dnia 25 lutego 2016r.
2) Uchwała Nr XVIII/21/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
3) Uchwała Nr XIX/28/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
4) Uchwała Nr XX/31/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
5) Uchwała Nr XXI/35/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
6) Uchwała Nr XXII/39/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.
7) Uchwała Nr XXIII/42/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
8) Uchwała Nr XXIV/48/2016 z dnia 29 września 2016 r.
9) Uchwała Nr XXV/53/2016 z dnia 27 października 2016 r.
10) Uchwała Nr XXVI/63/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
11) Uchwała Nr XXVII/69/2016 z dnia 02 grudnia 2016 r.

12) Uchwała Nr XXIX/74/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

b) Zarządzenia Wójta

1) Zarządzenie Nr 33.2016 z dnia 31 marca 2016 r.

2) Zarządzenie Nr 40.2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r.

3) Zarządzenie Nr 49.2016 z dnia 19 maja 2016 r.

4) Zarządzenie Nr 59.2016 z dnia 13 czerwca 2016 r.

5) Zarządzenie Nr 70.2016 z dnia 19 lipca 2016 r.

6) Zarządzenie Nr 73.2016 z dnia 04 sierpnia 2016 r.

7) Zarządzenie Nr 75.2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r.

8) Zarządzenie Nr 84.2016 z dnia 30 września 2016 r.

9) Zarządzenie Nr 101.2016 z dnia 08 grudnia 2016 r.

10) Zarządzenie Nr 103.2016 z dnia 20 grudnia 2016 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 31.12.2016 r. w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	70.686,00	+ 834.926,96	905.612,96	877.290,77	96,87%
020	Leśnictwo	0	+15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
600	Transport i łączność	0	+710.282,00	710.282,00	138.015,00	19,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	177.500,00	+56.000,00	233.500,00	313.270,74	134,16%
710	Działalność usługowa	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	57.700,00	+64.734,00	122.434,00	140.956,57	115,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.423,00	+9.526,00	11.949,00	11.947,87	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	0	5.000,00	3.980,80	79,62
756	Dochody od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.567.752,54	+ 94.289,05	6.662.041,59	6.818.856,32	102,35
758	Różne rozliczenia	8.911.724,00	+38.286,64	8.950.010,64	8.957.303,33	100,08%
801	Oświata i wychowanie	364.136,96	+58.809,00	422.945,96	459.481,36	108,64%
851	Ochrona zdrowia	0,00	+700,00	700,00	438,41	62,63%
852	Pomoc społeczna	3.336.413,64	+ 5.543.861,87	8.880.275,51	8.860.744,23	99,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+178.543,00	178.543,00	150.277,79	84,17%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.096.837,00	+52.667,03	1.149.504,03	1.061.189,00	92,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000,00	0,00	15.000,00	27.159,95	181,07%
926	Kultura fizyczna	0,00	+0,00	0,00	50,00	
	Ogółem:	20.606.173,14	+7.657.625,55 -0,00 +7.657.625,55	28.263.798,69	27.836.962,14	98,49

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 7.657.625,55 złotych i plan po zmianie wyniósł 28.263.798,69 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 31.12.2016 r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	26.200,00	+841.226,96	867.426,96	866.948,48	99,94%
020	Leśnictwo	46.160,00	+15.850,00	62.010,00	59.452,33	95,88%
600	Transport i łączność	2.319.767,37	+827.383,70	3.147.151,07	2.930.686,79	93,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	113.100,00	+28.782,36	141.882,36	104.446,02	73,61%
710	Działalność usługowa	63.000,00	0,00	63.000,00	37.903,98	60,17%
750	Administracja publiczna	3.425.196,31	+137.798,14	3.562.994,45	3.134.522,19	87,97%
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.423,00	+9.526,00	11.949,00	11.947,87	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446.672,00	+80.200,00	526.872,00	496.408,04	94,22%
757	Obsługa długu publicznego	295.000,00	-2.300,00	292.700,00	240.201,79	82,06%
758	Różne rozliczenia	130.700,00	+55.505,11	186.205,11	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7.473.959,66	+48.356,20	7.522.315,86	7.193.404,80	95,63%
851	Ochrona zdrowia	603.820,00	+10.793,92	614.613,92	109.352,33	17,79%
852	Pomoc społeczna	4.200.034,64	+5.543.861,87	9.743.896,51	9.548.103,34	97,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+236.384,17	236.384,17	195.671,55	82,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.527.537,00	+128.339,16	1.655.876,16	1.462.899,02	88,35%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979.056,76	+17.193,96	996.250,72	941.537,53	94,51%
926	Kultura fizyczna i sport	153.546,40	+18.724,00	172.270,40	140.226,71	81,40%
	Ogółem:	21.806.173,14	+7.999.925,55 -2.300,00 +7.997.625,55	29.803.798,69	27.473.712,77	92,18%

Wydatki planowane w wysokości 21.806.173,14zł na podstawie podjętych uchwał uległy zwiększeniu o kwotę 7.997.625,55zł i plan po zmianie wyniósł 29.803.798,69zł.

X. Realizacja planowanych dochodów budżetowych

W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów budżetowych wyniosła 28.263.798,69 zł i została zrealizowana w wysokości 27.836.962,14 zł. Stanowi to 98.49 % planu dochodów określonego uchwałami budżetowymi.

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

	wyszczególnienie	plan	wykonanie	**% wykonania**
I.	Dochody ogółem	**28.263.798,69**	**27.836.962,14**	**98,49**
II.	Dochody bieżące	**27.335.765,39**	**27.452.464,14**	**100,43**
III	Dochody własne	**8.110.478,44**	**8.293.488,30**	**102,26**
	w tym:			
a)	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000,00	26.847,39	268,47
b)	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.485.231,00	3.544.418,00	101.70
c)	wpływy z podatków i opłat	4.275.689,35	4.294.548,01	100,44
	w tym:			
-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108.913,92	108.913,92	100,00
-	Wpływy za gospodarowanie odpadami	1.075.637,00	983.577,23	91,44
-	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29.782,89	29.782,89	100,00
d)	Pozostałe dochody	339.558,09	427.674,90	125,95
2	**Subwencje ogólne**	**8.841.568,00**	**8.841.568,00**	**100,00**

	w tym:			
a)	Część oświatowa	4.684.087,00	4.684.087,00	100,00
b)	część równoważąca	29.207,00	29.207,00	100,00
c)	część wyrównawcza	4.128.274,00	4.128.274,00	100,00
3	**Dotacje celowe (bieżąca działalność)**	**10.383.718,95**	**10.317.407,84**	**99,36**
a)	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (201,206)	9.332.815,47	9.318.662,98	99,84
b)	dofinansowanie zadań własnych (203)	984.199,34	932.305,57	94,72
c)	dotacja na podstawie porozumień (202)	1.000,00	1.000,00	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)	1.820,00	1.555,15	85,45
e)	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (powiat - § 2710)	10 000,00	10 000,00	100,00
g)	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	10 000,00	10 000,00	100,00
h)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych	43.884,14	43.884,14	100,00

	do sektora finansów publicznych (§ 2460)			
IV	**Dochody majątkowe**	**928.033,30**	**384.498,00**	**41,43**
	w tym:			
1	wpływy ze sprzedaży majątku	192.000,00	227.496,70	118,48

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody ogółem za 2016 r. wykonane zostały w 98,49 %, wynoszą 27.836.962,14 zł, a wykonanie w stosunku do planu jest niższe o 426.836,55 zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN **905.612,96 zł**

WYKONANIE **877.290,77 zł**

co stanowi 96,87% planu

w tym:

1. **rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

§ 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 – wpływy 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 **8,107,49 zł**

co stanowi 81,07% planu

Dochody za czynsze dzierżawne obwodów łowieckich Powiatu Nakielskiego i Powiatu Pilskiego.

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

PLAN **52.000,00 zł**

WYKONANIE **25.570,00 zł**

co stanowi 49,17 % planu

W roku 2016 podjęto działania zmierzające do sprzedaży nieruchomości rolnych, ogłaszając przetargi na ich zbycie.

Z pozytywnym skutkiem rozstrzygnięto I- szy przetarg na zbycie następujących nieruchomości:

1. Nieruchomość rolna położona w Dębowie oznaczona numerem ewidencyjnym 136 o powierzchni 0,4900ha. Cena uzyskana ze sprzedaży wynosiła 16.870,00 zł.
2. Nieruchomość rolna stanowiąca nieużytek położona w Radziczu oznaczona numerem ewidencyjnym 196 o powierzchni 0,5200ha. Cena uzyskana ze sprzedaży wynosiła 8.700,00 zł.

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

PLAN **834.926,96 zł**

WYKONANIE **834.926,96 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 TRANSORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN **710.282,00 zł**

WYKONANIE **138.015,00 zł**

co stanowi 19,43% planu

w tym:

1. **rozdział 60016 – drogi publiczne gminne**

§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

PLAN **0,00 zł**

WYKONANIE **6.765,00 zł**

Dochody uzyskane za sprzedaży przyczepy POM-Śrem.

§ 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 **579.032,00 zł**

WYKONANIE **0,00 zł**

co stanowi 0,00 % planu

Dotacja z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie inwestycji pn.: „ Przebudowa drogi gminnej Samostrzel – Łodzia" . Dochód nie wpłynął w 2016 roku pomimo ukończenia inwestycji i złożenia do Urzędu Marszałkowskiego wymaganych dokumentów rozliczeniowych.

§ 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

PLAN **131.250,00 zł**

WYKONANIE **131.250,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja przyznana z Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na modernizację części drogi Radzicz- Dębionek.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN **233.500,00 zł**

WYKONANIE **313.270,74 zł**

co stanowi 134,16 % planu

w tym:

1. rozdziale **70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 0550 – wpływy z opłat tytułu użytkowania wieczystego 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 2016 zaległość z tytułu nieuregulowania opłaty rocznej od jednego użytkownika wyniosła w łącznej kwocie, za okres od 2011r.- 2016r., w wysokości 3.055,01 złotych.

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

PLAN **85.600,00 zł**

WYKONANIE **108.845,56 zł**

co stanowi **127,16 %** planu

W roku 2016, jak i w latach poprzednich jedną z form gospodarowania było wydzierżawianie gruntów.

Na dzień 1 stycznia 2016 roku było zawartych 10 umów dzierżawy gruntów, na ogólną powierzchnię 8,0343 ha, z tego:

z osobami fizycznymi - 5,7600 ha,

z osobami prawnymi - 2,2743 ha.

W ciągu roku zostały zorganizowane cztery przetargi na dzierżawę gruntów rolnych, gruntów pod garażami oraz na 2 sztuk piwnic wolnostojących. Zostało przeznaczonych do dzierżawy 2 działki z przeznaczeniem pod uprawy rolne tj.156/4 w Samostrzelu , 122/3 w Dębionku o łącznej powierzchni 2,8500 ha, 1 działka jako tereny pod garażami tj. cz. działki numer 357/2 w Samostrzelu na 8 sztuk garaży z możliwością posadowienia kolejnych garaży oraz 2 szt. piwnic wolnostojących na działce nr 156/17 w Samostrzelu. Wszystkie nieruchomości ogłoszone do dzierżawy zostały oddane w dzierżawę zawarto 5 umów dzierżawy .

Dochód do budżetu gminy z tytułu dzierżawy gruntów wyniósł 7.976,63 złotych, natomiast zaległości na koniec roku wyniosły 166,52 zł..

Gmina Sadki na roku 2016 posiadała w swoim zasobie 15 lokali mieszkalnych tj. :

1) Machowie - 2 lokale , zasiedlone
2) Radziczu - 3 lokale, zasiedlone
3) Liszkówku - 1 lokal, pustostan
4) Sadkach - 2 lokale, zasiedlone
1) Bninie - 4 lokale, 2 lokale pustostan
2) Dębowie - 1 lokal, zasiedlony
3) Śmielin - 1 lokal, zasiedlony

Dochód z tytułu wynajmu przedmiotowych lokali wyniósł 74.958,05 złotych, natomiast zaległość bieżąca w opłatach wynosi 14.034,04 zł natomiast narastająco 57.391,86 złotych za 8 lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Sadki. Gmina Sadki wynajmuje również lokale mieszkalne w celu zabezpieczenia potrzeb w zakresie lokali socjalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej w Złotowie,

Zaległość bieżąca za wynajem mieszkań na potrzeby lokali socjalnych wynosi 7.172,24zł, natomiast narastająco jest to kwota 22.427,84zł.

W 2016r. nie było umorzeń zaległości, z tytułu niezapłaconego czynszu za wynajem lokali mieszkalnych.

W 2016 roku były 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

Gmina Sadki posiada na dzień 1 stycznia 2016 roku 2,5786 ha gruntów będących w użytkowaniu wieczystym u pięciu osób fizycznych i dwóch osób prawnych.

W roku 2016 nie dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jednakże były wpływy z tytułu rozłożenia na raty przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 6.700,00 zł.

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

PLAN **140.000,00 zł**

WYKONANIE **194.598,50 zł**

co stanowi **139,00 %** planu

W roku 2016 podjęto działania zmierzające do sprzedaży nieruchomości, ogłaszając przetargi na ich zbycie.

Z pozytywnym skutkiem rozstrzygnięto I- szy przetarg na zbycie następujących nieruchomości:

1. Działka budowlana położona w Samostrzelu oznaczona numerem ewidencyjnym 328 o powierzchni 0,0768ha. Cena uzyskana ze sprzedaży wynosiła 25.522,50 zł.
2. Działka budowlana położona w Samostrzelu oznaczona numerem ewidencyjnym 338 o powierzchni 0,0751ha. Cena uzyskana ze sprzedaży wynosiła 24.547,31 zł.
3. Działka budowlana położona w Samostrzelu oznaczona numerem ewidencyjnym 339 o powierzchni 0,0626ha. Cena uzyskana ze sprzedaży wynosiła 20.622,18 zł.
4. Działka budowlana położona w Samostrzelu oznaczona numerem ewidencyjnym 340 o powierzchni 0,0751ha. Cena uzyskana ze sprzedaży wynosiła 24.597,54 zł.
5. Działka budowlana położona w Samostrzelu oznaczona numerem ewidencyjnym 341 o powierzchni 0,0699ha. Cena uzyskana ze sprzedaży wynosiła 22.858,32 zł.
6. Działka budowlana położona w Samostrzelu oznaczona numerem ewidencyjnym 342 o powierzchni 0,0811ha. Cena uzyskana ze sprzedaży wynosiła 26.460,99 zł.
7. Działka budowlana położona w Samostrzelu oznaczona numerem ewidencyjnym 343 o powierzchni 0,1012ha. Cena uzyskana ze sprzedaży wynosiła 30.063,66 zł.

Ogółem dochody ze sprzedaży nieruchomości w roku 2016 wyniosły 174.598,50,- złotych.

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 100.100,00 zł – przy czym wpłacono 60.100,00 zł, reszta kwoty została rozłożona na 2 raty po 20 000 zł każda w 2016 i 2017 roku .

§ 0830 – wpływy z usług

PLAN **0,00 zł**

WYKONANIE **921,46 zł**

Dochody z tytułu wpłat za używane media w lokalach mieszkalnych.

§ 0920 – pozostałe odsetki

PLAN **0,00 zł**

WYKONANIE **1.433,32 zł**

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 **122.434,00 zł**

WYKONANIE **140.956,57 zł**

co stanowi **115,13%** 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 **68.950,00 zł**

WYKONANIE **67.065,46 zł**

co stanowi **97,27%** planu

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystana została do wysokości przyznanych środków. Zwrot kwoty 1.884,54 zł nastąpił na podstawie pisma z 19 stycznia 2017 roku nr WFB.I.3125.2.2.2017/51 w sprawie rozliczenia i zwrotu części dotacji. Kwota została zwrócona 26.01.2017 roku.

2. **rozdział 75023 – urzędy gmin**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

PLAN **6.000,00 zł**

WYKONANIE **17.974,80 zł**

co stanowi 299,58 % planu

Dochody z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

PLAN **00,00 zł**

WYKONANIE **563,20 zł**

Dochód z tytułu zbycia środka trwałego- likwidacja 2 pieców CO.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

PLAN **0,00 zł**

WYKONANIE **7.869,11 zł**

Dochody z tytułu wpływu odszkodowań z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oraz odpłatny udział lokatorów mieszkalnych w zakupie pieca CO.

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

§ 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 kuferka Babuni"

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

PLAN **42.484,00 zł**

WYKONANIE **42.484,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

Dochody uzyskane z Urzędu Skarbowego w Nakle nad Notecią z tytułu zwrotu podatku VAT za 2010, 2011, 2015 rok.

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

PLAN **11.949,00 zł**

WYKONANIE **11.947,87 zł**

co stanowi 99,99 % 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 **11.949,00 zł**

WYKONANIE **11.947,87 zł**

co stanowi 99,99 % planu

Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN **5.000,00 zł**

WYKONANIE **3.980,80 zł**

co stanowi 79,62 % planu

1. **rozdział 75416 – Straż gminna**

§ 0570 – wpływy z grzywien i mandatów

PLAN **5.000,00 zł**

WYKONANIE **3.021,40 zł**

co stanowi 60,43 **%** planu

Nie zostały wykonane wszystkie zaplanowane dochody z tytułu wpływów z mandatów karnych . Nałożono 28 mandatów karnych na kwotę 3.200,00 zł, z których wyegzekwowano kwotę 3.021,40 zł.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

PLAN **0,00 zł**

WYKONANIE **959,40 zł**

Dochód z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela TUiR Warta – Skoda Roomster.

DZIAŁ756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

PLAN **6.662.041,59 zł**

WYKONANIE **6.818.856,32 zł**

co stanowi **102,35 %** 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 **2.129,88 zł**

co stanowi 60,85 % 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 **592.508,00 zł**

WYKONANIE **644.816,00 zł**

co stanowi 108,83 % planu

§ 0320 – podatek rolny

PLAN **427.914,00 zł**

WYKONANIE **427.698,00 zł**

co stanowi 99,95 % planu

§ 0330 – podatek leśny

PLAN **33 905,00 zł**

WYKONANIE **55.731,00 zł**

co stanowi 164,37 % planu

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

PLAN **2.000,00 zł**

WYKONANIE **149,00 zł**

co stanowi 7,45 % planu

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

PLAN **200,00 zł**

WYKONANIE **39,00 zł**

co stanowi 19,50 % planu

W roku 2016 zostały udzielone ulgi ustawowe w podatku rolnym, w wysokości 165.344,46 zł

W tym:

Ulgi inwestycyjne 164.782,13 zł

Ulgi z tytułu kupna gruntów 562,33 zł

3. **<u>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</u>**

§ 0310 – podatek od nieruchomości

PLAN **782.479,00 zł**

WYKONANIE **796.617,75 zł**

co stanowi 101,81 % planu

§ 0320 – podatek rolny

PLAN **925.851,00 zł**

WYKONANIE **921.770,24 zł**

co stanowi 99,56 % planu

§ 0330 – podatek leśny

PLAN **6.000,00 zł**

WYKONANIE **6.785,00 zł**

co stanowi 113,08 % planu

§ 0340 – podatek od środków transportowych

PLAN **35.286,00 zł**

WYKONANIE **26.050,00 zł**

co stanowi 73,83 % planu

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn

PLAN **10.000,00 zł**

WYKONANIE **3.632,00 zł**

co stanowi 36,32 % planu

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej

PLAN **200,00 zł**

WYKONANIE **150,00zł**

co stanowi 75,00 % planu

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

PLAN **143.621,54 zł**

WYKONANIE **129.578,00 zł**

co stanowi 90,22 % planu

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

PLAN **5 000,00 zł**

WYKONANIE **4.534,02 zł**

co stanowi 90,68 % planu

Nie zostały wykonane dochody w podatku rolnym z uwagi na udzielone ulgi ustawowe w podatku w wysokości 68.822,26 zł

W tym:

Ulgi inwestycyjne 37.263,80 zł

Ulgi z tytułu kupna gruntów 31.558,46 zł

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

§ 0410 – wpływy z tytułu opłaty skarbowej

PLAN **20.000,00 zł**

WYKONANIE **19.468,00 zł**

co stanowi 97,34 % planu

Dochody z tytułu opłat skarbowych.

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

PLAN **1.700,00 zł**

WYKONANIE **2.350,62 zł**

co stanowi **138,27** % planu

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

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

PLAN **108.913,92 zł**

WYKONANIE **108.913,92 zł**

co stanowi 100,00 % 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 **3.000,00 zł**

WYKONANIE **29.316,22 zł**

co stanowi 977,21 % 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 **3.000,00 zł**

WYKONANIE **6.190,15 zł**

co stanowi 206,34 % 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

5. **<u>rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>**

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

PLAN **3.485.231,00 zł**

WYKONANIE **3.544.418,00 zł**

co stanowi 101,70 % planu

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

PLAN **10.000,00 zł**

WYKONANIE **26.847,39 zł**

co stanowi 268,47 % planu

Powyższe dochody realizowane są przez budżet państwa.

6. **rozdział 75624 – Dywidendy**

§ 0740 – wpływy z dywidend

PLAN **61.672,13 zł**

WYKONANIE **61.672,13 zł**

co stanowi 100,00 % planu

Dywidenda otrzymana z Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie za 2015 rok.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN **8.950,010,64 zł**

WYKONANIE **8.957.303,33 zł**

co stanowi 100,08 % planu

w tym:

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

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa.

PLAN **4.684.087,00 zł**

WYKONANIE **4.684.087,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

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

§ 2920 – subwencje ogólne.

PLAN **4.128.274,00 zł**

WYKONANIE **4.128.274,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

3. **<u>rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe</u>**

§ 0920 – pozostałe odsetki.

PLAN **15.000,00 zł**

WYKONANIE **22.292,69 zł**

co stanowi 148,62 % planu

Dochody z tytułu uzyskanych odsetek :

- Od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- Od środków na lokatach nocnych (overnight);
- Od środków zgromadzonych na lokatach terminowych 5 lokat po 100.000,00 zł na dwa okresy po 3 miesiące oraz jedna lokata 50.000,00 zł na okres 4 miesięcy .

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

PLAN **80.391,34 zł**

WYKONANIE **80.391,34 zł**

co stanowi 100,00 % planu

Dochód z tytułu częściowego zwrotu wydatków bieżących gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 rok.

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

PLAN **13.051,30 zł**

WYKONANIE **13.051,30 zł**

co stanowi 100,00 % planu

Dochód z tytułu częściowego zwrotu wydatków majątkowych gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 rok.

Łączna wysokość zwrotu w ramach Funduszu Sołeckiego **§ 2030 i § 6330** wyniosła 93.442,64 zł tj. – 40 % poniesionych wydatków w 2015 roku

4. **<u>rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

PLAN **29.207,00 zł**

WYKONANIE **29.207,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN **422.945,96 zł**

WYKONANIE **459.481,36 zł**

co stanowi 108,64 % planu

w tym:

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

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

PLAN **1.000,00 zł**

WYKONANIE **1.090,00 zł**

co stanowi 109,00 % planu

Dochody za wynajem sali i wypożyczenie krzeseł ze Szkoły Podstawowej.

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

PLAN **27.659,00 zł**

WYKONANIE **27.652,46 zł**

co stanowi 99,98 % 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 **14.480,00 zł**

WYKONANIE **14.480,00 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 **0,00 zł**

WYKONANIE **5.605,59 zł**

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

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

PLAN **84.940,00 zł**

WYKONANIE **84.940,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

2. **<u>rozdział 80104- przedszkola</u>**

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

PLAN **12.000,00 zł**

WYKONANIE **12.171,00 zł**

co stanowi 101,43 % planu

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

§ 0690 – wpływy z różnych opłat.

PLAN **0,00 zł**

WYKONANIE **202,50 zł**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

PLAN **0,00 zł**

WYKONANIE **12.604,21 zł**

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 **156.180,00 zł**

WYKONANIE **156.180,00 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 **3.738,00 zł**

WYKONANIE **3.559,32 zł**

co stanowi 95,22 % 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 **2.000,00 zł**

WYKONANIE **0,00 zł**

co stanowi 0,00% planu

Wpływy za wynajem autobusu szkolnego.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów.

PLAN **2.846,96 zł**

WYKONANIE **2.846,96 zł**

co stanowi 100,00% planu

Dochody z tytułu likwidacji szkody PZU- autobus gimbus.

5. **rozdział 80148 – stołówki szkolne**

§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

PLAN **45.000,00 zł**

WYKONANIE **60.335,00 zł**

co stanowi 134,08 % planu

Wpływy za wyżywienie dzieci w stołówce w przedszkolu.

§ 0830 – wpływy z usług

PLAN **70 000,00 zł**

WYKONANIE **74.713,00 zł**

co stanowi 106,73 % planu

Wpływy za wyżywienie uczniów , personelu w stołówce szkolnej oraz personelu w stołówce w przedszkolu .

6. **rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.**

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

PLAN **2.740,00 zł**

WYKONANIE **2.740,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

7. **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 **362,00 zł**

WYKONANIE **361,32 zł**

co stanowi 99,81 % 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 **700,00 zł**

WYKONANIE **438,41 zł**

co stanowi 62,63 % planu

w tym:

1. **rozdział 85195 – pozostała działalność**

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

PLAN **700,00 zł**

WYKONANIE **438,41 zł**

co stanowi 62,63 % planu

Dotacja na wydawanie decyzji świadczeniobiorcom.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN **8.880.275,51 zł**

WYKONANIE **8.860.744,23 zł**

co stanowi 99,78 % planu

w tym:

1. **rozdział 85206- wspieranie rodziny**

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

PLAN **22.800,00 zł**

WYKONANIE **22.797,97 zł**

co stanowi 99,99 % planu

Dotacja na zadania własne na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. **rozdział 85211 – świadczenia wychowawcze.**

§ 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

PLAN **4.783.542,00 zł**

WYKONANIE **4.777.251,78 zł**

co stanowi 99,87 % planu

Dotacja na rządowy program na wypłatę świadczenia 500+

§ 6340 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

PLAN **6.000,00 zł**

WYKONANIE **6.000,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja związana z wydatkami inwestycyjnymi na rządowy program na wypłatę świadczenia 500+.

3. **<u>rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</u>**

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

PLAN **3.566.199,00 zł**

WYKONANIE **3.562.589,41 zł**

co stanowi 99,90 % planu

Dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych

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

PLAN **6 000,00 zł**

WYKONANIE **18.780,08 zł**

co stanowi 313,00 % planu

Należne dochody z Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej.

4. **<u>rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>**

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

PLAN **30.911,00 zł**

WYKONANIE **30.488,40 zł**

co stanowi 98,63 % planu

Dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

PLAN **11.780,00 zł**

WYKONANIE **11.780,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

5. **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 **88.083,00 zł**

WYKONANIE **77.761,42 zł**

co stanowi 88,28 % planu

Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i celowych przez pomoc społeczną.

6. **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 **3.497,95 zł**

WYKONANIE **2.173,51 zł**

co stanowi 62,14 % planu

Dotacja na wypłatę dodatku energetycznego.

7. **rozdział 85216 – zasiłki stałe**

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

PLAN **145.808,00 zł**

WYKONANIE **145.173,42 zł**

co stanowi 99,56 % planu

Dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

8. **rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej.**

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

PLAN **140.274,00 zł**

WYKONANIE **139.626,68 zł**

co stanowi 99,54 % planu

Dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

9. **w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

§ 0830 – wpływy z usług

PLAN **15.000,00 zł**

WYKONANIE **18.401,38 zł**

co stanowi 122,66 % planu

Wpłaty za usługi opiekuńcze.

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 **380,56 zł**

WYKONANIE **208,08 zł**

co stanowi 54,68 % planu

Dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

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

PLAN **60.000,00 zł**

WYKONANIE **47.712,10 zł**

co stanowi 79,52 % planu

Dotacja na zadanie własne gminy tj. dożywianie.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN **178.543,00 zł**

WYKONANIE **150.277,79 zł**

co stanowi 84,17 % planu

w tym:

1. **rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów**

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

PLAN **176.723,00 zł**

WYKONANIE **148.722,64 zł**

co stanowi 84,16 % 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 **1.820,00 zł**

WYKONANIE **1.555,15 zł**

co stanowi 85,45 % planu

Dotacje na zadania własne - wyprawka szkolna .

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN **1.149.504,03 zł**

WYKONANIE **1.061.189,00 zł**

co stanowi 92,32 % planu

w tym:

1. **rozdział 90002 – gospodarka odpadami.**

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

PLAN **1.075.637,00 zł**

WYKONANIE **983.577,23 zł**

co stanowi 91,44 % planu

Wpłaty za odpady komunalne.

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

PLAN **0,00 zł**

WYKONANIE **3.787,33 zł**

Odsetki za nieterminowe wnoszenie opłat za odpady komunalne.

2. **rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt.**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

PLAN **200,00 zł**

WYKONANIE **0,00 zł**

co stanowi 0,00 % planu

Nie wykonano planu z tytułu zwrotu kosztów za umieszczenie psa w gminnym punkcie przetrzymywania zwierząt.

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

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

PLAN **29.782,89 zł**

WYKONANIE **29.782,89 zł**

co stanowi 100,00 % planu

Wpływ opłat z WFOŚiGW za korzystanie ze środowiska.

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

PLAN **43.884,14 zł**

WYKONANIE **43.884,14 zł**

co stanowi 100,00 % planu

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

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

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej

PLAN **0,00 zł**

WYKONANIE **157,41 zł**

Wpływ opłaty produktowej z WFOŚiGW

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN **15.000,00 zł**

WYKONANIE **27.159,95 zł**

co stanowi 181,07 % planu

w tym:

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

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

PLAN **5 000,00 zł**

WYKONANIE **7.139,50 zł**

co stanowi 142,79 % 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 **20.020,45 zł**

co stanowi 200,20 % planu

Dochody z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich w Gminie Sadki.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN **0,00 zł**

WYKONANIE **50,00 zł**

w tym:

1. **rozdział 92601 – obiekty sportowe.**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

PLAN **0,00 zł**

WYKONANIE **50,00 zł**

Wpływ od osoby fizycznej za uszkodzenie sprzętu na placu zabaw w Sadkach.

Wyszczególnienie	**Plan**	**Wykonanie**
Dochody bieżące	27.335.765,39 zł	27.452.464,14 zł
Dochody majątkowe	928.033,30 zł	384.498,00 zł

REALIZACA WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
I. Wydatki ogółem	**29.803.798,69**	**27.473.712,77**	**92,18**
II. Wydatki bieżące	**27.224.541,56**	**24.955.181,52**	**91,66**
w tym:			
1) wynagrodzenia i pochodne	8.929.161,80	8.273.214,15	92,65
2) dotacje udzielone z budżetu	1.216.244,37	1.144.952,53	94,14
3) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	107.913,92	107.913,92	100,00
4) wydatki na obsługę długu	292.700,00	240.201,79	82,06
5) pozostałe wydatki	16.678.521,47	15.188.899,13	91,06
III. Wydatki majątkowe	**2.579.257,13**	**2.518.531,25**	**97,65**
w tym inwestycyjne	2.579.257,13	2.518.531,25	97,65

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości **27.473.712,77** zł, co stanowi **92,18** % planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych.

Wydatki majątkowe stanowią 9,16 % wykonanych wydatków ogółem.

W strukturze wydatków ogółem 90,83 % stanowią wydatki bieżące, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne 30,11 %
- dotacje przekazane z budżetu 4,16 %
- obsługa długu odsetki od kredytów i obligacji 0,87 %
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,39 %
- pozostałe wydatki bieżące 55,28 %

IV. Wydatki

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

PLAN **867.426,96 zł**

WYKONANIE **866.948,48 zł**

co stanowi 99,94 % planu

w tym:

1. **rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi .**

PLAN **4.000,00 zł**

WYKONANIE **4.000,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na ul. Kościelnej w Sadkach

2. **rozdział 01030 – izby rolnicze**

PLAN **27.300,00 zł**

WYKONANIE **27.292,52 zł**

co stanowi 99,97 % planu

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

3. **rozdział 01095 – pozostała działalność**

PLAN **836.126,96 zł**

WYKONANIE **835.655,96 zł**

co stanowi 99,94 % planu

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO.

PLAN **62.010,00 zł**

WYKONANIE **59.452,33 zł**

co stanowi 95,88 % planu

w tym:

1. **<u>rozdział 02095 – pozostała działalność</u>**

PLAN **62.010,00 zł**

WYKONANIE **59.452,33 zł**

co stanowi 95,88 % planu

Na usługę związaną z zawieszeniem i obsługą pułapek kominowych do odłowu Szrotówka kasztanowcowiaczka wydatkowano kwotę 1.575,00 zł. Na potrzeby ochrony drzew z gat. Kasztanowiec pospolity zakupiono pasek owadobójczy, dyspenser feremonowy i zestaw pułapka kominowa – szrotówek kasztanowcowiaczek za kwotę 1.478,14 zł., z czego 12,33 zł. stanowi przesyłka kurierska dokonanych zakupów.

Zakupiono choinki na potrzeby świąt Bożego Narodzenia za kwotę 500,00 zł.

W sierpniu 2016 r. dokonano zakupu drzewek żywotnik i posadzono drzewa w ramach inicjatywy lokalnej „ Zielona wieś – sadzenie roślin w Mrozowie" na kwotę 700 zł.

W ramach przedsięwzięcia p. n. „Zadrzewienie gminy Sadki w 2016 r." zostały wykonane nasadzenia jesienne w następujących miejscach na terenie gminy Sadki:

Sadki:		**Ilość sztuk:**
przy ul. Przemysłowej	Robina akacjowa	1
przy ul. Kwiatowej	Brzoza	14
przy ul. Nowej	Głóg dwuszyjkowy	14
	Jarząb szwedzki	10
przy ul. Kmieciaka	Jarząb szwedzki	16
przy ul. Chrobrego	Jarząb szwedzki	4
	Klon czerwony	10
	Klon zielony	11
przy ul. Lemieża	Klon czerwony	14
	Kolon zielony	12
przy ul. Kościelna	Kolon czerwony	10
	Klon zielony	10
przy placu zabaw	Jałowiec	50
	Klon czerwony	3
	Klon zielony	4
	Kasztanowiec	9
	Sosna kosodrzewina	20
przy ul. Kasztanowej	Kasztanowiec	1
	Razem:	213
Anieliny:		
przy placu rekreacyjnym	Klon czerwony	2
	Surmia	14
	Klon zielony	2
	Głóg dwuszyjkowy	16
zieleń przy ZSS „ŻAKUS"	Żywotnik szmaragdowy	5
	Irga płożąca	3
	Razem:	42
Łodzia:		
przy placu zabaw	Żywotnik szmaragdowy	25
	Klon zielony	1
	Klon czerwony	1

	Jarząb szwedzki	1
	Surmia	1
	Brzoza Betula Pendula	1
	Głóg dwuszyjkowy	1
	Razem:	31
Jadwiżyn:		
przy placu zabaw	Jarząb szwedzki	18
	Razem:	18
		304

Na realizację tego zadania wydatkowane zostało:

- ze środków własnych inwestora – 9.868,52zł (290 zł zakup sadzonek + 9.578,52 zł usługa związana z posadzeniem i zabezpieczeniem zakupionych sadzonek);
- środki z WFOŚiGW – 10. 000,00 zł.

Jesienią zostały również dokonane prace konserwatorskie, polegające na przeprowadzeniu cięć sanitarno – pielęgnacyjnych i korygujących oraz demontażu pułapek kominowych do odłowu szrotówka kasztanowcowiaczka wykonano w alei przydrożnej prawem chronionej, składającej się z drzew z gat. Kasztanowiec zwyczajny, zlokalizowanych przy ul. Kasztanowej, ul. Mickiewicza i w ciągu drogi powiatowej relacji Sadki – Samostrzel oraz przy innych drzewach na terenie gminy Sadki, uznanych za pomniki przyrody. Łącznie w/w pracami zostało objętych ok. 88 szt. drzew.
W efekcie przeprowadzenia w/w prac, zdecydowanie poprawiło się bezpieczeństwo ruchu drogowego na wymienionym odcinku drogi, a także bezpieczeństwo ludzi korzystających z chodników.

Na ochronę drzew poprzez wykonanie cięć sanitarno – pielęgnacyjnych i korygujących wydatkowano kwotę - 13.388,31 zł., wydatkowano na konserwatorską ochronę pomników przyrody kwotę 5.000,00 zł, którą pozyskano z Powiatu Nakielskiego .
Oprócz powyższych wydatków poniesiono także wydatki związane z wynagrodzeniem oraz pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników urzędu przypisanych do wykonywania powyższych czynności.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN **3.147.151,07 zł**
WYKONANIE **2.930.686,79 zł**
co stanowi 93,12 % planu

W zakresie inwestycji zrealizowano:

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radzicz-Dębionek 390.120,50 zł

- Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Strażackiej i Kasztanowej w Sadkach — 6.150,00 zł
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Jadwiżynie — 7.134,00 zł
- Położenie chodnika i utwardzenie drogi przy chodniku- Sołectwo Mrozowo — 10.000,00 zł
- Przebudowa drogi Samostrzel-Łodzia — 909.998,63 zł
- Przebudowa ul. Kolejowej w Sadkach — 125.000,00 zł
- Przebudowa ul. Krótkiej w Sadkach — 69.000,00 zł
- Zakup wiaty autobusowej na ul. Kościelną w Sadkach , — 4.000,00 zł

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

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo ul. Krakowska — 158.464,40 zł
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kochanowskiego — 9.878,00 zł
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kościelna — 44.825,00 zł
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki Ul. Kwiatowa, Brzozowa — 34.056,00 zł
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Por.K. Susały — 30.591,00 zł
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Przemysłowa — 22.517,00 zł
- Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa — 57.618,00 zł
- Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Liszkówko, Łodzia — 330.132,00 zł

Łączna kwota wykupu wierzytelności w 2016 roku wyniosła: 688.081,40 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. Jadwiżyn,
2. Budowa chodnika w miejscowości Dębionek, Mrozowo, Dębowo,
3. Zakupiono kruszywo i destrukt na drogi gminne,
4. Zakupiono sól drogową i pojemniki do piasku,
5. Zlecono odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym,
6. Zakupiono znaki drogowe, w celu zmian organizacji ruchu na drogach gminnych oraz tablice informacyjne z numerami miejscowości,
7. Wycinki traw przy drogach gminnych,

8. Naprawy sprzętów będących własnością UG,
9. Przeglądy pojazdów będących własnością gminy,
10. Wymianę opon w samochodzie,
11. Zapłacono za wykonanie map do celów projektowych,
12. Zapłacono za usługi załadunkowe Krajowej Spółce Cukrowej,
13. Zakup tabliczek informacyjno-numerycznych do wsi Samostrzel, Broniewo,
14. Zamontowano progi zwalniające w Mrozowie,
15. Zlecono przywóz szlaki z Krajowej Spółki Cukrowej,
16. Zakup trawy i środków ochrony roślin,
17. Zakup paliwa do pojazdów będących własnością UG oraz do sprzętów tj. kosiarki, traktorek, piła spalinowa itp.,
18. Zlecono czyszczenie rowów przy drogach gminnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN **141.882,36 zł**
WYKONANIE **104.446,02 zł**
co stanowi 73,61 % planu
w tym:

1. **rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

PLAN **136.882,36 zł**
WYKONANIE **102.690,47 zł**
co stanowi 75,02 % 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 czynsze za lokale socjalne w Dębionku.

W roku 2016 na rzecz mienia komunalnego nabyliśmy nieruchomości na potrzeby realizacji zadań własnych gminy w zakresie bezpieczeństwa i administracji, dróg oraz ładu przestrzennego. Nabyliśmy następujące nieruchomości:

1. Nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie geodezyjnym Sadki oznaczoną w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 231 o powierzchni 0,2400 ha zapisaną w księdze wieczystej nr BY1N/00004468/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią IV Wydział

Ksiąg Wieczystych. Jest to nieruchomość, w której skład wchodzi lokal po zlikwidowanym Posterunku Policji w Sadkach oraz dwa lokale mieszkalne zasiedlone. Przedmiotowy majątek nieruchomy gmina otrzymała w darowiźnie od Skarbu Państwa. Wartość przedmiotu darowizny według operatu szacunkowego wynosiła 310.000,- zł.

2. Nieruchomości gruntowe położone w obrębie geodezyjnym Kraczki oznaczone w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi 6/4 i 6/6 o łącznej powierzchni 0,2222 ha stanowiące drogi. Nabyto nieruchomości od osoby fizycznej za kwotę 8.092,00 zł .

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 16.000,00 zł na przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym, w budynku Szkoły Podstawowej w Sadkach . Jednak nie wykonano tej inwestycji ze względu na zastosowanie istniejącego ogrzewania ze Szkoły Podstawowej w Sadkach.

2. **rozdział 70095 – pozostała działalność**

PLAN **5.000,00 zł**
WYKONANIE **1.755,55 zł**

Wydatki związane z odszkodowaniami za brak lokali socjalnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

PLAN **63.000,00 zł**
WYKONANIE **37.903,98 zł**
co stanowi 60,17 % planu
w tym:

1. **rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego.**

PLAN **58.000,00 zł**
WYKONANIE **35.372,55 zł**
co stanowi 60,99 % 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 **5.000,00 zł**

WYKONANIE **2.531,43 zł**

co stanowi 50,63 % planu

- - zakup wiązanek i zniczy na groby kwater wojennych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN **3.562.994,45 zł**

WYKONANIE **3.134.522,19 zł**

co stanowi 87,97 % planu

w tym:

1. **rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie.**

PLAN **330.074,50 zł**

WYKONANIE **226.032,78 zł**

co stanowi 68,48 % planu

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (przeciętna liczba zatrudnionych w 2016 roku to 2,90 etatu)

2. **rozdział 75022 – rady gmin,**

PLAN **89.483,00 zł**

WYKONANIE **82.472,54 zł**

co stanowi 92,17 % planu

- Wydatki na diety radnych Rady Gminy Sadki

3. **rozdział 75023 – urzędy gmin**

PLAN **2.860.594,70 zł**

WYKONANIE **2.557.961,27 zł**

co stanowi 89,42 % planu

- zakup materiałów i wyposażenia (min.: opał, prenumerata czasopism, materiały biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, zakup materiałów remontowych,) 143.708,25 zł
- zakup energii i wody 30.711,98 zł

- badania profilaktyczne pracowników 1.953,00 zł
- szkolenia pracowników 15.616,35 zł
- usługi pozostałe (min.: pocztowe, zapłata za oprogramowanie: LEX, BIP, prowizje bankowe, obsługa kotłowni, przeglądy i konserwacje budynków , obsługa prawna, porządkowanie archiwum, wykonanie strony WWW, umowa Dilotte-Centarlizacja VAT, umowa za kontrolę wewnętrzną) 303.376,16 zł
- zapłata za usługi telekomunikacyjne 33.855,12 zł
- ubezpieczenie mienia, 36.759,00 zł
- składki na rzecz:
  - Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk (5.863,20 zł)
  - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka (3.500,00 zł)
  - Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (2.269,93 zł)
- wydatki inwestycyjne –
  - wymiana pieca CO w budynku B urzędu gminy w Sadkach 24.108,00 zł
  - montaż projektora , ekranu i akcesoriów na sale nr 1 w urzędzie gminy w Sadkach 17.956,00 zł
  - założenie monitoringu w urzędzie gminy w Sadkach 29.909,65 zł
  - montaż klimatyzacji w budynku urzędu w Sadkach 19.962,00 zł

4. **<u>rozdział - 75075 – promocja gminy</u>**

PLAN **51.060,00 zł**

WYKONANIE **48.941,99 zł**

co stanowi 95,85 % planu

.

W roku 2016, na promocję jednostki samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w kwocie 6.450,64 zł w ramach następujących zadań: organizacja uroczystości, kartki świąteczne, nagrody w konkursach oraz inne zakupy okolicznościowe jak grawertony, papier ozdobny, zaproszenia, itp.

Na usługi w zakresie promocji (§ 4300) poniesiono wydatki w wysokości 42.491,35 zł na promocję i ogłoszenia w Radio Nakło, publikację życzeń w prasie, wydruk albumu promocyjnego oraz wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby jednostki takich jak kubki, smycze, torby promocyjne, piłki, breloki, stacje pogody, zestawy do golfa itp.

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

5. **rozdział 75095 – pozostała działalność,**

PLAN **231.782,25 zł**

WYKONANIE **219.113,61 zł**

co stanowi 94,53 % planu

- Dokonano wypłaty przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysom) miesięcznych ryczałtów i diet za udział w sesjach 85.155,99 zł
- podatek VAT 52.141,00 zł
- Zapłata firmie Delloite za odzyskiwanie podatku VAT 9.990,30 zł
- zakup materiałów i zakup usług pozostałych, 3.497,68 zł
- pozostałe wydatki poniesione zostały z Funduszu Sołeckiego 68.328,64 zł

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

PLAN **11.949,00 zł**

WYKONANIE **11.947,87 zł**

co stanowi 99,99 % planu

w tym:

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

PLAN **11.949,00 zł**

WYKONANIE **11.947,87 zł**

co stanowi 99,99 % planu

Wydatki na zadania zlecone obejmują prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup nowych urn wyborczych .

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN **526.872,00 zł**

WYKONANIE **496.408,04 zł**

co stanowi 94,22 % planu

w tym:

1. **rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne**

PLAN **237.860,00 zł**

WYKONANIE **234.283,75 zł**

co stanowi 98,50 % planu

Na ekwiwalenty za udział członków OSP w akcjach ratowniczo – gaśniczych wydatkowano kwotę 18.397,28 zł, na ryczałt dla Komendanta Gminnego OSP 2.400,00 zł.

Na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla konserwatorów sprzętu oraz umowy o dzieło wydatkowano kwotę 44.441,33 zł.

Na zakup umundurowania, wyposażenia ochrony osobistej, sprzętu p.poż wydatkowano kwotę 16.160,00 zł, w tym również wydatki z funduszy sołeckich z Bnina i Sadek. Na zakup paliw do samochodów gaśniczych i sprzętu silnikowego wydatkowano kwotę 6.921,65 zł, na zakup części zamiennych do sprzętu i pojazdów wydano 1.598,47 zł, na zakupy nagród, dyplomów, artykułów spożywczych dla osób biorących udział w różnych zawodach sportowo-pożarniczych i konkursach o tematyce p.poż. wydano 4.295,17 zł. Za kwotę 1.593,30zł zakupiono opał do remiz w Sadkach i Anielinach. Na zakup materiałów i sprzętu do remiz wydatkowano kwotę 9.315,86 zł.

Na opłaty za energię elektryczną i wodę w remizach OSP wydano 4747,67 zł.

Na remonty pojazdów i sprzętu wydatkowano kwotę 7.212,06 zł.

Na badania lekarskie członków i kierowców OSP wydano kwotę 2.080,00 zł, na przeglądy techniczne pojazdów 714,00 zł. na legalizację sprzętu 1.071,33 zł, na usługi transportowe 534,00 zł, na obsługę kotłowni w remizie OSP Sadki 6.467,42 zł, na legalizację aparatów powietrznych OSP Sadki 3.000,00 zł. , na dofinansowanie kursu prawa jazdy dla członka OSP – ratownika medycznego na średni samochód bojowy OSP Sadki 2.000,00 zł, na organizację Zjazdu Gminnego ZOSP 1.800,00 zł.

Na telefony i internet wydatkowano kwotę 977,12 zł, na wyjazdy służbowe 1.181,90 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- zakup pojazdu pożarniczego lekkiego typu bus dla OSP Sadki wydatkowano kwotę 79.548,33 zł,
- wymiana pieca do kotłowni w remizie OSP Sadki wydatkowano 11.500,00 zł.

2. **rozdział 75414 – Obrona cywilna**

PLAN **1.000,00 zł**

WYKONANIE **1.000,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

Na szkolenie pracowników UG wydatkowano kwotę 1.000,00 zł.

3. **rozdział 75416 – Straż Gminna**

PLAN **285.192,00 zł**

WYKONANIE **258.374,55 zł**

co stanowi 90,60 % planu

Na ekwiwalenty za umundurowanie, posiłki regeneracyjne wydatkowano kwotę 9.510,85 zł.

Na zakup paliwa do radiowozu i zakup części wydatkowano kwotę 8.770,35 zł, na zakup wyposażenia i materiałów biurowych 1.747,94 zł, na zakup telefaksu i drukarki kwotę 1.708,00 zł, na zakup artykułów odblaskowych, przeznaczonych dla mieszkańców wydatkowano 500,00 zł. Na energię i wodę wydatkowano 3290,00 zł, na remonty radiowozu i sprzętu wydatkowano 3.308,70 zł, na telefony i internet wydatkowano 1.864,41 zł, na wyjazdy służbowe przeznaczono kwotę 970,00 zł. Nałożono 28 mandatów karnych na kwotę 3.200,00 zł, z których wyegzekwowano kwotę 3.021,40 zł.

4. **rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe**

PLAN **2.820,00 zł**

WYKONANIE **2.749,74 zł**

co stanowi 97,51 % planu

Na ostrzeganie mieszkańców o niebezpieczeństwie za pomocą systemu SMS wydatkowano 1.019,74 zł, na zakup plandek przeznaczono 1.730,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN **292.700,00 zł**

WYKONANIE **240.201,79 zł**

co stanowi 82,06 % planu

w tym:

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

PLAN **292.700,00 zł**

WYKONANIE **240.201,79 zł**

co stanowi 82,06 % planu

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN **7.522.315,86 zł**

WYKONANIE **7.193.404,80 zł**

co stanowi 95,63 % planu

W roku 2016 w gminie funkcjonowały dwie szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi oraz przedszkole z dwoma oddziałami zamiejscowymi. Na terenie naszej gminy jest również publiczne gimnazjum. Na mocy stosownego porozumienia organem prowadzącym dla gimnazjum jest powiat nakielski. Sieć szkół uzupełniał Zespół Szkół Niepublicznych w Anielinach, w skład którego wchodziły szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym i gimnazjum.

W roku 2016 poniesiono również wydatki związane ze zwrotem kosztów kształcenia młodocianych pracowników przez pracodawców. Zwrot kosztów kształcenia otrzymało 21 pracodawców na łączną kwotę 164.942,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Dębowie zrealizowano zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Monitoring zewnętrzny w Szkole Podstawowej w Dębowie". Wartość tego zadania to kwota 6.150,00 zł. Środki na ten cel zostały wygospodarowane z budżetu szkoły.

Poniesiono również wydatek inwestycyjny w wysokości 43.173,00 zł związany z przygotowaniem dokumentacji technicznej , audytu energetycznego i przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Sadkach.

Średnie zatrudnienie, wg danych z SIO na 30 września 2016 roku

Szkoły podstawowe:

- nauczyciele - 43,99 etatu,
- administracja i obsługa - 18 etatów,

Przedszkole i zamiejscowe oddziały przedszkolne:

- nauczyciele - 8,59 etatu,
- obsługa - 12 etatów.

Wydatki osobowe poniesione w 2016 roku, z podziałem na :

- szkoły podstawowe – 3.336.212,57zł
- stołówka SP Sadki + stołówka P-la – 242.705,56 zł
- przedszkole – 981.070,90 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 215.735,38zł

Wydatki bieżące

Szkoły podstawowe - 327.372,86zł z tego na poszczególne szkoły przypada:

SP Sadki - 267.277,83zł

SP Dębowo - 60.095,03 zł

Stołówka w SP Sadki + stołówka P-le - 136.772,30zł

Przedszkole - 76.792,17zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 6.811,03zł

Dotacje na zadania oświatowe dla szkół niepublicznych

Szkoła Podstawowa – 621.424,30 zł

Gimnazjum – 245.111,91 zł

Oddział przedszkolny – 98.418,96 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 72.313,02 zł

Dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli - 20.328,21zł

Funkcjonowanie GZOO

Średnie zatrudnienie - 4 etaty

Wydatki osobowe - 311.281,56 zł

Wydatki bieżące - 32.566,04zł

Dowóz dzieci i młodzieży

Średnie zatrudnienie opiekunek i kierowcy - 3,1 etatów

Koszty osobowe - 119.691,71 zł

Koszty bezosobowe – 2.701,41zł

Wydatki bieżące – 287.846,02zł w tym:

dowozy zamknięte (PKS) - 178.696,41zł.

zakup biletów miesięcznych – 38.437,73 zł

zwrot za dowóz indywidualny - 17.500zł

Paliwo - 30.711.63 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN **614.613,92 zł**

WYKONANIE **109.352,33 zł**

co stanowi 17,79 % planu

w tym:

1. **rozdział 85121 – lecznictwo ambulatoryjne**

PLAN **490.000,00 zł**

WYKONANIE **0,00 zł**

co stanowi 0,00 % planu

Nie wykonano zaplanowanych wydatków związanych z zapłatą zobowiązania SPZOZ Gminnej Przychodni w Sadkach w likwidacji ponieważ nie zakończono procesu likwidacji placówki .

2. **rozdział 85149 – program polityki zdrowotnej**

PLAN **15.000,00 zł**

WYKONANIE **0,00 zł**

co stanowi 0,00 % planu

W ramach Programów polityki zdrowotnej § 4300 zostały zaplanowane środki w wysokości 13.500,00 zł, w tym na interwencję poza programową pn. „Zaszczep w sobie chęć szczepienia – profilaktyka raka szyjki macicy" - 3500 zł dla 39 dziewczynek oraz 10.000 ,00 zł na program ochrony zdrowia psychicznego. Środki nie zostały wydatkowane.

W ramach realizacji programu pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim" zostały zaplanowane środki na dotację w kwocie 1.500,00 zł, na badania mieszkańców gminy Sadki. Niestety Gmina Sadki nie została objęta programem.

3. **rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii**

PLAN **1.000,00 zł**

WYKONANIE **1.000,00 zł**

co stanowi 100 % planu

85153	PLAN	WYDATKI	Zadania
4300 4210	300 700	300 700	• Dofinansowanie spektaklu profilaktycznego dla uczniów z terenu Gminy Sadki, • Dofinansowanie pakietu filmów profilaktycznych „Mówię wam, nie warto" dla uczniów ZSP w Samostrzelu

4. **rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

PLAN **107.913,92 zł**

WYKONANIE **107.913,92 zł**

co stanowi 100 % 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 **700,00 zł**

WYKONANIE **438,41 zł**

co stanowi 62,63 % planu

Dotację przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe . Zostało wydanych 5 decyzji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN **9.743.896,51 zł**

WYKONANIE **9.548.103,34 zł**

co stanowi 97,99 % planu

w tym:

Na dzień 31.12. 2016 r. gminę zamieszkiwało 7.362 mieszkańców .

W roku 2016 ze wsparcia Ośrodka skorzystało 1287 osób z 413 rodzin, co stanowi 17,48% ogółu mieszkańców.

Dane statystyczne odnośnie bezrobocia (stan na dzień 31.12.2016 r.):

- liczba bezrobotnych ogółem : 453 osoby, w tym kobiety – 275 ,
- z prawem do zasiłku 72 osoby, w tym 38 kobiet.

Stopa bezrobocia w powiecie nakielskim wyniosła -17,3 %, w województwie kujawsko-pomorskim - 12,9% , w Polsce - 8,3%.

1. **rozdział 85202 – domy pomocy społecznej**

PLAN **25.104,00 zł**

WYKONANIE **17.846,08 zł**

co stanowi 71,09 % planu

Opłacono pobyt za jedną osobę umieszczoną w domu pomocy społecznej.

2. **rozdział 85204 – rodziny zastępcze**

PLAN **23.300,00 zł**

WYKONANIE **22.531,10 zł**

co stanowi 96,70 % planu

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej umieszczonych było w pieczy zastępczej 6 dzieci. Z czego dwoje umieszczonych jest w zawodowej rodzinie zastępczej od 17.12.2014 r, jedno rodzeństwo w rodzinie zastępczej spokrewnionej od 16.05.2013 r. drugie rodzeństwo od września 2016 r. W pierwszym roku gmina ponosiła wydatki w 10 % kosztów całkowitych, a w drugim koszt pobytu wynosi 30%, a w trzecim wzrasta do 50 % . Zadanie i środki własne.

3. **rozdział 85205- przemoc w rodzinie**

PLAN **1.086,00 zł**

WYKONANIE **1.075,23 zł**

co stanowi 99,01 % planu

Jest to zadanie finansowane ze środków własnych, w ramach którego są podejmowane działania na rzecz przeciwdziałania przemocy.

4. **rozdział 85206- wspieranie rodziny**

PLAN **71.315,00 zł**

WYKONANIE **40.642,41 zł**

co stanowi 56,99 % planu

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. GOPS zatrudnia 1 asystenta rodziny. Z tego wsparcia skorzysłało 14 rodzin . Środki są przeznaczone na koszty zatrudnienia asystenta i opiekunki.

5. **rozdział 85211 – świadczenia wychowawcze**

PLAN **4.789.542,00 zł**

WYKONANIE **4.783.251,78 zł**

co stanowi 99,87 % planu

Jest to zadanie zlecone , na które otrzymujemy dotację, z tego 4.741.947,50 zł zostało przeznaczone na wypłaty świadczeń 500 + , 41.304,28 zł to koszty związane z obsługą tych świadczeń, a 6.000,00 zł na zakupy inwestycyjne - zakup serwera. Ze świadczenia korzystają 634 rodziny . Pomoc otrzymało 1079 dzieci. Wydano 748 decyzji.

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

PLAN **3.572.199,00 zł**

WYKONANIE **3.563.227,07 zł**

co stanowi 99,75 % planu

Była to realizacja zadań zleconych, w których wkład własny gminy w wydatkach wynosił 6.000,00 zł.

1. Kwota składek na ubezpieczenie społeczne dot. świadczeniobiorców GOPS- 146.975,72 zł.
2. W 2016 r. wydano 963 decyzje administracyjne oraz wypłacono świadczeń rodzinnych na łączną kwotę **1.999.659,17 zł** w tym :
   a. wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami 1.578.404,17 zł
   b. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 64.000,00 zł
   c. zasiłki pielęgnacyjne 357.255,00 zł
3. świadczenia opiekuńcze **687.332,00 zł**
   a. zasiłek dla opiekuna 58.899,00 zł
   b. świadczenie pielęgnacyjne 554.147,00 zł
   c. specjalny zasiłek opiekuńczy 74.286,00 zł
3. Fundusz alimentacyjny **409.222,16 zł**

Wydano w ramach funduszu alimentacyjnego 95 decyzji, wypłacono 1084 świadczeń.

4. Świadczenie rodzicielskie 242.943,00 zł

Wydano w ramach świadczenia rodzicielskiego 43 decyzje, wypłacono 266 świadczeń.

Razem świadczenia 3.486.132,05 zł. Pozostałe wydatki tj. **77.095,02 zł** to koszty wykonywania zadania, w tym koszty zatrudnienia pracownika.

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

PLAN **42.755,00 zł**

WYKONANIE **42.331,80 zł**

co stanowi 99,01 % planu

W kwocie tej zawarte jest ubezpieczenie zdrowotne:

- za osoby pobierające zasiłek stały -11.843,40 zł (odprowadzono 271 składek), jest to zadanie własne , na które otrzymujemy dotacje,
- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów wykonanie 30.488,40 zł(odprowadzono 336 składek) jest to zadanie zlecone.

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

PLAN **141.083,00 zł**

WYKONANIE **130.336,58 zł**

co stanowi 92,38 % planu

- zasiłki okresowe 77.761,42 zł . Pomoc ta skierowana była przede wszystkim do osób bezrobotnych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych. Jest to zadanie własne, na które otrzymujemy celową dotację z budżetu państwa. 83 rodziny otrzymały pomoc w formie zasiłku okresowego,
- zasiłki celowe 52.575,16 zł. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może on być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży. Jest to zadanie własne i środki własne.

9. **rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe**

PLAN **136.210,95 zł**

WYKONANIE **128.820,54 zł**

co stanowi 94,57 % planu

Wydano 104 decyzje, wypłacono dodatków mieszkaniowych na kwotę 126.647,03 zł. Ponadto wydano 29 decyzji, wypłacono dodatków energetycznych na kwotę 2.173,51 zł.

10. **rozdział 85216 zasiłek stały**

PLAN **145.808,00 zł**

WYKONANIE **145.173,42 zł**

co stanowi 99,56 % planu

Pomoc w formie zasiłku otrzymują osoby z tytułu wieku i niepełnosprawności. Jest to zadanie własne , na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa. Z pomocy skorzystało 35 osób.

11. **rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

PLAN **640.330,00 zł**

WYKONANIE **554.819,47 zł**

co stanowi 86,65 % planu

Wydatki te są przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zatrudnionych jest 4 pracowników socjalnych, 8 opiekunek i główny księgowy oraz kierownik. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi : 482.937,03 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakup materiałów i usług , szkolenia , delegacje .

12. **rozdział 85220 – Punkt Interwencji Kryzysowej,**

PLAN **6.540,00 zł**

WYKONANIE **5.529,01 zł**

co stanowi 84,54 % 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 - 141 osób.

13. **rozdział 85295 – pozostała działalność**

PLAN **148.623,56 zł**

WYKONANIE **112.518,85 zł**

co stanowi 75,71 % planu

Z tego plan wydatków na zadania realizowane przez GOPS wynosił 115.155,56 zł, , a wykonanie wydatków 95.804,37 zł z tego wykorzystano na:

1. **wypłacone świadczenia społeczne 91.619,10 zł z tego:**

- dożywianie : W ramach tego zadania jest udzielana pomoc w formie posiłków i zasiłków celowych na zakup żywności. Koszt posiłków 59.972,10 zł. pomocą było objętych 150 dzieci. Na pomoc w formie zasiłku na zakup żywności przeznaczono 28.140,00zł. Skorzystało z niej 205 osób. Jest to zadanie własne, na które otrzymaliśmy dotacje w wysokości 47.712,10 zł z , środki własne to kwota 40.400 zł .
- noclegownia - plan 10.000,00 zł wykonanie 3.507,00 zł. co stanowi 35,07% planu. Jest to koszt pobytu 2 osób .

2. zakup materiałów i usług plan 4.755,56 zł wykonanie 4.185,27 zł (w tym kwota dotacji otrzymanej na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny 208,08 zł) co stanowi 88,01%.

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 **236.384,17 zł**

WYKONANIE **195.671,55 zł**

co stanowi 82,78 % planu

w tym:

1. **rozdział 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzici i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

PLAN **9.220,00 zł**

WYKONANIE **8.213,10 zł**

co stanowi 89,08 % planu

2. **rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów**

PLAN **227.164,17 zł**

WYKONANIE **187.458,45 zł**

co stanowi 82,52 % planu

W 2016 roku wypłacone zostały stypendia szkolne. Wójt Gminy Sadki, w tym zakresie wydał 185 decyzji pozytywnych oraz 26 negatywnych. Łączna kwota przyznanych i wypłaconych stypendiów wyniosła 185.903,30 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 20% wyasygnowanej na ten cel kwoty to środki własne gminy.

Gmina otrzymała również dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. W 2016 roku na podręczniki i materiały edukacyjne zostały wydane środki w

wysokości 31.573,10 zł.

W 2016 roku Gmina otrzymała środki na „Wyprawkę szkolną". W ramach programu dofinansowanie otrzymało 5 uczniów. W tym zakresie zostały wydane środki w wysokości 1.555,15 zł.

Ponadto przyznano dotacje dla stowarzyszeń zgodnie z załącznikiem nr 7.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN **1.655.876,16 zł**

WYKONANIE **1.462.899,02 zł**

co stanowi 88,35 % planu

w tym:

1. **rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód,**

PLAN **131.672,13 zł**

WYKONANIE **94.353,40 zł**

co stanowi 71,66 % planu

Wydatki związane z dopłatą do 1m^3 ścieków do KPWiK w Szubinie.

2. **rozdział 90002 – gospodarka odpadami,**

PLAN **1.075.637,00 zł**

WYKONANIE **983.577,23 zł**

co stanowi 91,44 % planu

1. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami

   Dział 90002 –plan wydatków wynosił 1.075.637,00 zł w tym ważniejsze z nich:

   1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów (ZUK Świecie) – 687.899,59 zł
   2) koszty osobowe i bezosobowe , pochodne, szkolenia – 120.783,91 zł
   3) badania monitoringowe składowiska – 30.135,00
   4) pompowanie wód odciekowych na wysypisku – 15.688,53 zł
   5) opłata środowiskowa – 42.179.00 zł
   6) zakup koszy ulicznych – 10.500,00zł
   7) Fundusz rekultywacyjny – 50.000,00zł
   8) ubezpieczenia wysypiska – 4.000,00zł
   9) koszty materiałów biurowych sprzętu komputerowego, oprogramowania, tusze do drukarek,

naprawy wagi, wyrównywanie wysypiska, itp. – 22.000,00zł

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku wyniosły: **983.577,23 zł** i wydatki się bilansowały i wyniosły **983.577,23** zł, natomiast należności na dzień 31 grudnia wyniosły **176.939,71** zł, w tym należności niewymagalne z terminem płatności do 10 stycznia 2017 roku wynoszą **51.435,06 zł** oraz występuje nadpłata za odpady komunalne w wysokości **2.622,10 zł.**

W celu ściągania zaległości wysłano 888 szt. upomnień na kwotę 89.340,86 zł z czego wpłacono 25.874,16 zł oraz 389 tytułów wykonawczych na kwotę 46.489,10 zł z czego komornicy i poborcy skarbowi, ściągnęli 31.873.39 zł należności głównej, 2.984,77 zł odsetek oraz 3.179,10 zł kosztów. Wycofane tytuły na kwotę 4.877,70 zł z powodu, iż dłużnicy dokonali sami zapłaty.

Mieszkańcy składali również wnioski o umorzenie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Wpłynęło 7 wniosków a w 6 przypadkach opłata została umorzona na kwotę ogólną 799,70 zł. Były to należności z 2014 roku 180,00zł, z 2015 roku 402,00zł i z 2016 roku 217,70 zł.

Jak wynika z przedstawionych danych za kolejny rok funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami, dochody i wydatki się bilansowały, jednakże po zakończeniu 2016 r. w należnościach wymagalnych figuruje kwota 125.504,65 zł , na którą składa się około 392 dłużników.

Podejmujemy działania poprzez wysyłanie upomnień i prowadzoną przez Urząd Skarbowy i komorników windykację, mające na celu egzekwowanie przedmiotowych zaległości .

3. <u>rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt</u>

PLAN **49.400,00 zł**

WYKONANIE **41.782,37 zł**

co stanowi 84,58 % 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.

W roku 2016 udzielono pomocy 24 psom i 1 kotu.

Straż Gminna odłowiła i przekazała do Miejsca czasowego przetrzymywania bezpańskich zwierząt 24 psy i 1 rannego kota. Z tego 7 psów przekazano do ustalonych właścicieli, 1 pies został przewieziony do SM w Mroczy, 14 psów przekazano do Schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy, 1 pies zdechł, 1 pies i 1 kot zostały uśpione przez weterynarza.

W związku z nieprawidłowym utrzymywaniem psów, 13 osób zostało ukaranych mandatami karnymi na kwotę 900,00 zł , a także dokonano pouczenia 28 osób. Straż Gminna dokonała również 2 kontroli trzymania psów, nie stwierdziła nieprawidłowości w tym zakresie.

4. **rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg**

PLAN **346.500,00 zł**

WYKONANIE **290.518,99 zł**

co stanowi 83,84 % planu

- za energię 129.175,67 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 142.256,29 zł
- wydatki inwestycyjne :

Budowa oświetlenia fotowoltaicznego na terenie Gminy Sadki 10.017,12 zł plan 25.000 zł nie zrealizowano do wysokości planu wydatku związanego z budową tego oświetlenia ponieważ nie do końca spełnia ono oczekiwania miejscowej ludności.

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

PLAN **52.667,03 zł**

WYKONANIE **52.667,03 zł**

co stanowi 100,00 % planu

1. Likwidacja dzikich wysypisk
Plan - 8 782,89
Realizacja - 8 489,80

Usunięto 27,39 Mg odpadów azbestowych, ze środków budżetowych.

2. Azbest
Plan - 43 884,14
Realizacja - 43 884,14

Unieszkodliwiono 141,58 Mg wyrobów azbestowych od 51 właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sadki. W 100% koszty zostały pokryte z dotacji WFOŚiGW w Toruniu oraz NFOŚiGW.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA, NARODOWEGO

PLAN **996.250,72 zł**

WYKONANIE **941.537,53 zł**

co stanowi 94,51 % planu

w tym:

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

PLAN **658.736,72 zł**

WYKONANIE **604.105,98 zł**

co stanowi 91,71 % planu

W tym:

- dotacja dla instytucji kultury 418.462,07 zł
- wydatki bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz wydatki w ramach Funduszu sołeckiego 172.241,72 zł
- wydatki inwestycyjne 13.402,19 zł

w tym:

1) monitoring przy świetlicy wiejskiej w Dębionku 6.350,00 zł
2) zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Dębowie 3.500,00 zł
3) zakup patelni do KGW- Sołectwo Śmielin 3.552,19 zł

2. **rozdział 92116 – biblioteki**

PLAN **313.504,00 zł**

WYKONANIE **313.421,55 zł**

co stanowi 99,97 % planu

- dotacja dla biblioteki 313.421,55 zł

3. **rozdział 92195 – pozostała działalność**

PLAN **24.010,00 zł**

WYKONANIE **24.010,00 zł**

co stanowi 100 % planu

Dotacje dla stowarzyszeń zgodnie z załącznikiem nr 7

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN **172.270,40 zł**

WYKONANIE **140.226,71 zł**

co stanowi 81,40 % planu

w tym:

1. **rozdział 92601 – obiekty sportowe**

PLAN **30.560,00 zł**

WYKONANIE **24.147,60 zł**

co stanowi 79,02 % planu

W tym rozdziale znajdują się między innymi wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw w Gminie Sadki oraz wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego.

Ponadto poniesione zostały wydatki na zadania inwestycyjne:

- ogrodzenie boiska w Machowie 7.935,69 zł
- zakup karuzeli obrotowej na plac zabaw w sołectwie Łodzia 4.059,00 zł

2. **rozdział 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej**

PLAN **141.710,40 zł**

WYKONANIE **116.079,11 zł**

co stanowi 81,91 % 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), wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. ponadto poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne:

- monitoring na plac zabaw przy Orliku w Sadkach 4.638,22 zł
- ustawienie lamp z czujnikiem ruchu na placu zabaw przy Orliku w Sadkach 4.000,00 zł
- wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw na Orliku w Sadkach 14.761,22 zł

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2016 ROK

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 27.836.962,14 zł
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 27.473.712,77 zł
3. Nadwyżka budżetu 363.249,37 zł
4. Przychody – 2.619.031,70 zł

   W tym:

   Wolne środki 1.699.999,70 zł

	kredyty i pożyczki	919.032,00 zł
5.	Rozchody spłaty rat kredytów i pożyczek	499.999,70 zł
6.	Ogółem wykonane dochody i przychody	30.455.993,84 zł
7.	Ogółem wykonane wydatki i rozchody	27.973.712,47 zł
8.	Nadwyżka środków pieniężnych (wolne środki)	2.482.281,37 zł

1. Dochody budżetowe uzyskano w kwocie niższej niż planowano o 426.836,55 zł. W dochodach budżetowych bieżących udział dochodów własnych stanowi 30,21 %, udział subwencji ogólnych 32,20 % i udział dotacji celowych 37,58%.
2. Wśród dochodów własnych największe dochody osiągnięto z następujących tytułów:
   - wpływy z podatków i opłat 4.294.548,01 zł
   - udziały – podatek dochodowy od osób fizycznych 3.544.418,00 zł
3. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 27.473.712,77 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego, wydatki majątkowe stanowią 9,16 % wykonanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące 90,84%
4. Zaplanowana wartość zadań inwestycyjnych w 2016 roku zrealizowana została w wysokości 2.518.531,25 zł, co stanowi 97,65 % planowanych wydatków inwestycyjnych.
5. Źródłem finansowania wykonanych wydatków inwestycyjnych były:
   - dotacja Urząd Marszałkowski 131.250,00 zł
   - dotacja z KPUW 6.000,00 zł
   - środki własne budżetu gminy 2.381.281,25 zł
6. Wykonane wydatki inwestycyjne w porównaniu do 2015 roku były wyższe o 149.121,22 zł.
7. Spłaty rat pożyczek i kredytów zostały spłacone z nadwyżki z lat ubiegłych. Razem dokonano spłaty w wysokości 499.999,70 zł.

Wynik finansowy jest dodatni i wynosi 363.249,37 złotych.

Gmina na dzień 31.12.2016 roku posiada zobowiązania według tytułów dłużnych w wysokości 7.759.372,64 zł, na które składają się:

a) pożyczki z WFOŚ i GW	97.288,27 zł
b) pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji	579.032,00 zł
b) kredyt z BS Nakło i Kcynia	1.193.980,05 zł
c) wykupy wierzytelności	5.889.072,32 zł
w tym:	
BOŚ	3.157.840,51 zł
BGK	2.731.231,81 zł

W 2016 roku lokowano wolne środki finansowe na lokatach terminowych i lokatach overnight.

Załączniki:

- dane ogólne z wykonania budżetu za 2016 rok – załącznik nr 1
- dochody i wydatki z wykonania budżetu gminy za 2016 r. według działów klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 2
- wykonanie dochodów budżetu gminy Sadki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 r. – załącznik nr 3
- wykonanie wydatków budżetu gminy Sadki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 r. – załącznik nr 4
- sprawozdanie roczne z wykonania dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazanych ustawowo gminie za 2016 r. – załącznik nr 5
- zestawienie planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych za 2016 r. – załącznik nr 6
- dotacje z budżetu gminy udzielone na podstawie umów i porozumień w 2016 r. – załącznik nr 7
- realizacja dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg za 2016 r. – załącznik nr 8
- dotacje z budżetu gminy dla samorządowych instytucji kultury w 2016 r. – załącznik nr 9
- Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie – załącznik Nr 10
- Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wraz z częścią opisową – złącznik Nr 11
- Wydatki związane z ochroną środowiska w 2016 roku- załącznik Nr 12
- Gospodarka odpadami komunalnymi za 2016 rok załącznik Nr 13
- Wydatki związane z funduszem sołeckim w 2016 roku- załącznik Nr 14

WÓJT
mgr Dariusz Gr[illegible]iewicz