

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRUŻBICE ZA 2016 ROK

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2013 roku poz. 885, z późn. zm) Wójt Gminy Drużbice przedstawia Radzie Gminy Drużbice sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 rok.

Podstawą do sporządzenia niniejszej informacji jest Uchwała Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Drużbice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2016 rok.

Budżet Gminy Drużbice został przyjęty Uchwałą Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Drużbice w dniu 29 grudnia 2015 roku i określał:

- Plan dochodów - 14.802.785,70 zł., z tego:
 - dochody bieżące – 14.632.785,70 zł.,
 - dochody majątkowe – 170.000,00 zł.,
- Plan wydatków - 14.752.785,70 zł., z tego
 - wydatki bieżące – 13.130.639,61 zł.,
 - wydatki majątkowe – 1.622.146,09 zł.

W trakcie roku budżetowego 2016 dokonano zmian na podstawie uchwał Rady Gminy Drużbice i zarządzeń Wójta Gminy Drużbice i na dzień 31 grudnia 2016 roku plan wynosił:

- Plan dochodów - 18.723.405,68 zł., z tego:
 - dochody bieżące – 18.472.533,41 zł.,
 - dochody majątkowe – 250.872,27 zł.,
- Plan wydatków - 19.459.289,66 zł., z tego:
 - wydatki bieżące – 17.257.070,64 zł.,
 - wydatki majątkowe – 2.202.219,02 zł.

Zmiany w budżecie Gminy Drużbice zostały dokonane na podstawie:

- 11 uchwał Rady Gminy Drużbice,
- 35 zarządzeń Wójta Gminy Drużbice.

Tak liczne zmiany planu dotyczyły planu dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, przychodów budżetu i rozchodów budżetu, które dokonywane były przez organ stanowiący oraz przez organ wykonawczy i podyktowane były głównie zmianami:

- planów dotacji celowych dotyczących zadań własnych jak również zadań zleconych przyznawanych w trakcie całego roku budżetowego z budżetu państwa np., dotacje na pomoc materialną dla uczniów, dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, na zadania w zakresie opieki społecznej, na zadania oświatowe oraz na zadania inwestycyjne i inne,
- planów dochodów z tytułu podatków i opłat,
- planów z tytułu pozyskanych środków na zadania realizowane przy udziale środków z UE w zakresie realizacji przedsięwzięć i projektów bieżących oraz przedsięwzięć majątkowych,
- planów wydatków bieżących i majątkowych, które spowodowane były różnymi czynnikami społeczno-gospodarczymi, czy też potrzebami wynikającymi z realizacji budżetu.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku budżet gminy był wyższy od uchwalonego w dniu 29 grudnia 2015 roku co przedstawia poniższa tabela.

Zmiany dokonane w 2016 roku przedstawiają się następująco:

Określenie	Plan		Różnica
	Na dzień 01.01.2016 roku	Na dzień 31.12.2016 roku	
Dochody ogółem	14.802.785,70	18.723.405,68	3.920.619,98
W tym:			
- dochody bieżące	14.632.785,70	18.472.533,41	3.839.747,71
- dochody majątkowe	170.000,00	250.872,27	80.872,27
Wydatki ogółem:	14.752.785,70	19.459.289,66	4.706.503,96
W tym:			
- wydatki bieżące	13.130.639,61	17.257.070,64	4.126.431,03

- wydatki majątkowe	1.622.146,09	2.202.219,02	580.072,93
Deficyt/nadwyżka	50.000,00	-735.883,98	785.883,98

Informacja o wykonaniu planu budżetu Gminy Drużbice na 31.12.2016 r.

Plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku został wykonany:

- dochody ogółem – 18.583.939,25 zł., tj. 99,26 %,
 - w tym:
 - dochody bieżące – 18.332.982,33 zł., tj. 99,24 %,
 - dochody majątkowe – 250.956,92 zł., tj. 100,03 %,
- wydatki ogółem – 18.621.004,95 zł., tj. 95,69 %,
 - w tym:
 - wydatki bieżące – 16.602.014,86 zł., tj. 96,20 %,
 - wydatki majątkowe – 2.018.990,09 zł. tj. 91,68 %.

DOCHODY

Informacja o wykonaniu planu dochodów budżetu Gminy Drużbice na 31.12.2016 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 31 grudnia 2016 roku wynosił 18.723.405,68 zł., z tego

- plan dochodów własnych – 13.929.120,10 zł.,
- plan dochodów zadań zleconych – 4.794.285,58 zł.,

Źródła dochodów przedstawiają się następująco:

L.p.	Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania	% w dochodach wykonan.
1	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.621.292,00	6.621.292,00	100,00	35,63
2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	2.352.571,00	2.403.692,37	102,17	12,93

	fizycznych i prawnych				
3	Dochody z tytułu podatków lokalnych i innych opłat	2.598.673,59	2.466.030,62	94,90	13,27
4	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami	367.304,00	364.074,80	99,12	1,96
5	Dotacje na zadania bieżące zlecone	4.794.285,58	4.750.617,38	99,09	25,57
6	Dotacje na zadania własne bieżące	757.969,31	751.126,60	99,10	4,04
7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		14.624,65		0,08
8	Dotacje na własne zadania inwestycyjne	140.872,27	140.872,27	100,00	0,76
9	Dochody ze sprzedaży majątku	110.000,00	95.460,00	86,78	0,51
10	Dochody z najmu i dzierżawy	157.600,00	136.580,06	86,66	0,73
11	Wpływy z usług	698.000,00	760.300,20	108,93	4,09
12	Odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910, 0920)	33.857,22	12.610,98	37,25	0,07
13	Pozostałe dochody	90.980,71	66.657,32	73,27	0,36
	Razem	18.723.405,68	18.583.939,25	99,26	100,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa – na plan 6.621.292,00 zł. zostały wykonane w kwocie 6.621.292,00 zł., tj. 100,00 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego – wykonanie 3.832.801,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – wykonanie 2.765.602,00 zł.,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – wykonanie 22.889,00 zł.,

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan 2.341.071,00 zł. zostały wykonane w kwocie 2.390.222,00 zł. tj. 102,10 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – na plan 11.500,00 zł. zostały wykonane w kwocie 13.470,37 zł. tj. 117,13 %.

Podatki lokalne na plan 2.219.500,00 zł., wykonano 2.115.023,36 zł., tj. 95,29 %, z tego:

- podatek od nieruchomości – 1.506.706,85 zł.,
- podatek rolny – 342.009,65 zł.,
- podatek leśny – 75.001,50 zł.,
- podatek od środków transportowych – 191.305,36 zł.,

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami – na plan 367.304,00,00 zł., wykonano 364.074,80zł., tj. 99,12%.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na plan 4.794.285,58 zł., wykonano 4.750.617,38 zł., tj. 99,09 %, z tego m.in.:

- dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 361.682,58 zł.,
- Urzędy Wojewódzkie – dotacja na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 54.589,98 zł.,
- dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2016 roku – 1.074,00 zł.,
- dotacja celowa przeznaczona na zakup urn do głosowania – 5.712,00 zł.,

- dotacja celowa przeznaczona na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Drużbice – 2.116,35 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 1.600 zł.,
- dotacja celowa przeznaczona na zakup podręczników w szkołach podstawowych – 19.340,65 zł.,
- dotacja celowa przeznaczona na zakup podręczników w gimnazjum – 12.999,58 zł.,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację świadczeń zdrowotnych – 28,00 zł.,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.626.144,09 zł.,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4.258,80 zł.,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 22.758,08 zł.,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania z zakresu karty dużej rodziny – 85,76zł.,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz na obsługę tego zadania – 2.638.227,51 zł.,

Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań gminy – na plan 898.841,58 zł., wykonano 906.623,52 zł., z tego m.in.:

Zadania bieżące – plan 757.969,31 zł., wykonano 751.126,60 zł., w tym m.in.:

- dotacja celowa na realizację zadania projektu „Na Świętego Marcina najlepsza gęsina” - 4.998,00 zł.,
- dotacja z powiatu na realizację zadania dotyczącego przygotowania stołu wiejskiego podczas Dożynek Powiatowych – 1.500,00 zł.,
- dotacja z tytułu wykonanych wydatków bieżących – 60.473,31 zł.,
- dotacja celowa na realizację zadania „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” – w szkole podstawowej 12.000,00 zł., i w gimnazjum 4.000,00 zł.,
- dotacja celowa na wydatki dotyczące oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 94.530,00 zł.,
- dotacja celowa na wydatki dotyczące innych form wychowania przedszkolnego –

64.390,00zł.,

- dotacja celowa na wydatki dotyczące wspierania rodziny – 16.863,00 zł.,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10.247,58 zł.,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 39.914,65 zł.,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych – 129.480,64 zł.,
- dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie stanowisk pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 106.985,00 zł.,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację programu w zakresie dożywiania – 60.913,00 zł.,
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 39.988,32 zł.,
- dotacja celowa na zadanie Wyprawka szkolna dla uczniów – 675,00 zł.,
- dotacje z państwowych funduszy celowych – 104.168,10 zł., w tym m.in. dotacja na usuwanie azbestu 24.015,00 zł., programy edukacyjne ekologiczne 35.680,80 zł., sporządzenie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej 25.500,00 zł., pozostałe 18.972,30 zł.,

Zadania majątkowe – plan 140.872,27 zł., wykonano 155.496,92 zł. tj. tym m.in.:

- dotacja z Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP Wadlew” – 60.000,00 zł.,
- dotacja z FOGR na realizację zadania Budowa drogi w miejscowości Głupice – 21.910,00zł.,
- dotacja z tytułu wykonanych zadań inwestycyjnych w 2016 roku i latach wcześniejszych – 73.586,92 zł.,

Dochody ze sprzedaży majątku – na plan 110.00,00 zł., wykonano 95.460,00 zł., tj. 86,78 % - dotyczy sprzedaży nieruchomości w miejscowości Rasy (3 działki),

Dochody z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz gmin - na plan 180.500,00 zł., wykonano 169.529,09 zł., tj. 93,92 % z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 13.470,37 zł.,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1.224,11 zł.,

- podatek od spadków i darowizn – 6.535,00 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 148.299,61 zł.,

Dochody z najmu i dzierżawy – na plan 157.600,00 zł., wykonano 136.580,06 zł., tj. 86,66 %.

Wpływy z usług – na plan 698.000,00 zł., wykonano 760.300,20 zł., tj. 108,93%, z tego:

- wpłaty za wodę – 557.398,43 zł.,
- opłaty za obiady – 125.829,00 zł.,
- wpłaty za ścieki – 75.602,86 zł.,
- wpływy z tytułu realizowanych usług opiekuńczych – 1.469,91 zł.

Pozostałe dochody - na plan 323.511,52 zł., wykonano 260.746,47 zł., tj. 80,60 %, z tego:

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 55.796,38 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8.151,60 zł.,
- pozostałe odsetki 4.459,38 zł.,
- wpływy z różnych dochodów i opłat – 192.339,11 zł.,

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na plan 17.954,00 zł., wykonano 20.945,49 zł., w tym:

- dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych 62,00 zł.,
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego w wysokości 20.883,49 zł, w tym odsetki 10.178,35 zł, oraz wpłaty na zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 10.705,14 zł.

Zaległości w podatkach lokalnych

Rodzaj podatku	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016	Różnica
Podatek od nieruchomości	270.704,75	317.707,00	47.002,25
Podatek rolny	30.516,30	28.975,93	-1.540,37
Podatek leśny	6.643,40	7.086,30	442,90
Podatek od środków transportowych	41.636,57	44.769,21	3.132,64
Razem zaległości	349.501,02	398.538,44	49.037,42

Zaległości w podatku lokalnych zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 49.037,42 zł.:

Dochody podatkowe – 2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków (uchwały Rady Gminy)	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (uchwały Rady Gminy)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	
					Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13.470,37				
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.390.222,00				
3.	Podatek rolny	342.009,65	25.703,00		1.186,00	165,00
4.	Podatek od nieruchomości	1.506.706,85	301.282,12		1.655,00	13,00
5.	Podatek leśny	75.001,50			40,00	
6.	Podatek od środków transportowych	191.305,36	136.150,08			
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie	1.224,11				

	karty podatkowej					
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	148.299,61			3.749,00	
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	26.581,00				
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22,00				
RAZEM		4.694.842,45	463.135,20		6.630,00	178,00

NALEŻNOŚCI

Gmina Drużbice na 31.12.2016 r. posiadała należności od innych osób prawnych jak i osób fizycznych w kwocie 1.338.591,51 zł., z tego:

- należności wymagalne – 1.278.106,70 zł., w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 77.279,31 zł.,
 - pozostałe należności – 1.200.827,39 zł.,
- należności pozostałe – 60.484,81 zł., w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 17.529,99 zł.,
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne – 5.189,00 zł.,
 - pozostałe należności – 37.765,82 zł.,

Szczegółowe zestawienie wykonania planu dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

WYDATKI

Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetu Gminy Drużbice na 31.12.2016 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 31 grudnia 2016 roku wynosił 19.459.289,66 zł., z tego

- plan wydatków własnych – 14.665.004,08 zł.,
- plan wydatków zadań zleconych – 4.794.285,58 zł.,

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2016 rok wynosił 19.459.289,66 zł., i został wykonany w

kwocie 18.621.004,95 zł., tj. 95,69 %z tego:

- wydatki bieżące – 16.602.014,86 zł., tj. 96,20 %
- wydatki majątkowe – 2.018.990,09 zł., tj. 91,68 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% w wykonan. wydatkach
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	729.092,58	713.351,86	97,84	3,83
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	705.240,16	603.894,64	85,63	3,24
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.120.195,88	1.050.727,66	93,80	5,64
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140.762,94	136.910,41	97,26	0,74
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53.500,00	48.699,69	91,03	0,26
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.201.088,22	2.129.798,69	96,76	11,44
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY	9.168,00	8.902,35	97,10	0,05
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	206.397,29	185.152,20	89,71	0,99
757	OBSŁUGA DŁUGU PUPLICZNEGO	170.000,00	166.737,16	98,08	0,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	69.959,13	8.954,84	12,80	0,05

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.468.947,07	6.222.970,45	96,20	33,42
851	OCHRONA ZDROWIA	49.888,00	49.387,15	99,00	0,27
852	POMOC SPOŁECZNA	5.302.717,76	5.222.770,57	98,49	28,05
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124.708,00	114.615,29	91,91	0,62
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.421.928,73	1.307.621,58	91,96	7,02
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	480.561,04	452.712,14	94,20	2,43
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	205.134,86	197.798,27	96,42	1,05
	RAZEM:	19.459.289,66	18.621.004,95	95,69	100,00

Informacja na temat wykonanych wydatków:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	369.092,58	368.705,86	99,90
Majątkowe	360.000,00	344.646,00	95,74
Razem	729.092,58	713.351,86	97,84

Wydatki bieżące dotyczą:

- wydatki i wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i pochodne od tych wynagrodzeń – 1.052,83 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 367.653,03 zł., – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	411.934,55	368.883,66	89,55
Majątkowe	293.305,61	235.010,98	80,12
Razem	705.240,16	603.894,64	85,63

Wydatki bieżące dotyczą:

- wydatki i wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i pochodne od tych wynagrodzeń – 190.205,79 zł.,
- składki PFRON – 777,96 zł.,
- odpisy na ZFŚS – 6.089,55 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 171.810,36 zł., – m.in. zakup wodomierzy, zakup paliwa, zakup materiałów hydraulicznych i artykułów ogólnoprzemysłowych, zakup materiałów chemicznych, zakup energii, wykonanie analiz fizyczno – chemicznych próbek wody, odbiór odpadów, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich, serwis pogwarancyjny oprogramowania, przeglądy agregatów, bieżące naprawy i remonty, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe i ryczałty samochodowe, opłaty za korzystanie ze środowiska, koszty postępowania sądowego (dotyczy wniesionych spraw o nakaz zapłaty za wodę i ścieki),

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	220.456,72	207.801,71	94,26
Majątkowe	899.739,16	842.925,95	93,69
Razem	1.120.195,88	1.050.727,66	93,80

Wydatki bieżące w kwocie 207.801,71 zł. dotyczą m.in.: zakup kruszywa i masy asfaltowej wraz z transportem, dostawa i montaż znaków drogowych, zakup paliwa, zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenie dróg gminnych, naprawa wiat przystankowych, wykonanie przeglądu dróg gminnych,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	87.915,00	84.742,24	96,39
Majątkowe	52.847,94	52.168,17	98,71
Razem	140.762,94	136.910,41	97,26

Wydatki bieżące w kwocie 84.742,24 zł., dotyczą m.in.: zakup opału, zakup materiałów do bieżących remontów i konserwacji, zakup energii, wyceny nieruchomości, usługi kominiarskie, przeglądy przewodów wentylacyjnych, ogłoszenia w prasie, wywóz nieczystości, podziały działek, wykonanie operatów szacunkowych, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty notarialne.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	53.500,00	48.699,69	91,03
Majątkowe			
Razem	53.500,00	48.699,69	91,03

Wydatki bieżące dotyczą:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń – 368,30 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 46.331,39 zł., – opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz „Strategii Rozwoju Gminy”.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	2.174.088,22	2.107.410,23	96,93
Majątkowe	27.000,00	22.388,46	82,92
Razem	2.201.088,22	2.129.798,69	96,76

Wydatki bieżące 2.107.410,23 zł., w tym:

Wydatki bieżące dotyczą:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń – 1.406.722,00 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 43.015,00 zł.,
- składki PFRON – 14.424,47 zł.,
- odpisy na ZFŚS – 32.544,40 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 112.080,60 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 498.623,76 zł., - m.in.: zakup materiałów biurowych, konserwacje i naprawy urządzeń biurowych, zakup środków czystości, opłaty serwisowe programów komputerowych, zakup energii, ubezpieczenie sprzętu biurowego, zakup opału, zakup książek i czasopism, podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe, remont pomieszczeń urzędu gminy, badania okresowe pracowników, projekty decyzji o warunkach zabudowy, opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, monitoring sygnałów alarmowych, aktualizacje programów komputerowych, doradztwo BHP, usługi telekomunikacyjne, składki członkowskie, zakup materiałów promocyjnych, organizacja dożynek gminnych itp.

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

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	9.168,00	8.902,35	97,10
Majątkowe			
Razem	9.168,00	8.902,35	97,10

Wydatki wykonano w kwocie 8.902,35 zł., i dotyczą wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 176,30 zł.,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 897,70 zł.,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł.,
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.828,35 zł., – zakup urn wyborczych oraz materiałów biurowych.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	196.397,29	175.152,20	89,18
Majątkowe	10.000,00	10.000,00	100,00
Razem	206.397,29	185.152,20	89,71

Wydatki bieżące dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 47.072,83 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.304,00 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.801,01 zł.,
- składki PFRON – 827,37 zł.,
- odpisy na ZFŚS – 1.750,29 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 103.396,70 zł. to m.in. dotacje dla jednostek OSP, badania okresowe strażaków, ubezpieczenie OC i NW strażaków, usługi telekomunikacyjne,

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	170.000,00	166.737,16	98,08
Majątkowe			
Razem	170.000,00	166.737,16	98,08

– wydatki wykonano w kwocie 166.737,16 zł., są to wydatki bieżące i dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	69.959,13	8.954,84	12,80
Majątkowe			
Razem	69.959,13	8.954,84	12,80

Wydatki bieżące dotyczą zwrotu subwencji oświatowej oraz dotacji.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	6.162.347,07	5.940.345,99	96,40
Majątkowe	306.600,00	282.624,46	92,18
Razem	6.468.947,07	6.222.970,45	96,20

Wydatki bieżące dotyczą:

- wydatki na wynagrodzenia pochodne od tych wynagrodzeń – 4.352.566,16 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 13.054,30 zł.,
- składki PFRON – 2.327,00 zł.,
- odpisy na ZFŚS – 236.877,69 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 204.586,96 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.130.933,88 zł., – zakup oleju opałowego i węgla, zakup środków czystości i artykułów biurowych, zakup materiałów do bieżących napraw, prenumeraty, zakup programów, zakup paliwa, zakup sprzętu biurowego, zakup podręczników dla nauczycieli, podręczników i materiałów ćwiczeniowych, zakup książek w ramach projektu, zakup energii i wody, remont kotłowni, konserwacje, badania profilaktyczne, opłaty i prowizje bankowe 2.148,45, wywóz odpadów, usługi pocztowe, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, nadzór BHP i umowy serwisowe, przegląd budynków, kontrola przewodów kominowych, oprawa arkuszy ocen, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie, dofinansowanie do studiów podyplomowych, kursów i szkoleń, zakup nagród, zakup żywności, dowóz uczniów do szkół, opłaty za przedszkola dzieci uczęszczających w innych gminach, organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży, zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej.

Dział 851 - OCHONA ZDROWIA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	49.888,00	49.387,15	99,00
Majątkowe			
Razem	49.888,00	49.387,15	99,00

Wydatki wykonano w kwocie 49.387,15 zł., w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 15.523,30 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące – 33.863,85 zł., m. in. spektakle dla dzieci i młodzieży, program przeciwdziałania uzależnieniom, organizacja wypoczynku, zakup książek i materiałów profilaktycznych, sporządzenie opinii w zakresie uzależnień, koszty postępowań sądowych.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	5.302.717,76	5.222.770,57	98,49
Majątkowe			
Razem	5.302.717,76	5.222.784,97	98,49

Wydatki wykonano w kwocie 5.222.770,57 zł., w tym wydatki

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 399.137,05 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.856,63 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.450.161,07 zł.,
- odpisy na ZFŚS – 8.446,95 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 349.168,87 zł. to m.in. opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej, zakup materiałów biurowych i środków czystości, podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe, prowizje i opłaty bankowe.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	124.708,00	114.615,29	91,91
Majątkowe			
Razem	124.708,00	114.615,29	91,91

Wydatki wykonano w kwocie 114.615,29 zł., w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 57.318,37 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54.214,72 zł.,
- odpis na ZFŚS – 2.880,00 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące – 202,20 zł.,

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	1.323.626,58	1.219.839,58	92,16
Majątkowe	98.302,15	87.782,00	89,30
Razem	1.421.928,73	1.307.621,58	91,96

Wydatki bieżące dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 371.958,96 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.075,38 zł.,
- składki PFRON – 7.438,98 zł.,
- odpisy na ZFŚS – 11.183,60 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 825.182,66 zł., to m.in. oświetlenie uliczne, odbiór odpadów komunalnych, odbiór wyrobów zawierających azbest, analiza fizyczno chemiczna ścieków, zakup energii, zakup drzewek do nasadzeń, remonty i konserwacje, serwis oprogramowania, szkolenia pracowników, opłaty za schroniska dla zwierząt, zakup artykułów ogólnoprzemysłowych, zakup paliwa, zakup części do pojazdów, zakup opału, badania profilaktyczne,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	361.136,88	345.553,27	95,68
Majątkowe	119.424,16	107.158,87	89,73
Razem	480.561,04	452.712,14	94,20

Wydatki bieżące dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 804,50 zł.,
- wynagroszenia bezosobowe – 7.460,00 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące – 337.288,77 zł., to m.in. dotacja dla GIK, zakup energii, zakup opału, dotacje dla stowarzyszeń, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, wywóz nieczystości itp.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	170.134,86	163.513,07	96,11
Majątkowe	35.000,00	34.285,20	97,96
Razem	205.134,86	197.798,27	96,42

Wydatki bieżące dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 72.927,57 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 13.110,00 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 162,00 zł.,

- składki na PFRON – 1.034,22 zł.,
- odpisy na ZFSS – 2.187,86 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 74.091,42 zł., to m.in. dotacje dla klubów sportowych, zakup materiałów, zakup sprzętu sportowego, zakup energii, zakup środków czystości, malowanie sali sportowej, bieżące przeglądy i konserwacje.

Szczegółowe zestawienie wykonania planu wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Dotacje z budżetu gminy:

- dotacje dla jednostek OSP – 81.000,00 zł., (dotacja na wydatki bieżące),
- dotacje dla Samorządowej Instytucji Kultury (Biblioteka) – 276.000,00 zł.,
- dotacje dla klubów sportowych – 40.000,00 zł.
- dotacje dla stowarzyszeń (w zakresie kultury) – 13.500,00 zł.,
- wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych dla policji – 10.000,00 zł.,

System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016 roku

Dochody z tytułu opłat za śmieci wykonano w kwocie **364.074,80 zł.**,

Wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych w 2016 roku wyniosły **414.330,10 zł.**, z tego:

- odbiór odpadów – 355.344,00 zł.,
- zakup materiałów biurowych – 98,40 zł.,
- serwis i aktualizacja oprogramowania – 2.416,35 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 55.039,42 zł.,
- szkolenia pracownika – 338,00 zł.,
- odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł.

Różnica w kwocie 50.255,30 zł. została pokryta ze środków budżetu gminy.

Należności z tytułu opłat za śmieci na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 69.366,77 zł., w tym zaległości 57.098,37 zł.

Wydatki Funduszu sołeckiego 2016 r.

W 2016 roku każde sołectwo Gminy Drużbice złożyło wniosek dotyczący funduszu sołeckiego na

2016 rok. W trakcie roku realizowano zadania i wydatkowano kwotę 280.032,48 zł., tj. 87,03 %.

Wykonania wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Określenie	Kwota wydatku
600			Transport i łączność	135.243,46
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>124.371,68</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.634,92
		4270	Zakup usług remontowych	11.746,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.989,78
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>10.871,78</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.871,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	8.047,94
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>8.047,94</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.047,94
750			Administracja publiczna	3.173,40
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3.173,40</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.173,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.220,31
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>5.220,31</i>
		4270	Zakup usług remontowych	5.220,31
801			Oświata i wychowanie	1.300,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1.300,00</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66.678,20
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>66.678,20</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.678,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.369,17
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>60.369,17</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.965,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.403,76
			OGÓŁEM	280.032,48

WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE:

Na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 2.202.219,02 zł., a na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę 2.018.990,09 zł. tj. 91,68 %, m.in. na:

1. **Zakup nowego ciągnika wraz z osprzętem** – plan 360.000,00 zł., wykonanie 344.646,00zł.,
2. **Budowa kanału odprowadzającego wody popłuczne - ujęcie wody w Głupicach** – plan 25.000,00 zł., wydatkowano 4.500,00 zł. tj. opracowanie dokumentacji projektowej, opracowanie kosztorysów inwestorskich, opracowanie kosztorysów nakładczych, opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
3. **Budowa sieci wodociągowej Drużbice Kol. - Drużbice – Kobyłki** – plan 5.000,00 zł., wydatkowano 3.600,00 zł., tj. opracowanie dokumentacji projektowej, opracowanie kosztorysów inwestorskich, opracowanie kosztorysów nakładczych, opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
4. **Budowa wodociągu w miejscowości Podstola** – plan 7.500,00 zł., wydatkowano 7.499,99 zł., tj. opracowanie dokumentacji projektowej, opracowanie kosztorysów inwestorskich, opracowanie kosztorysów nakładczych, opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
5. **Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Drużbice** – plan 41.000,00 zł., wydatkowano 31.852,10 zł. Zakres prac obejmował wykonanie:

Opracowanie dokumentacji - programu funkcjonalno użytkowego, analizy efektywności kosztowej, szacunkowego kosztorysu inwestorskiego w ilości 3 egz. dla realizacji zadania: „Budowa sieci wodociągowej PE Ø 160 mm w miejscowości Głupice- Drużbice Kolonia”.

Opracowanie dokumentacji - programu funkcjonalno użytkowego, analizy efektywności kosztowej, szacunkowego kosztorysu inwestorskiego w ilości 3 egz. dla realizacji zadania: „Budowa zbiornika retencyjnego na wodę pitną o pojemności 100 m³ na terenie stacji wodociągowej w Wadlewie”.

Opracowanie dokumentacji - programu funkcjonalno użytkowego, analizy efektywności kosztowej, szacunkowego kosztorysu inwestorskiego w ilości 3 egz. dla realizacji zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków do budynku użyteczności publicznej w miejscowości Suchcice ”.

Opracowanie: projektu techniczno budowlano wykonawczego – 4 egz., kosztorysów inwestorskich – 2 egz., kosztorysów nakładczych – 2 egz., specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 1 egz. dla realizacji zadania: „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Zwierzyniec 44 ”.

6. Modernizacja studni głębinowych w ujęciu wody w Suchcicach – plan 40.000,00 zł., wydatkowano 30.039,91 zł. Zakres robót w studni nr 1 i 2 obejmował:

Wykonanie inspekcji telewizyjnej studni za pomocą kamery podwodnej wraz z analizą stanu studni. Wykonanie aktualizacji pomiarów, pompowania pomiarowego (zasyp, wydajność) – opracowanie ekspertyzy. Transport osprzętu i urządzeń. Montaż oraz demontaż urządzeń użytych do renowacji (czyszczenia). Demontaż ze studni pompy głębinowej (jeżeli będzie zabudowana w otworze). Montaż szyny stabilizującej zwierciadło wody w studni oraz jej demontaż. Wykonanie czyszczenia obrotowo-mechanicznego studni, usunięcie zasypu, szlamowanie oraz odpłukanie i uaktywnienie Airliftem.

Montaż w studni pompy głębinowej, montaż powierzonego sygnalizatora poziomu cieczy, montaż materiałów powierzonych przez zamawiającego (armatury, przepływomierza i innych materiałów, podłączenie elektryczne po stronie zamawiającego).

Wykonanie pompowań oczyszczających i pomiarowych (agregat prądotwórczy po stronie zamawiającego).

Wykonanie dezynfekcji studni.

Pobranie wody do badań laboratoryjnych i wykonanie jej badania.

Montaż głowicy studziennej z armaturą i przygotowanie studni do eksploatacji, odnowienie obudowy studni, uszczelnienie oraz wykonanie prac spawalniczych.

Wykonanie inspekcji telewizyjnej studni za pomocą kamery podwodnej po wykonaniu wszystkich prac.

Opracowanie sprawozdania z robót, opracowanie protokołu powykonawczego oraz przeprowadzenie instruktażu.

7. Modernizacja ujęć wody w Suchcicach i Wadlewie – plan 86.500,00 zł., wydatkowano 84.373,45 zł., tj. opracowanie dokumentacji projektowej, opracowanie kosztorysów inwestorskich, opracowanie kosztorysów nakładczych, opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz montażu automatyki do agregatów prądotwórczych w ujęciach wody Suchcice i Wadlew.

8. **Termomodernizacja budynku hydroforni w Suchcicach** – plan 28.305,61 zł., wydatkowano 15.000,00 zł., tj. opracowanie dokumentacji projektowej, opracowanie kosztorysów inwestorskich, opracowanie kosztorysów nakładczych, opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

9. **Wykonanie sieci wodociągowej na działkach objętych MPZP w Rasach** – plan 60.000,00zł., wydatkowano 58.145,53 zł., tj. budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rasy, gm. Drużbice - ETAP I. Zakres robót obejmował: wykonanie robót ziemnych, ułożenie wodociągu z rur PE ciśnieniowych śr. 160 mm, L=356,00 m, wykonanie odgałęzienia z rur PE śr. 40 mm, szt. 15, montaż hydrantów pożarowych nadziemnych, szt. 3.

10. **Budowa drogi w m. Suchcice** – plan 121.000,00 zł., wydatkowano 120.105,91 zł., Zakres rzeczowy obejmował wykonanie:

Robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych trasa dróg w terenie równinnym.

Mechanicznego profilowanie i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie.

Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm.

Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm.

11. **Budowa drogi w m. Żbijowa - Bukowie Dolne** – plan 20.000,00 zł., wydatkowano 18.700,00 zł., Zakres rzeczowy obejmował wykonanie:

Mechanicznego profilowanie i zagęszczenia podłoża na długości około 1200 mb.

Dostawa i rozłożenie kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 w ilości 150 ton.

12. **Budowa drogi w miejscowości Zwierzyniec** – plan 393.650,00 zł., wydatkowano kwotę 367.084,73 zł., Lokalizacja inwestycji dz. nr ewid. dz. 427 obręb geod. 32 Zwierzyniec, dz. nr ewid. 271/2 obręb geod. 27 Wadlew gm. Drużbice. Odcinek objęty projektowaną przebudową ma łączną długość 1 062,52 m. Zakres robót obejmował:

-wytyczenie geodezyjne w terenie;

-roboty rozbiórkowe;

-roboty ziemne;

-ułożenie warstw podbudowy jezdni;

-ułożenie warstw nawierzchni jezdni;

-wyprofilowanie i wzmocnienie poboczy;

-ustawienie oznakowania pionowego.

13. **Modernizacja drogi w m. Suchcice** – plan 5.000,00 zł., wydatkowano kwotę 4.920,00 zł., wykonanie pomiaru istniejącej drogi.

14. **Przebudowa drogi Bukowie Górne – Rasy** – plan 20.000,00 zł., wydatkowano kwotę 15.231,60 zł., tj. opracowanie dokumentacji projektowej, opracowanie kosztorysów inwestorskich, opracowanie kosztorysów nakładczych, opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

15. **Przebudowa drogi gminnej w m. Drużbice** – plan 20.000,00 zł., wydatkowano kwotę 16.209,60 zł., tj. opracowania dokumentacji - programu funkcjonalno użytkowego na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej na dł. około 750 mb, budowa chodnika na dł. około 300 mb oraz zabudowa rowu przydrożnego na dł. około 200 mb w miejscowości Drużbice, działka nr ewidencyjny 42 obręb geodezyjny 5 Drużbice oraz działka nr ewid. 576/2, obręb geodezyjny 6 Kolonia-Drużbice, gm. Drużbice”.

16. **Przebudowa drogi w m. Drużbice** – plan 18.100,00 zł., wydatkowano kwotę 18.010,89 zł., Lokalizacja inwestycji działka nr ewidencyjny 145/2, 144/2, 143/2, 142/2, 141/2, 140/2, 139/2, obręb geodezyjny 5 Drużbice, gm. Drużbice. Zakres robót obejmował:

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm

Wykonanie mechanicznego czyszczenia nawierzchni drogowej nieulepszonej na powierzchni

Wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni drogowych emulsją asfaltową K1-70

17. **Przebudowa drogi w m. Głupice - I etap** – plan 135.000,00 zł., wydatkowano kwotę 131.226,88 zł., Adres inwestycji: działka nr ewid. 77, 260 obręb geodezyjny 8 Głupice, gm. Drużbice. Zakres rzeczowy zadania: przebudowa układu komunikacyjnego na długości 0,705 km, obejmował:

Wytyczenie geodezyjne w terenie oraz opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Rozebranie i wywiezienie przepustów rurowych betonowych, ścianek czołowych oraz ław betonowych.

Mechaniczne wykonanie korytowania na całej szerokości jezdni w gruncie głębokości 20 cm.

Wykonanie ław fundamentowych, montaż części przelotowych prefabrykowanych przepustów drogowych oraz montaż ścianek czołowych.

Wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczanie podłoża oraz wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm, warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm.

Wykonanie oczyszczenia mechanicznego nawierzchni drogowych bitumicznych.

Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia: emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości $10,0 \text{ dm}^3/\text{m}^2$ i emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości $8,0 \text{ dm}^3/\text{m}^2$.

Odtworzenie i odmulenie rowów przydrożnych wraz z plantowaniem skarp i dna rowów.

Wykonanie obustronne poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm – warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm. i szerokości 0,75 cm. – na całym odcinku drogi.

Wykonanie oznakowania pionowego.

18. Przebudowa drogi Zabiellów – Podstoła – plan 45.000,00 zł., wydatkowano kwotę 39.816,70 zł. tj. opracowanie dokumentacji projektowej, opracowanie kosztorysów inwestorskich, opracowanie kosztorysów nakładczych, opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

19. Przebudowa przepustu drogowego na drodze gminnej w m. Kazimierzów – plan 13.000,00 zł., wydatkowano kwotę 4.500,00 zł., tj. wykonanie opracowania technicznego.

20. Wznowienie geodezyjne drogi gminnej – plan 13.667,38 zł., wydatkowano kwotę 12.607,50 zł., tj. wytyczenie osi drogi oraz wykonanie wznowienia geodezyjnego w obrębie geodezyjnym Podstoła działka nr ewidencyjny 15, 30, 254, obręb geodezyjny 36 Podstoła, gm. Drużbice.

21. Zabezpieczenie nawierzchni drogi emulsją asfaltową – plan 18.200,00 zł., wydatkowano kwotę 18.182,14 zł., Lokalizacja inwestycji działka nr ewidencyjny 42, obręb geodezyjny 11 Józefów, gm. Drużbice. Zakres robót obejmował:

Oczyszczenie nawierzchni drogowej.

Wykonanie remontu nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów.

Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami.

22. Zakup i montaż wiat przystankowych – plan 14.400,00 zł., wydatkowano kwotę 14.400,00 zł., tj. dostawa i montaż wiat przystankowych w ilości 4 sztuk na terenie gm. Drużbice (miejscowości Rasy, Kącki, Gręboszów, Teresin). Parametry wiaty:

przeszklona,
konstrukcja stalowa, lakierowana natryskowo,
pokrycie dachu z przyciemnianego poliwęglanu komórkowego,
ławka z paneli drewnianych na całej długości wiaty,
ściany osłonowe wypełnione szkłem bezpiecznym,
kosz na śmieci,
komplet fundamentów punktowych do posadowienia wiaty w podłożu.

23. Zakup i montaż wiaty przystankowej – plan 3.500,00 zł., wydatkowano kwotę 3.480,00zł., tj. dostawa i montaż wiaty przystankowej. Parametry wiaty:

przeszklona,
konstrukcja stalowa, lakierowana natryskowo,
pokrycie dachu z przyciemnianego poliwęglanu komórkowego,
ławka z paneli drewnianych na całej długości wiaty,
ściany osłonowe wypełnione szkłem bezpiecznym, komplet fundamentów punktowych do posadowienia wiaty w podłożu.

24. Zakup i montaż wiaty przystankowej – plan 500,00 zł. – nie wydatkowano środków.

25. Zakup i montaż wiaty przystankowej – plan 2.100,00 zł., wydatkowano kwotę 1.869,60zł., – dostawa i montaż wiaty przystankowej. Parametry wiaty:

przeszklona,
konstrukcja stalowa, lakierowana natryskowo,
pokrycie dachu z przyciemnianego poliwęglanu komórkowego,
ławka z paneli drewnianych na całej długości wiaty,
ściany osłonowe wypełnione szkłem bezpiecznym,
kosz na śmieci,
komplet fundamentów punktowych do posadowienia wiaty w podłożu.

26. **Budowa drogi wewnętrznej wzdłuż bloków w m. Bukowie Dolne** – plan 56.621,78 zł., wydatkowano kwotę 56.580,40 zł., tj. działka numer ewidencyjny 215 i 220 obręb geodezyjny 2 Bukowie Dolne na powierzchni 594,80 m² ”.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmował:

Rozbiórka starych płyt ażurowych – materiał z demontażu przejmie Wykonawca robót.

Wykonanie korytowania drogi.

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm,

Ułożenie kostki brukowej,

Montaż obrzeży betonowych,

27. **Modernizacja pomieszczeń, wykonanie przyłącza wodociągowego i szamba w budynku komunalnym Zwierzyniec 44, gm. Drużbice** – plan 13.050,00 zł., wykonanie 12.399,62zł.

28. **Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej "Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej"** – plan 31.300,00 zł., wydatkowano kwotę 31.300,00 zł., tj. opracowanie dokumentacji projektowej, opracowanie kosztorysów inwestorskich, opracowanie kosztorysów nakładczych, opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

29. **Remont budynku po byłej szkole w Patoku** – plan 8.497,94 zł., wydatkowano kwotę 8.468,55 zł., roboty budowlane obejmujące: montaż sidingu PCV w kolorze mięta (ściana wschodnia) na stelażu drewnianym z wykończeniem okien, docieplenie wełną mineralną grubości 10 cm wraz z wymiana parapetów zewnętrznych.

30. **Zakup sprzętu komputerowego i biurowego wraz z oprogramowaniem** – plan 23.000,00zł., wydatkowano 19.215,06 zł. – zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne.

31. **Zakup namiotu** plan 4.000,00 zł., wydatkowano 3.173,40 zł.,

32. **Dofinansowanie zadania inwestycyjnego** – plan 10.000,00 zł., wydatkowano 10.000,00 zł. – przekazano środki na zadanie inwestycyjne dla Policji.

33. **Budowa oczyszczalni ścieków przy SP Wadlew** – plan 127.000,00 zł., wydatkowano kwotę 122.953,59 zł.,

Zakres robót obejmował montaż: zbiorników anaerobowych o pojemności 10 m³, drenażu rozsączającego z rur drenażowych, studni chłonnych śr. 1,50 m z kręgów żelbetowych, kanalizacji

sanitarnej z rur PVC śr. 160 mm, rurociągu tłocznego z rur PE śr. 63 mm, przewodów odpowietrzających PVC śr. 110 mm, przepompowni P120/2,0, separatorów tłuszczu ST-4, WLZ linii kablowej YKY 5x2,5 mm²,

34. Zakup zmywarki – plan 5.000,00 zł., wydatkowano 5.000,00 zł. – zakupiono zmywarkę dla SP w Wadlewie.

35. **Adaptacja pomieszczeń w Suchcicach** – plan 157.000,00 zł., wykonanie 137.070,87 zł., m.in

- a) Adaptacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej na punkt przedszkolny w Suchcicach
wykonanie robót budowlanych.
- b) Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Domu Kultury w Suchcicach.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmował:
skucie 50 % istniejącego podjazdu betonowego, wydłużenie istniejącej pochylni o 5 mb i poszerzeniu o 0,30 cm na długości 10 mb, ułożenie obrzeży betonowych, ułożenie kostki betonowej szarej gr. 4 cm, wykonanie poręczy z rur stalowych emaliowanych przy schodach i podjeździe dla osób niepełnosprawnych
- d) Montaż drzwi ogniowych EI 30 – 1 sztuka.
- e) Wykonanie zabudowy panelowej na grzejnikach.
- f) Zakup i montaż materiałów budowlanych, materiałów instalacyjnych.
- g) Przegląd wentylacji wraz z udrożnieniem przewodów wentylacyjnych i dymowych.

36. **Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej "Utworzenia punktu przedszkolnego w m. Suchcice"** – plan 17.600,00 zł., wydatkowano kwotę 17.600,00 zł., tj. opracowanie dokumentacji projektowej, opracowanie kosztorysów inwestorskich, opracowanie kosztorysów nakładczych, opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

37. **Budowa oświetlenia przy drodze gminnej** – plan 6.000,00 zł., wydatkowano kwotę 5.968,00 zł., tj. rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stoki-Kącik, gm. Drużbice. Lokalizacja inwestycji działka nr 32 obręb geodezyjny 13 Kącik-Katarzynka, gm. Drużbice - dotyczy funduszu Sołectwa Kącik. Zakres robót obejmował:

Dostawę i montaż wysięgników pod lampy oświetleniowe.

Dostawę i montaż opraw oświetleniowych o mocy 70 W w ilości 6 sztuk.

Dostawę i montaż opraw bezpiecznikowych.

Wykonanie uziemienia i montaż ogranicznika przepięć.

Wykonanie pomiarów elektrycznych i sporządzenie protokołów.

38. **Budowa oświetlenia ulicznego w m. Brzezcie** – plan 7.000,00 zł., wydatkowano kwotę 7.000,00 zł., tj. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezcie, gm. Drużbice. Zakres robót obejmował:

Posadowienie dwóch używanych stanowisk słupowych bliźniaczych.

Podwieszenie kabla AsXSn 2x25 mm²

Dostawę i montaż wysięgników pod lampy oświetleniowe.

Dostawę i montaż opraw oświetleniowych w ilości 3 sztuk.

39. **Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wdowin** – plan 7.500,00 zł., wydatkowano kwotę 4.489,50 zł., tj. opracowanie dokumentacji projektowej

40. **Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wdowin Kol.** – plan 9.798,72 zł., wydatkowano kwotę 9.594,00 zł., tj. opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem mapy d/c projektowych.

41. **Budowa oświetlenia w m. Chynów** – plan 9.000,00 zł., wydatkowano kwotę 8.856,00 zł., tj. opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem mapy d/c projektowych.

42. **Budowa oświetlenia w m. Czarny Las – Brzezcie** – plan 6.964,52 zł., wydatkowano kwotę 6.850,00 zł., tj. budowa instalacji oświetlenia ulicznego na słupach istniejących w miejscowości Brzezcie, gm. Drużbice. Zakres robót obejmował:

Podwieszenie przewodów oświetleniowych AsXSn 2x25 mm² na istniejących słupach i montaż opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami.

Montaż opraw bezpiecznikowych, haków do słupów, uchwyty odciągowych i przelotowych.

Wykonanie uziemienia wraz z montażem ograniczników przepięć na końcach nowo dobudowanej linii oświetleniowej.

Wykonanie pomiarów elektrycznych i sporządzenie protokołów.

43. **Budowa oświetlenia w miejscowości Teresin** – plan 10.000,00 zł., wydatkowano kwotę 9.850,00 zł., tj. budowa oświetlenia ulicznego 0,4 kV na słupach projektowanych w miejscowości Teresin, gm. Drużbice. Zakres robót obejmował:

Posadowienie pięciu używanych stanowisk słupowych.

Dostawę i podwieszenie kabla AsXSn 2x25 mm².

Dostawę i montaż wysięgników pod lampy oświetleniowe.

Dostawę i montaż opraw oświetleniowych w ilości 6 sztuk.

Dostawę i montaż opraw bezpiecznikowych.

Wykonanie uziemienia.

Wytyczenie geodezyjne oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Wykonanie pomiarów elektrycznych i sporządzenie protokołów.

44. Budowa rozdzielni elektrycznych w m. Roźniatowice i Skrajne – plan 5.000,00 zł., wydatkowano kwotę 1.260,00 zł., tj. wykonanie sterowania w rozdzielni elektrycznej w miejscowości Roźniatowice, gm. Drużbice. Zakres zlecenia obejmował montaż sterowania w istniejącym złączu, wykonanie obwodu elektrycznego na istniejącym słupie w osłonie UV, wykonanie uziemienia, montaż ogranicznika przepięć oraz wykonanie pomiarów elektrycznych.

45. Projekt oświetlenia drogowego, mapka – plan 3.590,42 zł., wydatkowano kwotę 3.493,20zł., tj. opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem mapy d/c projektowych.

46. Projekt oświetlenia drogowego, mapka- do DPS – plan 4.090,42 zł., wydatkowano kwotę 3.997,20 zł., tj. opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem mapy d/c projektowych.

47. Realizacja budowy oświetlenia– plan 9.500,28 zł., wydatkowano kwotę 6.780,00 zł., tj. wykonano budowę linii oświetlenia ulicznego na istniejącym słupie (doświetlenie przystanku oraz terenu szkoły) oraz budowę linii oświetlenia ulicznego na istniejących słupach (4 stanowiska) w miejscowości Rasy, gm. Drużbice

48. Uzupełnienie brakującego oświetlenia sołectwa Suchcice – plan 6.557,79 zł., wydatkowano kwotę 6.400,00 zł., Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Suchcice, gm. Drużbice. Zakres robót obejmował:

podwieszenie kabla AsXSn 2x25 m² na trzech odcinkach,

montaż wysięgników pod oprawy oświetleniowe,

montaż siedmiu opraw oświetleniowych o mocy 100W,

podłączenie opraw oświetleniowych do gniazd,

wykonanie uziemienia na jednym odcinku,

podłączenie ogranicznika przepięć,

wykonanie pomiarów elektrycznych i sporządzenie protokołów z pomiarów elektrycznych.

49. Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego– plan 5.000,00 zł., wydatkowano kwotę 4.993,80 zł., tj. opracowanie dokumentacji projektowej

50. Zakup materiałów oraz robocizna I etapu oświetlenia drogowego w m. Głupice– plan 8.300,00 zł., wydatkowano kwotę 8.250,00 zł., tj. budowa linii oświetlenia ulicznego 0,4 kV na słupach projektowanych w miejscowości Głupice, gm. Drużbice. Zakres robót obejmował:

Posadowienie pięciu używanych stanowisk słupowych bliźniaczych.

Podwieszenie kabla AsXSn 2x25 mm² i montaż opraw oświetleniowych w ilości 5 sztuk.

51. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej "Budowy świetlicy wiejskiej w m. Drużbice" – plan 20.000,00 zł., wydatkowano kwotę 19.500,00 zł., tj. opracowanie dokumentacji projektowej, opracowanie kosztorysów inwestorskich, opracowanie kosztorysów nakładczych, opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

52. Wykonanie ogrzewania – plan 5.121,00 zł., wydatkowano kwotę 5.100,60 zł.,

53. Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Suchcicach– plan 5.500,00 zł., wydatkowano kwotę 1.810,00 zł., tj. opracowanie dokumentacji projektowej

54. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Hucisko – plan 26.052,87 zł., wydatkowano kwotę 24.650,00 zł., tj. montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Hucisko 25, gm. Drużbice. Lokalizacja inwestycji działka nr ewid. 36/3, 36/4 i 27/4, obręb geod. 10 Hucisko, gm. Drużbice. Zakres robót obejmował: Dostawę i montaż 4 kompletów klimatyzatorów ściennych o mocy chłodniczej 7 kW każdy. Urządzenia wyposażone dodatkowo w funkcję grzania i sterowanie pilotem bezprzewodowym. Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia i kanalizacji umożliwiającej odprowadzenie skroplin na zewnątrz budynku.

55. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Wadlew – plan 32.750,29 zł., wydatkowano kwotę 26.100,00 zł., tj. montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wadlew

82, gm. Drużbice. Lokalizacja inwestycji działka nr ewid. 289, obręb geod. 27 Wadlew, gm. Drużbice. Zakres robót obejmował:

Dostawę i montaż 2 sztuk klimatyzatorów typu MDV MCD-55HRFN1. Urządzenia wyposażone dodatkowo w funkcję grzania i sterowanie pilotem bezprzewodowym.

Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia i kanalizacji umożliwiającej odprowadzenie skroplin na zewnątrz budynku.

56. Modernizacja budynku w Suchcicach- plan 30.000,00 zł., wydatkowano kwotę 29.998,27zł.,

57. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Drużbice – plan 20.000,00 zł., wydatkowano kwotę 20.000,00 zł., tj. opracowanie dokumentacji projektowej, opracowanie kosztorysów inwestorskich, opracowanie kosztorysów nakładczych, opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

58. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej – plan 15.000,00 zł., wydatkowano kwotę 14.285,20zł., tj. zakup, dostawa i montaż n/w urządzeń siłowni zewnętrznej do miejscowości Drużbice.:

Biegacz podwójny – Olympicus 158-J – 1 sztuka.

Dżokej – Olympicus 155 H-T – 1 sztuka.

Masażer pleców i bioder – Olympicus 154-I – 1 sztuka.

Rowerek z młynkiem ręcznym – Olympicus 201 – 1 sztuka.

Wioślarz podwójny – Olympicus 212 – 1 sztuka.

Stół betonowy podwójny (blat z dwoma szachownicami)

Szczegółowe zestawienie wykonania planu wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3.

**Zestawienie wydatków wg jednostek organizacyjnych
za okres 01.01 – 31.12.2016 r.**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Urząd Gminy Drużbice	8.758.209,74	8.200.873,73	93,64
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Drużbicach	2.469.002,59	2.382.685,28	96,50
3.	Szkoła Podstawowa w Wadlewie	1.503.850,53	1.465.450,69	97,45
4.	Gimnazjum w Drużbicach z siedzibą w Rasach	1.431.568,00	1.355.063,40	94,66
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach	5.296.658,80	5.216.939,85	98,49
	Razem:	19.459.289,66	18.621.004,95	95,69

**Zestawienie dochodów, wydatków i deficyt budżetu gminy
– stan na 31.12.2016 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.
A. DOCHODY (A1+A2)	18.723.405,68	18.583.939,29
A1. Dochody bieżące	18.472.533,41	18.332.982,33
A2. Dochody majątkowe	250.872,27	250.956,92
B. WYDATKI (B1+B2)	19.459.289,66	18.621.004,95
B1. Wydatki bieżące	17.257.070,64	16.602.014,86
B2. Wydatki majątkowe	2.202.219,02	2.018.990,09
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-735.883,98	-37.065,70
D PRZYCHODY ogółem	2.066.883,98	1.872.172,98
z tego:		
D1. kredyty i pożyczki	1.654.000,00	1.459.289,00
D2. inne źródła	412.883,98	412.883,98

E.	ROZCHODY	ogółem		
z tego:			1.331.000,00	1.274.257,00
E1.	spłaty kredytów i pożyczek		1.331.000,00	1.274.257,00
w tym:				

Zobowiązania budżetu gminy:

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. ogółem wynoszą 877.67398 zł., w tym:

- wymagalne na dzień 31.12.2016 r. - powstałe w latach poprzednich, - 0
- wymagalne na dzień 31.12.2016 r. - powstałe w roku bieżącym 0
- nie wymagalne - 877.673,98

w tym:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osobowych, ZUS,US - 720.339,03
- zobowiązania wobec dostawców (usługi obce) - 157.334,95

Pożyczki i kredyty

Przychody – w budżecie gminy zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.654.000,00 zł., Gmina w 2016 r. zaciągnęła kredyty i pożyczki w wysokości 1.459.289,00 zł.,

Rozchody – w 2016 roku zostały spłacone wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 1.274.257,00 zł.,

Poręczenia i gwarancje

Wartość poręczeń i gwarancji według stanu na 31.12.2016 r. wynosi 0,00 zł.

PODSUMOWANIE:

1. Wykonane dochody budżetu gminy w 2016 r. – 18.583.939,25 zł
2. Zrealizowane wydatki budżetu gminy w 2016 r. – 18.621.004,95 zł

3. Wykonany deficyt/nadwyżka budżetu w 2016 r. – (-) 37.065,70 zł
4. Rozchody - spłaty kredytów i pożyczek w 2016 r. – 1.274.257,00 zł
5. Przychody budżetu (kredyty i pożyczki) – w 2016 r. – 1.459.289,00 zł
6. Kwota zadłużenia na 31.12.2016 r. – 6.638.000,00 zł