



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 kwietnia 2017 r.

Poz. 2040

### Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok.

#### Rozdział 1.

#### Wykonanie budżetu gminy za 2016 rok.

##### I. Informacja ogólna o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kęsowo za 2016 rok.

Stosownie do postanowień art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Wójt Gminy Kęsowo przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Kęsowo.

Budżet Gminy na rok 2016 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy w Kęsowie Nr XV/86/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

a) po stronie dochodów w kwocie	14.425.135,33 zł
b) po stronie wydatków w kwocie	14.917.630,54 zł
c) deficyt	492.495,21 zł

Wprowadzone w 2016 roku uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy zmiany zwiększyły budżet:

a) po stronie dochodów w kwocie	4.672.667,22 zł
b) po stronie wydatków w kwocie	4.346.623,74 zł

Zmiany, które wprowadzono w 2016 roku dotyczyły następujących źródeł dochodów:

Zwiększające budżet	6.738.402,31 zł
---------------------	-----------------

w tym:

a) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych	5.323.906,88 zł
z tego na:	
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	640.062,39 zł
- dotacja na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16.811,00 zł
- dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych	5.718,00 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników	52.443,00 zł
- dotacja na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	200,00 zł
- na realizację świadczeń rodzinnych, na świadczenie z funduszu alimentacyjnego	346.800,00 zł
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	8.350,00 zł
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	381,37 zł
- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	10.483,00 zł
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	50.550,00 zł

- na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny oraz na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych w raz z kosztami, zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	1.461.746,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.730.087,00 zł
- dotacja na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Kart Dużej Rodziny	275,12 zł
b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	582.011,00 zł
z tego na:	
- na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.	210.980,00 zł
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów młodocianych pracowników	23.532,00 zł
- na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny	24.300,00 zł
- na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	2.705,00 zł
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	52.077,00 zł
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	106.784,00 zł
- na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej	7.706,00 zł
- na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	17.300,00 zł
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	133.252,00 zł
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r.	3.375,00 zł
Zmniejszające budżet:	2.065.735,09 zł
w tym na:	
a) wpływ podatku rolnego	882,00 zł
b) wpływ podatku od środków transportowych	1.395,00 zł
c) wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kary podatkowej	950,00 zł
d) wpływ za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	3.647,22 zł
e) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.700,00 zł
f) wpływ podatku od czynności cywilno-prawnych	20,00 zł
g) wpływy z różnych opłat	1.088,40 zł
h) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	5.000,00 zł
i) wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własność oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.000,00 zł
j) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.334,07 zł
k) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	112,00 zł
l) pozostałe odsetki	100,00 zł
m) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00 zł
n) wpływy z różnych dochodów	4.000,00 zł
o) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.488.976,24 zł
p) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.604,00 zł
q) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32.964,36 zł
r) dotacje celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	54.812,80 zł
s) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	258.000,00 zł
t) dotacje otrzymane z samorządu województwa na realizację inwestycji własnych gmin	70.000,00 zł
u) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	17.100,00 zł
v) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	91.349,00 zł

Ostatecznie po zmianach budżet na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi:

a) po stronie dochodów w kwocie	19.097.802,55 zł
b) po stronie wydatków w kwocie	19.264.254,28 zł
c) deficyt	166.451,73 zł

1) Realizacja budżetu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	19.097.802,55	19.129.544,01	100,17
w tym:			
Dochody bieżące	18.303.699,47	18.335.868,78	100,18
z tego:			
Dochody własne	4.364.635,33	4.428.965,23	101,47
z tego:			
mandaty	665.000,00	665.356,20	100,05
pozostałe dochody własne	3.699.635,33	3.763.609,03	101,73
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	54.673,50	54.673,50	100,00
dotacje celowe zlecone otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.845.311,64	2.824.587,00	99,27
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.730.087,00	2.729.877,21	99,99
dotacje celowe własne otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gminy	851.607,00	840.380,84	98,68
subwencja ogólna z budżetu państwa	7.457.385,00	7.457.385,00	100,00
Dochody majątkowe	794.103,08	793.675,23	99,95
w tym środki z:			
pozostałe dochody majątkowe	242.815,93	242.388,08	99,82
Środki pozyskane z UE	31.198,95	31.198,95	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	30.000,00	30.000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206.437,20	206.437,20	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	283.651,00	283.651,00	100,00
Wydatki ogółem	19.264.254,28	18.622.901,89	96,67
w tym:			
Wydatki bieżące	17.633.777,32	17.086.024,93	96,89
z tego:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.740.260,23	6.650.940,21	98,67
wydatki na obsługę długu	109.700,00	108.939,18	99,30
pozostałe wydatki	10.783.817,09	10.326.145,54	95,76
Wydatki majątkowe	1.630.476,96	1.536.876,96	94,26
w tym:			
Dokumentacja projektowa- Kanalizacja sanitarna	4.000,00	4.000,00	100,00

w Żalnie			
Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Żalnie	11.195,46	11.195,46	100,00
Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	10.000,00	10.000,00	100,00
Przebudowa ulicy Kasztelańskiej, Wiatrakowej i Szkolnej w Żalnie	567.302,75	567.302,75	100,00
Nadzór inwestorski- Przebudowa ulicy Kasztelańskiej, Wiatrakowej i Szkolnej w Żalnie	11.000,00	11.000,00	100,00
Przebudowa ulicy Słonecznej w Żalnie	39.431,34	39.431,34	100,00
Dokumentacja projektowa- Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pamiętowie	6.000,00	6.000,00	100,00
Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pamiętowie	148.538,24	148.538,24	100,00
Nadzór inwestorski- Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pamiętowie	1.850,00	1.850,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej nr 010428 C Bralewnica-Wielki Mędromierz	261.593,17	261.593,17	100,00
Nadzór inwestorski- Przebudowa drogi gminnej nr 010428 C Bralewnica-Wielki Mędromierz	4.551,00	4.551,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej nr 010428 C Bralewnica-Wielki Mędromierz, część II	110.104,43	110.104,43	100,00
Przebudowa dróg gminnym	168.831,84	168.831,84	100,00
Ulepszenie drogi gminnej na terenie Sicinek	30.000,00	30.000,00	100,00
Ulepszenie drogi gminnej we Wieszczykach	26.000,00	26.000,00	100,00
Dokumentacja projektowa- Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w Kęsowie – I etap	14.000,00	14.000,00	100,00
Dokumentacja projektowa- Budowa ścieżki rowerowej Żalno- Piastoszyn	15.000,00	15.000,00	100,00
Zakup piłkochwyty – Szkoła Kęsowo	6.765,00	6.765,00	100,00
Dokumentacja projektowa- Budowa budynku bazy ratownictwa oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na magazyn sprzętu wodnego wraz z urządzeniami budowlanymi z tymi związanymi przy jeziorze w Tuchółce w celu wzmocnienia konkurencyjności obszaru Gminy Kęsowo poprzez rozwój oferty turystycznej			
Dokumentacja projektowa - Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności Żalna poprzez budowę elementów małej architektury oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego	1.500,00	1.500,00	100,00
Modernizacja ogrzewania CO w mieszkaniu komunalnym w Żalnie	9.000,00	9.000,00	100,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	93.600,00	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne- kosiarka samobieżna	13.500,00	13.500,00	100,00
Termomodernizacja świetlicy w Obrowie	26.983,73	26.983,73	100,00
Ulepszenie boiska sportowego w Drożdzienicy	43.730,00	43.730,00	100,00
Wynik	- 166.451,73	506.642,12	-
Należności wymagalne	-	1.154.785,47	-
Zobowiązania wymagalne	-	-	-
Splaty pożyczek	-	142.128,27	-
Splaty kredytów	-	429.237,34	-

W 2016 roku Gmina Kęsowo uzyskała dochody w kwocie 19.129.544,01 zł, z czego dochody majątkowe stanowią kwotę 793.675,23 zł, jest to 4,15% wykonania dochodów ogółem, ponadto dochody bieżące na kwotę 18.335.868,78 zł, jest to 100,18% do planowanych dochodów bieżących. Natomiast wydatki wykonano w kwocie 18.622.901,89 zł, w tym wydatki majątkowe 1.536.876,96 zł, co stanowi 8,25% wykonania wydatków ogółem i wydatki bieżące 17.086.024,93 zł, a tym samym 91,75% wykonania wydatków ogółem.

W stosunku do wielkości przyjętych do planu oznacza to, że realizację dochodów wykonano w 100,17% oraz wydatków w 96,67%.

Gmina zaplanowała wpływ środków z UE w łącznej kwocie 72.991,60 zł, w tym 26.519,11 zł stanowi kwotę planu dochodów majątkowych, natomiast kwota 46.472,49 zł. stanowi kwotę planu dochodów pozostałych z UE. W/w środki z UE wykonano w kwocie 72.991,60 zł, co stanowi 100,00% zaplanowanych środków ogółem.

W 2016 roku Uchwałą Budżetową Nr XV/86/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 grudnia 2015 r. planowano deficyt na kwotę 492.495,21 zł, który miał być pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu i pożyczki. Na dzień 31.12.2016 r. Uchwałą Budżetową Nr XXIX/151/2016 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 grudnia 2016 r., gmina planowała deficyt w kwocie 166.451,73 zł. W ostateczności budżet za rok 2016 zamknął się nadwyżką w kwocie 506.642,12 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1.154.785,47 zł, co stanowi 6,04% wykonanych dochodów ogółem, z tego największy udział w zaległościach wymagalnych stanowią:

- należności z tytułu mandatów 324.430,33 zł., co stanowi 28,09%,
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 466.711,73 zł, co stanowi 40,41%,
- podatki i opłaty lokalne wynoszą 248.349,26 zł, co stanowi 21,50%,
- należności z tytułu towarów i usług wynoszą 72.920,09 zł, co stanowi 6,30%,
- pozostałe należności wymagalne wynoszą 42.374,06 zł, co stanowi 3,70%.

Natomiast pozostałe należności w kwocie 30.130,96 zł dotyczą: z tytułu dostaw i usług w kwocie 15.268,01 zł refundacje z PUP w kwocie 4.522,99 zł oraz US w kwocie 10.339,96 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. Gmina posiadała zobowiązania na łączną kwotę 2.903.562,63 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek 383.036,81 zł
- zobowiązania tytułu zaciągniętych kredytów 1.020.501,93 zł
- zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności 1.500.023,89 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie występują. Niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia przez Gminę na koniec br. stanowią kwotę 51.225,00 zł. Poręczenie finansowe dotyczy Szpitala Tucholskiego Sp. z o.o z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na modernizację oddziału dziecięcego i instalacji przeciwpożarowej.

Gmina posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016 r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2016 r.	Spląty w 2016 roku	Stan na 31.12.2016r.
Pożyczki krótkoterminowe		166.451,73		166.451,73
Przebudowa drogi gminnej nr 010428 C Bralewnica-Wielki Mędromierz gmina Kęsowo		166.451,73		166.451,73
Pożyczki długoterminowe	358.713,35	-	142.128,27	216.585,08
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Obrowo i Sicinki	15.803,27	-	15.803,27	0,00
Budowa sieci wodociągowej Ø 160 w miejscowości Kęsowo	16.725,00	-	16.725,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na terenie działek obręb Pamiętowo w miej Wieszczyce	11.452,20	-	5.720,00	5.732,20
Budowa sieci wodociągowej w Tuchółce, przebudowa stacji uzdatniania wody w Piastoszynie Kęsowie oraz wykonanie studni głębinowej w Piastoszynie	221.772,14	-	80 640,00	141.132,14
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami oraz budową stacji podnoszenia ciśnienia i jej zasilaniem w energię elektryczną	92.960,74	-	23.240,00	69.720,74

we wsi Drożdżenica				
Kredyt	1.449.739,27	-	429.237,34	1.020.501,93
Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2011	293.173,34	-	293.173,34	0,00
Na finansowanie planowanego deficytu	1.156.565,93	-	136 064,00	1.020.501,93
Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-
Ogółem:	1.808.452,62	166.451,73	571.365,61	1.403.538,74

W toku wykonywania budżetu w roku 2016 Gmina zaciągnęła pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu - umowa pożyczki nr PROW-07.2.1-11-00027-04 zawarta w dniu 5 września 2016 r. z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację operacji „Przebudowa drogi gminnej nr 010428C Bralewnica-Wielki Mędromierz Gmina Kęsowo” w wysokości 166.451,73 zł.

### 2) Realizacja udzielonych przez Radę Gminy upoważnień dla Wójta

Rada Gminy udzieliła wójtowi następujące upoważnienia:

- Uchwałą Nr XV/86/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. do zaciągania kredytu krótkoterminowego na bieżące finansowanie wydatków w ciągu roku budżetowego do wysokości 400.000,00 zł,
- Uchwałą Nr XV/86/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. do dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- Uchwałą Nr XV/86/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. do udzielania w roku budżetowym krótkoterminowych pożyczek łącznej do kwoty 30.000,00 zł,
- Uchwałą Nr XV/86/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- Uchwałą Nr XXI/118/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. zaciągania pożyczki na wyprzedzające finansowanie do kwoty 202.123,00 zł.

W 2016 roku nie było potrzeby zaciągania kredytu krótkoterminowego na bieżące finansowanie wydatków.

Zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach jednego działu dokonane były przez Wójta następującymi zarządzeniami:

Nr 2/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r., Nr 10/2016z dnia 26 lutego 2016 r., Nr 13/2016 z dnia 10 marca 2016 r., Nr 16/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 23/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 24/2016 z dnia 10 maja 2016 r., Nr 28/2016 z dnia 27 maja 2016 r., Nr 32/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r., Nr 37/2016 z dnia 12 lipca 2016 r., Nr 39/2016 z dnia 29 lipca 2016r., Nr 40/2016 z dnia 5 sierpnia 2016r., Nr 45/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr 49-2016 z dnia 15 września 2016 r., Nr 52/2016 z dnia 30 września 2016 r., Nr 54/2016 z dnia 5 października 2016 r., Nr 57/2016 z dnia 28 października 2016 r., Nr 59/2016 z dnia 10 listopada 2016 r., Nr 60/2016 z dnia 24 listopada 2016 r., Nr 62/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., Nr 64/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r., Nr 67/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r., Nr 71/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Gmina w br. nie udzieliła żadnej krótkoterminowej pożyczki.

W 2016 roku Gmina Lokowała środki w BGK w Toruniu zgodnie z zawartą umową. Na dzień 31. 12.2016 r. Gmina nie posiada żadnych ulokowanych środków.

Gmina zaciągnęła pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu - umowa pożyczki nr PROW-07.2.1-11-00027-04 zawarta w dniu 5 września 2016 r. z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację operacji „Przebudowa drogi gminnej nr 010428C Bralewnica-Wielki Mędromierz Gmina Kęsowo” w wysokości 166.451,73 zł.

### 3) Rezerwy

W 2016 roku została przesunięta rezerwa celowa przeznaczona na wydatki inwestycyjne w kwocie 24.000,00 zł na zadania pn: „Przebudowa ulicy Słonecznej w Żalnie”- 2.000,00 zł oraz „Ulepszenie drogi gminnej we Wieszczykach”- 22.000,00 zł. Pozostałe rezerwy tworzone w budżecie nie uległy zmianie, ponieważ nie było potrzeby ich uruchomienia.

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych od osób fizycznych i prawnych oraz opłaty lokalne

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Należności	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	
					ogółem	w tym zaległości
Od osób fizycznych i prawnych w tym:	2.835.032,00	3.085.456,93	2.867.232,73	101,14	219.340,57	219.340,57
udziały z tyt. pod. doch. od os. fizycznych	1.472.535,00	1.503.452,00	1.503.452,00	102,10	0,00	0,00
udziały. z tyt. pod. doch. od os. prawnych	15.000,00	15.726,19	15.726,40	104,84	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	576.867,00	696.728,56	579.243,48	100,41	118.016,25	118.016,25
podatek rolny	690.118,00	712.633,76	688.346,85	99,74	24.837,71	24.837,71
podatek leśny	40.477,00	40.546,92	40.396,00	99,80	185,11	185,11
podatek od śr. transportowych	40.035,00	116.369,50	40.068,00	100,08	76.301,50	76.301,50

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych.

Treść	Plan	Należności	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	
					ogółem:	w tym: zaległości
Podatek od nieruchomości	264.867,00	310.356,59	262.958,80	99,28	47.417,47	47.417,47
podatek rolny	186.118,00	186.031,00	186.199,00	100,04	256,00	256,00
podatek leśny	31.677,00	31.608,11	31.641,00	99,89	0,50	0,50
podatek od środków transportowych	745,00	745,00	745,00	100,00	0,00	0,00
Ogółem:	483.407,00	528.740,70	481.543,80	99,61	47.673,97	47.673,97

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Treść	Plan	Należności	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	
					ogółem:	w tym zaległości:
podatek od nieruchomości	312.000,00	386.371,97	316.284,68	101,37	70.598,78	70.598,78
podatek rolny	504.000,00	526.602,76	502.147,85	99,63	24.581,71	24.581,71
podatek leśny	8.800,00	8.938,81	8.755,00	99,49	184,61	184,61
pod. od środków transportowych	39.290,00	115.624,50	39.323,00	100,08	76.301,50	76.301,50
opłata targowa	370,00	380,00	380,00	102,70	0,00	0,00
Ogółem:	864.460,00	1.037.918,04	866.890,53	100,28	171.666,60	171.666,60

W 2016 roku w okresie płatności poszczególnych należności wpłynęły ogółem 4 wnioski, między innymi:

- a) odroczenie terminu płatności 1
- b) rozłożenia na raty 0
- c) umorzenie zaległości 3

W 2016 roku wysłano do podatników 277 upomnień i wystawiono 125 tytułów wykonawczych na kwotę 48.465,40 zł. Ponadto udzielono umorzeń w podatkach od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 13,00 zł, w podatku rolnym od osób fizycznych 38.340,00 zł w podatku leśnym od osób fizycznych w kwocie 17,00 zł oraz odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 38.340,00 zł.

Udzielono odroczeń terminu płatności w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 104,00 zł, w podatku rolnym od osób fizycznych 1.492,00 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Gminy, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz skutki wydanych decyzji wynosiły łącznie 646.763,79 zł, co stanowi 3,38% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

a) podatek od nieruchomości	355.579,36 zł
b) podatek rolny	164.944,60 zł
c) podatek leśny	17,00 zł
d) podatek od środków transportowych	87.882,83 zł
e) odsetki	38.340,00 zł

Zastosowane zwolnienia powodują jednocześnie obniżenie subwencji uzupełniającej z budżetu państwa.

Ułgi ustawowe w podatku rolnym w roku 2016:

a) żaden podatnik nie złożył wniosku dnia o udzielenie ulgi inwestycyjnej. Ulga inwestycyjna przechodząca z lat poprzednich dotyczy 3 podatników łącznie wynosi:	3.544,66 zł
b) 9 podatników złożyło wnioski o udzielenie ulg i zwolnień ulgi z tytułu nabycia gruntów. Kwota ulg i zwolnień w 2016 roku oraz z lat poprzednich, które wchodzi na 2016 wynosi:	16.635,84 zł

W roku 2016 wyegzekwowano również zaległości podatkowe z lat ubiegłych na łączną kwotę 22.261,41 zł, w tym:

a) podatek od nieruchomości	10.910,26 zł
b) podatek rolny	9.044,65 zł
c) podatek leśny	175,50 zł
d) środki transportowe	2.131,00 zł

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Treść	Plan	Należności	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	
					ogółem:	w tym zaległości:
mandaty	665.000,00	989.786,53	665.356,20	100,05	324.430,33	324.430,33
Ogółem:	665.000,00	989.786,53	665.356,20	100,05	324.430,33	324.430,33

W 2016 roku w okresie płatności należności mandatowych wpłynęło ogółem 7 wniosków, między innymi:

e) rozłożenia na raty	2
f) umorzenia	5

Nie umorzono należności z tytułu mandatów karnych. Wydano 8 decyzji o rozłożeniu należności z tytułu mandatów karnych na raty w łącznej kwocie 2.200,00 zł.

4) Stan środków na rachunkach bankowych posiadanych przez Urząd Gminy Kęsowo na dzień 31.12.2016 r.

Rachunek podstawowy budżetu gminy	1.153.664,04 zł
Rachunek „Przebudowa drogi gminnej nr 010428 C Bralewnica-Wielki Mędromierz Gmina Kęsowo”	562,25 zł
Rachunek „Dofinansowanie młodocianych pracowników”	0,00 zł
1.154.226,29 zł	
Rachunek sum depozytowych	93.389,29 zł
Ogółem:	1.247.615,58 zł
Rachunek funduszu świadczeń socjalnych	1.195,57 zł

## II. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2016 rok.

Podstawowym źródłem dochodów w 2016 roku była subwencja ogólna. Stanowiła ona 38,98% dochodów ogółem. Duży udział w całości dochodów stanowiła część oświatowa subwencji, aż 23,80%. Dotacje celowe stanowiły łącznie 33,43%, w tym dotacje zlecone 29,04%, dotacje własne 4,39%. Dochody własne 23,15% wykonanych dochodów ogółem. Pozostałe środki pozyskane z UE stanowią jedynie 0,29% dochodów ogółem.

W grupie dochodów własnych najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów miały następujące dochody (w % dochodów własnych):

a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	33,95%
b) podatek rolny	15,54%
c) wpływy z mandatów	15,02%

d) podatek od nieruchomości 13,08%

Zrealizowane wpływy z dochodów budżetowych pozwoliły na sfinansowanie zadań gospodarczych dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 660.626,19 zł  
Wykonanie 660.185,80 zł tj. 99,94%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	660.626,19	660.185,80	99,94
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19.000,00	18.560,01	97,69
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	1.500,00	1.500,00	100,00
2010	dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - akcyza	640.062,39	640.062,39	100,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	63,80	63,40	99,38

Pozostałe dochody:

- czynsz z obwodów łowieckich korzystających z terenów leśnych naszej gminy 3.977,33 zł oraz z dzierżawy gruntów będących własnością gminy 14.582,68 zł, łączna kwota dochodu – 18.560,01 zł co stanowi 97,69% wykonania planu,
- odsetki od nieterminowej wpłaty czynszu dzierżawnego wynoszą 63,40 zł co stanowi 99,38% zakładanego planu,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego otrzymana na zwrot podatku akcyzowego dla rolników naszej gminy – 640.062,39 zł, plan wykonano w 100,00%,
- kwota 1.500,00 zł jest darowizną na rzecz gminy na nagrody w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy w kategorii tradycyjnej i nowoczesnej, plan został zrealizowany w 100,00%.

#### Dział 020 Leśnictwo

Plan 48.232,00 zł  
Wykonanie 48.232,00 zł tj. 100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
020	Leśnictwo	48.232,00	48.232,00	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48.232,00	48.232,00	100,00

Wpływ dochodów w kwocie 48.232,00 zł uzyskano ze sprzedaży drewna, plan został wykonany w 100,00%.

#### Dział 100 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

Plan 4.000,00 zł  
Wykonanie 2.503,58 zł tj. 62,59%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
100	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	4.000,00	2.503,58	62,59
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat – opłata eksploatacyjna	4.000,00	2.503,58	62,59

Wpływ dochodów w kwocie 2.503,58 zł uzyskano z opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie naszej gminy, przy czym plan został wykonany w 62,59%, niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem możliwości ustalenia wielkości wydobycia w danym okresie.

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan	557.939,20 zł	
Wykonanie	557.939,20 zł	tj. 100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	557.939,20	557.939,20	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	37.851,00	37.851,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ... pozyskane z innych źródeł	30.000,00	30.000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.	206.437,20	206.437,20	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	283.651,00	283.651,00	100,00

Wpływ dochodów w kwocie 37.851,00 zł uzyskano z darowizny na rzecz gminy z przeznaczeniem na: 30.000,00 zł wpłynęło na podstawie umowy o darowiznie z dnia 09.11.2015 r. z przeznaczeniem na ulepszenie drogi gminnej na terenie Sicinek, natomiast kwota 7.500,00 zł wpłynęła na podstawie zawartej w dniu 12.02.2016 roku umowy o darowiznie z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa ulicy Słonecznej w Żalnie”. Kwota 351,00 zł stanowi wpłatę za notę księgową.

Wpłata kwoty 283.651,00 zł dotyczy umowy Nr 28G/2016 z dnia 24 października 2016 r. o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Kasztelańskiej i Szkolnej w miejscowości Żalno, gmina Kęsowo”.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 16 sierpnia 2016 r. otrzymano pomoc finansową w wysokości 144.662,20 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przebudowa ul. Kasztelańskiej i Szkolnej w Żalnie” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.

Kwotę 61.775,00 zł otrzymano na podstawie umowy nr UM\_RW..7152.1.093.2016 zawartej dnia 5 maja 2016 r. na wykonanie zadania pod nazwą: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,400 km w obrębach geodezyjnych: Pamiętowo dz. nr 60.

Na podstawie umowy o partycypacji kosztów gmina otrzymała środki na wykonanie zadania: Przebudowa drogi gminnej 010428 C Bralewnica-Wielki Mędromierz gm. Kęsowo, część II” kwotę 30.000,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan	237.060,21 zł	
Wykonanie	238.145,94 zł	tj. 100,46%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	237.060,21	238.145,94	100,46
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.710,21	1.710,21	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	52.200,00	53.643,43	102,77
0970	wpływy z różnych dochodów	800,00	848,34	106,05
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1.200,00	1.221,81	101,82
0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	181.150,00	180.722,15	99,77

Wpływy z gospodarki mieszkaniowej:

- a) wpływy w dziale gospodarka mieszkaniowa pochodzą z wykupu nieruchomości i wykupu nieruchomości w sprzedaży ratalnej na kwotę 180.722,15 zł, wpływów z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 1.710,21 zł oraz z czynszu mieszkaniowego i od pomieszczeń gospodarczych w wysokości 53.643,43 zł, lokale stanowią własność gminy. Ogólna kwota uzyskanego dochodu wynosi – 236.075,79 zł,
- b) wpływ odsetek od wykupu nieruchomości oraz od nieterminowych wpłat czynszu mieszkalnego i od pomieszczeń gospodarczych wynosi – 1.221,81 zł co stanowi 101,82% zakładanego planu rocznego,
- c) wpływy z różnych dochodów osiągnęły kwotę 848,34 zł i zostały zrealizowane w 106,05%

### Dział 720 Informatyka

Plan 85.872,45 zł  
Wykonanie 85.872,45 zł tj. 100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
720	Informatyka	85.872,45	85.872,45	100,00
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	46.472,49	46.472,49	100,00
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	8.201,01	8.201,01	100,00
6207	środki na dof. własnych inwestycji gmin	26.519,11	26.619,11	100,00
6209	środki na dof. własnych inwestycji gmin	4.679,84	4.679,84	100,00

Środki w kwocie 85.872,45 zł gmina pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Priorytet: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Działanie: Rozwój konkurencyjności e-usługa. Nazwa projektu: „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Kęsowo”. Plan został wykonany w 100%.

### Dział 750 Administracja publiczna

Plan 793.351,93 zł  
Wykonanie 793.821,66 zł tj. 100,06%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	793.351,93	793.821,66	100,06
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	49.163,00	49.163,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	399,00	99,75
0960	wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	5.400,00	5.275,71	97,70
0690	wpływy z różnych opłat	32.900,00	32.946,47	100,15
0970	wpływy z różnych dochodów	27.050,00	27.242,70	100,72
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	665.000,00	665.356,20	100,06
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13.433,93	13.433,93	100,00
2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5,00	4,65	93,00

W/w dziale zrealizowano następujące dochody:

- a) dot. celowa otrzymana na realizację zadań zleconych – 49.163,00 zł co stanowi 100,00% zakładanego planu,
- b) pozostałe odsetki – 399,00 zł co stanowi 99,75% zakładanego planu,
- c) wpływy z różnych dochodów uzyskano w wysokości – 27.242,70 zł, plan został zrealizowany w 100,72%,
- d) wpływy z różnych opłat – 32.946,47 zł, co stanowi 100,15% zakładanego planu na 2016 r. wpływy dotyczyły kosztów upomnień dotyczących nieopłaconych mandatów,

- e) otrzymane spadki, zapasy i darowizny wykonano w kwocie 5.275,71 zł co stanowi 97,70% zakładanego planu,  
 f) ze sprzedaży składników majątkowych otrzymano kwotę 13.433,93 zł, a plan wykonano w 100,00%,  
 g) kwota 4,65 zł dotyczy dochodów gminy uzyskanych na podstawie potrącenia 5% od wpłaty za udostępnienie danych osobowych,  
 h) z tytułu grzywien i mandatów otrzymano kwotę 665.356,20 zł a plan zrealizowano w 100,06%.

#### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 7.386,00 zł  
 Wykonanie 7.372,74 zł tj. 99,82%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
751	Urzędy naczelných organów władzy	7.386,00	7.372,74	99,82
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	1.668,00	1.668,00	100,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	5.718,00	5.704,74	99,77

Wpływ dotacji na spis wyborców – 1.668,00 zł, plan wykonano w 100,00%, zgodnie z wpływem dotacji.

Wpływ dotacji na zakup przezroczystych urn wyborczych – 5.704,74 zł, plan został wykonany w 99,77%.  
 Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 13,26 zł.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.**

Plan 1.700,00 zł  
 Wykonanie 1.700,00 zł tj. 100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	1.700,00	1.700,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.700,00	1.700,00	100,00

Środki w tym dziale pozyskano na podstawie umowy prewencyjnej nr 1498/2016/10/PZUSA/Gdańsk z dnia 18.10.2016 r. z przeznaczeniem na zakup piły spalinowej dla OSP Kęsowo.

#### **Dział 756 Dochody od os. praw , fiz. i od innych jedn. nieposiadających os. praw. oraz wydatki związane z ich poborem.**

Plan 2.955.840,58 zł  
 Wykonanie 3.007.682,74 zł tj. 101,76%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	2.955.840,58	3.007.682,74	101,76
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	576.867,00	579.243,48	100,42
0320	Wpływy z podatku rolnego	690.118,00	688.346,85	99,75
0330	Wpływy z podatku leśnego	40.477,00	40.396,00	99,80
0340	Wpływy z podatku od środków transport.	40.035,00	40.068,00	100,09
0350	Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych	50,00	- 1450,65	0,00

0430	wpływy z opłaty targowej	370,00	380,00	102,71
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	51.000,00	53.578,00	105,06
0410	opłata skarbowa	11.000,00	11.110,00	101,00
0480	wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	44.352,78	44.352,78	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	4.038,00	2.240,48	56,43
0690	wpływy z różnych opłat	2.411,60	2.561,20	106,21
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.472.535,00	1.503.452,00	102,10
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15.000,00	15.726,40	104,85
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.205,00	1.205,00	100,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	381,20	381,20	100,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6.000,00	26.092,00	434,87

Podatek od nieruchomości stanowi jeden z podstawowych dochodów gminy i został zrealizowany w 100,42%, a na jego wydajność miała wpływ gminna stawka podatku na tle stawek maksymalnych, stosowanie ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności:

- os. prawne - 262.958,80 zł,
- os. fizyczne - 316.284,68 zł.

Podatek rolny jako istotne źródło dochodu gminy został zrealizowany w 99,75%, a wysokość stawki podatku rolnego uzależnione jest od ceny kwintala żyta i przyjętej stawki przez gminę:

- os. prawne - 186.199,00 zł,
- os. fizyczne - 502.147,85 zł.

Podatek leśny zrealizowany został w 99,80% wysokość stawki podatku leśnego ustalona jest na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna:

- os. prawne - 31.641,00 zł
- os. fizyczne - 8.755,00 zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w 100,09%

- os. prawne - 745,00 zł
- os. fizyczne - 39.323,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest i przekazywany na rachunek gminy przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn – 26.092,00 zł co stanowi 434,87% wykonania planu. Tak wysokie wykonanie planu spowodowane jest przekazaniem przez urząd skarbowy dużej kwoty pod koniec grudnia br. co uniemożliwiło doszacowanie planu.

Opłata targowa została zrealizowana w 102,71% pobierana jest na podstawie uchwały - os. fizyczne - 380,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i wpłacany na rachunek gminy zrealizowany został w 105,06%: - os. fizyczne – 53.578,00 zł.

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy o opłacie skarbowej i została zrealizowana w 101,00% na kwotę 11.110,00 zł.

Wpływ z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych został zrealizowany w 100% co stanowi kwotę - 44.352,78 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowano w 56,43% do których stosuje się przepisy ustawy - ordynacja podatkowa:

- os. prawne – 38,00 zł,
- os. fizyczne – 2.202,48 zł.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest jego niedoszacowaniem.

Wpływ z różnych opłat zrealizowano w 97,28% dochody zostały uzyskane w szczególności ze zwrotów kosztów postępowania administracyjnego:

- os. fizyczne - 2.549,60 zł,
- osoby prawne 11,60 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych zrealizowano w 102,10%. Obejmuje on wpływ z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego według skali podatkowej – 1.503.452,00 zł. Wykonanie planu uzależnione jest od wysokości wpłat dokonywanych przez Ministerstwo Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowano w 104,85 % .Jego wpływ określa wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 15.726,40 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, plan zrealizowano w 100% na kwotę 1.205,00 zł.

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego wykonane zostały w 100,00 % na kwotę 381,20 zł.

Kwota - 1450,65 zł stanowi wpływ podatku od działalności gospodarczej.

### Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 7.463.745,72 zł  
Wykonanie 7.463.745,72 zł tj. 100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	7.463.745,72	7.463.745,72	100,01
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa	4.553.741,00	4.553.741,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - wyrównawcza	2.903.644,00	2.903.644,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.360,72	6.360,72	100,00

Subwencje z budżetu państwa wykonano w 100%:

- subwencja oświatowa – 4.553.741,00 zł
- subwencję części wyrównawczej gminy – 2.903.644,00 zł

Plan odsetek od lokaty terminowej wykonano w 100,00%, na kwotę 6.360,72 zł.

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 359.902,66 zł  
Wykonanie 369.688,88 zł tj. 102,72%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	359.902,66	369.688,88	102,72
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	37.349,00	37.051,33	99,21
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	234.512,00	234.512,00	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	300,00	300,00	100,00
0970	wpływy z różnych dochodów	87.741,66	97.825,55	112,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem:

- w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku – 210.980,00 zł,
- na zakup podręczników dla uczniów roku szkolnego 2015/2016 – 37.051,33 zł,
- na dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty – 23.532,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 97.825,55 zł co stanowi 112,00% zakładanego planu. Pochodzą one z wynajmu lokali w okresie wakacji i ferii oraz wpływ od innych jst. za dzieci uczęszczające do przedszkoli naszej gminy,
- wpływ z tytułu otrzymanych darowizn i wydania duplikatu legitymacji wykonano w 100,00 % na kwotę 300,00 zł.

### Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 200,00 zł  
Wykonanie 90,00 zł tj. 45,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	200,00	90,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	200,00	90,00	100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na wywiady z osobami nie posiadającymi ubezpieczenia zdrowotnego - 90,00 zł.

### Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 5.343.232,67 zł

Wykonanie 5.313.716,33 zł

tj. 99,45%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	5.343.232,67	5.313.716,33	99,45
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – wspieranie rodziny	24.300,00	24.300,00	100,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – świadczenia wychowawcze	2.730.087,00	2.729.877,21	99,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - świadczenia rodzinne	2.038.000,00	2.020.699,40	99,16
2360	dochody jst. związanych z realizacją zadań zleconych ustawami	10.168,00	12.876,78	126,64
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone	16.393,00	16.111,80	98,29
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania własne	13.685,00	13.684,58	99,99
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - zasiłki i pomoc w naturze	68.777,00	68.531,59	99,65
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – dodatek energetyczny	381,37	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - zasiłki stałe	154.000,00	153.667,11	99,79
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ośrodek pomocy społecznej- zadania zlecone	10.483,00	10.482,66	99,99
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ośrodek pomocy społecznej – zadania własne	111.706,00	111.706,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - usługi opiekuńcze	45.650,00	43.350,00	99,32
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - pozostała działalność - zadania zlecone	243,88	203,68	83,52
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,10	126,59	42,19
0970	wpływy z różnych dochodów	10.058,32	9.370,17	93,16
0830	wpływy z usług	1.000,00	1.376,20	137,62
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – pozostała działalność – zadania własne	108.000,00	97.352,56	90,15

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym na utrzymanie sekcji świadczeń rodzinnych oraz wypłaty wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wykonano w 99,16% na kwotę – 2.020.699,40 zł.

Ponadto w w/w rozdziale wystąpiły należności wymagalne:

- a) (85212 § 0970) na dzień 31.12.2016 r. w ewidencji jest 22 dłużników alimentacyjnych, którzy są zobowiązani do zwrotu środków na zaliczkę alimentacyjną. Dochody należne gminie z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą:
- 64.051,10 zł – dochody wykonane 781,54 zł należności wymagalne wynoszą 63.269,56 zł,
- b) (85212 § 0980) na dzień 31.12.2016 r. w ewidencji jest 51 dłużników alimentacyjnych, którzy są zobowiązani do zwrotu środków z tytułu funduszu alimentacyjnego. Dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą:
- 415.479,27 zł – dochody wykonane 12.037,10 zł należności wymagalne wynoszą 403.442,17 zł,
- c) Należności wymagalne z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 466.711,73 zł. Dotacja na wspieranie rodziny została wykonana w 100,00% na kwotę 24.300,00 zł. Dotacja na świadczenia wychowawcze została zrealizowana w 99,99% na kwotę 2.729.877,21 zł. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gminy w tym na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykonano 98,29% na kwotę 16.111,80 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonano w 99,99% - na kwotę 13.684,58 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym na zasiłki i pomoc w naturze - wykonano w 99,65%, na kwotę – 68.531,59 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2016 r. W/w dotacja została zwrócona zgodnie z wytycznymi.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym na zasiłki stałe - wykonano w 99,79% - na kwotę 153.667,11 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym na obsługę ośrodka pomocy społecznej - wykonano 100% - 111.706,00 zł, zadania zlecone wykonane na kwotę – 10.482,66 zł, plan wykonano w 99,99%.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zleconych gminie zadań bieżących na usługi opiekuńcze w wysokości 43.350,00 zł, plan zrealizowano w 99,32%.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy pozostała działalność (dożywianie) - wykonano 90,15 % - 97.352,56 zł, zadania zlecone wykonane na kwotę – 203,68 zł, plan wykonano w 83,52%.

Wpływy z różnych dochodów wykonano w 93,16% w kwocie 9.370,17 zł dotyczą zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego i okresowego za lata ubiegłe oraz zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za lata ubiegłe, a także w wyniku potrąconego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego 0,3% oraz zwrotu nadpłaty składki społecznej i składki na fundusz pracy za pracowników za lata ubiegłe.

Wpływy w kwocie 12.876,78 zł dotyczą zwrotu z tytułu F.A. należnego gminie. Plan został wykonany w 126,64%.

Wpływy z usług zostały zrealizowane w 137,62% w kwocie 1.376,20 zł. Wysokie wykonanie planu spowodowane jest jego niedoszacowaniem.

Z tytułu pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych otrzymano kwotę 126,49 zł, co stanowi 42,17% wykonania zakładanego planu rocznego. Niskie wykonanie planu spowodowane jest niedoszacowaniem. 0,10 zł dotyczy wpłaty odsetek od osoby fizycznej za nieterminowe dokonanie przekazania.

#### **Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza**

Plan	136.627,00 zł	
Wykonanie	136.627,00 zł	tj. 100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136.627,00	136.627,00	100,00
2030	dotacja na stypendia dla uczniów	133.252,00	133.252,00	100,00
2040	Dotacja na wyprawki szkolne	3.375,00	3.375,00	100,00

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – 133.252,00 zł, plan został wykonany w 100,00% oraz dotacja na wyprawki szkolne w kwocie 3.375,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 429.925,94 zł  
Wykonanie 429.799,27 zł tj. 99,97%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429.925,94	429.799,27	99,97
0400	Wpływy z opłaty produktowej	56,50	56,50	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	393.512,80	393.780,69	100,07
0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.643,00	82,15
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	700,00	662,44	94,64
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33.656,64	33.656,64	100,00

W w/w dziale w roku 2016 otrzymano wpływy z tytułu opłaty produktowej w kwocie 56,50 zł, plan wykonano w 100,00%.

Z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano wpłaty w wysokości 378.569,49 zł natomiast z wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska uzyskano kwotę 15.211,20 zł z czego:

- wpływy z różnych opłat zamknęły się kwotą 1.643,00 zł, a plan zrealizowano w 86,15%.
- z odsetek od nieterminowych wpłat otrzymano 662,44 zł, a plan wykonano w 94,64%.
- otrzymano dotację na zadanie pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kęsowo" w wysokości 26.206,64 zł.

Kwota 7.450,00 zł otrzymano na podstawie zawartej Umowy Dotacji Nr DB16017/OA-in z dnia 17.05.2016 r. na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kęsowo.

### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 12.000,00 zł  
Wykonanie 12.260,70 zł tj. 102,18%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.000,00	12.260,70	102,18
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12.000,00	12.260,70	102,18

Dochody w tym dziale pozyskano z wynajmu sali i świetlic będących własnością gminy na kwotę 12.260,70 zł. Plan został wykonany w 102,18%.

### Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 160,00 zł  
Wykonanie 160,00 zł tj. 100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
926	Kultura fizyczna	160,00	160,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	160,00	160,00	100,00

Wpływ w wysokości 160,00 zł uzyskano z wynajmu hali w miejscowości Żalno oraz wynajmu boiska w miejscowości Piastoszyn. Plan został zrealizowany w 100,00%.

### Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa

Na realizację własnych zadań bieżących gmina otrzymała dotacje na łączną kwotę 851.607,00 zł, a wykonała 840.380,84 zł, z tego w działach:

a) Dz. 801 Oświata i wychowanie

- Dofinansowanie z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2016/42 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wykonano – 210.980,00 zł Otrzymano – 210.980,00 zł

- Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2016 r. Zgodnie z zawartą umową Nr 11/M/2016 w sprawie trybu przekazywania w 2016 r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia.

Wykonano – 23.532,00 zł Otrzymano – 23.532,00 zł

Łączne wykonanie na dochodach w/w dziale wyniosły 234.512,00 zł, otrzymane 234.512,00 zł

b) Dz. 852 Pomoc społeczna

- dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 r.

Wykonano – 24.300,00 zł Otrzymano – 24.300,00 zł

- dofinansowanie na wypłatę składek zdrowotnych opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zwrot dotacji za rok 2016 – 0,42 zł

Wykonano – 13.684,58 zł Otrzymano – 13.685,00 zł

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Zwrot dotacji za rok 2016 – 245,41 zł.

Wykonano – 68.531,59 zł Otrzymano – 68.777,00 zł

- dofinansowanie zasiłków stałych. Zwrot dotacji za 2016 rok – 332,89 zł

Wykonano – 153.667,11 zł Otrzymano – 154.000,00 zł

- dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która weszła w życie 1 maja 2004 r. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników należy do zadań własnych gminy.

Wykonano – 111.706,00 zł Otrzymano – 111.706,00 zł

- dofinansowanie realizacji Rządowego programu „Pośilek dla potrzebujących”. Zwrot dotacji za rok 2016 – 10.647,44 zł.

Wykonano – 97.352,56 zł Otrzymano – 108.000,00 zł

Łączne wykonanie na dochodach w/w dziale wyniosły 469.241,84 zł, otrzymano 480.468,00 zł.

c) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie dotacji przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych i edukacyjnych oraz pomoc rzeczową

Wykonano – 133.252,00 zł Otrzymano – 133.252,00 zł

- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”

Wykonano – 3.375,00 zł Otrzymano – 3.375,00 zł

Łączne wykonanie na dochodach w/w dziale wyniosły 136.627,00 zł, otrzymano 136.627,00 zł

Pozostałe środki pozyskane z UE w łącznej kwocie 54.673,50 zł i dotyczyły:

a) Dz. 720 Informatyka

- Dofinansowanie Nr POIG.08.03.00-04-149/09-00 projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Kęsowo” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-clusion”

Otrzymano – 54.673,50 zł

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł w kwocie 1.700,00 zł

b) Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

- dofinansowanie prewencyjne Nr 1498/2016/10/PZUSA/Gdańsk zawarta z dnia 18.10.2016 r. z przeznaczeniem na zakup piły spalinowej dla OSP Kęsowo.

Otrzymano – 1.700,00 zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 33.656,64 zł.

## c) Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kęsowo” – umowa dotacji Nr DB16115/OZ-az z dnia 20.09.2016 r.  
Otrzymano – 26.206,64 zł
- dofinansowanie przedsięwzięcia na pn.: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kęsowo na podstawie zawartej Umowy Dotacji Nr DB16017/OA-in z dnia 17.05.2016 r.  
Otrzymano – 7.450,00 zł

## 1. Realizacja dochodów majątkowych w 2016 rok.

W 2016 r. Gmina Kęsowo uzyskała dochody majątkowe w kwocie 793.675,23 zł, co stanowi 99,95% wykonania dochodów majątkowych ogółem. Gmina zaplanowała środki z UE w kwocie 31.198,95 zł co stanowi 3,93% planowanych dochodów majątkowych ogółem.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	48.232,00	48.232,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	48.232,00	48.232,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48.232,00	48.232,00	100,00
600			Transport i łączność	520.088,20	520.088,20	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	520.088,20	520.088,20	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	30.000,00	30.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144.662,20	144.662,20	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61.775,00	61.775,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	283.651,00	283.651,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	181.150,00	180.722,15	99,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181.150,00	180.722,15	99,76
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	181.150,00	180.722,15	99,76
720			Informatyka	31.198,95	31.198,95	100,00
	72095		Pozostała działalność	31.198,95	31.198,95	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	26.519,11	26.519,11	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	4.679,84	4.679,84	100,00
750			Administracja publiczna	13.433,93	13.433,93	100,00
	75095		Pozostała działalność	13.433,93	13.433,93	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13.433,93	13.433,93	100,00
Razem:				794.103,08	793.675,23	99,95

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

## a) Dz.600 Transport i łączność

- W ramach Umowy o partycypacji w kosztach zawartej pomiędzy Nadleśnictwem Zamrzenica gmina otrzymała pomoc finansową na „Przebudowę drogi gminnej nr 010428 C Bralewnica-Wielki Mędromierz gm. Kęsowo , część II”

Otrzymano – 30.000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

a) Dz.600 Transport i łączność

- pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „Przebudowa ul. Kasztelańskiej, Wiatrakowej i Szkolnej w Żalnie ” . Umowa zawarta w dniu 26 sierpnia 2016 r. z Powiatem Tucholskim Otrzymano – 144.662,20 zł
- dotacja celowa otrzymana na zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w Pamiętowie”. Umowa nr Um\_RW.7152.1.093.2016 z dnia 5.05.2016 r.

Otrzymano – 61.775,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

a) Dz.600 Transport i łączność

- dotacja celowa udzielona na dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa ul. Kasztelańskiej, Wiatrakowej i Szkolnej w Żalnie ”. Umowa Nr 28G/2015 zawarta w dniu 28 .10.2016 r.

Otrzymano – 283.651,00 zł

Dotacje współfinansowane z UE w łącznej kwocie 31.198,95 zł i dotyczyły:

a) Dz. 720 Informatyka

- Dofinansowanie Nr POIG.08.03.00-04-149/09-00 projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Kęsowo” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elclusion”

Otrzymano – 31.198,95 zł

W 2016 roku uzyskano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna) w kwocie 48.232,00 zł., z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż pomieszczenia gospodarczego, sprzedaż działek w miejscowości Żalno oraz wpływ ze sprzedaży ratalnej nieruchomości) w kwocie 180.722,15 zł oraz ze sprzedaż dwóch samochodów w kwocie 13.433,93 zł.

### III. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Ogółem wydatki w 2016 roku zrealizowano w wysokości 18.622.901,89 zł. Stanowi to 96,67% planu.

W strukturze wydatków ogółem przeważały wydatki bieżące, które były realizowane sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami itp. Wynosiły one 17.086.024,93 zł, co stanowi 91,75% wydatków ogółem, w tym 35,71% stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, obsługa długu 0,58%, natomiast pozostałe wydatki – 55,45% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe stanowiły 8,25%.

Określone ustawami zadania były realizowane przez Urząd Gminy i inne jednostki budżetowe, zakład budżetowy, instytucję kultury i SP ZOZ.

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

W strukturze działowej wydatki kształtowały się następująco:

a) Rolnictwo i łowiectwo	3,78%
b) Leśnictwo	0,02%
c) Transport i łączność	10,23%
d) Turystyka	0,04%
e) Gospodarka mieszkaniowa	0,53%
f) Działalność usługowa	0,41%
g) Informatyka	0,32%
h) Administracja publiczna	11,29%
i) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,04%
j) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe	1,04%
k) Obsługa długu publicznego	0,58%
l) Oświata i wychowanie	29,55%
m) Ochrona zdrowia	0,27%
n) Pomoc społeczna	32,61%

o) Edukacyjna opieka wychowawcza	1,84%
p) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4,00%
q) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,57%
r) Kultura fizyczna	0,88%

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan	704.896,00 zł	
Wykonanie	702.980,93 zł	tj. 99,73%

## Rozdział: 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan	30.777,13 zł	
Wykonanie	30.777,13 zł	tj. 100,00%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.581,67	5.581,67	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.195,46	15.195,46	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
	Ogółem:	30.777,13	30.777,13	100,00

W w/w rozdziale wykonano 100,00% planu. Dokonano w tym zakresie zakupu materiałów do naprawy kanalizacji sanitarnej i do budowy sieci kanalizacyjnej na kwotę 5.581,67 zł. Wydatków inwestycyjnych dokonano na kwotę 15.195,46 zł, a dotyczyły wykonania projektu kanalizacji w Żalnie oraz wykonania sieci kanalizacyjnej w Żalnie. Udzielono również dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu w tym zakresie.

## Rozdział: 01030 - Izby rolnicze

Plan	17.178,69 zł	
Wykonanie	16.075,19 zł	tj. 93,58%

§ 2850. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  
W 2016 roku gmina dokonała odpisu na rzecz Izb Rolniczych w łącznej kwocie 16.075,19 zł, co stanowi 93,58% wykonani planu.

## Rozdział: 01095 - Pozostała działalność

Plan	656.940,18 zł	
Wykonanie	656.128,61 zł	tj. 99,88%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4090	Honoraria	200,00	200,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.048,20	1.048,20	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.935,00	99,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.905,05	9.240,29	93,29
4300	Zakup pozostałych usług	7.250,00	7.168,19	98,88
4430	Różne opłaty i składki	627.512,14	627.512,14	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	3.877,79	3.877,79	100,00
	Ogółem:	656.940,18	656.128,61	99,88

Zabezpieczone w tym rozdziale środki wykorzystano na:

- a) realizację wypłat podatku akcyzowego – 627.512,14 zł Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 12.550,25 zł przeznaczono na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w związku z obsługą podatku akcyzowego, w tym: wynagrodzenia, zakupu materiałów i druków, wysyłkę decyzji,
- b) pozostałą kwotę w wysokości 16.066,22 zł wykorzystano na zakup usług związanych z działalnością rolniczą.

**Dział 020 Leśnictwo**

Plan	3.972,60 zł	
Wykonanie	3.972,60 zł	tj. 100,00%

W w/w dziale dokonano wydatków w § 4300, które dotyczyły wycinki drzew. Plan został zrealizowany w 100,00%.

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan	2.022.251,19 zł	
Wykonanie	1.905.307,02 zł	tj. 94,22%

Rozdział: 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	3.655,00 zł	
Wykonanie	3.655,00 zł	tj. 100,00 %

Kwota 3.655,00 zł, dotyczy zapłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wystawionej decyzji. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 100,00%

Rozdział: 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan	159.654,64 zł	
Wykonanie	159.654,64 zł	tj. 100,00%

Kwota 35.000,00 zł, w formie dotacji została wydatkowana zgodnie z zawartą umową na „Remont chodnika w miejscowości Piastoszyn” Wydatek w wysokości 123.471,00 zł jest dotacją na zadanie „remont drogi powiatowej nr 1013 C relacji Sławęcina-Wieszczyce od km 2 + 500 do km 4 + 900”. Kwota 1.183,64 zł dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wystawioną dotacją.

Rozdział: 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan	1.843.941,55 zł	
Wykonanie	1.726.997,38 zł	tj. 93,66%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.684,50	91.978,40	57,25
4270	Zakup usług remontowych	131.088,28	105.577,18	80,54
4300	Zakup pozostałych usług	157.500,00	134.773,03	85,57
4430	Różne opłaty i składki	5.466,00	5.466,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.123.058,60	1.123.058,60	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176.313,00	176.313,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89.831,17	89.831,17	100,00
	Ogółem:	1.843.941,55	1.726.997,38	93,66

Zabezpieczone w tym rozdziale środki w 2016 roku wykorzystano na:

- a) zakup materiałów niezbędnych do naprawy, remontu i równania dróg gminnych, zakup paliwa do zamiatarek na łączną kwotę 91.978,40 zł co stanowi 57,25% wykonania planu w tym zakresie, niskie wykonanie spowodowane jest oszczędnościami.

- b) usługi remontowe, które dotyczyły remontu dróg gm., m. in. remont drogi w miejscowości Przymuszewo i Sicinki na kwotę 5.488,90 zł oraz spłaty rat „wierzytelności” na kwotę 100.088,28 zł, co stanowi 80,54% wykonania planu w tym zakresie,
- c) usługi dotyczące transportu żużlu, tłuczni, piasku, równania pobocza, równanie drogi, podcinanie gałęzi drzew przy drogach, remont dachu na przystanku w Sicinach, wykonania map do celów projektowych, na kwotę 134.773,03 zł, co stanowi 85,57% wykonania planu. Pozostała część planu zabezpieczona była na odśnieżanie dróg gminnych w grudniu 2016 r.,
- d) opłaty związane z zapłatą polis ubezpieczeniowych 5.466,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu w tym zakresie,
- e) Wydatki inwestycyjne w w/w rozdziale wykonano w kwocie 1.123.058,60 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu w tym zakresie a dotyczą ulepszenia dróg gminnych w Sicinkach, Żalnie i we Wieszczytach. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pamiętowo, dokumentacja projektowa oraz wykonanie zadania Przebudowa drogi gminnej nr 010428C Bralewnica-Wielki Mędromierz. Przebudowa ulicy Kasztelańskiej, Wiatrakowej i Szkolnej oraz spłata wierzytelności,
- f) Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 266.144,17 zł i dotyczą zadania Przebudowa drogi gminnej nr 010428C Bralewnica-Wielki Mędromierz gm. Kęsowo cz II.

W w/w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 1.500.023,89 zł, z tytułu zaciągniętych wierzytelności na zadania pn.:

- a) „Wykonanie przebudowy oraz remontu dróg gminnych na terenie Gminy Kęsowo wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanym przez Gminę przez okres 12 lat część 1”,
- b) „Wykonanie przebudowy oraz remontu dróg gminnych na terenie Gminy Kęsowo wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanym przez Gminę przez okres 12 lat część 2”,
- c) „Wykonanie przebudowy dróg gminnych wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanym przez Gminę Kęsowo przez okres 11 lat”,
- d) „Wykonanie przebudowy dróg gminnych wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanym przez Gminę Kęsowo przez okres 11 lat”.

Kwota 1.476,00 zł stanowi zobowiązanie z tytułu inwentaryzacji sieci kanalizacji sanitarnej w Żalnie.

#### Rozdział: 60095 – Pozostała działalność

Plan	15.000,00 zł	
Wykonanie	15.000,00 zł	tj. 100,00 %

Kwota 15.000,00 zł, dotyczy zapłaty za dokumentację projektową dotyczącą ścieżki rowerowej na odcinku Piaoszyn-Żalno. Plan wykonano w 100,00%.

#### Dział 630 Turystyka

Plan	7.500,00 zł	
Wykonanie	7.500,00 zł	tj. 100,00%

Kwota 7.500,00 zł, dotyczy przygotowania dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Żalnie oraz budowę budynku bazy ratownictwa wodnego przy jeziorze w Tuchółce.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	109.222,00 zł	
Wykonanie	99.024,82 zł	tj. 90,66%

#### Rozdział: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	109.222,00 zł	
Wykonanie	99.024,82 zł	tj. 90,66%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.200,00	31.354,63	94,44
4260	Zakup energii	16.100,00	11.863,46	73,69
4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	279,50	18,64

4300	Zakup pozostałych usług	47.000,00	44.105,23	93,84
4430	Różne opłaty i składki	2.422,00	2.422,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	9.000,00	100,00
	Ogółem:	109.222,00	99.024,82	90,66

W ramach środków wykorzystanych w 2016 roku zakupiono węgiel do budynku komunalnego po byłym przedszkolu w Kęsowie, w którym obecnie znajdują się m.in. biura GOPS i Urzędu Gminy – 26.881,10 zł, pozostałą kwotę 4.473,53 zł. przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania gminnego zasobu nieruchomości. W tym dziale wydatki dotyczyły również zakupu energii, dostawy wody i odbioru ścieków, przygotowania dokumentacji do uregulowania mienia gminnego, podziału działek gminnych, ogłoszeń dot. sprzedaży mienia gminnego, zakupów na potrzeby remontu budynku gminnego, okresowych kontroli obiektów gminnych oraz opłaty polisy ubezpieczeniowej w kwocie 58.670,19 zł. W/w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 241,45 zł. dotyczyły zakupu materiałów do budynku komunalnego w Żalnie na kwotę 67,50 zł. oraz faktury za energię elektryczną na kwotę 173,95 zł.

### Dział 710 Działalność usługowa

Plan 77.414,90 zł  
Wykonanie 76.618,64 zł tj. 98,98%

#### Rozdział: 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 58.177,00 zł  
Wykonanie 57.380,74 zł tj. 98,64%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup pozostałych usług	58.177,00	57.380,74	98,64
	Ogółem:	58.177,00	57.380,74	98,64

Kwota 57.380,74 zł została wydatkowana na zakup usług dotyczących zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kęsowo oraz przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy. W/w paragraf obejmował również wydatki związane z pracą komisji urbanistycznej oraz ogłoszeniami w lokalnej prasie.

#### Rozdział: 71035 - Cmentarze

Plan 237,90 zł  
Wykonanie 237,90 zł tj. 100,00%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,90	237,90	100,00
	Ogółem	237,90	237,90	100,00

Zrealizowane środki w w/w rozdziale stanowiły 100,00% wykonania planu ogółem i dotyczyły zakupu kwiatów i zniczy do pomników na terenie naszej gminy

#### Rozdział: 71095 – Pozostała działalność

Plan 19.000,00 zł  
Wykonanie 19.000,00 zł tj. 100,00%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4227	Zakup środków żywności	495,00	495,00	100,00
4229	Zakup środków żywności	55,00	55,00	100,00
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16.605,00	16.605,00	100,00

4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.845,00	1.845,00	100,00
	Ogółem	19.000,00	19.000,00	100,00

Wydatki w w/w rozdziale związane były z realizacją Programu Rewitalizacji dla Gminy Kęsowo. Wydatki w kwocie 550,00 zł dotyczyły zakup środków żywności oraz w kwocie 18.450,00 zł- opracowanie programu rewitalizacji.

#### Rozdział 720 Informatyka

Plan 60.800,00 zł  
Wykonanie 59.771,58 zł tj. 98,31%

#### Rozdział: 72095 – Pozostała działalność

Plan 60.800,00 zł  
Wykonanie 59.771,58 zł tj. 98,31%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup pozostałych usług	60.000,00	59.044,91	98,41
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	800,00	726,67	90,84
	Ogółem	60.800,00	59.771,58	98,31

Wydatki w w/w rozdziale związane są z kontynuacją projektu pod nazwą „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Kęsowo” - 59.044,91 zł oraz projektu pn: „System informacji przestrzennej.” - 726,67 zł.

W w/w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 14.760,00 zł. i dotyczyły faktury za koszty utrzymania projektu.

#### Dział 750 Administracja publiczna

Plan 2.218.601,51 zł  
Wykonanie 2.101.951,38 zł tj. 94,75%

#### Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 49.163,00 zł  
Wykonanie 49.163,00 zł tj. 100,00%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.977,00	37.977,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.648,00	9.648,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.038,00	1.038,00	100,00
4300	Zakup pozostałych usług	500,00	500,00	100,00
	Ogółem:	49.163,00	49.163,00	100,00

Na realizację zadań w tym rozdziale otrzymano dotację celową w wysokości 49.163,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 48.663,00 zł. Zakup pozostałych usług na kwotę 500,00 zł. Plan został zrealizowany w 100,00%.

#### Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan 64.463,65 zł  
Wykonanie 62.226,58 zł tj. 96,53%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58.800,00	57.050,00	97,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	3.373,42	91,18
4220	Zakup środków żywności	700,00	642,11	91,73
4300	Zakup pozostałych usług	429,77	429,77	100,00
4360	Opł. za usł. telekomunikacyjne	650,00	547,40	84,22
4410	Podróże służbowe krajowe	183,88	183,88	100,00
	Ogółem:	64.463,65	62.226,58	96,53

Na diety radnych wydano 57.050,00 zł, co stanowiło 97,03% planowanych wydatków w tym rozdziale. Na zakup artykułów spożywczych, biurowych i kwiatów przeznaczono kwotę 4.015,53 zł. Pozostałe wydatki stanowi kwota 1.161,05 zł i została wydatkowana na zakup usług pozostałych, zakup usług telefonii komórkowej i podróże służbowe.

#### Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan 1.552.418,16 zł  
Wykonanie 1.503.176,50 zł tj. 96,83%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	6.370,00	6.047,98	94,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941.911,00	915.555,16	97,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.931,21	75.931,21	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168.189,00	165.343,10	98,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	19.323,00	18.430,30	95,38
4140	Składki na PFRON	417,00	417,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	800,00	542,70	67,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.518,39	64.699,99	89,22
4220	Zakup środków żywności	600,00	592,48	98,75
4260	Zakup energii	9.100,00	8.134,48	89,39
4270	Zakup usług remontowych	28.200,00	25.651,14	90,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	100,00
4300	Zakup pozostałych usług	164.012,81	160.502,45	97,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00	10.966,49	91,39
4410	Podróże służbowe krajowe	10.250,00	9.121,83	89,00
4440	Odpisy na ZFŚS	24.795,75	24.795,75	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.000,00	15.444,44	90,85
	Ogółem:	1.552.418,16	1.503.176,50	96,83

W w/w rozdziale wydano łącznie 1.503.176,50 zł., co stanowi 96,83% wykonania planu. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6.047,98 zł. Natomiast wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od płac zrealizowano w kwocie 1.175.259,77 zł. co stanowi 97,50% planu w tym rozdziale. Składki na PFRONu wyniosły 417,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu zamknęły się kwotą 321.451,75 zł co stanowi 21,38 % planu wydatków. Wydatki w tym zakresie obejmowały:

- nagrody konkursowe na kwotę 542,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 64.699,99 zł co stanowi 89,22% wykonania planu, w tym zakup materiałów biurowych i druków, prenumerata prasy, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup opału,
- zakup środków żywności w kwocie 592,48 zł, (spotkania organizowane w urzędzie),
- zakup energii 8.134,48 zł. – 89,39% wykonania planu,
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 160.502,45 zł., co stanowi 97,86% wykonania w tym: na zakup usług pocztowych wydano 69.985,10 zł. Pozostałą kwotę, 90.517,35 zł stanowią usługi pozostałe – opłaty za monitorowanie obiektu, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, za odbiór ścieków oraz koszty przesyłek, legalizację gaśnic, naprawę centrali alarmowej, przegląd techniczny samochodu itp.,
- badania pracowników na kwotę 1.000,00 zł. co stanowi 100,00% wykonania planu w tym zakresie,

- g) zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę 10.966,49 zł co stanowi 91,39% planu,  
 h) podróże służbowe – 9.121,83 zł co stanowi 88,99%,  
 i) kwota 25.651,14 zł stanowi sumę wydatków na zakup usług związanych z konserwacją kserokopiarek oraz remontem korytarzy w urzędzie gminy, plan zrealizowano w 90,96%,  
 j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 24.795,75 zł., co stanowi 100% wykonania planu,  
 k) szkolenia pracowników wyniosły w 2016 r. – 15.444,44 zł, plan zrealizowano w 90,85%.
- W w/w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 92.568,65 zł związane:
- a) z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie 91.087,66 zł,  
 b) zakup publikacji, materiałów dla palacza oraz zakup ksiąg jubileuszowych w łącznej kwocie 1.480,99 zł.

## Rozdział 75075 - Promocje jednostek samorządu terytorialnego

Plan	51.739,84 zł	
Wykonanie	49.146,33 zł	tj. 94,99%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4090	Honoraria	915,84	915,84	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	10.095,00	93,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	9.886,58	94,16
4300	Zakup pozostałych usług	18.200,00	17.219,58	94,61
4430	Różne opłaty i składki	11.324,00	11.029,33	97,40
	Ogółem:	51.739,84	49.146,33	94,99

Wydatki dotyczące promocji w 2016 r. wynosiły ogółem 49.146,33 zł., zostały wykonane w następujący sposób:

- a) opłaty za ZAiKS w kwocie 915,84 zł, co stanowi 100,00% planu.  
 b) Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 10.095,00 zł i w głównej mierze dotyczą wynagrodzeń związanych z imprezami promującymi gminę, plan wykonano w 93,47% (piknik historyczny, plener rzeźbiarski oraz pozostałe umowy dotyczące organizowanych imprez na terenie gminy),  
 c) Wydatki na materiałach związane są z imprezami promującymi gminę, zakup kalendarzy wydatkowano 9.886,58 zł., plan wykonano w 94,16%,  
 d) kwota 17.219,58 zł. i związana jest z usługami promocyjnymi dla gminy, plan wykonano w 94,61%. (opieka medyczna, ochrona, koncert organowy itp.),  
 e) Kwota 11.029,33 zł dotyczy wydatków związanych z: składką członkowska dla Lokalnej Grupy Działania, składki członkowskie Lokalnej Grupy Rybackiej Moreńka, Związek Gmin Wiejskich.

## Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan	500.816,86 zł	
Wykonanie	438.238,97 zł	tj. 87,50%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.100,00	6.028,81	84,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.284,08	165.044,43	84,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.098,62	14.098,62	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.500,00	30.899,00	87,04
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.437,00	36.430,74	97,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.065,00	6.838,40	96,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.520,00	25.765,88	90,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.500,00	27.356,77	81,66
4220	Zakup środków żywności	500,00	293,08	58,62
4300	Zakup usług pozostałych	78.813,45	64.204,54	81,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. kom.	4.500,00	3.578,98	79,53
4430	Różne opłaty i składki	34.761,00	34.756,44	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	20.237,71	20.237,71	100,00

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.500,00	2.705,57	60,12
	Ogółem:	500.816,86	438.238,97	87,50

Środki w tym rozdziale zabezpieczają wydatki związane z pozostałą działalnością, w tym głównie wydatki osobowe i rzeczowe związane z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz wypłatę diet dla softysów, a także wynagrodzeń dla kierowców OSP w Kęsowie i Piastoszynie.

Na wypłatę diet dla softysów wydano 30.899,00 zł., co stanowi 87,04% planu w tym zakresie. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 222.412,19 zł co stanowi 87,95% planu ogółem w tym rozdziale. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę w kwocie 6.028,81 zł, plan zrealizowano w 84,91%, dotyczyły ekwiwalentu za pranie, zakupu odzieży roboczej. Wynagrodzenia bezosobowe wynoszą 25.765,88 zł. i dotyczą wydatków związanych oraz umowami zlecenie i o działo. Na materiały (zakup paliwo do busa, opon, itp.) wydatkowano kwotę 27.356,77 zł, a plan zrealizowano w 81,66%. Zakup żywności w kwocie 293,08 zł dotyczył głównie cukierków na poczęstunek przy otwarciu placu zabaw. Kwota 64.204,54 zł związana jest z usługami w tym dziale: przewoźne, odczyt tachografu, usługi związane z utrzymaniem busów itp. Dokonano również wydatków na odpis ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, zapłatę polis oraz kosztów komorniczych w łącznej wysokości 61.278,70 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 30.647,95 zł z tytułu:

- dotodkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. w kwocie 30.542,75 zł,
- zakup materiałów do montażu oświetlenia świątecznego w kwocie 105,20 zł.

#### Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan	7.386,00 zł	
Wykonanie	7.372,74 zł	tj. 99,82%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	7.386,00 zł
Wykonanie	7.372,74 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia.

Na aktualizację spisów wyborców przyznana została dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 1.668,00 zł. otrzymane środki wykorzystano na zakup materiałów biurowych. Otrzymano również dotacje na zakup przezroczystych urn wyborczych na które została wydatkowana kwota 5.704,74 zł, a plan zrealizowano w 99,82%.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

Plan	193.830,62 zł	
Wykonanie	193.214,28 zł	tj. 99,68%

Rozdział 75412 - Ochotnicze strażne pożarne

Plan	143.907,50 zł	
Wykonanie	143.301,09 zł	tj. 99,58%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55.602,00	55.557,90	99,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.354,47	37.335,48	99,95
4220	Zakup środków żywności	1.525,63	1.525,63	100,00
4260	Zakup energii	24.800,00	24.730,78	99,72
4280	Zakup usług remontowych	415,00	415,00	100,00
4300	Zakup pozostałych usług	12.443,00	12.073,90	97,03
4410	Podróże służbowe krajowe	581,40	476,40	81,94
4430	Różne opłaty i składki	9.201,00	9.201,00	100,00

4700	Szkolenia pracowników	1.985,00	1.985,00	100,00
	Ogółem:	143.907,50	143.301,09	99,58

W w/w rozdziale wykonano wydatki w kwocie 143.301,09 zł, co stanowi 99,58% wykonania planu. Środki zabezpieczone na ochronę przeciwpożarową wykorzystano na:

- a) wypłaty ryczałtów dla mechaników OSP w Kęsowie, Żalnie i Drozdzienicy, ryczałt dla Komendanta Gminnego OSP, a także wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za wyjazdy do pożaru przez członków OSP – 55.557,90 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 37.335,48 zł, w tym:
  - paliwo do samochodów strażackich – 9.211,14 zł
  - wyposażenie OSP (karnister, farby, akumulatory, piła spalinowa, agregat prądowórczy itp.) – 27.680,96 zł,
  - prasa, wydawnictwa publikacje – 393,38 zł,
- c) zakup środków żywności w kwocie 1.525,63 zł co stanowi 100,00% planu. organizacja dnia strażaka,
- d) zakup energii, wody i gazu 24.730,78 zł co stanowi 99,72% wykonania planu w tym zakresie,
- e) zakup usług zdrowotnych – 415,00 zł. co stanowi 100,00% planu rocznego. Usługi zdrowotne dotyczyły badań członków OSP,
- f) zakup usług pozostałych zamknął się kwotą 12.073,90 zł, co stanowi 97,03% planu. W tym przeglądy samochodów strażackich, usługi naprawcze, odprowadzeniem ścieków, opłaty za dzierżawę zbiorników gazowych itp.,
- g) na podróże służbowe i szkolenia strażaków wydatkowano kwotę 2.461,40 zł, co stanowi 95,91% w tym zakresie,
- h) ubezpieczenia komunikacyjne oraz członków OSP – 9.201,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

W w/w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 504,32 zł, które dotyczą energii elektrycznej.

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	3.000,00 zł	
Wykonanie	2.990,07 zł	tj.99,67%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.480,93	1.471,00	99,33
4300	Zakup usług pozostałych	778,35	778,35	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	170,52	170,52	100,00
4700	Szkolenia pracowników	70,20	70,20	100,00
	Ogółem:	3.000,00	2.990,07	99,67

W w/w rozdziale zaplanowane środki zostały wykonane w 99,67%. Środki wydatkowano na:

- i) umowę zlecenie dotyczące prowadzenia szkolenia dla pracowników urzędu z tematu obrony cywilnej w kwocie 500,00 zł,
- j) zakup materiałów na narady obrony cywilnej, utrzymanie czystości na lądowisku, zakup latarki w kwocie 1.471,00 zł,
- k) szkolenia pracownika oraz podróże służbowe w wysokości 240,72 zł,
- l) wykonanie mapy na stanowisko do spraw obrony cywilnej do planu drużyny wykrywania i alarmowania w kwocie 778,35 zł.

#### Rozdział 75416 - Straż Gminna

Plan	46.923,12 zł	
Wykonanie	46.923,12 zł	tj. 100,00%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.134,95	39.134,95	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.836,88	6.836,88	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	951,29	951,29	100,00
	Ogółem:	46.923,12	46.923,12	100,00

Środki zabezpieczone na Straż Gminną w Kęsowie wykorzystano br. w kwocie 46.923,12 co stanowi 100,00% wykonania planu. W/w środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2015 rok.

### Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 109.700,00 zł  
Wykonanie 108.939,18 zł tj. 99,31%

Rozdział 75702 - Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządowych

Plan 109.700,00 zł  
Wykonanie 108.939,18 zł tj. 99,31%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek	109.700,00	108.939,18	99,31
	Ogółem:	109.700,00	108.939,18	99,31

Zabezpieczone w tym rozdziale środki wydatkowano w kwocie 108.939,18 zł na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i wierzytelności co stanowi 99,31% planu w tym zakresie.

### Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 199.900,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan 199.900,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4810	Rezerwy	106.300,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	93.600,00	0,00	0,00
	Ogółem:	199.900,00	0,00	0,00

Na 2016 r. zaplanowano łącznie kwotę 199.900,00 zł. rezerw, nie zaistniała jednak potrzeba rozdysponowania w/w rezerw.

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 5.579.565,14 zł  
Wykonanie 5.502.765,02 zł tj. 98,62%

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 2.394.568,16 zł  
Wykonanie 2.394.393,52 zł tj. 99,99%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowych niezaliczane do wynagrodzeń	147.973,89	147.973,89	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.483.585,68	1.483.585,68	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	112.490,25	112.490,25	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292.801,25	292.801,25	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31.076,82	31.076,82	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126.507,21	126.507,21	100,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	24.617,45	24.515,61	99,59
4260	Zakup energii	27.332,04	27.332,04	100,00
4270	Zakup usług remontowych	14.102,10	14.102,10	100,00
4280	Zakup usług medycznych	2.835,00	2.835,00	100,00
4300	Zakup pozostałych usług	27.979,13	27.907,83	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.002,90	3.001,40	99,95
4410	Podróże służbowe krajowe	3.037,08	3.037,08	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2.147,00	2.147,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	83.352,76	83.352,76	100,00
4580	Pozostałe odsetki	58,60	58,60	100,00
4700	Szkolenia pracowników	904,00	904,00	100,00
6060	Wydatki inwestycyjne	6.765,00	6.765,000	100,00
	Ogółem:	2.394.568,18	2.394.393,52	99,99

Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie wydatkowano kwotę 147.973,89 zł płac i pochodnych od wynagrodzeń 1.919.954,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę 4.000,00 zł. Na zakup materiałów wydatkowano łącznie kwotę 126.507,21 z czego: na opał 91.027,31 zł na komputery i projektory 13.113,34 zł oraz na środki czystości, artykuły biurowe i inne 22.366,56 zł. Na pomoce dydaktyczne wydatkowano 24.515,61 zł z czego zakupiono 5 laptopów oraz zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla 270 uczniów, na zakup energii wydatkowano kwotę 27.332,04 zł z czego: energia elektryczna 24.996,81 zł i woda 2.335,23 zł. Na remonty wydatkowano kwotę 14.102,10 zł z tego: 6.500,00 zł na wymianę siatek ochronnych na sali gimnastycznej, kwotę 701,10 zł na naprawę sprzętu biurowego oraz 6.668,00 zł na remont podajnika pelletu, monitoringu, malowania klas, naprawę kanalizacji i naprawę kserokopiarek. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 27.907,83 zł usługi serwisowe, wywóz śmieci, ścieki, usługi kominiarskie i inne. Na badania pracownicze, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe wydatkowano łącznie kwotę 11.983,08 zł. FŚS wyniósł 83.352,76 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych został zakupiony piłkochwyt dla szkoły w Kęsowie w kwocie 6.765,00 zł. Do szkół uczęszcza 317 uczniów od września uczęszcza 309 uczniów.

W w/w rozdziale na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 144.075,77 zł. Stanowią je zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 140.960,01 zł, faktury za zakupione materiały oraz prenumeratę stanowi kwota 357,19 zł, wywóz nieczystości kwocie 497,99 zł oraz za energie elektryczną w kwocie 2.260,58 zł.

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 468.630,00 zł  
Wykonanie 468.630,00 zł tj. 100,00%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	26.249,48	26.249,48	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304.567,48	304.567,48	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	24.290,83	24.290,83	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.492,32	58.492,32	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.264,60	7.264,60	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.899,25	28.899,25	100,00
4240	Zakup materiałów dydaktycznych	140,00	140,00	100,00
4260	Zakup energii	1.373,32	1.373,32	100,00

4270	Zakup usług remontowych	892,61	892,61	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	518,32	518,32	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	76,89	76,89	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	15.864,90	15.864,90	100,00
	Ogółem:	468.630,00	468.630,00	100,00

W w/w rozdziale wydatki poniesiono na dodatki wiejskie i mieszkaniowe kwotę 26.249,48 zł na płace i pochodne wyniosły 394.615,23 zł z tego z dotacji na wychowanie przedszkolne 210.980,00 zł., odpis na ZFŚS wyniósł w tym rozdziale 15.864,90 zł na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 28.899,25 zł z czego na opał 22.106,57 zł, pozostała kwota stanowi zakup materiałów biurowych. Na pomoce dydaktyczne wydatkowano kwotę 140,00 zł, na energie i wodę 1.373,32 zł, na remont kserokopiarki i instalacji C.O. 892,61 zł, ścieki i śmieci 518,32 zł oraz podróże służbowe 76,89 zł. Plan w /w dziale został zrealizowany w 100,00%.

Do 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszczało do czerwca 92 uczniów, od września uczęszcza 86 uczniów.

W w/w rozdziale na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 26.906,54 zł, wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok w kwocie 26.563,48 zł, faktura za energie elektryczną 265,07 zł oraz wywóz nieczystości 77,99 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 27.705,66 zł  
Wykonanie 26.597,48 zł tj. 97,12%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	27.705,66	26.597,48	97,12
	Ogółem:	27.705,66	26.597,48	97,12

Kwota 26.597,48 zł stanowi wydatek za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach - Chojnice, Tuchola, Kamień Kr., Cekcyn, Sępólno Kr. Zakładany plan zrealizowano w 97,12%.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 229.309,08 zł  
Wykonanie 153.986,11 zł tj. 67,15%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229.309,08	153.986,11	67,15
	Ogółem:	229.309,08	153.986,11	67,15

Dotację dla stowarzyszenia prowadzącego inne formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy przekazano w kwocie 153.986,11 zł, co stanowi 67,15% wykonania planu w tym zakresie. Wykonanie uzależnione jest od liczby dzieci oraz kwoty jaka przypada na wydatkowanie, co spowodowało oszczędności w w/w rozdziale.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 1.201.620,78 zł  
Wykonanie 1.201.567,13 zł tj. 99,99%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	69.432,69	69.432,69	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749.839,37	749.839,37	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	56.245,13	56.245,13	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147.696,45	147.696,45	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15.511,53	15.511,43	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.146,85	59.145,90	100,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	16.009,48	15.956,78	99,67
4260	Zakup energii	14.004,50	14.004,50	100,00
4270	Zakup usług remontowych	11.243,49	11.243,49	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup pozostałych usług	16.185,80	16.185,80	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.488,36	1.488,36	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.082,33	2.082,33	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	40.834,80	40.834,80	100,00
	Ogółem:	1.201.620,78	1.201.567,13	99,99

Wydatki w rozdziale 80110 gimnazja na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano 69.432,69 zł na płace i pochodne kwotę 969.292,48 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 1.400,00 zł, na zakup materiałów wydatkowano 59.145,90 zł z czego: na opał 39.579,28 zł oraz na środki czystości, artykuły papiernicze i inne materiały 19.566,62 zł. Na pomoce dydaktyczne wydatkowano łącznie kwotę 15.956,78 zł, zostały zakupione podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 74 uczniów finansowane z dotacji z budżetu państwa oraz zakupiono 3 laptopy. Na energię wydatkowano 14.004,50 zł z czego na energię elektryczną 11.918,81 zł i wodę 2.085,69 zł. Na remonty wydatkowano 11.243,49 zł, a dotyczyły naprawy siatek ochronnych na sali gimnastycznej, naprawy kserokopiarek, naprawę palnika w kotłowni. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 16.185,80 zł ( wywóz śmieci, ścieki, przegląd sprzętu p/poż, usługi pocztowe i inne). Na podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne oraz zakupu usług zdrowotnych 4.070,69 zł. Na odpis Na FŚS przekazano kwotę 40.834,80 zł. Do gimnazjów do czerwca uczęszcza 156 uczniów, a od września uczęszcza 139.

W w/w rozdziale na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 72.879,83 zł. Stanowią je naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2016 rok w kwocie 70.480,02 zł, faktura za energie elektryczną 1.559,81 zł oraz za wywóz nieczystości 840,00 zł .

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	230.200,00 zł	
Wykonanie	230.200,00 zł	tj. 100,00%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.241,45	21.241,45	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	1.717,09	1.717,09	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.998,96	4.998,96	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	383,88	383,88	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8745,50	8.745,50	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.011,76	4.011,76	100,00
4300	Zakup pozostałych usług	188.018,37	188.018,37	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	1.082,99	1.082,99	100,00
	Ogółem:	230.200,00	230.200,00	100,00

W rozdziale dowożenie uczniów do szkół wydatkowano na płace i pochodne dla opiekunów 28.341,38 zł, na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 8.745,50 zł, odpis na ZFSS wyniósł 1.082,99 zł, na zakup usług i materiałów 192.030,13 zł. Wydatkowano 100,00% planowanych kwot. Do opieki 273 dzieci zatrudnione są 3 osoby z czego 1 osoba na 0,67 etatu, 1 osoba na 0,17 etatu oraz 1 osoba na umowę zlecenie.

W w/w rozdziale na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 19.083,90 zł, a wynikają one z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok w kwocie 2.027,14 zł oraz faktura za dowożenie dzieci do szkół w kwocie 17.056,76 zł.

## Rozdział 80114 – Zespół ekonomiczno-administracyjny

Plan 295.704,17 zł  
 Wykonanie 295.704,17 zł tj. 100,00%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.492,44	163.492,44	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	14.905,32	14.905,32	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.323,36	32.323,36	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.074,87	3.074,87	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.320,00	14.320,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.662,32	26.662,32	100,00
4260	Zakup energii	1.281,35	1.281,35	100,00
4270	Zakup usług remontowych	239,00	239,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16.053,44	16.053,44	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.204,53	3.204,53	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	15.000,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	4.047,54	4.047,54	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	1.000,00	100,00
	Ogółem:	295.704,17	295.704,17	100,00

W w/w rozdziale wydatkowano na płace i pochodne 213.795,99 zł, na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono kwotę 14.320,00 zł, na ZFŚS wydano kwotę 4.047,54 zł, na zakup materiałów 26.662,32 zł, na zakup energii elektrycznej przeznaczono kwotę 1.281,35 zł. Dokonano remontu kserokopiarki na kwotę 239,00 zł. Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 16.053,44 zł na aktualizację oprogramowania, usługi pocztowe, prowizje bankowe. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 3.204,53 zł. Kwotę 16.100,00 zł przeznaczono na podróże krajowe, badania pracownicze i szkolenia pracowników. Wydatkowano 100,00% planowanych kwot na poszczególnych paragrafach.

W w/w rozdziale na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 16.198,58 zł. które stanowią dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok.

## Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 22.024,02 zł  
 Wykonanie 22.024,02 zł tj. 100,00%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2320	Dotacje celowe dla powiatu	6.000,00	6.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	704,00	100,00
4300	Zakup pozostałych usług	11.250,50	11.250,50	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4.069,52	4.069,52	100,00
	Ogółem:	22.024,02	22.024,02	100,00

W w/w rozdziale wydatkowano 22.024,02 zł tj. 100,00% planowanych środków. Przekazano środki na doradztwo medyczne zgodnie z porozumieniem z Powiatem Tucholskim w kwocie 6.000,00 zł. W 2016 roku dofinansowano doksztalcanie dla 7 nauczycieli na kwotę 11.250,50 zł, zakupiono materiały na szkolenie rad pedagogicznych w kwocie 704,00 zł, przeprowadzono szkolenia rad pedagogicznych na kwotę 4.069,52 zł.

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

Plan 644.766,00 zł  
 Wykonanie 644.625,32 zł tj. 99,98%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	30.233,70	30.233,70	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424.043,43	424.043,43	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	31.705,88	31.705,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.288,00	80.288,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.168,93	11.168,93	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.400,00	6.400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.671,98	17.670,43	100,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	7.528,51	7.389,38	98,15
4260	Zakup energii	6.709,79	6.709,79	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5.161,68	5.161,68	100,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	854,10	854,10	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	23.000,00	23.000,00	100,00
	Ogółem:	644.625,32	644.625,32	99,98

W w/w rozdziale plan został zrealizowany w 100,00% na ogólną kwotę 644.625,32 zł. Realizacja powyższych zadań wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach. Na dodatek wiejski i mieszkaniowy wydatkowano kwotę 30.233,70 zł, na wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń wydatkowano kwotę 547.206,24 zł, na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 6.400,00 zł. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 17.670,43 zł z czego 12.668,43 zł na opał oraz zakupiono 5 projektorów i komputer w kwocie 3.929,78 zł, pozostała kwota 1.072,22 zł została przeznaczona na pozostałe materiały. Na pomoce dydaktyczne wydatkowano kwotę 7.389,38 zł w tym zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 24 uczniów z dotacji „podręcznikowej”. Wydatki na zakup energii przeznaczono kwotę 6.709,79 zł z tego na energię elektryczną 5.947,17 zł i wodę 762,62 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano łącznie kwotę 5.161,68 zł, usługi telekomunikacyjne 854,10 zł. Odpisu na ZFŚS dokonano w wysokości 23.000,00 zł.

W Zespole Szkół w Kęsowie i w Żalnie specjalną organizacją nauki do czerwca było objętych 25 uczniów – 16 w szkole podstawowej i 13 w gimnazjum, natomiast od września 17 uczniów szkoły podstawowej i 10 uczniów gimnazjum. Natomiast w ZS w Żalnie specjalną organizacją nauki i metod pracy było objętych 7 uczniów z tego 2 ze szkoły podstawowej i 5 z gimnazjum, od września 4 uczniów szkoły podstawowej i 3 z gimnazjum.

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 43.191,57 zł z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 43.122,057 zł,
- faktura za zakupioną literaturę dla pedagoga szkolnego kwota 69,00 zł.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	65.037,27 zł	
Wykonanie	65.037,27 zł	tj. 100,00%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	24.732,00	24.732,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	40.305,27	40.305,27	100,00
	Ogółem:	65.037,27	65.037,27	100,00

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano 65.037,27 zł. Na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników 24.732,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Dokonano odpisu na fundusz socjalny dla emerytów w kwocie 40.305,27 zł.

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan	50.552,78 zł	
Wykonanie	50.442,03 zł	tj. 99,78%

#### Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 6.000,00 zł  
Wykonanie 6.000,00 zł tj. 100,00%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	6.000,00	100,00
	Ogółem:	6.000,00	6.000,00	100,00

W ramach tego rozdziału wydatku dokonano na podstawie zawartej umowy z dnia 21 czerwca 2016 roku na realizację „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”, w ramach programu zaszczepiono 20 dzieci.

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 5.000,00 zł  
Wykonanie 4.999,28 zł tj. 99,99%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,28	99,76
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4000,00	100,00
	Ogółem:	5.000,00	4.999,28	99,99

W ramach tego rozdziału opłacono zakup ulotek na temat przemocy i uzależnień na kwotę 299,28 zł. Na wypłatę wynagrodzenia dla psychologa wydatkowano kwotę 4000,00 zł. Z zakresu zakupu pozostałych usług wydatkowano kwotę 700,00 zł, wydatek ten związany był z prowadzeniem warsztatów profilaktycznych. W w/w rozdziale plan zrealizowano w 99,99%.

#### Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 39.352,78 zł  
Wykonanie 39.352,78 zł tj. 100,00%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.030,00	8.030,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	932,99	932,99	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.876,60	2.876,60	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	27.433,19	27.433,16	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	100,00
	Ogółem:	39.352,78	39.352,75	100,00

W ramach posiadanych środków zakupiono do świetlic terapeutycznych i punktów kontrolnych książki i materiały edukacyjne o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi na łączną kwotę – 2.876,60 zł. Na wynagrodzenia dla GKRPA oraz psychologa wydano środki w kwocie 8.030,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu usług pozostałych na łączną kwotę 27.433,16 zł., co stanowi 100% planu w tym zakresie. Prowadzono przede wszystkim zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla osób i rodzin z problemem alkoholowym, usługi dotyczące szkoleń i warsztatów oraz prowadzenia punktu konsultacyjnego. Kwota 80,00 zł została wydatkowana jako opłata za wnioski o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. Na zakup nagród w konkursie „Asertywne zmagania” wydatkowano kwotę 932,99 zł. Plan w w/w rozdziale zrealizowano w 100,00%.

#### Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan 200,00 zł  
Wykonanie 90,00 zł tj. 45,00%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	90,00	45,00
	Ogółem:	200,00	90,00	45,00

W ramach tego rozdziału wydatek na kwotę 90,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

### Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	6.147.251,64 zł	
Wykonanie	6.072.017,98 zł	tj. 98,78%

#### Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan	84.869,52 zł	
Wykonanie	84.869,52 zł	tj. 100,00%

#### § 4330. Zakup usług j.s.t. od innych j.s.t

Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań własnych gminy Kęsowo. Środki przeznaczono na pobyt osób starszych w Domach Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, Kamieniu Krajeńskim w Świeciu i Wysokiej.

#### Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan	7.691,20 zł	
Wykonanie	7.691,20 zł	tj. 100,00%

#### § 4330. Zakup usług j.s.t. od innych j.s.t

Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań własnych gminy Kęsowo. Środki przeznaczono na pobyt 5 dzieci w rodzinie zastępczej – odpłatność 10% i 50%.

#### Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Plan	196.922,20 zł	
Wykonanie	196.603,47 zł	tj. 99,84%

§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.	144.662,20	144.662,20	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	546,13	546,13	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	36.465,20	36.413,78	99,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.427,79	1.427,79	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.701,38	6.607,13	98,60
4120	Składki na fundusz pracy	896,50	865,60	96,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,91	284,91	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	546,00	91,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.799,12	2.710,96	96,85
4440	Odpis na ZFŚS	1.185,09	1.185,09	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1.353,88	1.353,88	100,00
	Ogółem	196.922,20	196.603,47	99,84

Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań własnych Gminy. Wydatkowano kwotę w wysokości 196.603,47 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydatkowano kwotę 45.314,30 zł. Kwotę w wysokości 6.626,97 zł wydatkowano na zakup przedłużenia licencji, zakup materiałów oraz usług, wydatki na ryczałt samochodowy, szkolenia pracownicze, wydatki osobowe niezaliczane do

wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS. Wydatku w kwocie 144.662,20 zł dokonano z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń społecznych dla dzieci objętych rodzinną pieczę zastępczą.

Na dzień 31.12.2016 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.829,45 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

#### Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan 2.730.087,00 zł  
Wykonanie 2.729.877,21 zł tj. 99,99%

§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
3110	Świadczenia społeczne	2.676.555,88	2.676.350,20	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe	33.797,50	33.797,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.901,09	5.901,09	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	61,25	61,25	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.513,92	8.513,92	100,00
4220	Zakup środków żywności	85,82	85,82	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	795,89	99,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	151,09	151,09	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	820,45	820,45	100,00
4700	Szkolenia pracowników	3.300,00	3.300,00	100,00
	Ogółem	2.730.087,00	2.729.877,21	99,99

Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań zleconych. Otrzymano dotację na zadania bieżące w kwocie 2.730.087,00 zł, w tym 2% na utrzymanie zadania (wynagrodzenia, zakup materiałów, usług itp.)

Do realizacji świadczenia wychowawczego GOPS zatrudnia 1 osobę na cały etat. W okresie od kwietnia do grudnia 2016 r. wypłacono 1361 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 2.676.350,20 zł.

Na wydatki rzeczowe związane z obsługą wydatkowano kwotę 53.527,01 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 39.759,84 zł. Kwotę w wysokości 13.767,17 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia (komputer, biurko, krzesło biurowe, kserokopiarkę) na zakup usług, środków żywności, opłaty telekomunikacyjnej podróży służbowych szkoleń oraz odpis na ZFŚS.

Na dzień 31.12.2016 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.311,07 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

#### Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne

Plan 2.056.300,00 zł  
Wykonanie 2.036.969,02 zł tj. 99,06%

§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.800,00	4.075,63	70,27
3110	Świadczenia społeczne	1.896.381,30	1.879.280,91	99,10
4010	Wynagrodzenia osobowe	46.091,96	45.844,26	99,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.967,44	1.967,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94.267,60	94.132,64	99,86
4120	Składki na fundusz pracy	1.182,48	1.171,42	99,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.499,32	3.389,42	96,86
4300	Zakup usług pozostałych	4.850,00	4.847,40	99,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	1.640,90	1.640,90	100,00
4700	Szkolenia pracowników	379,00	379,00	100,00
	Ogółem	2.056.300,00	2.036.969,02	99,06

Realizacja wydatków w tym rozdziale należy do zadań zleconych. Otrzymano dotację na zadania bieżące w kwocie 2.038.000,00 zł, w tym 3% na utrzymanie zadania (wynagrodzenia, zakup materiałów, usługi itp.).

Przy realizacji świadczeń rodzinnych GOPS zatrudnia 2 osoby (w tym 1 osoba na 1 etat i 1 osoba na 0,5 etatu).

W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. wypłacono świadczenia:

- a) zasiłki rodzinne – 5.139
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 105
  - samotnego wychowywania dziecka - 154
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 328 (do 5 roku życia - 74 i powyżej 5 roku życia - 254)
  - rozpoczęcia roku szkolnego – 318
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 689
  - zasiłki pielęgnacyjne – 1.882
  - świadczenia pielęgnacyjne – 194
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 47
  - dodatku z tytułu urodzenia dziecka – 24
  - specjalnego zasiłku opiekuńczego – 47
  - zasiłku dla opiekuna – 119
  - świadczenia rodzicielskiego - 146

Do końca grudnia 2016r. wypłacono 497 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 190.998,71 zł.

Wydatkowana kwota w ramach tego rozdziału ze środków BP wynosi 2.020.699,40 zł, z tego:

- a) świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) – 1.879.280,91 zł,
- b) składki emerytalno-rentowe dla 32 świadczeniobiorców na kwotę 85.784,74 zł,
- c) wydatki rzeczowe związane z obsługą 55.633,75 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 43.669,59 zł i dodatkowe wynagrodzenie za 2015 r. – 1.967,44 zł. Pozostałą kwotę stanowią zakupy materiałów, wyposażenia, licencji, szkolenia pracowników, opłaty za rozmowy telefoniczne i odpis na ZFŚS – 9.996,72 zł.

Wydatkowana kwota w ramach tego rozdziału ze środków własnych wynosi 12.193,99 zł, przeznaczona na wydatki rzeczowe związane z obsługą na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup usług pozostałych.

Dokonano również zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, które dotyczyły zasiłków z lat ubiegłych a stanowią dochód budżetu państwa oraz odsetek od tych zasiłków na łączną kwotę 4.075,63 zł.

Na koniec roku 2016 powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.696,76 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

#### Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan	31.083,32 zł	
Wykonanie	30.801,70 zł	tj. 99,10%

§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1.005,32	1.005,32	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30.078,00	29.796,38	99,07
	Ogółem	31.083,32	30.801,70	99,10

W rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Otrzymana dotacja z Budżetu Państwa 852.85213.2010 w kwocie 16.112,00 zł – zadania zlecone i dotacja 852.85213.2030 w kwocie 13.685,00 zł zadania własne. Wydatkowana kwota dotacji 29.796,38 zł, stanowi 99,06% planu.

W ramach zadania opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 50 osób.

Dokonano również zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, które dotyczyły zasiłków z lat ubiegłych a stanowią dochód budżetu państwa na łączną kwotę 1.005,32 zł.

Na koniec 2016 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.003,98 zł dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

#### Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	88.647,00 zł	
Wykonanie	85.920,26 zł	tj. 96,93%

##### § 3110. Świadczenia społeczne

Plan	88.177,00 zł	
Wykonanie	85.455,77 zł	tj. 96,92%

Na realizację zadań w zakresie zasiłków i pomocy w naturze otrzymano dotacje w wysokości 88.177,00 zł:

a) Zasiłki celowe w ramach zadań własnych – 19.400,00 zł  
Zadanie w całości finansowane ze środków własnych Gminy. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 16.924,18 zł. Liczba rodzin, którym przyznano zasiłek celowy - 60.

b) Zasiłki okresowe w ramach zadań własnych – 68.777,00 zł.

Otrzymała dotacje z BP przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 68.531,59 zł, co stanowi 99,64% planu w tym zakresie. Liczba rodzin, którym przyznano zasiłek okresowy – 72.

Dokonano również zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, które dotyczyły zasiłków z lat ubiegłych na łączną kwotę 464,49 zł.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	30.381,37 zł	
Wykonanie	24.921,94 zł	tj. 82,03%

Z tego użytkownikom mieszkań:

a) tworzących mieszkaniowy zasób Gminy	3.585,30 zł
b) spółdzielczych	3.012,77 zł
c) prywatnych	4.476,32 zł
d) innych	13.847,55 zł

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 24 decyzje w sprawach o dodatki mieszkaniowe z tego:

a) decyzje przyznające	23
b) decyzji odmownych	1
c) decyzje uchylające	0
d) decyzji wstrzymujących	0
e) bez wstrzymujące	0

Dodatki mieszkaniowe w całości są finansowane ze środków własnych Gminy, jest to zadanie własne gminy.

Powyższe zadanie zostało zrealizowane 83,08%, wypłacono łącznie 152 dodatki mieszkaniowe.

Otrzymała kwota dotacji w wysokości 373,89 zł została zwrócona, gdyż w roku 2016 nie było zapotrzebowania na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. Środki przeznaczone na koszty obsługi zadania zleconego realizowanego przez gminy w wysokości 2,00% w ramach wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych. Plan nie został zrealizowany z powodu braku wypłat dodatków.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	157.425,13 zł	
Wykonanie	157.092,24 zł	tj. 99,79%

##### § 3110. Zasiłki stałe

Otrzymała kwotę dotacji w wysokości 154.000,00 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie zrealizowano w 99,79%. Liczba rodzin, którym przyznano zasiłek stały - 31.

Dokonano również zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, które dotyczyły zasiłków z lat ubiegłych na łączną kwotę 3.425,13 zł.

#### Rozdział 85219 - Ośrodek pomocy społecznej

Plan 558.419,48 zł  
Wykonanie 533.633,58 zł tj. 95,57%

§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.480,00	2.408,96	97,14
3110	Świadczenia społeczne	25.028,08	24.979,40	99,81
4010	Wynagrodzenia osobowe	343.636,48	331.496,10	96,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.228,51	23.228,51	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65.450,00	61.486,08	93,95
4120	Składki na fundusz pracy	4.300,00	3.860,52	89,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.970,00	3.000,00	75,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.726,41	24.373,29	98,58
4220	Zakup środków żywności	300,00	289,52	96,51
4270	Zakup usług remontowych	2.100,00	2.066,40	98,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	28.698,66	23.143,75	81,00
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1.400,00	1.312,44	93,75
4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	9.027,59	90,28
4430	Różne opłaty i składki	1.051,65	1.051,65	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	8.614,69	8.614,69	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85,00	85,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	13.300,00	13.159,68	98,95
	Ogółem	558.419,48	533.633,58	95,57

Na funkcjonowanie GOPS przyznana została dotacja z BP 852.85219.2030 w kwocie 111.706,00 zł, dotacja z BP na zadanie zlecone 852.85219.2010 w kwocie 10.483,00 zł w ramach wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz dotacja ze środków własnych Gminy w kwocie 436.230,48 zł.

Na utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę 533.633,58 zł:

- a) w ramach zadania własnego: 523.150,92 zł  
z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 423.071,21 zł (w tym na dodatkowe wynagrodzenia roczne – 23.228,51 zł). Pozostała kwota w wysokości 85.428,05 zł wykonanych wydatków stanowią pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz środków żywności – 24.507,89 zł. zakup usług telefonicznych, pocztowych, zdrowotnych, remontowych, pozostałych usług różnych opłat oraz kosztów postępowania sądowego 27.709,24 zł, szkolenia pracowników – 13.159,68 zł, delegacje służbowe – 9.027,59 zł (kwota ta obejmuje m.in. wypłatę ryczałtów terenowych dla 3 pracowników socjalnych, opiekunki środowiskowej i kierownika) odpis na FŚS – 8.614,69 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.408,96 zł. Wypłatę wynagrodzenia dla kuratora za sprawowanie opieki wobec osoby częściowo ubezwłasnowolnionej na kwotę 14.651,66 zł,
- b) w ramach zadania zleconego: 10.482,66 zł  
z tego 10.327,74 zł na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz 154,92 zł na obsługę co stanowi 1,5%.

Na koniec 2016 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 31.131,61 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

#### Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 51.000,00 zł  
Wykonanie 48.248,08 zł tj. 94,61%

§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	728,08	91,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.550,00	4.170,00	91,65
4300	Zakup usług pozostałych	45.650,00	43.350,00	94,97
	Ogółem	51.000,00	48.248,08	94,61

Na realizację zadania otrzymano ze środków własnych Gminy dotację w kwocie 5.350,00 zł oraz dotację z BP 852.85228.2010 w kwocie 45.650,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- a) w ramach zadania własnego: 4.898,08 zł na wynagrodzenia i pochodne na czas zastępstwa urlopowego opiekunki środowiskowej
- b) w ramach zadania zleconego: 43.350,00 zł na pokrycie odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 5 podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi.

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan	154.425,42 zł	
Wykonanie	135.389,76 zł	tj. 87,68%

#### § 3110. ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

Plan	145.900,00 zł	
Wykonanie	128.384,54 zł	tj. 88,00%

W ramach pozostałej działalności realizowano:

- a) program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- b) zasiłki celowe na żywność

Na realizację tego zadania otrzymano dotacje celową na zadania własne w wysokości 108.000,00 zł, w ramach porozumienia zawartego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim oraz dotację ze środków własnych Gminy w kwocie 34.600,00 zł. Kwota wypłaconych świadczeń wynosi 121.690,70 zł, co stanowi 88,89% wykonania planu w tym zakresie, z tego ze środków:

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| a) własnych Gminy      | 24.338,14 zł |
| b) dotacji od wojewody | 97.352,56 zł |

Pomocą objęto:

- |                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| a) dożywianie dzieci w szkołach | 126 dzieci |
| b) dożywianie osób dorosłych    | 6 osób     |
| c) zasiłki celowe na żywność    | 113 rodzin |

Byli to głównie uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów w Kęsowie, Żalnie, Drożdzienicy oraz w Piastoszynie.

Na obsługę karty dużej rodziny przyznano z BP w ramach zadań zleconych dotację celową w wysokości 243,88 zł. zadanie to zrealizowano w 83,52%, wydano 16 wniosków.

Kwota 6.693,84 zł dotyczy wypłaty świadczeń za pracę osób pracujących w ramach społecznie-użytecznych.

#### § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	243,88 zł	
Wykonanie	203,68 zł	tj. 83,52%

Środki przeznaczone na obsługę zadań zleconych w ramach wydanych wniosków Karty dużej rodziny na kwotę 203,68 zł

#### § 4300. Zakup usług pozostałych

Plan	6.700,00 zł	
Wykonanie	5.220,00 zł	tj. 77,91%

Środki przeznaczone na opłatę za pobyt 1 osoby bezdomnej z terenu Gminy w schronisku dla bezdomnych. Plan wykonano w 77,91%, ponieważ osoba zrezygnowała z pobytu w schronisku.

§ 4430. Różne opłaty i składki

Plan	1.560,00 zł	
Wykonanie	1.560,00 zł	tj. 100,00%

Wydatku dokonano na podstawie Uchwały Nr XXVI/142/2016 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kęsowo do Stowarzyszenia pod nazwą „Bank Żywności w Chojnicach” w charakterze członka i ustalenia składki członkowskiej w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

Dokonano również zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, które dotyczyły zasiłków z lat ubiegłych na łączną kwotę 21,44 zł oraz odsetek od dotacji w kwocie 0,10 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan	343.425,72 zł	
Wykonanie	343.425,72 zł	tj. 100,00 %

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan	150.352,81 zł	
Wykonanie	150.352,81 zł	tj. 100,00%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.015,13	10.015,13	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.865,49	102.865,49	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	8.545,12	8.545,12	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.869,09	20.869,09	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.114,45	2.114,45	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,10	558,10	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	5.385,43	5.385,43	100,00
	Ogółem:	150.352,81	150.352,81	100,00

Wskaźnik wykonania wydatków ogółem w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynosi 100,00% środków planu rocznego. W rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, wydatkowano kwotę 150.352,31 zł tj. 100,00% środków planu rocznego. W w/w rozdziale wydatkowano na płace i pochodne kwotę 134.394,15 zł, na dodatki wiejskie i mieszkaniowe przeznaczono kwotę 10.015,13 zł, na zakup materiałów wydatkowano 558,10 zł., odpis na ZFŚS wyniósł 5.385,43,00 zł.

W w/w rozdziale na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 7.369,38 zł, wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	13.632,91 zł	
Wykonanie	13.632,91 zł	tj. 100,00%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9.769,83	9.769,83	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.009,60	3.009,60	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	44,80	44,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,05	525,05	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	74,85	74,85	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	208,78	208,78	100,00
	Ogółem:	13.632,91	13.632,91	100,00

Wydatki ogółem stanowią kwotę 13.632,91 zł. co stanowi 100,00% planu, w tym 3.654,30 zł. to kwota wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń plan wykonano w 100%. Na zakup usług wydano kwotę 208,78 zł. Została również przekazana dotacja w kwocie 9.769,83 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, którym jest objęte 1 dziecko.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 745,42 zł dotyczące składek ubezpieczeniowych oraz składki na F.P.

#### Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 179.440,00 zł  
Wykonanie 179.440,00 zł tj. 100,00%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3240	Stypendia dla uczniów	176.065,00	176.065,00	100,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.375,00	3.375,00	100,00
	Ogółem:	179.440,00	179.440,00	100,00

Wydatki ogółem stanowią kwotę 179.440,00 zł. co stanowi 100,00% planu, w tym 176.065,00 zł. to kwota wydatkowana na stypendia w 2016 r. – plan wykonano w 100% oraz 3.375,00 zł wydatkowano na wypłatę wyprawek dla uczniów szkół naszej gminy, plan zrealizowano na poziomie 100,00%.

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 766.869,44 zł  
Wykonanie 744.712,85 zł tj. 97,11%

#### Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 130.000,00 zł  
Wykonanie 124.670,00 zł tj. 95,90%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	130.000,00	124.670,00	95,90
	Ogółem:	130.000,00	124.670,00	95,90

Zakres zrealizowanych wydatków w w/w rozdziale obejmował dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki w Kęsowie w wysokości 124.670,00 zł co stanowi 95,90% zakładanego planu w tym zakresie.

Dotacja dotyczy odprowadzanych ścieków do sieci kanalizacyjnej użytkowanej przez ZGK w Kęsowie, objęto wszystkie grupy taryfowe odbiorców usług na podstawie uchwały RG.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 378.212,80 zł  
Wykonanie 377.788,23 zł tj. 99,89%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.600,00	12.442,75	98,75
4300	Zakup pozostałych usług	365.612,80	365.345,48	99,93
	Ogółem:	378.212,80	377.788,23	99,89

Zakres zrealizowanych wydatków w w/w rozdziale wykonano w kwocie 377.788,23 zł, co stanowi 99,89% planu a obejmują:

- usługi związane są z wywozem odpadów segregowanych i mieszanych z terenu gminy oraz za wykonanie ogrodzenia przy PSZOK gminnym w łącznej kwocie 365.345,48 zł,
- zakup stali na wykonanie zadaszania w Punkcie Selektynego Zbioru Odpadów Komunalnych w Kęsowie oraz zakup kamer w kwocie 12.442,75 zł.

W w/w dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 30.434,40 zł dotyczące faktury za wywóz odpadów segregowanych i mieszanych za grudzień 2016 roku.

#### Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan 23.860,00 zł  
Wykonanie 23.419,50 zł tj. 98,15%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	54,55	90,92
4300	Zakup pozostałych usług	23.800,00	23.364,95	98,17
	Ogółem:	23.860,00	23.419,50	98,15

Na zadania w zakresie oczyszczania wsi wydatkowano kwotę 23.419,50 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego w tym rozdziale, wydatki związane są z usługami transportowymi wywozu nieczystości i prowizją bankową związaną z wpłatami za odpady komunalne oraz zakupiono worki na śmieci.

W w/w dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.763,34 zł dotyczące faktury za wywóz odpadów segregowanych i mieszanych za grudzień br.

#### Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 51.345,00 zł  
Wykonanie 47.398,34 zł tj. 92,31%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.745,00	24.334,24	94,52
4260	Zakup energii	600,00	385,21	64,20
4300	Zakup pozostałych usług	10.885,00	8.563,89	78,68
4430	Różne składki i opłaty	615,00	615,00	100,00
6060	Zakupy inwestycyjne jst	13.500,00	13.500,00	100,00
	Ogółem:	51.345,00	47.398,34	92,31

Na koszenie traw i pielęgnację zieleni na terenie gminy wydatkowano 47.398,34 zł co stanowi 92,31% planu w tym:

- na zakup paliwa, części zamiennych do kosiarek, nożyc spalinowych, pompy do podlewania zieleni, itp. – 24.334,24 zł,
- zakup wody na tęczowym zakątku w kwocie 385,21 zł,
- za naprawę kosiarki, badanie wody oraz prace na terenach zielonych – 8.563,89 zł.
- polisa ubezpieczeniowa ciągnika i osprzętu w kwocie 615,00 zł,
- zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Żalno w kwocie 13.500,00 zł.

#### Rozdział 90005 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan 14.950,00 zł  
Wykonanie 14.950,00 zł tj. 100,00%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup pozostałych usług	14.950,00	14.950,00	100,00
	Ogółem:	14.950,00	14.950,00	100,00

Na zadania w zakresie oczyszczania wsi wydatkowano łącznie kwotę 14.950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Wydatek dotyczył wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

#### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 1.495,00 zł  
Wykonanie 1.495,00 zł tj. 100,00%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.309,00	1.309,00	100,00
4300	Zakup pozostałych usług	186,00	186,00	100,00
	Ogółem	1.495,00	1.495,00	100,00

Wydatki poniesione w w/w rozdziale dotyczyły zakupu karmy dla odłowionych bezdomnych psów na kwotę 1.309,00 zł. Usługi dotyczyły leczenia zwierząt na kwotę 186,00 zł. Plan wykonano w 100,00%.

#### Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 139.100,00 zł  
Wykonanie 127.121,41 zł tj. 91,39%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4260	Zakup energii	86.000,00	74.495,27	86,62
4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	49.551,14	99,10
4300	Zakup pozostałych usług	3.100,00	3.075,00	99,19
	Ogółem	139.100,00	127.121,41	91,39

Wydatki poniesione na oświetlenie ulic jak również konserwacje oświetlenia ulicznego obejmowały drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie. Na oświetlenie ulic wydano 74.495,27 zł, co stanowi 86,62% wykonania planu. Na remont przyłączy do sieci i modernizację oświetlenia ulicznego wydatkowano 49.551,14 zł, co stanowi 99,10% Zakup usług dotyczył przygotowania dokumentacji przetargowej, na którą wydatkowano kwotę 3.075,00 zł, co stanowi 99,19% planu

W w/w dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.996,90 zł dotyczące faktury za zakupu energii.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 27.906,64 zł  
Wykonanie 27.870,37 zł tj. 99,87%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup pozostałych usług	26.206,64	26.206,64	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonie ekspertyz, analiz i opinii	1.700,00	1.663,73	97,87
	Ogółem	27.906,64	27.870,37	99,87

W/w rozdziale wydatki wykonano w kwocie 27.870,37 zł, co stanowi 99,87% planu, a dotyczyły:

- wykonanie prac związanych z realizacją zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kęsowo” w kwocie 26.206,64 zł,
- umowa dotycząca programu ochrony środowiska i oddziaływania tych programów na środowisko w gminach Powiatu Tucholskiego w kwocie 1.663,73 zł .

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 491.795,84 zł  
Wykonanie 478.409,23 zł 97,28%

#### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 10.000,00 zł  
Wykonanie 10.000,00 zł tj. 100,00%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	10.000,00	100,00
	Ogółem	10.000,00	10.000,00	100,00

Wydatki na kwotę 10.000,00 zł związane były z dotacjami przekazanymi zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadań przez stowarzyszenia gminy Kęsowo.

#### Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 258.086,84 zł  
 Wykonanie 246.637,54 zł tj. 95,56%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.100,00	957,56	87,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.436,00	92.808,95	99,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.938,71	7.938,71	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.549,00	16.162,75	97,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.786,00	2.442,26	87,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.200,00	13.499,08	95,06
4190	Nagrody konkursowe	1.700,00	1.268,89	74,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.800,00	32.164,81	92,43
4220	Zakup środków żywności	1.200,00	1.114,00	92,83
4260	Zakup energii	34.800,00	32.380,65	93,05
4300	Zakup usług zdrowotnych	12.168,29	10.540,95	86,63
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.100,00	3.241,57	63,56
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.308,52	87,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	3.825,11	3.825,11	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.983,73	26.983,73	100,00
	Ogółem	258.086,84	246.637,54	95,56

Wydatki w w/w rozdziale wyniosły 246.637,54 zł, a plan został zrealizowany w 95,56%, Poszczególne wydatki w w/w rozdziale związane są z:

- wynagrodzeniami osobowymi i bezosobowymi oraz pochodnymi wynagrodzeń co stanowi kwotę 119.352,67 zł co stanowi 98,86% planu w danym rozdziale,
- w ramach wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń plan wykonano w 87,05% na kwotę 957,56 zł, dotyczyły ekwiwalentu za pranie oraz środki czystości dla palacza,
- odpis na ZFŚS kwota 3.825,11 jest to 100,00% zakładanego planu,
- zakup materiałów: węgiel, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć w świetlicach, środki czystości, itp. w kwocie 32.164,81 zł, 92,43% planu,
- wykonanie kanału kominowego, legalizację gaśnic, wodę itp. w kwocie 10.540,95 zł i stanowi 86,63% planu,
- wydatki związane z zakupem energii 32.380,65 zł, 93,05% planu, natomiast usługi dotyczące telefonii komórkowej i stacjonarnej stanowią sumę 3.241,57 zł, co stanowi 63,56%,
- na podróże krajowe wydatkowano 1.308,52 zł, co stanowi 87,23% wykonanie planu związane jest z wypłatą ryczałtu za użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- zakup nagród na konkursy organizowane w świetlicach wydano kwotę 1.268,89 zł, co stanowi 74,64% planu natomiast na zakup środków żywności (poczęstunki) została wydatkowana kwota 1.114,00 zł, co stanowi 92,83% planu,
- wydatki inwestycyjne związane są termomodernizacją świetlicy w Obrowie i wyniosły 26.983,73 zł., co stanowi 100,00% wykonania planu.

W w/w rozdziale powstały zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 8.810,48 zł, a dotyczą:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. w kwocie 8.500,83 zł,
- faktura za zakup energii do świetlic wiejskich w kwocie 309,65 zł.

## Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 170.000,00 zł  
 Wykonanie 170.000,00 zł tj. 100,00%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170.000,00	170.000,00	100,00
	Ogółem	170.000,00	170.000,00	100,00

Zakres zrealizowanych wydatków obejmował dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kęsowie w wysokości 170.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

## Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Plan 8.200,00 zł  
 Wykonanie 8.200,00 zł tj. 100,00%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.509,00	38.914,23	96,06
4220	Zakup środków żywności	1.500,00	1.157,46	77,16
4300	Zakup pozostałych usług	3.500,00	3.500,00	100,00
	Ogółem:	45.509,00	43.571,69	95,74

Wynagrodzenie za przygotowanie gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami zostało wypłacone zgodnie z zawartą umową w kwocie 8.200,00 zł i stanowi 100,00% wykonania planu.

## Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan 45.509,00 zł  
 Wykonanie 43.571,69 zł tj. 95,74%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.509,00	38.914,23	96,06
4220	Zakup środków żywności	1.500,00	1.157,46	77,16
4300	Zakup pozostałych usług	3.500,00	3.500,00	100,00
	Ogółem:	45.509,00	43.571,69	95,74

Wydatki ogółem w rozdziale 92195 – Pozostała działalność wykonano w 95,74% i zamknęły się kwotą 43.571,69 zł. Wydatki związane z zakupem materiałów na kwotę 38.914,23 zł oraz usług na kwotę 3.500,00 zł, zakup środków żywności na spotkania organizowane przez sołectwa w kwocie 1.157,46 zł. Wydatki te ponoszone są na 10 sołectw naszej gminy.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan 169.318,90 zł  
 Wykonanie 164.475,89 zł tj. 99,90%

## Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 57.280,90 zł  
 Wykonanie 56.161,02 zł tj. 98,04%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.250,90	2.250,90	100,00
4260	Zakup energii	500,00	440,13	88,03

4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.600,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	8.800,00	8.139,99	92,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.730,00	43.730,00	100,00
	Ogółem:	57.280,90	56.161,02	98,04

W w/w wymienionym rozdziale łącznie wydatkowano kwotę 56.161,02 zł co stanowi 98,04% planu. Wykonane zadania to:

- zakup zastawu siatek na boisko w Drożdzienicy oraz zakup materiałów na konkurs brydża w kwocie 2.250,90 zł,
- zakup energii elektrycznej na Orliku w Żalnie w kwocie 440,13 zł,
- wykonanie konserwacji boisk w Kęsowie i Żalnie w kwocie 1.600,00 zł,
- naprawa boiska Orlik w Żalnie w kwocie 8.139,99 zł,
- ulepszenie boiska sportowego w Drożdzienicy w kwocie 43.730,00 zł.

W wymienionym dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 67,14 zł, które dotyczą faktury za energię na boisku w Żalnie.

#### Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	112.038,00 zł	
Wykonanie	08.314,87 zł	tj. 96,68%

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00	70.000,00	100,00
3030	Różne składki na rzecz osób fizycznych	410,00	410,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.850,00	25.816,00	99,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	7.596,54	84,41
4300	Zakup usług pozostałych	6.778,00	4.492,33	66,28
	Ogółem:	112.038,00	108.314,87	96,68

Wypłata dotacji dla stowarzyszeń odbywa się zgodnie z podpisanymi umowami na realizację w/w zadania, wydatkowano na ten cel 70.000,00 zł., co stanowi 100,00% wykonania planu w tym zakresie.

Kwota wydatku 410,00 zł, dotyczy wpisowego za udział w XV igrzyskach OSW Chełmno – RIO 2016.

Wynagrodzenia bezosobowe stanowią wydatek w kwocie 25.816,00 zł co stanowi 99,87% zakładanego planu rocznego. Umowy dotyczyły projektu „Mały mistrz” oraz animatora sportu.

Zakup materiałów i wyposażenia stanowi wydatek na kwotę 7.596,54 zł, a plan został wykonany w 84,41%. Dotyczyły zakupu dresów oraz innych materiałów niezbędnych dla uczestników biorących udział w igrzyskach. Zakup usług pozostałych został zrealizowany w kwocie 4.492,33 zł co stanowi 66,28% planu, dotyczyły wynajmu autobusu na zawody oraz usługi przygotowania poczęstunku dla zawodników. Niskie wykonanie w tym zakresie spowodowane zostało oszczędnościami.

#### 1. Realizacja zadań inwestycyjnych za 2016 rok.

W 2016 roku wykonano inwestycje na łączną kwotę 1.536.876,96zł, co stanowi 94,26% wykonania planu w tym zakresie.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	Wyk.%
010			Rolnictwo i łowiectwo	25.195,46	25.195,46	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	25.195,46	25.195,46	100,00
		6050	Dokumentacja projektowa – Kanalizacja sanitarna w Żalnie	4.000,00	4.000,00	100,00
		6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Żalnie	11.195,46	11.195,46	100,00
		6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	10.000,00	10.000,00	100,00

600			Transport i łączność	1.404.202,7 7	1.404.202,7 7	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.389.202,7 7	1.389.202,7 7	100,00
		6050	Nadzór inwestorski- Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pamiętowie	1.850,00	1.850,00	100,00
		6050	Przebudowa dróg gminnym	168.831,84	168.831,84	100,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 010428 C Bralewnica-Wielki Mędromierz, część II	110.104,43	110.104,43	100,00
		6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Żalnie	39.431,34	39.431,34	100,00
		6050	Ulepszenie drogi gminnej we Wieszczykach	26.000,00	26.000,00	100,00
		6050	Dokumentacja projektowa- Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pamiętowie	6.000,00	6.000,00	100,00
		6050	Ulepszenie drogi gminnej na terenie Sicinek	30.000,00	30.000,00	100,00
		6050	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pamiętowie	148.538,24	148.538,24	100,00
		6050	Przebudowa ulicy Kasztelańskiej, Wiatrakowej i Szkolnej w Żalnie	567.302,75	567.302,75	100,00
		6050	Nadzór inwestorski - Przebudowa ulicy Kasztelańskiej, Wiatrakowej i Szkolnej w Żalnie	11.000,00	11.000,00	100,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 010428 C Bralewnica-Wielki Mędromierz	261.593,17	261.593,17	100,00
		6050	Nadzór inwestorski- Przebudowa drogi gminnej nr 010428 C Bralewnica-Wielki Mędromierz	4.551,00	4.551,00	100,00
		6050	Dokumentacja projektowa- Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w Kęsowie - I etap	14.000,00	14.000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	100,00
		6050	Dokumentacja projektowa – Budowa ścieżki rowerowej Żalno-Piastoszyn	15.000,00	15.000,00	100,00
630			Turystyka	7.500,00	7.500,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7.500,00	7.500,00	100,00
		6050	Dokumentacja projektowa - Budowa budynku bazy ratownictwa oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na magazyn sprzętu wodnego wraz z urządzeniami budowlanymi z tymi związanymi przy jeziorze w Tuchółce w celu wzmocnienia konkurencyjności obszaru Gminy Kęsowo poprzez rozwój oferty turystycznej	6.000,00	6.000,00	100,00
		6050	Dokumentacja projektowa -Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności Żalna poprzez budowę elementów małej architektury oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego	1.500,00	1.500,00	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	9.000,00	9.000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.000,00	9.000,00	100,00
		6050	Modernizacja ogrzewania CO w mieszkaniu komunalnym w Żalnie	9.000,00	9.000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	93.600,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	93.600,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	93.600,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6.765,00	6.765,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	6.765,00	6.765,00	100,00
		6060	Zakup piłkochwytu - Szkoła w Kęsowie	6.765,00	6.765,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.500,00	13.500,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13.500,00	13.500,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne- kosiarka samobieżna	13.500,00	13.500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.983,73	26.983,73	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	26.983,73	26.983,73	100,00
		6050	Termomodernizacja świetlicy w Obrowie	26.983,73	26.983,73	100,00
926			Kultura fizyczna	43.730,00	43.730,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	43.730,00	43.730,00	100,00
		6050	Ulepszenie boiska sportowego w Drozdzienicy	43.730,00	43.730,00	100,00
			Razem- wydatki majątkowe	1.630.476,96	1.536.876,96	94,26

### Inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2016 r.

#### 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dokumentacja projektowa – Kanalizacja sanitarna w Żalnie

Termin realizacji 2016  
Orientacyjny koszt 4.000,00 zł

W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 4.000,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Wykonanie kanalizacji sanitarna w Żalnie

Termin realizacji 2016  
Planowana kwota do realizacji w 2016 r 11.195,46 zł

W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 11.195,46 zł co stanowi 100,00% planu .

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni

Termin realizacji 2016  
Orientacyjny koszt 10.000,00 zł

W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 10.000,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu. Dotyczyło 4 przydomowych oczyszczalni.

#### 600 - Transport i łączność

Nadzór inwestorski - Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pamiętowie

Termin realizacji 2016  
Planowana kwota do realizacji w 2016 r 1.850,00 zł

W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1.850,00 zł co stanowi 100,00 % planu .

Przebudowa dróg gminnych

Termin realizacji 2011- 2016  
Orientacyjny koszt 168.831,84 zł

W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 168.831,84 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.

Przebudowa drogi gminnej nr 010428 C Bralewnica-Wielki Mędromierz, część II

Termin realizacji 2016

Orientacyjny koszt	110.104,43 zł
W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 110.104,43 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.	
Przebudowa ulicy Słonecznej w Żalnie	
Termin realizacji	2016
Orientacyjny koszt	39.431,34 zł
W/w inwestycja została zrealizowana w kwocie 39.431,34 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.	
Ulepszenie drogi gminnej we Wieszczykach	
Termin realizacji	2016
Orientacyjny koszt	26.000,00 zł
W/w inwestycja została zrealizowana w 100% planu w kwocie 26.000,00 zł	
Dokumentacja projektowa- Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pamiętowie	
Termin realizacji	2016
Orientacyjny koszt	6.000,00 zł
W/w zadanie zostało zrealizowane w 100% planu w kwocie 6.000,00 zł.	
Ulepszenie drogi gminnej na terenie Sicinek	
Termin realizacji	2016
Orientacyjny koszt	30.000,00 zł
W/w inwestycja została zrealizowana w kwocie 30.000,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.	
Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pamiętowie	
Termin realizacji	2016
Orientacyjny koszt	148.538,24 zł
W/w inwestycja została zrealizowana w kwocie 148.538,24 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.	
Przebudowa ulicy Kasztelańskiej, Wiatrakowej i Szkolnej w Żalnie	
Termin realizacji	2015-2016
Orientacyjny koszt	567.302,75 zł
W/w inwestycja została zrealizowana w kwocie 567.302,75 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.	
Nadzór inwestorski - Przebudowa ulicy Kasztelańskiej, Wiatrakowej i Szkolnej w Żalnie.	
Termin realizacji	2016
Orientacyjny koszt	11.000,00 zł
W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 11.000,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.	
Przebudowa drogi gminnej nr 010428 C Bralewnica-Wielki Mędromierz	
Termin realizacji	2016
Orientacyjny koszt	261.593,17 zł
W/w inwestycja została zrealizowana w kwocie 261.593,17 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.	
Nadzór inwestorski- Przebudowa drogi gminnej nr 010428 C Bralewnica-Wielki Mędromierz	
Termin realizacji	2016
Orientacyjny koszt	4.551,00 zł
W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 4.551,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.	
Dokumentacja projektowa- Budowa ścieżki rowerowej Żalno-Piastoszyn	
Termin realizacji	2016
Orientacyjny koszt	15.000,00 zł
W/w inwestycja została zrealizowana w kwocie 15.000,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.	

### 630 - Turystyka

Dokumentacja projektowa - Budowa budynku bazy ratownictwa oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na magazyn sprzętu wodnego wraz z urządzeniami budowlanymi z tymi związanymi przy jeziorze w Tuchółce w celu wzmocnienia konkurencyjności obszaru Gminy Kęsowo poprzez rozwój oferty turystycznej

Termin realizacji	2016
Orientacyjny koszt	6.000,00 zł

W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 6.000,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.

Dokumentacja projektowa - Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności Żalna poprzez budowę elementów małej architektury oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego

Termin realizacji	2016
Orientacyjny koszt	1.500,00 zł

W/w zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1.500,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.

**700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Modernizacja ogrzewania CO w mieszkaniu komunalnym w Żalnie

Termin realizacji 2016  
Orientacyjny koszt 9.000,00 zł

W/w inwestycja została zrealizowana w kwocie 9.000,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.

**758 - Różne rozliczenia**

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Termin realizacji 2016  
Orientacyjny koszt 93.600,00 zł

W/w rezerwa nie została zrealizowana 2016 r., gdyż nie było takiej potrzeby.

**801 - Oświata i wychowanie**

Zakupy inwestycyjne - zakup piłkochwytu dla szkoły w Kęsowie

Termin realizacji 2016  
Orientacyjny koszt 6.765,00zł

W/w zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 6.765,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.

**900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zakupy inwestycyjne - kosiarka samobieźna

Termin realizacji 2016  
Orientacyjny koszt 13.500,00zł

W/w zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 13.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

**921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Termomodernizacja świetlicy w Obrowie

Termin realizacji 2016  
Orientacyjny koszt 26.983,73 zł

W/w zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w kwocie 26.983,75 zł, co stanowi 100,00% planu.

**926 - Kultura fizyczna**

Ulepszenie boiska sportowego w Drozdzienicy

Termin realizacji 2016  
Orientacyjny koszt 43.730,00 zł

W/w zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w kwocie 43.730,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Ogółem wydatki za rok 2016

Plan 19.264.254,28 zł  
Wykonanie 18.622.901,89 zł tj. 96,67%

## IV. Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy za 2016 rok.

	Treść	§	Plan na 01.01.2016	Zmiany	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	Wyk %
1.	Dochody		14.425.135,33	4.672.667,22	19.097.802,55	19.129.544,01	100,17
2.	Wydatki		14.917.630,54	4.346.623,74	19.264.254,28	18.622.901,89	96,67
3.	Wynik budżetu		-492.495,21	326.043,48	-166.451,73	506.642,12	
	Przychody ogółem		1.063.860,82	- 326.043,48	737.817,34	-	-
1.	Kredyty	952	1.043.860,82		-571.365,61	-	-
2.	Pożyczki	952	20.000,00	-	-	---	-

3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	-	-	166.541,73	166.541,73	100,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	-	-	571.365,61	571.365,61	-
	Rozchody ogółem		571.365,61	0,00	571.365,61	571.365,61	100,00
1.	Splata kredytów	992	429.237,34	0,00	429.237,34	429.237,34	100,00
2.	Splata pożyczek	992	142.128,27	0,00	142.128,27	142.128,27	100,00

Plan budżetu Gminy Kęsowo na dzień 01.01.2016 r. kształtował się następująco po stronie planu dochodów plan wynosił kwotę 14.425.135,33 zł, po stronie planu wydatków stanowił kwotę 14.917.630,54 zł, natomiast deficyt planowano w wysokości 492.495,21 zł. Wprowadzone w 2016 roku zmiany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy spowodowały zwiększenie w planie dochodów o kwotę 4.672.667,22 zł po stronie wydatków 4.346.623,74 zł oraz zmniejszenie deficytu o kwotę 326.043,48 zł. W ostateczności budżet gminy na dzień 31.12.2016 r. kształtuje się po stronie planu dochodów w kwocie 19.097.802,55 zł, po stronie planu wydatków 19.264.254,28 zł, natomiast planowany deficyt wynosi 166.451,73 zł. Ostatecznie budżet w 2016 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 506.642,12 zł. Gmina zaciągała pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu - umowa pożyczki nr PROW-07.2.1-11-00027-04 zawarta w dniu 5 września 2016 r. z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację operacji „Przebudowa drogi gminnej nr 010428C Bralewnica-Wielki Mędromierz Gmina Kęsowo” w wysokości 166.451,73 zł. Pozostała kwota przychodów została pokryta z wolnych środków wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 571.365,61 zł.

W 2016 roku spłaty kredytów i pożyczek zrealizowano – w kwocie 571.365,61 zł, co stanowi 100,00% planu rozchodów ogółem.

V. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku.

Wykonanie dochodów oraz wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach dochody	wykonanie	% wyk.	Otrzymane	Plan po zmianach wydatki	Wykonanie wydatki	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	640.062,39	640.062,39	100,00	640.062,39	640.062,39	640.062,39	100,00
	01095		Pozostała działalność	640.062,39	640.062,39	100,00	640.062,39	640.062,39	640.062,39	100,00
		2010	Dotacje celowe	640.062,39	640.062,39	100,00	640.062,39			
		Z tego	Wydatki bieżące					640.062,39	640.062,39	100,00
750			Administracja państwowa	49.163,00	49.163,00	100,00	46.973,43	49.163,00	49.163,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.163,00	49.163,00	100,00	46.973,43	49.163,00	49.163,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	49.163,00	49.163,00	100,00	46.973,43			
		Z tego	Wydatki bieżące					49.163,00	49.163,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów	7.386,00	7.372,74	99,82	7.372,74	7.386,00	7.372,74	99,82
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.386,00	7.372,74	99,82	7.372,74	7.386,00	7.372,74	99,82
		2010	Dotacje celowe	7.386,00	7.372,74	99,82	7.372,74			
		Z tego	Wydatki bieżące					7.386,00	7.372,74	99,82
801			Oświata i wychowanie	37.349,00	37.051,33	99,20	37.051,33	37.349,00	37.051,33	99,20
	80101		Szkoły podstawowe	19.924,00	19.820,66	99,48	19.820,66	19.924,00	19.820,66	99,48
		2010	Dotacje celowe	19.924,00	19.820,66	99,48	19.820,66	19.924,00	19.820,66	99,48
		Z tego	Wydatki bieżące					19.924,00	19.820,66	99,48
	80110		Gimnazja	14.150,00	14.096,35	99,62	14.096,35	14.150,00	14.096,35	99,62
		2010	Dotacje celowe	14.150,00	14.096,35	99,62	14.096,35			

	Z tego	Wydatki bieżące					14.150,00	14.096,35	99,62
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	3.275,00	3.134,32	95,70	3.134,32	3.275,00	3.134,32	95,70
		2010 Dotacje celowe	3.275,00	3.134,32	95,70	3.134,32			
	Z tego	Wydatki bieżące					3.275,00	3.134,32	95,70
851		Ochrona zdrowia	200,00	90,00	45,00	90,00	200,00	90,00	45,00
		2010 Dotacje celowe	200,00	90,00	45,00	90,00			
	Z tego	Wydatki bieżące					200,00	90,00	45,00
852		Pomoc społeczna	4.841.238,25	4.820.724,75	99,58	4.820.724,75	4.841.238,25	4.820.724,75	99,58
	85211	Świadczenia wychowawcze	2.730.087,00	2.729.877,21	99,99	2.729.877,21	2.730.087,00	2.729.877,21	99,99
		2060 Dotacje celowe	1.461.746,00	761.229,00	52,08	761.229,00			
	Z tego	Wydatki bieżące					2.730.087,00	2.729.877,21	99,99
	85212	Świadczenia rodzinne	2.038.000,00	2.020.699,40	99,15	2.020.699,40	2.038.000,00	2.020.699,40	99,15
		2010 Dotacje celowe	2.038.000,00	2.020.699,40	99,15	2.020.699,40			
	Z tego	Wydatki bieżące					2.038.000,00	2.020.699,40	99,15
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.393,00	16.111,80	98,28	16.111,80	16.393,00	16.111,80	98,28
		2010 Dotacje celowe	16.393,00	16.111,80	98,28	16.111,80			
	Z tego	Wydatki bieżące					16.393,00	16.111,80	98,28
	85215	Dodatki mieszkaniowe	381,37	0,00	0,00	0,00	381,37	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe	381,37	0,00	0,00	0,00			
	Z tego	Wydatki bieżące					381,37	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10.483,00	10.482,66	100,00	10.482,66	10.483,00	10.482,66	100,00
		2010 Dotacje celowe	10.483,00	10.482,66	100,00	10.482,66			
	Z tego	Wydatki bieżące					10.483,00	10.482,66	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45.650,00	43.350,00	94,96	43.350,00	45.650,00	43.350,00	94,96
		2010 Dotacje celowe	45.650,00	43.350,00	94,96	43.350,00			
	Z tego	Wydatki bieżące					45.650,00	43.350,00	94,96
	85295	Pozostała działalność	243,88	203,68	83,52	203,68	243,88	203,68	83,52
		2010 Dotacje celowe	243,88	203,68	83,52	203,68			
	Z tego	Wydatki bieżące					243,88	203,68	83,52
		Ogółem:	5.575.398,64	5.554.464,21	99,45	5.552.274,64	5.575.398,64	5.554.464,21	99,45

## 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu realizowano zadanie dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dotacja celowa zaplanowana w wysokości 640.062,39 zł wykorzystana została w 100,00% planu. Z tego na zwrot akcyzy przeznaczono 627.512,14 zł natomiast koszty obsługi, które przysługują w wysokości 2% wartości podatku to wielkość 12.550,25 zł.

## 750 - Administracja państwowa

Na zadanie realizowane w tym dziale wydatkowano łącznie kwotę 49.163,00 zł, tj. 100,00% założonego planu. W ramach dotacji otrzymanej na zadania zlecone środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędy Gminy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

## 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W dziale tym wydatkowano łącznie kwotę 7.372,74, co stanowi 99,82% planu zakres zadań zleconych dotyczył pokrycia kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców gminy Kęsowo oraz

zakupiono przezroczyste urny wyborcze zgodnie z decyzją wojewody . Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016 rok – 13,26 zł

### 801 - Oświata i wychowanie

W w/w dziale wydatkowano łącznie kwotę 37.051,33 zł, co stanowi 99,20% planu w tym zakresie. Dokonano zakupu książek oraz ćwiczeń zgodnie z decyzją Wojewody. Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016 rok – 296,58 zł

### 851 - Ochrona zdrowia

W w/w dziale wydatkowano łącznie kwotę 90,00 zł, co stanowi 45,00% planu w tym zakresie. Dotację przeznaczono na pokrycie kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

### 852 - Pomoc społeczna

W tym dziale zrealizowano zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej. Łączna kwota wydatkowanych środków wynosi 4.820.724,75 zł, co stanowi 99,58 % planu z zakresu zadań zleconych. Z tego przeznaczono na:

- a) świadczenia społeczne – 4.565.959,19 zł
- b) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług, szkolenia pracowników itp. – 254.765,56 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016 rok – 20.205,70 zł.

## VI. Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2016 rok

Zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest zbiorowe zaopatrzenie ludności w wodę i odprowadzania ścieków, a także świadczenie usług komunalnych wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie powołany Uchwałą Rady Gminy Nr XV/64/2004 z dnia 25 marca 2004 roku.

## REALIZACJA PLANU FINANSOWANEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

### Przychody:

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
400	40002	0830	992.000,00	914.752,57	92,20
		0970	5.000,00	0,00	0,00
		2650	130.000,00	115.435,18	88,80
Inne zwiększenia			-	-	-
Ogółem			1.127.000,00	1.030.187,75	91,40

### Koszty:

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
400	40002	3020	1.200,00	914,40	76,20
		4010	361.300,00	355.759,40	98,50
		4040	33.000,00	32.245,05	97,70
		4110	77.400,00	65.200,30	84,20
		4120	10.600,00	6.852,95	64,70
		4210	58.000,00	47.552,72	82,00
		4260	150.000,00	149.427,96	99,60
		4270	30.000,00	14.843,91	49,50
		4280	500,00	130,00	26,00
		4300	306.000,00	304.916,15	99,60
		4360	1.500,00	1.247,01	83,10

		4410	13.000,00	11.596,84	89,20	
		4430	66.000,00	65.642,58	99,50	
		4440	12.000,00	11.303,94	94,20	
		4700	6.500,00	6.033,12	92,80	
Razem			1.127.000,00	1.073.666,33	95,30	
Podatek dochodowy od osób prawnych			-	-	-	
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			-	-	-	
Ogółem			1.127.000,00	1.073.666,33	95,30	
Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Koszty ogółem	w tym: płace i pochodne od płac	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2016 (2+3-5=7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
Zakład Gospodarki Komunalnej	54.284,66	1.030.187,75	115.435,18	1.073.666,33	460.057,70	10.806,08

Przychody ZGK za 2016 rok zostały zrealizowane w wysokości 1.030.187,75 zł przy planie 1.127.000,000 zł, co stanowi 91,00%. W ogólnej kwocie przychodów dotacje stanowią 115.435,18 zł, a dochody własne to 914.752,57 zł, co stanowi 89,00%.

Przychody w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kęsowie zostały uzyskane z:

a) opłat za pobór wody	434.037,94 zł
b) z tytułu utrzymania dróg gminnych	37.910,40 zł
c) opłaty za odbiór ścieków	442.804,23 zł
d) dotacji do odprowadzanych ścieków	115.435,18 zł

Wydatki ZGK stanowią kwotę 1.073.666,33 zł przy planie 1.127.000,00 zł, co stanowi 95,00% wykonania planu w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	914,40 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	355.759,40
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.245,05 zł
d) składki na ubezpieczenie społeczne	65.200,30 zł
e) składki na Fundusz pracy	6.852,95 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup paliwa	47.552,72 zł
g) zakup energii	149.427,96 zł
h) zakup usług remontowych	14.843,91 zł
i) zakup usług zdrowotnych	130,00 zł
j) zakup usług pozostałych w tym za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni	304.916,15 zł
k) zakup usług telekomunikacyjnych	1.247,01 zł
l) podróże służbowe krajowe w tym kilometrówki	11.596,84 zł
m) różne opłaty i składki w tym opłaty za ochronę środowiska	65.642,58 zł
n) ZFSS	11.303,94 zł
o) szkolenia pracowników	6.033,12 zł

Działalność zakładu na dzień 30.12.2016 roku przedstawia się następująco:

a) stan należności	98.515,28 zł
b) zobowiązania i inne rozliczenia	113.154,38 zł
c) środki pieniężne na rachunku	23.910,84 zł
d) pozostałe środki obrotowe	1.534,34 zł

Stan środków obrotowych na 2016 roku wyniósł: 10.806,08 zł

Należności zakładu w wysokości 98.515,28 zł w tym wymagalne 72.920,09 zł dotyczą głównie faktur wystawionych za pobór wody i odbiór ścieków oraz z tytułu rozliczeń VAT w wysokości 10.339,96 zł.

Zobowiązania w wysokości 113.154,38 zł w tym dotyczą zakupu dóbr i usług na kwotę 98.160,29 zł, zobowiązania nie są wymagalne.

Zakres remontów i innych zadań wykonanych przez ZGK:

W 2016 roku usunięto 85 awarie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, w tym 20 awarii wodociągu (8 bezpośrednio na sieci i 12 na przyłączach) oraz 65 awarii powstałych na sieci kanalizacyjnej (17 bezpośrednio na sieci i 48 na przepompowniach). Ponadto naprawiono szafę na przepompowni w Żalnie. Naprawiono 8 pomp ściekowych na przepompowniach ścieków oraz usunięto 4 drobne awarie na stacjach uzdatniania wody.

W ciągu roku zakład wykonał szereg prac w tym porządkowych oraz remontowych na terenie gminy Kęsowo, m.in.: wywóz nieczystości płynnych, odśnieżanie dróg gminnych, ustawianie i uzupełnianie skrzynek z piaskiem i solą do posypania oblodzonych chodników, przewóz i czyszczenie toi-toia, wywóz śmieci z koszy, przewóz materiałów, przewóz ławek, stołów, krzeseł i toi-toi na gminne imprezy okolicznościowe, przewóz barierek do parku, przewóz jabłek, przewóz desek do Drozdzienicy, przewóz pni drzew do szkoły w Kęsowie, przewóz znaków drogowych, przewóz drążków z Gostycyna, montaż znaków na przystankach autobusowych, przewóz i montaż tablicy ogłoszeniowej w Bralewnicy, przewóz gruzu z Bralewnicy, opróżnianie koszy na śmieci, równanie ziemi, wyciąganie drzew na drodze gminnej w Kęsowie, kopanie koryta do chodnika przy ul. Chojnickiej, remont drogi gminnej Przymuszewo - Pipowo, remont drogi gminnej w Bralewnicy, równanie drogi gminnej w Żalnie, Piastoszynie i Wieszczycach, rozgarnianie żużlu, równanie poboczy przy drodze gminnej w Obrowie, poszerzanie drogi, wywóz ziemi, równanie poboczy przy drodze gminnej w Ludwichowie, równanie dróg gminnych w tym m.in. w Jeleńcu, Przymuszewie, Bralewnicy, Brzuchowie, Pamiętowie oraz drogi z Adamkowa do Toboły

VII. Wykonanie planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Kęsowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora publicznego w 2016 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej	Wykonanie	%
					Celowej	podmiotowej	przedmiotowej			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					609.133,20				603.803,20	99,12
1.	600	60016	2710	Powiat Tucholski – Remont chodnika w miejscowości Piastoszyn w pasie drogi powiatowej Nr 1003C Rytel-Piastoszyn, poszerzenie odcinka drogi powiatowej przy wjeździe do miejscowości Piastoszyn	-	-	-	35.000,00	35.000,00	100,00
2.	600	60016	2710	Powiat Tucholski - Remont drogi powiatowej nr 1013 C relacji Sławęcín-Wieszczyce od km 2+500 do km 4+930				123.471,00	123.471,00	100,00
3.	801	80146	2320	Dotacja celowa - doksztalcenie nauczycieli zgodnie z zawartym porozumieniem	6.000,00	-	-	-	6.000,00	100,00
4.	852	85206	2710	Powiat Tucholski- Pomoc finansowa na dofinansowanie świadczeń społecznych dla dzieci objętych rodzinną pieczą zastępczą	-	-	-	144.662,20	144.662,20	100,00
5.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie – dofinansowanie do 1m <sup>3</sup> ścieków	-	-	130.000,00	-	124.670,00	95,90
6.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kęsowie	-	170.000,00	-	-	170.000,00	100,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					329.078,91				253.755,94	77,11

7.	010	01010	6230	Dofinansowanie dla osób fizycznych do przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00	-	-	-	10.000,00	100,00
8.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty – przedszkola	-	229.309,08	-	-	153.986,11	67,15
9.	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	9.769,83	-	-	9.769,83	100,00
10.	921	92105	2820	Stowarzyszenia na terenie Gminy Kęsowo - zadania w zakresie kultury	10.000,00	-	-	-	10.000,00	100,00
11.	926	92605	2820	Stowarzyszenia na terenie Gminy Kęsowo- zadania w zakresie rozwoju sportu	70.000,00	-	-	-	70.000,00	100,00
Razem: 938.212,11									857.559,14	91,40

Podmioty należące do sektora finansów publicznych

### 600 - Transport i łączność

W w/w dziale udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej zgodnie z zawartą umową dla Powiatu Tucholskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont chodnika w miejscowości Piastoszyn w pasie drogi powiatowej Nr 1003C Rytel-Piastoszyn, poszerzenie odcinka drogi powiatowej przy wjeździe do miejscowości Piastoszyn” w kwocie 35.000,00 zł. oraz na realizację zadania pn: „Remont grogi powiatowej Nr 1013 C relacji Sławęcín-Wieszczyce od km 2+500 do km 4+930” w kwocie 123.471,00 zł. Plan został zrealizowany w 100,00%.

### 801 - Oświata i wychowanie

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów kształcenia 7 nauczycielom oraz dokonano wpłaty dla Powiatu Tucholskiego na doradztwo metodyczne zgodnie z zawartym porozumieniem zrealizowano w I półroczu br. w kwocie 6.000,00 zł.

### 852 - Pomoc społeczna

W w/w dziale udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej zgodnie z zawartą umową dla Powiatu Tucholskiego z przeznaczeniem na realizację dofinansowanie świadczeń społecznych dla dzieci objętych rodzinną pieczą zastępczą w kwocie 144.662,20 zł. Plan został zrealizowany w 100,00%.

### 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotację przedmiotową wydatkowano w kwocie 124.670,00 zł, co stanowi 95,90% planu. Dotacja przekazywana jest dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kęsowie w wysokości 1,60 zł brutto do 1 m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków wg Uchwały nr VII/35/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 31 marca 2015 r.

### 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotację podmiotową wydatkowano w kwocie 170.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Dotacja przekazywana jest dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kęsowie na bieżącą działalność statusową instytucji kultury zgodnie z uchwałą nr VIII/44/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 14 czerwca 2007 r.

Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

### 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dotację na dofinansowanie 4 oczyszczalni przydomowych którą w 2016 roku wydatkowano w kwocie 10.000,00 zł.

## 801 - Oświata i wychowanie

W w/w rozdziale dotację wydatkowano w kwocie 153.986,11 zł, co stanowi 67,15% planu. Kwota wykonania jest uzależniona od liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli. Dotacja przekazywana jest dla innych form wychowywania przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie na Recz Rozwoju Kęsowa . Tryb udzielania i rozliczania dotacji został przez Gminę Kęsowo określony w Uchwale Nr XVI/97/2016 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 stycznia 2016 r. Wielkość dotacji uzależniona jest od liczby dzieci uczęszczających do przedszkola dlatego jest niskie wykonanie.

## 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W/w dotacja wydatkowana została w kwocie 9.769,83 zł , co stanowi 100,00 % wykonania planu . Dotacja przyznawana jest na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci prowadzonego przez Stowarzyszenie na Recz Rozwoju Kęsowa . Tryb udzielania i rozliczania dotacji został przez Gminę Kęsowo określony w Uchwale Nr XVI/97/2016 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 stycznia 2016 r.

## 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotację wydatkowano w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu, a spowodowane jest przekazywaniem dotacji zgodnie z zawartymi umowami. Do konkursu przystąpiły 5 organizacje zgłaszając łącznie 7 ofert. Przeglądu ofert dokonano komisyjnie. Zgodnie z regulaminem przyznawania dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki dotacje celowe z budżetu otrzymały:

- a) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno pn: „Ocalić od zapomnienia”- umowa nr 3/K/2016 z dnia 15.02.2016 r. w kwocie 2.000,00 zł,
- b) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno pn: „Popołudnia na tęczowym zakątku”- umowa nr 2/K/2016 z dnia 15.02.2016 r. w kwocie 1.500,00 zł,
- c) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno pn: „Jubileusz Bractwa Motocyklowego ”MAGNETO”- umowa nr 4/K/2016 z dnia 15.02.2016 r. w kwocie 1.000,00 zł,
- d) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Piastoszyn pn: „Kolorowe zabawy w lato z mamą i tatą” - umowa 5/K/2016 z dnia 24.02.2016 w kwocie 2.000,00 zł,
- e) Stowarzyszenie Bizon Tuchółka pn: „Piknik rodzinny” - umowa 1/K/2016 z dnia 8.02.2016 r. w kwocie 1.500,00 zł,
- f) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa pn: „Koncertowo w Kęsowie” - Umowa Nr 7/K/2016 z dnia 04.05.2016 r. w kwocie 500,00 zł,
- g) Stowarzyszenie Pomóżmy Gminie Kęsowo pn: „Teatr łączy pokolenia - niezła draka od dzieciaka do „starszaka”. - umowa nr 6/K/2016 z dnia 01.03.2016 r. w kwocie 1.500,00 zł.

## 926 - Kultura fizyczna

Wyplata dotacji odbywa się zgodnie z podpisanymi umowami na realizację n/w zadań, i tak w 2016 r. wydatkowano na ten cel 70.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu ogółem w tym zakresie. Do konkursu przystąpiły 4 organizacje zgłaszając łącznie 10 ofert. Przeglądu ofert dokonano komisyjnie. Zgodnie z regulaminem przyznawania dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania oraz rozwoju sportu i rekreacji dotacje celowe z budżetu otrzymały:

- a) Ludowy Klub Sportowy Kęsowo pn: „Udział w rozgrywkach II Ligi Piłki Ręcznej Mężczyzn Związku Piłki Ręcznej -Organizacja i udział w ogólnopolskich Turniejach Piłki Ręcznej Seniorów”- umowa 3/S/2016 z dnia 10.02.2016r w kwocie 35.000,00 zł „Udział w rozgrywkach B klasy Piłki Nożnej K-P OZPN Bydgoszcz”- umowa 4/S/2016 z dnia 10.02.2016 r. w kwocie 14.000,00 zł , „ Udział w Lidze Wojewódzkiej Młodzików i Turniejach Wojewódzkich Piłki Ręcznej Młodzicy 2001”-umowa 6/S/2016 z dnia 10.02.2016 w kwocie 6.000,00zł, „Udział Udział w Lidze Wojewódzkiej Młodzików i Turniejach Wojewódzkich Piłki Ręcznej Młodzicy 2003”- umowa 5/S/2016 z dnia 10.02.2016r w kwocie 5.000,00 zł, ”Organizacja XXIII Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Młodzików Rocznik 2003 i 2001 Kęsowo 2016” umowa nr 9/S/2016 z dnia 4.11.2016 r. w kwocie 3.000,00 zł,
- b) Stowarzyszenie Bizon Tuchółka pn: „V Wakacyjny Turniej Piłki Siatkowej Plażowej”- umowa 1/S/2016 z dnia w kwocie 1.000,00 zł, „V Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej”- umowa 2/S/2016 z dnia 8.02.2016 r. w kwocie 1.200,00 zł,

- c) UKS PORAJ Żalno pn: „Udział zespołu piłkarskiego UKS Poraj Żalno w Ogólnopolskim Turnieju Piłkarskim „COCA-COLA Cup” i „ puchar Tymbarku 2016 ”- umowa 7/S/2016 z dnia 15.02.2016 r. w kwocie 3.000,00 zł,
- d) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno pn: „Zajęcia cyrkowe dzieci i młodzieży” - umowa nr 8/S/2016 z dnia 15.02.2016 r. w kwocie 1.800,00 zł.

VIII. Wykonanie planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane 2016 r.

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych , osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	44.352,78	44.352,78	100,00
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44.352,78	44.352,78	100,00
Razem dochody:				44.352,78	44.352,78	100,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	4.999,28	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,28	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39.352,78	39.352,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.030,00	8.030,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	932,99	932,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.876,60	2.876,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.433,19	27.433,16	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	100,00
Razem wydatki:				44.352,78	44.352,03	100,00

Dochody

Wpływ z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych otrzymano na podstawie wydanych decyzji w tym: 4 jednorazowych i 19 długoterminowych . Komisja opiniowała 20 wniosków o wydanie decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych długoterminowych. W 2016 r uzyskano kwotę 44.352,78 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Wydatki

W/w wydatki wykonano w ogólnej kwocie 44.352,03 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

85153 - Zwalczanie narkomani

W zakresie narkomani wydatkowano kwotę 4.999,28 zł, - 99,99% planu.

Zakup materiałów edukacyjnych (ulotki, broszury) o tematyce uzależnień:- 299,28 zł.

Wynagrodzenie psychologa w Zespole Szkół w Kęsowie - 4.000,00 zł.

Szkolenie członków Komisji w temacie p. narkomanii - 700,00 zł.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi wykonano w kwocie 39.352,75 zł - 100,00%.

- 1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku odbyła 10 posiedzeń. Wynagrodzenie dla członków Komisji wyniosło: 4.830 zł;
- 2) Wynagrodzenie terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym w Kęsowie dla osób z problemem alkoholowym, narkotykowym i przemocowym wyniosło: 6.720 zł. Punkt czynny był 2x4 godziny w m-cu przez 12 miesięcy;
- 3) W 2016 roku na terenie gminy prowadzone były 3 ogniska opiekuńczo-wychowawcze w miejscowościach: Wieszczyce, Tuchółka i Piastoszyn. Na wynagrodzenie dla osób prowadzących ogniska opiekuńczo-wychowawcze przeznaczono - 12.909,77 zł;

- 4) Na opłatę za Telefon Niebieska Linia przeznaczono - 226,20 zł;
- 5) Za opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psycholog i psychiatra) dla 5 osób przeznaczono - 1.798,68 zł;
- 6) Na organizację i zakup nagród dla uczniów klas gimnazjalnych z Zespołu Szkół w Żalnie i Zespołu Szkół w Kęsowie biorących udział w Turnieju profilaktycznym pn. „Asertywne Zmagania” przeznaczono - 999,50 zł;
- 7) Za prowadzenie warsztatów dla uczniów Zespołu Szkół w Kęsowie i w Żalnie przeznaczono 2.000,00 zł;
- 8) Zakupiono spektakle profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów szkół w Kęsowie i w Żalnie na sumę 1.512,00 zł;
- 9) Zakupiono materiały edukacyjne i biurowe do ognisk opiekuńczo-wychowawczych na sumę: 2.876,60 zł;
- 10) Na szkolenie członków Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono 1.000,00. zł;
- 11) Na wynagrodzenia psychologa w Zespole Szkół w Kęsowie przeznaczono 3.200,00 zł;
- 12) Na szkolenie dla nauczycieli z Zespołu Szkół w Kęsowie i w Żalnie w temacie uzależnień przeznaczono 1.200,00 zł;
- 13) Na opłatę za wnioski Komisji do sądu o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu przeznaczono 80,00 zł.

IX. Wykonanie planu dochodów i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane w 2016 r.  
Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.300,00	15.211,20	99,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.300,00	15.211,20	99,42
Razem dochody:				15.300,00	15.211,20	99,42

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.581,67	5.581,67	100,00
		6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	10.000,00	10.000,00	100,00
Razem wydatki :				15.581,67	15.581,67	100,00

Dochody

Wpływ opłaty za korzystanie ze środowiska uzyskano w kwocie 15.211,20 zł., co stanowi 99,42% wykonania planu.

Wydatki

W/w dziale wydatki zrealizowano w kwocie 15.581,67 zł, co stanowi 100,00% planu. Udzielono 4 dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 10.000,00 zł, oraz zakupiono materiały do przedsięwzięcia związanego z ochroną wód w kwocie 5.581,67 zł.

X. Wykonanie planu za 2016 rok opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wyk.%
			Dochody	378.212,80	378.569,49	100,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378.212,00	378.569,49	100,09
	90002		Gospodarka odpadami	378.212,80	378.569,49	100,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	378.212,00	378.569,49	100,09

			Wydatki	378.212,80	377.788,23	99,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378.212,00	377.788,23	99,89
	90002		Gospodarka odpadami	378.212,80	377.788,23	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.600,00	12.442,75	98,75
		4300	Zakup usług pozostałych	365.612,80	365.345,48	99,93

### 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 r. wykonano w kwocie 378.569,49 zł, co stanowi 100,09% planu .

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zaległości wynoszą 29.008,69 zł, a nadpłaty 1.041,36 zł.

W 2016 r. w okresie płatności poszczególnych należności wpłynęło ogółem wniosków:

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| a) odroczenie terminów płatności | 0 |
| b) rozłożenie na raty            | 0 |
| c) umorzenie zaległości          | 0 |

W 2016 r. nie udzielono umorzeń w opłacie za gospodarowanie odpadami.

W 2016 r. wysłano 130 upomnień oraz wystawiono 104 tytułów wykonawczych.

### 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W/w dziale wydatkowano kwotę 377.788,23 zł, co stanowi 99,89% planu. Wydatki dotyczą wywozu nieczystości z terenu gminy przez Zakład Komunalny w Tucholi, który został wyłoniony w drodze przetargu na w/w zadanie oraz zakupiono stal na wykonanie zadania w Punkcie Selektywnego Zbioru Odpadów Komunalnych w Kęsowie.

## Rozdział 2.

### Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Kęsowo na dzień 31.12.2016 r.

W roku 2016 z majątku mienia gminnego sprzedano:

- Budynek gospodarczy z udziałem 1165/1000 w działce, za kwotę 13736,00 zł.
- 7 działek pod zabudowę jednorodzinna za kwotę 145.236,55 zł.
- Przekazano aktem darowizny na rzecz Powiatu Tucholskiego działkę pod zabudowę Domu Dziecka o wartości 97.000,00 zł.

Dochód z mienia komunalnego w roku 2016 przedstawia się następująco:

- 158.972,55 zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,
- 21.749,60 zł + 1.043,00 zł odsetki z tytułu spłat za lokale mieszkalne,
- 53.643,43 zł z tytułu najmu mieszkań i lokali,
- 1.710, 21 zł z tytułu użytkowania wieczystego,
- 12.826,60 zł z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości (rolne),
- 1.756,08 zł dzierżawa sieci,
- 3.977,33 zł czynsz za obwody łowieckie,
- 12.260,70 zł z tytułu najmu świetlic,
- 160,00 zł wynajem hali sportowej i stadionu.

RAZEM: 267.056,50 zł + odsetki 1.043,00 zł

Planowane dochody:

- |                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| a) Spłaty rat za lokale mieszkalne | 6.700,00 zł  |
| b) Czynsz dzierżawny               | 13.000,00 zł |
| c) Czynsz za lokale i mieszkania   | 60.000,00 zł |
| d) Użytkowanie wieczyste           | 1.710,21 zł  |
| e) Sprzedaż mienia komunalnego     | 70.000,00 zł |

Mienie komunalne przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj gruntów	Pow. ha	Wartość zł po weryfikacji na dzień 31.12.2016 r.
1.	zabudowane	19,8637	863390,29
2.	rolne	56,9347	104287,00
3.	nieużytki	24,3522	8405,00
4.	Tereny różne	10,9574	17233,00
5.	Wieczyste użytkowanie	1,2728	27360,00
6.	lasy	31,1186	6674,00
7.	rowy	27,0846	4315,00
8.	drogi	138,2477	238976,79
	Razem	309,8317	1270641,08

W roku 2016 w naszym urzędzie przeprowadzona została kompleksowa kontrola przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy, która stwierdziła wiele nieprawidłowości w stanie mienia komunalnego, jak również w księgach rachunkowych środków trwałych. W związku z wytycznymi nieprawidłowościami na dzień 31.12.2016 r. nie jesteśmy w stanie wykazać prawidłowo rzeczywistego stanu. Dołożymy wszelkich starań aby nieprawidłowości wykazane w protokole zostały wyeliminowane do końca 2017 r., a księgi będą odzwierciedlały stan rzeczywisty mienia Gminy Kęsowo. Informacja o mieniu gminnym dołączona do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r., będzie sporządzona zgodnie z stanem rzeczywistym.

Remizy strażackie:

a) Drożdżenica	209.515,24 zł z świetlicą
b) Kęsowo	209.665,22 zł w tym 1 lokal mieszkalny
c) Obrowo	92.200,88 zł z świetlicą
d) Piastoszyn	228.716,06 zł z świetlicą

Budynki Domu Kultury:

a) Kęsowo	806.290,42 zł
b) Drożdżenica - sala	13.165,00 zł
Place zabaw:	
a) Bralewnica	7.999,54 zł
b) Brzuchowo	15.999,84 zł
c) Drożdżenica	18.897,80 zł
d) Drożdżenica	27.332,58 zł
e) Grochowo	7.999,54 zł
f) Jeleńcz	18.499,00 zł
g) Kęsowo	24.949,00 zł
h) Kęsowo( NIVEA)	50.837,81 zł
i) Krajenki	17.372,80 zł
j) Nowe Żalno	9.000,00 zł
k) Obrowo	17.677,80 zł
l) Pamiętowo	17.677,80 zł
m) Piastoszyn	27.912,19 zł
n) Przymuszewo	40.328,82 zł
o) Siciny	15.999,84 zł
p) Tuchółka	17.677,80 zł
q) Wieszczyce	16.030,80 zł
r) Żalno	23.570,40 zł
s) Żalno	53.799,27 zł
Budynek Ośrodka Zdrowia	
a) Kęsowo	592.306,71 zł
Szkoły:	
a) Kęsowo	
- budynek szkolny ( w tym 2 lokale mieszkalne, udział 477/1000)	27.432,90 zł
- budynek szkolny	467.467,40 zł
- pawilon	5.958,10 zł

- pawilon stołówka	18.760,90 zł
- budynek gospodarczy	
b) Żalno	
- budynek szkolny ( w tym ośrodek zdrowia , biblioteka, 4 lokale mieszkalne)	1.583.335,30 zł
- budynek gospodarczy	206,39 zł
c) Drożdżenica	
- budynek szkolny	8.359,60 zł
d) Piastoszyn	
- budynek przedszkola	3.360,00 zł
e) Hala sportowa Kęsowo	1.598.020,28 zł
f) Hala sportowa Żalno	1.575.518,12 zł
Budynki biblioteki:	
a) Drożdżenica	118.599,50 zł
Budynki Stacji Wodociągowych:	
a) Kęsowo	1.071.514,51 zł
b) Piastoszyn	693.208,03 zł
c) Tuchółka - stary budynek byłej hydroforni	1.271,00 zł
d) Siciny - stary budynek hydroforni	1.032,00 zł
e) Nowe Żalno – stary budynek hydroforni	273,00 zł
Budynki mieszkalne:	
a) Drożdżenica - 5 lokali mieszkalnych	7.390,75 zł
b) Bralewnica - 8 lokali mieszkalnych	190.555,00 zł
Budynki mieszkalno-użytkowe i użytkowe:	
a) Budynek (pałac) w Kęsowie, w tym 4 lokale mieszkalne	246.900,20 zł
b) Świetlica Pamiętowo	45.556,28 zł
c) Świetlica Przymuszewo	40.165,01 zł
d) Świetlica Żalno (w tym 2 lokale mieszkalne)	13.930,00 zł
e) Świetlica Tuchółka	47.635,38 zł
f) Świetlica Krajenki	
g) Świetlica Wieszczyce	308.001,73 zł
h) Świetlica Żalno	186.914,59 zł
i) Świetlica Przymuszewo	381.000,00 zł
j) Świetlica Jeleńcz	78.698,43 zł
k) Magazyn w Żalnie	340,00 zł
l) Magazyn w Przymuszewie	280,00 zł
Baza gospodarcza w Kęsowie:	
a) Garaże	14.189,76 zł
b) Szopa drewniana	785,69 zł
Stadiony:	
a) Żalno	627.765,13 zł
b) Piastoszyn	498.473,63 zł
c) Wieszczyce	73.640,01 zł
Środki transportu:	
a) Ciągnik Ursus	2.905,36 zł
b) Ciągnik Deutz Fahr	104.673,00 zł
c) Wóz asemizacyjny	538,65 zł
d) Koparka	2.074,70 zł
e) Przyczepa	523,90 zł
f) Przyczepa	23,90 zł
g) Przyczepa wywrotka	
h) Przyczepka	13.530,00 zł
i) Równiarka	30.000,00 zł
j) Koparko-ładowarka	62.500,00 zł
k) Kosiarka samojezdna	19.800,00 zł
l) Kosiarka samojezdna	19.800,00 zł
m) Samochód Ford Transit	10.000,00 zł
n) Kosiarka rotacyjna	6.888,00 zł

o) Pług śnieżny	3.567,00 zł
p) Rozsiewacz piasku	6.150,00 zł
q) Samochód osobowy Opel	102.968,00 zł
r) Jelcz CU W723	18.000,00 zł
s) Jelcz - 420	17.544,00 zł
t) Samochód pożarniczy Beriel 770 KB6	20.000,00 zł
u) Samochód pożarniczy RENAULT 6230	60.000,00 zł
v) Star 25	24.337,00 zł
w) Autobus 24-osobowy VOLKSWAGEN	191.880,00 zł

Sieć wodociągowa: Adamkowo, Brzuchowo, Bralewnica, Jeleńcz-Brzuchowo, Jeleńcz, Krajenki-Przymuszewo-Drożdzenica, Kęsowo, osiedle Kęsowo, Kęsowo-Jeleńcz, Piastoszyn, Nowe Żalno-Żalno, Żalno, Piastoszyn,, Obrowo-Sicinki, Wieszczyce, Tuchółka, Drożdzenica.

Przyłącza wodociągowe, hydranty, zasuw, studnie wraz z kanalizacją odpływową, studnie publiczne, zasilanie energetyczne z oświetleniem.

Kanalizacja:

a) Sieć kanalizacyjna tłoczna	41.399,00 mb
b) Sieć kanalizacyjna grawitacyjna	20.696,70 mb
c) Przykanaliki	6.759,70 mb
d) Przydomowe przepompownie ścieków	39 szt.
e) Przepompownie ścieków	19 szt.
f) Punkty zlewne	2 szt.
g) Przydomowa oczyszczalnia ścieków	1 szt.

### Rozdział 3.

#### Programy i projekty zrealizowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 2016 roku

L.p	Nazwa i cel	Uchwała	Plan na 2016		Wyko- Nanie	Wyk. % do planu
			01.01	31.12		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.1	Ogółem		490.463,36	283.244,17	283.244,17	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące			17.100,00	17.100,00	100,00
1.1.1.1	Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Kęsowo na lata 2016-2023	XXVI/136/2016 RG w Kęsowie z dnia 27 października 2016 r.		17.100,00	17.100,00	100,00
1.1.2	-wydatki inwestycyjne		490.463,36	266.144,17	266.144,17	100,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Ne 010428C Bralewnica-Wielki Mędomierz, gm. Kęsowo	XV/86/2015 RG w Kęsowie z dnia 29 grudnia 2015r. XVIII/105/2016 RG w Kęsowie z dnia 31 marca 2016r. XX/113/2016 RG w Kęsowie z dnia 25 maja 2016 r. XXI/118/2016 RG w Kęsowie z dnia 30 czerwca 2016 r. XXVI/136/2016 RG w Kęsowie z dnia 27 października 2016 r.	490.463,36	266.144,17	266.144,17	100,00

Wójt  
Radosław Januszewski