

ZARZĄDZENIE NR 40/2017
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
Kowalewo Pomorskie za 2016 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1984, Dz. U. z 2017 r. poz. 191)

zarządzam, co następuje:

§1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie za 2016 rok;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Kowalewo Pomorskie.

§ 2. Sprawozdanie oraz informacja o stanie mienia stanowią załączniki do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

M. Ziółkowska

Burmistrz

/-/ **Andrzej Grabowski**

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy za rok 2016

W budżecie gminy na 2016 rok, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr X/75/15 z dnia 28 grudnia 2015 r. ustalono plan dochodów w wysokości **38.335.115 zł**, natomiast plan wydatków w wysokości **45.631.542 zł**.

Planowany deficyt wynosił **7.296.427 zł**.

Po zmianach dokonanych w ciągu roku planowany budżet po stronie dochodów zamykał się kwotą **47.256.548,30 zł**, a po stronie wydatków kwotą **48.821.767,30 zł**.

Planowany deficyt po zmianach wynosił **1.565.219 zł**.

Wykonanie budżetu na koniec roku przedstawia się następująco:

<u>DOCHODY</u>	<u>46 999 174,97 zł</u>
w tym:	
1. Subwencje	14 025 356,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	9 918 148,00 zł
- subwencja ogólna uzupełniająca	989 542,00 zł
- część wyrównawcza - kwota podstawowa	2 789 880,00 zł
- część równoważąca	327 786,00 zł
2. Dotacje	15 857 254,69 zł
w tym:	
- na zadania zlecone	11 888 725,44 zł
- na zadania własne	3 847 947,62 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00 zł
- na zadania realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	119 581,63 zł
3. Pozostałe dochody	17 116 564,28 zł
<u>WYDATKI</u>	<u>44 798 310,20 zł</u>
w tym:	
1. Bieżące	39 327 157,37 zł
w tym:	
- na zadania zlecone	11 888 725,44 zł
2. Majątkowe	5 471 152,83 zł

Rok 2016 zamknięto nadwyżką w wysokości **2.200.864,77 zł**

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW

Dział		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo	802 073,00	821 222,18	102,39
-	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	788 269,00	788 267,66	100,00
-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 660,00	2 265,04	85,15
-	Pozostałe dochody	11 144,00	30 689,48	275,39

Dotacja z budżetu państwa w tym dziale w całości była przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczą dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych dla ZUW Ostrowite oraz wypożyczenia maszyn rolniczych będących w dyspozycji sołectw.

W ramach pozostałych dochodów środki finansowe w wysokości 29.978 zł stanowiły zwrot odliczonego podatku VAT, kwota w wysokości 350,00 zł to spłata należności za oczyszczalnię wraz z odsetkami. Kwota 361,48 zł stanowi zwrot od producentów rolnych, niesłusznie wypłaconego podatku akcyzowego za 2014 rok.

020	Leśnictwo	3 000,00	5 440,55	181,35
-	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	3 000,00	5 440,55	181,35

W dziale tym uzyskano dochody za dzierżawę obwodów łowieckich. Wysokość wpływów przekazanych przez Starostwo Powiatowe była uzależniona od powierzchni obwodów łowieckich na terenie gminy.

600	Transport i łączność	1 937 066,00	1 440 268,87	74,35
-	Wpływy z darowizn	15 235,00	18 535,01	121,66
-	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 661,00	0,00	0,00
-	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	444 592,00	444 592,00	100,00
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	871 578,00	871 578,00	100,00

-	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	100,00
-	Pozostałe dochody	0,00	563,86	

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu darowizn na rzecz utrzymania dróg gminnych, w tym w sołectwach w kwocie 18.535,01 zł.

Nie wpłynęła do budżetu planowana dotacja stanowiąca współfinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej relacji Chełmoniec - Gapa - Bielsk, łączącej się z drogą wyższej kategorii w Gminie Kowalewo Pomorskie” w wysokości 500.661,00 zł. Złożono wniosek o płatność końcową, który jest w trakcie weryfikacji. Płatność nastąpi w 2017 roku.

Do budżetu wpłynęła dotacja z budżetu państwa w wysokości 871.578,00 zł oraz kwota w wysokości 444.592,00 zł zgodnie z Umową Partnerską zawartą z ZGKiM w Kowalewie Pomorskim. Środki te zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowej, Konwaliowej i Odrodzenia oraz budowa wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim”.

Z Samorządu Województwa wpłynęła dotacja w wysokości 105.000,00 zł z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej na przebudowę drogi w m. Pluskowęsy.

W ramach pozostałych dochodów wpływy w wysokości 563,86 zł stanowią odszkodowanie za uszkodzenie wiaty przystankowej w Sierakowie.

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 260 267,00	1 345 989,31	106,80
-	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	99 000,00	131 249,27	132,58
-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	745 000,00	652 161,03	87,54
-	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	10 830,27	83,31
-	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	241 000,00	365 438,45	151,63
-	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 267,00	159 224,97	99,97
-	Pozostałe dochody	3 000,00	27 085,32	902,84

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wynika ze zmiany wysokości opłat.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano w niższej kwocie niż planowano, a wynika to z przesunięcia płatności rat niektórym najemcom lokali mieszkalnych na rok przyszły.

Wykonanie dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wynika z uzyskanych wpływów na podstawie decyzji wydanych w oparciu o złożone wnioski.

Ze sprzedaży nieruchomości uzyskano dochody ponadplanowe w związku z pozyskaniem wyższej liczby nabywców, niż pierwotnie zakładano oraz osiągnięcia korzystnych cen w wyniku przeprowadzenia procedur przetargowych.

Do budżetu wpłynęła bezwrotna pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych na remont budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Szewa na działce 85/5 w wysokości 159.224,97 zł.

W ramach pozostałych dochodów uzyskano wpływy z tytułu: odsetek od należności za sprzedaż majątku rozłożonych na raty, odsetek za wieczyste użytkowanie oraz zwrotu kosztów upomnień. Na wysokie wykonanie rzutuje głównie uzyskanie ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek od rat za wykup mieszkań, z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz odliczeń podatku VAT.

710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
-	Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	100,00

Dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień została wykorzystana na utrzymanie grobów wojennych.

750	Administracja publiczna	426 283,30	404 111,20	94,80
-	Wpływy z darowizn	0,00	150,00	
-	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	122 577,00	117 419,58	95,79
-	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	230 956,30	197 847,05	85,66
-	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	13 874,77	96,35
-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550,00	190,48	34,63
-	Pozostałe dochody	57 800,00	74 629,32	129,12

W dziale tym uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu darowizn na rzecz gminy Kowalewo Pomorskie, w kwocie 150,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa w tym dziale w wysokości 117.419,58 zł przeznaczona była na administrację związaną z realizacją przez gminę zadań zleconych. W wykonaniu uwzględniono zwrot dotacji w wysokości 5.157,42 zł na podstawie rozliczenia sporządzonego przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki.

Do budżetu wpłynęła dotacja stanowiąca współfinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 197.847,05 zł dotycząca zadania bieżącego pn. " Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie", które było realizowane w 2015 roku.

Pozostała kwota to dotacja stanowiąca współfinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację zadania bieżącego pn.: „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015 – 2023”, której płatność nastąpi w 2017 roku. Złożono wniosek o płatność końcową, który jest w trakcie weryfikacji.

Do budżetu wpłynęła także dotacja celowa na realizację zadania pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020" w wysokości 13.874,77 zł z przeznaczeniem na poniesione wydatki bieżące.

Dochody w wysokości 190,48 zł dotyczą sprzedaży Monografii Kowalewa Pomorskiego adekwatnie do liczby osób zainteresowanych zakupem.

W ramach pozostałych dochodów w tym dziale uzyskano wpływy z tytułu: refundacji wynagrodzeń i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy za rok poprzedni, należności zasądzonych przez sąd w prowadzonych postępowaniach, wpływów ze sprzedaży drewna, zwrotu podatku VAT wynikającego z odliczenia bieżących zakupów na potrzeby urzędu, odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek od depozytów bankowych przejściowo wolnych środków finansowych, które korzystnie lokowano.

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 939,00	9 232,11	92,89
-	Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	9 939,00	9 232,11	92,89

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują dotacje z budżetu państwa:

- kwotę w wysokości 2.319,00 zł wydatkowano na aktualizację spisu wyborców.
- kwotę w wysokości 6.913,11 zł wydatkowano na zakup przezroczystych urn wyborczych.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 140,00	23 679,39	98,09
-	Wpływy z najmu składników	1 740,00	1 727,76	99,30
-	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	99,30
-	Pozostałe dochody	2 400,00	1 951,63	81,32

Wpływy z najmu składników majątkowych dotyczą najmu placu manewrowego przy remizie OSP w Kowalewie Pomorskim w związku z prowadzeniem nauki jazdy.

Do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Pluskowęsy.

Pozostałe dochody obejmują wpływy za wykonaną usługę sprzątania pomieszczeń w Posterunku Policji w Kowalewie Pomorskim.

756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 224 890,00	13 337 620,46	100,85
-	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 686 625,00	5 449 596,37	95,83
-	Wpływy z podatku rolnego	1 646 840,00	1 476 392,80	89,65
-	Wpływy z podatku leśnego	21 565,00	28 295,48	131,21
-	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 917,00	194 346,73	109,23
-	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 353,00	101,77
-	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	18 161,71	121,08
-	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	6 009,50	75,12
-	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	262 662,90	875,54
-	Rekompensaty utraconych dochodów	63 882,00	63 795,00	99,86
-	Wpływy z opłaty skarbowej	41 100,00	45 840,40	111,53
-	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	31 241,40	156,21
-	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	203 000,00	189 416,39	93,31
-	Wpływy z innych opłat	85 000,00	74 745,46	87,94
-	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 125,00	
-	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 910 961,00	5 014 076,00	102,10
-	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	250 000,00	404 074,91	161,63
-	Pozostałe dochody	45 000,00	57 487,41	127,75

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 5.449.596,37 zł, co stanowi 95,83 % planu. Dochody te wzrosły w stosunku do 2015 r. o 3,98 %. W roku poprzednim dochody te stanowiły kwotę w wysokości 5.241.020,22 zł. W stosunku do podatników zalegających z płatnościami prowadzone są postępowania egzekucyjne.

Z podatku rolnego osiągnięto dochody w wysokości 1.476.392,80 zł, co stanowi 89,65 % planu. Dochody te wzrosły w stosunku do 2015 r. o 0,93 %. W roku 2015 dochody te opiewały na kwotę - 1.462.738,66 zł. W stosunku do podatników zalegających z płatnościami prowadzone są postępowania egzekucyjne.

Z podatku leśnego osiągnięto dochody w wysokości 28.295,48 zł, co stanowi 131,21 % planu w związku ze zwiększeniem wymiaru tegoż podatku, niż pierwotnie zakładano. Dochody te wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 35,53 % . W roku 2015 wynosiły 20.876,90 zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 194.346,73 zł, co stanowi 109,23 % planu, osiągnięto wyższe wpływy z tego tytułu niż pierwotnie zakładano. Dochody te w stosunku do roku ubiegłego zmalały o 3,94 %, w którym wynosiły 202.328,17 zł. W stosunku do podatników zalegających z płatnościami prowadzone są postępowania egzekucyjne.

Dochody z podatku od spadków i darowizn zrealizowano w wysokości 20.353 zł, co stanowi 101,77 % planu. W roku 2015 wynosiły one 37.244,00 zł, w 2014 - 10.915,65 zł, w roku 2013 r. - 29.524,00 zł; wobec czego trudno ustalić ich poziom.

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 18.161,71 zł, co stanowi 121,08 % planu. W związku ze różnicowanymi wpływami w latach poprzednich trudno jest ustalić plan dochodów. W 2015 r. wpływy wynosiły 15.867,35 zł, w 2014 r. 16.403,50 zł, a w 2013 r. uzyskano kwotę w wysokości 14.182,18 zł.

Wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły 6.009,50 zł, co stanowi 75,12 % planu, adekwatnie do zainteresowania handlowców tego typu sprzedażą.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 262.662,90 zł, co stanowi 875,54 % w stosunku do planu. Zróżnicowana wysokość wpływów w latach poprzednich powoduje, iż występują odstępstwa od planu.

Wpływy z rekompensat za utracone dochody wyniosły 63.795,00 zł, co stanowiło 99,86 % planu. Kwota 63.291,00 zł stanowiła rekompensatę za ulgi udzielone w podatku od nieruchomości zakładom pracy chronionej, natomiast 504,00 zł to zwrot utraconych dochodów w podatku od nieruchomości za grunty pod jeziorami będącymi własnością Skarbu Państwa.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zrealizowano na poziomie 111,53 % planu, stosownie do wykonanych czynności administracyjnych objętych opłatą.

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej osiągnięto 31.241,40 zł, co stanowi 156,21 % planu. Wysokie wykonanie planu dochodów spowodowane jest spłatą zaległości z lat poprzednich.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto na poziomie 93,31 %, adekwatnie do liczby dokonanych wpłat.

Wpływy z innych opłat są zróżnicowane i obejmują opłatę adiacencką, której plan ustalono w wysokości 30.000,00 zł, natomiast wpływy wynosiły 25.962,74 zł, opłatę za zajęcie pasa drogowego – (plan 40.000,00 zł, wykonanie 48.700,72 zł). W stosunku do osób zalegających z w/w opłatą prowadzone są postępowania egzekucyjne. Dochody z tytułu renty planistycznej określono na kwotę 15.000,00 zł – z tego źródła nie uzyskano dochodów. Kwota w wysokości 82,00 zł, która zasilila dochody stanowi opłatę za zezwolenie za użycie materiałów pirotechnicznych.

W tym dziale uzyskano ponadplanowe wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 1.125,00 zł, tytułem kary za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej bez wymaganego zezwolenia.

Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 5.418.150,91 zł i w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią 11,53 %. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 5.014.076,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2015 o 5,37 %. Wpływy w 2015 r. wynosiły 4.758.751,00 zł. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wzrosły o 18,57 % tj. z kwoty 340.793,73 zł w 2015 r. do kwoty 404.074,91 zł w 2016 r.

Pozostałe dochody wykonane w 127,75 % obejmują wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatkowych oraz zwroty kosztów upomnień, które wynikają z ilości wysłanych upomnień.

758	Różne rozliczenia	14 137 793,00	14 137 792,83	100,00
-	Subwencja oświatowa	9 918 148,00	9 918 148,00	100,00
-	Subwencja wyrównawcza	3 779 422,00	3 779 422,00	100,00
-	Subwencja równoważąca	327 786,00	327 786,00	100,00
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 494,00	1 494,10	100,01
-	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	110 943,00	110 942,73	100,00

Dochody z tytułu subwencji ogólnej, zrealizowano w wysokości 14.025.356 zł, co stanowi 29,84 % ogółu uzyskanych dochodów. Zrealizowane dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowią ostateczne kwoty wg ustawy budżetowej z uwzględnieniem zmniejszenia subwencji oświatowej w ciągu roku.

W tym dziale uzyskano również dochody w ramach przyznanej dotacji jako zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za 2015 rok w wysokości 112.436,83 zł, z czego kwotę 1.494,10 zł na realizację zadania inwestycyjnego.

801	Oświata i wychowanie	743 394,00	808 817,57	108,80
-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	411 600,00	411 600,00	100,00
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	91 751,00	90 918,70	99,09
-	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	786,00	706,86	89,93

-	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 604,00	2 604,00	100,00
-	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425,00	0,00	0,00
-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	56 956,00	75 646,33	132,82
-	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 759,00	67 686,50	130,77
-	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 850,00	75 799,40	79,08
-	Wpływy z darowizn	13 731,00	13 730,80	100,00
-	Pozostałe dochody	17 932,00	70 124,98	391,06

Na realizację zadań własnych w dziale 801 wpłynęła z budżetu państwa łączna kwota dotacji w wysokości 411.600,00 zł. Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych otrzymano 183.580,00 zł, na realizację zadań w przedszkolu publicznym – 193.170,00 zł, natomiast na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 6.850,00 zł. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 28.000,00 zł wpłynęła na zakup nowości wydawniczych.

Wpłynęła również dotacja celowa z budżetu państwa w łącznej wysokości 90.918,70 zł z tego z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, dla klas I, II, III, IV i V szkół podstawowych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie w kwocie 48.145,14 zł, dla klas I i II gimnazjów w kwocie 35.298,84 zł oraz dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 7.474,72 zł. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w łącznej wysokości 831,37 zł.

W ramach dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymano środki finansowe w wysokości 706,86 zł z tytułu przejęcia części zadania własnego Gminy Ciechocin tytułem refundacji wydatków poniesionych na dowóz uczniów zamieszkałych na terenie tej gminy, a uczęszczających do Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pom.

Dotacja w wysokości 2.604,00 zł wpłynęła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na zadania edukacyjne z zakresu ekologii, realizowane przez placówki oświatowe.

Nie wpłynęła do budżetu dotacja stanowiąca współfinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja stawu szkolnego wraz z terenem przyległym” w wysokości 425,00 zł, z uwagi na przesunięcie realizacji inwestycji na lata przyszłe.

Z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano dochody wyższe niż pierwotnie zakładano w związku ze zwiększeniem liczby najemców.

W ramach dochodów stanowiących „wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” uzyskano środki w wysokości 130,77 % zakładanego planu. Powodem takiej sytuacji były zmiany umów dotyczące zwiększenia liczby godzin korzystania z wychowania przedszkolnego ponad 5-cio godzinny nieodpłatny pobyt dziecka w placówce.

Dochody uzyskane z „wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” stanowią 79,08 %. Pozyskanie dochodów w niższej kwocie niż zakładano spowodowane było licznymi absencjami chorobowymi dzieci i zwrotami z tego tytułu opłat za wyżywienie.

Dodatkowo pozyskano darowiznę w wysokości 13.730,80 zł z mBanku na realizację w dwóch placówkach oświatowych projektu pn.: „Matematycy łączmy się”, „Matematyka oczami” oraz „Matematyka na dotyk”.

Pozostałe dochody stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, prowizje od terminowego regulowania podatku do US oraz od wypłaty zasiłków ZUS.

851	Ochrona zdrowia	4 200,00	4 121,00	98,12
-	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	2 200,00	2 121,00	96,41
-	Wpływy z darowizn	2 000,00	2 000,00	100,00

Dotacja w tym dziale w wysokości 2.121,00 zł przeznaczona była na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, stosownie do wartości wnioskowanych.

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu darowizn na rzecz Świetlicy Socjoterapeutycznej, w kwocie 2.000,00 zł na organizację wycieczki letniej dla dzieci.

852	Pomoc społeczna	12 432 334,00	12 284 244,69	98,81
-	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	4 532 528,00	4 517 109,04	99,66
-	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 489 796,00	6 363 657,35	98,06
-	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 329 712,00	1 321 733,57	99,40

-	Pozostałe dochody	77 850,00	79 296,74	101,86
-	Wpływy z darowizn	2 448,00	2 447,99	100,00

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone stanowią kwotę w łącznej wysokości 4.517.109,04 zł, z czego kwota dotacji w wysokości 4.450.349,43 zł była przeznaczona na dział świadczeń rodzinnych:

- zasiłki rodzinne - 1.187.951,45 zł,

Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 85.355,56 zł,

- urodzenia dziecka - 40.239,68 zł

- samotnego wychowania dziecka - 87.182,00 zł,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 52.967,58 zł,

- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - 90.226,33 zł,

- rozpoczęcia roku szkolnego - 64.529,68 zł,

- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 157.597,44 zł.

Ponadto dotacja była przeznaczona na:

- zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia opiekuńcze – 1.226.125,00 zł,

- zasiłki dla opiekunów - 134.022,20 zł,

- składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe – 181.421,36 zł,

- świadczenia z tytułu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 96.000,00 zł,

- fundusz alimentacyjny - 497.775,06 zł,

- świadczenie rodzicielskie - 425.981,97 zł;

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz wydatki rzeczowe w wysokości 122.974,12 zł.

W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 11.194,57 zł.

Kwotę dotacji w wysokości 23.891,40 zł przeznaczono na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna z pomocy społecznej. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 47,60 zł.

Dotacja w wysokości 564,18 zł przeznaczona na finansowanie wypłat dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 676,16 zł.

Dotacja w wysokości 42.011,91 zł została przeznaczona na usługi specjalistyczne dla trójki dzieci. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.093,09 zł.

Dotację w wysokości 292,12 zł przeznaczono na pomoc finansową dla rodzin wielodzietnych tzw. Karta Dużych Rodzin. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 48,24 zł.

Dochody z tytułu realizacji świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci stanowią kwotę w łącznej wysokości 6.363.657,35 zł z czego:

- świadczenie wychowawcze (dla 927 rodzin) – 6.238.509,40 zł;

- obsługa programu 500 plus – 125.147,95 zł , w tym wynagrodzenia i pochodne (2 etaty oraz dodatki specjalne w wysokości – 84.384,87 zł).

W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 108.138,65 zł. Kwota w wysokości 18.000,00 zł do wysokości przyznanego planu nie została przekazana z Urzędu Wojewódzkiego.

Dotację z budżetu państwa w wysokości 1.321.733,57 zł przeznaczono na następujące zadania własne:

- kwotę dotacji w wysokości 59.739,50 zł przeznaczono na zatrudnienie pięcioro asystentów (w tym rezygnacja 1 asystenta z pracy), którym wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi.
- kwotę dotacji w wysokości 265.471,85 zł, przeznaczono na zasiłki stałe dla podopiecznych. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.545,15 zł.
- kwotę dotacji w wysokości 21.181,00 zł przeznaczono na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Kwotę dotacji wykorzystano w całości.

Na zasiłki okresowe przeznaczono 464.615,67 zł. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,33 zł.

Dotacja w wysokości 194.332,00 zł była przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne 6 pracowników socjalnych zatrudnionych w MGOPS.

Na dożywianie uczniów oraz innych osób uprawnionych do korzystania z pomocy w postaci posiłku przeznaczono 316.393,55 zł. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.606,45 zł.

W ramach pozostałych dochodów w tym dziale uzyskano wpływy: z odpłatności za pobyt w domach opieki społecznej, ze zwrotów wypłaconych świadczeń w ramach funduszu alimentacyjnego, z odpłatności za usługi opiekuńcze, ze zwrotów za niesłusznie pobrany dodatek mieszkaniowy w latach poprzednich oraz rozliczenia z lat ubiegłych.

Kwota otrzymanych darowizn w wysokości 2.447,99 zł została pozyskana w wyniku akcji „Pomoc dla pogorzalców” zorganizowanej dla poszkodowanej rodziny.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	223 051,00	183 529,57	82,28
-	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	219 096,00	180 179,57	82,24
-	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	3 955,00	1 250,00	31,61
-	Pozostałe dochody	0,00	2 100,00	

Dotacja w kwocie 180.179,57 zł dotyczyła dofinansowania świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z przeznaczeniem głównie na zakup podręczników na nowy rok szkolny oraz na dofinansowanie wycieczek szkolnych, kosztów pobytu w internacie, kosztów dojazdu do szkół, przyborów szkolnych, stroju sportowego, wyposażenia komputerowego i abonamentu internetowego w oparciu o wymagane kryteria dochodowe wg złożonych wniosków. W wykonaniu uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 28.916,43 zł.

Na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wpłynęła dotacja w wysokości 1.250,00 zł, na wyprawkę szkolną, która dotyczyła dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klasy IV szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy uczniów z uposledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znaczym oraz uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W ramach pozostałych dochodów w tym dziale uzyskano wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranego stypendium socjalnego w roku 2015 r.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 486 826,00	1 619 396,22	108,92
-	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 456,00	33 456,00	100,00
-	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	41 842,72	99,63
-	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	30 000,00	33 081,57	110,27
-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 343 949,63	107,52
-	Wpływy z darowizn	3 625,00	3 575,90	98,65
-	Pozostałe dochody	127 745,00	163 490,40	127,98

Wpłynęła do budżetu dotacja stanowiąca współfinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej dotycząca realizacji zadania bieżącego pn.: "Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie" w wysokości 33.456,00 zł. Zadanie było realizowane w 2015 roku.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wpłynęła do budżetu dotacja na zakup drzewek i krzewów w wysokości 10.000,00 zł, środki na utylizację azbestu z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w wysokości 29.842,72 zł, oraz dofinansowanie w formie dotacji na realizowanie konkursu pn.: „Ekowypady za elektroodpady” w wysokości 2.000,00 zł.

Wyższe, niż planowano wpływy uzyskano z tytułu opłat należnych gminie za korzystanie ze środowiska zgodnie z zapisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Plan z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na kwotę 1.250.000,00 zł, wpływy wynoszą 1.343.949,63 zł. Jest to kwota o 93.949,63 zł wyższa od planowanej i wynika ze skutecznego prowadzenia postępowań egzekucyjnych względem dłużników z lat poprzednich.

Darowizna w wysokości 3.575,90 zł wpłynęła z przeznaczeniem na realizację konkursu pn.: „Ekowypady za elektroodpady” w wysokości 2.000,00 zł oraz na utrzymanie zieleni w sołectwach w wysokości 1.575,90 zł.

Wyższe wykonanie z tytułu pozostałych dochodów wynika z wpływów z odliczonego podatku VAT za inwestycje zakończone w latach poprzednich.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 665,00	84 935,89	72,80
-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	83 300,00	52 748,94	63,32
-	Wpływy z darowizn	29 365,00	30 014,00	102,21
-	Pozostałe dochody	4 000,00	2 172,95	54,32

Z tytułu wynajmu świetlic wiejskich uzyskano dochody w wysokości 52.748,94 zł, które były uzależnione od liczby wypożyczeń.

Dochody z tytułu darowizn zasiliły budżet z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic.

Pozostałe dochody obejmują głównie zwroty poniesionych kosztów za energię elektryczną związanych z okolicznościowymi wynajmami świetlic wiejskich, a także odsetki od nieterminowych wpłat.

926	Kultura fizyczna i sport	423 627,00	487 773,13	115,14
-	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	1 688,20	84,41
-	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	207 141,00	207 139,68	100,00
-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 350,00	9 752,54	182,29
-	Wpływy z darowizn	19 136,00	19 536,00	102,09
-	Pozostałe dochody	190 000,00	249 656,71	131,40

Razem		47 256 548,30	46 999 174,97	99,46
--------------	--	----------------------	----------------------	--------------

Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.688,20 zł dotyczyła dofinansowania z PFRON XXII Sportowego Spotkania Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”.

Do budżetu wpłynęła dotacja stanowiąca współfinansowanie, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 207.139,68 zł, z czego kwota w wysokości 174.677,15 zł dotyczy budowy krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim., natomiast kwota w wysokości 32.462,53 zł dotyczy budowy CRiS w Kowalewie Pomorskim. Kwoty te stanowią rozliczenia z lat poprzednich.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano dochody w wysokości 9.752,54 zł z czego kwota 9.652,54 zł dotyczy czynszu najmu za pomieszczenia znajdujące się na terenie Centrum Rekreacji i Sportu, natomiast kwota 100,00 zł to opłata za udział w wystawie rolniczej "AGROFARMA".

Dochody w wysokości 19.536,00 zł wpłynęły w formie darowizny, z czego kwota w wysokości 400,00 zł z przeznaczeniem na zawody strzeleckie, kwota w wysokości 3.400,00 zł na XXII Sportowe Spotkanie Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” oraz kwota w wysokości 15.736,00 zł na rzecz rozwoju kultury fizycznej.

Pozostałe dochody dotyczą:

- kwota w wysokości 18.000,00 zł stanowi wpłatę przez "Plastica" Sp. z o.o. jako sponsoring kultury fizycznej,
- kwota w wysokości 2,33 zł, to odsetki z tytułu zaległej opłaty za udział w wystawie rolniczej "AGROFARMA",
- kwota w wysokości 201.401,75 zł stanowi dochody za korzystanie pływalni,
- kwota w wysokości 71,63 zł stanowi karę zasądzoną wyrokiem sądowym za zniszczoną płytę boiska,
- kwota w wysokości 30.181,00 zł stanowi zwrot podatku VAT z bieżących zakupów.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Należności z tytułu gospodarowania odpadami.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2015 r.	Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r.	Działania podjęte w 2016 r. w celu ściągnięcia należności	Ilość szt.
153 349,91 zł	128 549,33 zł	Upomnienia	1212
		Tytuły wykonawcze przekazane do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego	206

Kwota zaległości w porównaniu z rokiem 2015 zmniejszyła się o 24.800,58 zł

Należności wymagalne w oświacie z tytułu energii, odpłatności za przedszkole, wynajmu sali, media.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2015 r.	Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r.	Działania podjęte w 2016 r. w celu ściągnięcia należności	Ilość szt.
3 755,46 zł	1 914,92 zł	Wezwania do zapłaty	7
		Upomnienia telefoniczne	4
		Przekazanie sprawy do syndyka	1

Kwota zaległości w porównaniu z rokiem 2015 zmniejszyła się o 1.840,54 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatków, wieczystego użytkowania, czynszów dzierżawnych oraz opłat adiacenckich.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2015 r.	Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r.	Działania podjęte w 2016 r. w celu ściągnięcia należności	Ilość szt.
898 818,03 zł	1 354 059,75 zł	Upomnienia	1589
		Tytuły wykonawcze przekazane do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego	464

Kwota zaległości w porównaniu z rokiem 2015 zwiększyła się o 455.241,72 zł.

Należności wymagalne z tytułu czynszu dzierżawnego, wynajmu pomieszczeń, wykupów mieszkań, opłaty eksploatacyjnej, renty planistycznej.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2015 r.	Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r.	Działania podjęte w 2016 r. w celu ściągnięcia należności	Ilość szt.
157 765,63 zł	302 097,29 zł	Wezwania do zapłaty	14
		Ostateczne wezwania do zapłaty	4
		Pisma ponagląjące – informacja o zadłużeniu	2
		Przekazanie sprawy do sądu	5
		Przekazanie sprawy do komornika	5
		Odroczenie terminu zapłaty	1
		Przekazanie sprawy do syndyka	1

Kwota zaległości w porównaniu z rokiem 2015 zwiększyła się o 144.331,66 zł.

Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2015 r.	Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r.	Działania podjęte w 2016 r. w celu ściągnięcia należności	Ilość szt.
1 327 695,97 zł	1 495 383,32 zł	Wnioski do komorników sądowych o wszczęcie lub przyłączenie do postępowania egzekucyjnego	170
		Przeprowadzono wywiady w celu ustalenia sytuacji materialno – bytowej	55

Kwota zaległości w porównaniu z rokiem 2015 zwiększyła się o 167.687,35 zł.

Kwota wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w latach 2015 i 2016 pozostaje na stałym poziomie, jednakże od 08.08.2015 r. zmieniono przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dodając do art. 27 ust. 11 w brzmieniu:

„organ właściwy wierzyciela, o którym mowa w ust. 3a, rozlicza kwoty otrzymane z tytułu zwrotu należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami zgodnie z kolejnością określoną w art. 1026 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.).”

W związku z powyższym od sierpnia 2015 roku zwroty od dłużników alimentacyjnych w pierwszej kolejności przekazywane są na odsetki a następnie na pokrycie zwrotu należności wypłaconych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego z czego 60% należności przekazywane jest na konto Skarbu Państwa a 40% stanowi dochód własny gminy.

Do sierpnia 2015 roku zwroty dokonywane przez dłużników alimentacyjnych były rozliczane w następujący sposób:

najpierw kwota poszczególnych zwrotów była rozliczana proporcjonalnie (do ogólnej kwoty zadłużenia dłużnika) na odsetki i zwrot należności, które były następnie przekazywane: - 60% na konto Skarbu Państwa, 20% na konto dochodu własnego gminy wierzyciela i 20% na konto dochodu własnego gminy dłużnika.

Należności wymagalne dotyczące nieruchomości gminnych, przekazanych w zarządzanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kowalewie Pomorskim.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2015 r.	Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r.	Działania podjęte w 2016 r. w celu ściągnięcia należności	Ilość szt.
300 406,11 zł	295 743,00 zł	Wezwania do zapłaty	45
		Ostateczne wezwania do zapłaty	9
		Pisma ponagląjące – informacja o zadłużeniu	5
		Przekazanie sprawy do sądu	9
		Przekazanie sprawy do komornika	15
		Odroczenie terminu zapłaty	8

Kwota zaległości w porównaniu z rokiem 2015 zmniejszyła się o 4.663,11 zł.

Należności wymagalne od Urzędów Skarbowych.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2015 r.	Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r.
22 472,92 zł	25 287,96 zł

Kwota zaległości w porównaniu z rokiem 2015 zwiększyła się o 2.815,04 zł.

Łączna suma należności wymagalnych

Należności wymagalne na dzień 31.12.2015 r.	Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r.
2 864 264,03 zł	3 603 035,57 zł

Kwota zaległości w porównaniu z rokiem 2015 zwiększyła się o 738.771,54 zł.

Z zaległości, które zostały wpisane na hipotekę zdjęto kwotę 243.095,29 zł, z uwagi na fakt, iż w 2016 roku, postanowieniem sądu umorzono hipotekę.

Dodatkowo w 2016 roku dokonano wpisów zaległości na hipotekę w wysokości 123.669,11 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2016 roku osiągnięto przychody w wysokości 2.801.033,30 zł, są to wolne środki, z których 1.806.545,40 zł przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczki.

Rozchody stanowiły kwotę **1.806.545,40 zł**, w tym:

- z tytułu spłat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - 323.568,84 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na budowę dróg na Osiedlu Brodnickim - 156.612,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na przebudowę dróg Osiedlowych na Osiedlu Kochanowskiego - 54.936,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2011 r w Banku Śląskim w Katowicach - oddział w Toruniu na pokrycie planowanego deficytu - 271.428,56 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2014 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na budowę krytej pływalni - 546.568,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2015 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na częściową, wcześniejszą spłatę kredytu na pływalnię - 453.432,00 zł,

Kwota zadłużenia na koniec 2016 roku wynosi 9.834.153,92 zł, co stanowi 20,92% zrealizowanych dochodów.

WYDATKI

W 2016 r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 44.798.310,20 zł, co stanowi 91,76 % planu, który po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosił 48.821.767,30 zł.

Plan i wykonanie wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		Plan	Wykonanie	%
		879 727,00	870 999,78	99,01
<i>Rozdział 01008 Melioracje wodne</i>		22 000,00	22 000,00	100,00
-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00
<i>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		35 258,00	35 249,52	99,98
-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 111,00	29 103,32	99,97
-	Wydatki bieżące	6 147,00	6 146,20	99,99
<i>Rozdział 01030 Izby rolnicze</i>		34 000,00	25 402,76	74,71
-	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00	25 402,76	74,71
<i>Rozdział 01095 Pozostała działalność</i>		788 469,00	788 347,50	99,98
-	Wydatki bieżące	788 469,00	788 347,50	99,98

Wydatki w rozdziale 01008 obejmują dotacje dla Spółki Wodnej w Kowalewie Pomorskim w wysokości 22.000,00 zł, z przeznaczeniem na renowację rowów melioracyjnych w Sołectwach Kowalewo, Mariany i Sierakowo.

W rozdziale 01010 zostały poniesione wydatki na zakup materiałów do remontu sieci wodociągowej w Wielkim Rychnowie i Otorudzie, oraz na zakup krągu betonowego do naprawy kanalizacji w Chełmońcu.

W rozdziale 01030 wydatkowano środki finansowe na rzecz izb rolniczych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W rozdziale 01095 poniesiono wydatki z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Na to zadanie wydatkowano 788.267,66 zł ze środków budżetu państwa przekazanych w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z czego kwota 772.811,43 zł dotyczyła zwrotu podatku akcyzowego, natomiast kwota 15.456,23 zł dotyczyła kosztów postępowania. W rozdziale tym wydatki w wysokości 79,84 zł dotyczą zakupu części do naprawy maszyn w Sołectwie Zapłuskowęsy.

Zadania inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 825 530,00	5 570 405,43	95,62
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe		117 000,00	116 011,26	99,15
-	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 000,00	116 011,26	99,15
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		5 485 367,00	5 231 825,86	95,38
-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 854 456,00	4 780 205,19	98,47
-	Wynagrodzenia i pochodne	6 011,00	6 010,50	99,99
-	Pozostałe wydatki bieżące	624 900,00	445 610,17	71,31
Rozdział 60095 Pozostała działalność		223 163,00	222 568,31	99,73
-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 713,00	220 437,00	99,87
-	Wynagrodzenia i pochodne	200,00	200,00	100,00
-	Wydatki bieżące	2 250,00	1 931,31	85,84

W rozdziale 60016 wydatki bieżące dotyczą zrealizowanych zadań w zakresie utrzymania dróg gminnych między innymi: zakupu pojemników na piasek i sól, zakupu soli, zakupu znaków drogowych, remontów częściowych jezdni, drobnych napraw chodników, przepustów, mostków, napraw parkingów, oznakowania dróg gminnych. Ponadto wykonano usługi polegające na odśnieżaniu, na malowaniu pasów, montażu znaków drogowych, przeglądzie rocznym dróg gminnych, wykoszeniu poboczy dróg, wznowieniu znaków granicznych. W rozdziale tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę w wysokości 253.195,65 zł na utrzymanie dróg gminnych w sołectwach. Wynagrodzenia i pochodne dotyczą usług związanych z utrzymaniem dróg.

Niskie wykonanie wydatków bieżących jest wynikiem podjęcia Uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr XII/102/16 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie stanowiska ustalenia wykazów ulic i dróg przeznaczonych do utwardzenia, które będą sukcesywnie modernizowane jako nakłady inwestycyjne. W związku z powyższym, wyremontowane zostały tylko te odcinki dróg, które były w najgorszym stanie technicznym.

W rozdziale 60095 wydatki bieżące dotyczą wiat przystankowych. W niewielkim stopniu w odniesieniu do planu wydatkowano środki finansowe przeznaczone na zakup materiałów w celu odmalowania wiat przystankowych. W rozdziale tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę w wysokości 1.950,00 zł na utrzymanie wiat przystankowych.

Zadania inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		837 933,00	728 434,83	86,93
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		837 933,00	728 434,83	86,93
-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 935,00	6 934,72	100,00
-	Wynagrodzenia i pochodne	1 837,00	916,78	49,91
-	Wydatki bieżące	829 161,00	720 583,33	86,91

W rozdziale 70005 wydatki bieżące dotyczyły remontów budynków mieszkalnych, w tym dokonano remontu budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Szewa na działce 85/5, w całości sfinansowanego z dotacji z Agencji Nieruchomości Rolnych, wycen i podziałów nieruchomości, opłat za wypisy i wyrisy, wypłat odszkodowań, opłat sądowych i notarialnych, a także utrzymania lokali mieszkalnych oraz użytkowych będących własnością Gminy. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z zapisów umowy o zarządzanie nieruchomościami w zakresie ponoszenia nakładów na wynajmowane lokale mieszkalne i użytkowe, co jest ściśle związane z uzyskaniem dochodów w tym zakresie.

Zadania inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		55 922,50	28 612,37	51,16
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		54 422,50	27 332,40	50,22
-	Wynagrodzenia i pochodne	1 050,00	1 050,00	100,00
-	Pozostałe wydatki bieżące	53 372,50	26 282,40	49,24
Rozdział 71035 Cmentarze		1 500,00	1 279,97	85,33
-	Wydatki bieżące	1 500,00	1 279,97	85,33

W rozdziale 71004 poniesiono wydatki, w tym realizowane przez osoby fizyczne na podstawie umowy zlecenie, których poziom wykonania odzwierciedla rzeczywiste potrzeby w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji. Niższe wykonanie spowodowane jest przesunięciem realizacji zadań "Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji" i „Opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego” na rok 2017.

W rozdziale 71035 poniesiono wydatki w wysokości 1.279,97 zł na utrzymanie grobów wojennych. Zadanie finansowane jest częściowo z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki z dotacji w wysokości 1.000,00 zł zostały wykorzystane w całości, pozostała część to środki własne. W 2016 roku utwardzono kostką brukową – betonową na podsypce cementowo – piaskowej wraz z ułożeniem obrzeży terenu wokół 2 grobów Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym w miejscowości Chełmonie.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA		8 287,00	1 233,93	14,89
Rozdział 72095 Pozostała działalność		8 287,00	1 233,93	14,89
-	Wydatki bieżące	8 287,00	1 233,93	14,89

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na utrzymanie systemów dotyczących „Infostrady Kujaw i Pomorza - usługi e-administracji i informacji przestrzennej”, jako wkład własny do w/w projektu realizowanego z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej. Ponadto poniesiono wydatki na "Realizację systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemów dystrybucji". Poziom poniesionych wydatków wynika z zawartych umów dotyczących wspomnianych projektów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 307 239,80	3 721 217,76	86,39
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie		287 980,00	278 974,94	96,87
-	Wynagrodzenia i pochodne	241 110,00	240 632,58	99,80
-	Pozostałe wydatki bieżące	46 870,00	38 342,36	81,81
Rozdział 75022 Rady gmin		128 360,00	119 231,58	92,89
-	Wydatki bieżące	128 360,00	119 231,58	92,89
Rozdział 75023 Urzędy gmin		3 511 449,00	3 006 985,59	85,63
-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	17 200,50	63,24
-	Wynagrodzenia i pochodne	2 484 334,00	2 290 210,54	92,19
-	Pozostałe wydatki bieżące	999 915,00	699 574,55	69,96
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		59 700,00	19 466,36	32,61
-	Wynagrodzenia i pochodne	290,00	290,00	100,00
-	Wydatki bieżące	59 410,00	19 176,36	32,28
Rozdział 75095 Pozostała działalność		319 750,80	296 559,29	92,75
-	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 298,00	1 298,00	100,00
-	Wynagrodzenia i pochodne	147 058,80	142 934,62	97,20
-	Pozostałe wydatki bieżące	171 394,00	152 326,67	88,88

Rozdział 75011 obejmuje wydatki administracyjne na zadania zlecone, w tym 117.419,58 zł z dotacji z budżetu państwa. Z dotacji wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 117.419,58 zł. Ogółem na administrację zleconą wydatkowano 278.974,94 zł. Różnicę w wysokości 161.555,36 zł sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 75022 obejmuje poniesione wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej. Diety dla Radnych w wysokości 108.732,00 zł wypłacono stosownie do uregulowań zawartych w uchwałach, co głównie rzutuje na poziom realizacji pozostałych wydatków bieżących w tym rozdziale. Pozostałe wydatki poniesiono na zakup komputera, tonerów i tuszy do drukarek, artykułów biurowych, środków czystości, delegacje, usługi telefoniczne i pocztowe.

W rozdziale 75023 poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczą pracowników urzędu.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale obejmują:

- ekwiwalent za odzież roboczą, obuwie robocze, refundacje wydatków za szkła korekcyjne, zakup herbaty, wody mineralnej - 4.314,74 zł,
- zakup materiałów: środków czystości, wyposażenia, środków biurowych, czasopism, pieczętek, – 106.962,28 zł,
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę i gaz – 112.606,98 zł,
- usługi remontowe – 34.322,96 zł,
- usługi telefoniczne, pocztowe, dostęp do internetu, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, szkolenia, usługi zdrowotne, koszty sądowe i inne opłaty – 267.142,01 zł,
- podróże służbowe – 28.264,11 zł,
- ubezpieczenia majątku – 30.899,47 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.344,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 58.718,00 zł.

Oszczędności w wydatkowaniu środków finansowych w tym rozdziale powstały głównie dzięki nabyciu towarów i usług w korzystnych cenach, odliczeniem podatku VAT oraz w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w związku ze zwrotem z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75075 obejmuje wydatki związane z promocją gminy, w tym: umowy zlecenie na: wykonanie statuetek na II konkurs wiołonczelowo-kontrabasowy w Kowalewie Pomorski. Ponadto poniesiono wydatki związane z zakupem pucharów, statuetek, gadżetów, koszulek i długopisów z logo gminy, nagraniem hymnu gminy, dofinansowania wyjazdów w celu reprezentowania gminy na konkursach itp. Oszczędności w wydatkowaniu środków powstały w wyniku dokonania zakupów w korzystnych cenach oraz promocję gminy w inny sposób – bez konieczności ponoszenia nakładów finansowych.

W rozdziale 75095 poniesiono wydatki z tytułu dotacji celowej w wysokości 1.298,00 zł na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”. Wynagrodzenia i pochodne dotyczą wypłaty ryczałtów dla przewodniczących organów wykonawczych w kwocie 105.810,00 zł, zadania pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" w wysokości 12.000,00 zł oraz na zadanie pn.: "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015 - 2023" w wysokości 25.124,62 zł. Pozostałe wydatki bieżące to: opłaty składki członkowskiej dla Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” oraz Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza" w wysokości 12.440,52 zł. Poniesiono również wydatki bieżące w wysokości 26.477,00 zł związane z realizacją projektu „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015 - 2023" oraz wydatki bieżące w wysokości 1.872,77 zł sfinansowane z dotacji, związane z realizacją projektu "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020". Na utrzymanie projektu pn.: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie" wydatkowano kwotę w wysokości 72.875,74 zł, natomiast na utrzymanie projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)” przeznaczono kwotę w wysokości 38.165,00 zł, kwota w wysokości 16,60 zł wydatkowana była na zakup artykułów spożywczych. Ponadto w rozdziale tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 479,04 zł na zakup gazety sołeckiej w ramach przedsięwzięcia „Szerzenie edukacji publicznej”.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 939,00	9 232,11	92,89
<i>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>9 939,00</i>	<i>9 232,11</i>	<i>92,89</i>
- Wydatki bieżące	9 939,00	9 232,11	92,89

W rozdziale 75101 poniesiono wydatki na zadania zlecone na aktualizację spisu wyborców w wysokości 2.319,00 zł oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych w wysokości 6.913,11 zł, które zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	326 992,00	270 090,61	82,60
<i>Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji</i>	<i>23 200,00</i>	<i>3 769,18</i>	<i>16,25</i>
- Wydatki bieżące	23 200,00	3 769,18	16,25
<i>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>300 292,00</i>	<i>266 149,43</i>	<i>88,63</i>
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 692,00	1 692,00	100,00

-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	49 500,00	100,00
-	Wynagrodzenia i pochodne	67 600,00	62 004,59	91,72
-	Pozostałe wydatki bieżące	181 500,00	152 952,84	84,27
Rozdział 75414 Obrona cywilna		3 500,00	172,00	4,91
-	Wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00	0,00
-	Pozostałe wydatki bieżące	2 500,00	172,00	6,88

W rozdziale 75405 poniesione wydatki bieżące dotyczą opłat za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych policji - zgodnie z umowami, zakupu kamizelek odblaskowych oraz usługi gastronomicznej celem poczęstunku podczas spotkania ze służbami mundurowymi. Uruchomiono środki finansowe na fundusz celowy dla komendy powiatowej policji w wysokości 1.358,88 zł z przeznaczeniem na zakup alkometru dla policji. Niska realizacja planu wydatków wynika z braku innych wniosków o dofinansowanie.

W rozdziale 75412 wydatki obejmują dotację w wysokości 1.692,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mlewie i Sierakowie na zakup ubrań specjalnych - ochronnych.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 75412 obejmują wypłaty za udział w pożarach, zakup paliwa, umundurowania i sprzętu oraz utrzymanie remiz i samochodów strażackich. Wypłata wynagrodzeń w postaci ekwiwalentu za udział w pożarach wypłacona została na podstawie faktycznego uczestnictwa druhów. Oszczędności w realizacji pozostałych wydatków bieżących powstały w wyniku uzyskania korzystniejszych cen usług, niż pierwotnie zakładano. W rozdziale tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości 15.849,70 zł na doposażenie jednostek OSP.

W rozdziale 75414 zawarte są wydatki związane z utrzymaniem magazynu obrony cywilnej. W 2016 roku nie zaszła potrzeba wydatkowania środków finansowych do wysokości planowanej. Nie uruchomiono także środków finansowych zabezpieczonych jako wkład własny do zadania realizowanego przez Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Wojewódzkiego, który odsunął w czasie wykonanie zadania.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		279 045,00	248 193,51	88,94
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		279 045,00	248 193,51	88,94
-	Obsługa długu	279 045,00	248 193,51	88,94

W rozdziale 75702 wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Oszczędności wynikają z kształtowania się wysokości oprocentowania dotyczącego zaciągniętych kredytów w latach poprzednich. Niektóre przedsięwzięcia realizowano z udziałem środków bezzwrotnych, w związku z czym nie było potrzeby zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe		410 000,00	0,00	0,00
-	Wydatki bieżące	410 000,00	0,00	0,00

Z rezerwy celowej przeniesiono kwotę 213.600,00 zł do działu 926 „Kultura fizyczna i sport” jako dotację dla klubów sportowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 477 063,00	13 235 199,81	91,42
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe		6 995 633,00	6 395 072,93	91,42
-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez os. fizyczną	116 315,00	116 315,00	100,00
-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	718,00	717,75	99,97
-	Wynagrodzenia i pochodne	5 244 230,00	4 837 777,31	92,25
-	Pozostałe wydatki bieżące	1 379 646,00	1 297 200,22	94,02
-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 724,00	143 062,65	56,16
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		600 736,00	458 886,12	76,39
-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	122 068,00	122 068,00	100,00
-	Wynagrodzenia i pochodne	416 430,00	280 994,49	67,48
-	Pozostałe wydatki bieżące	62 238,00	55 823,63	89,69
Rozdział 80104 Przedszkola		1 347 558,00	1 294 374,65	96,05
-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	247 399,00	247 399,00	100,00

-	Wynagrodzenia i pochodne	648 394,00	629 305,76	97,06
-	Pozostałe wydatki bieżące	389 765,00	379 821,20	97,45
-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	37 848,69	61,05
Rozdział 80110 Gimnazja		4 204 358,00	3 832 550,95	91,16
-	Wynagrodzenia i pochodne	3 393 636,00	3 073 767,03	90,57
-	Pozostałe wydatki bieżące	804 722,00	752 818,42	93,55
-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 965,50	99,43
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół		365 100,00	321 584,30	88,08
-	Wydatki bieżące	365 100,00	321 584,30	88,08
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		71 003,00	59 742,58	84,14
-	Wydatki bieżące	71 003,00	59 742,58	84,14
Rozdział 80148 Stołówki szkolne		5 644,00	2 221,44	39,36
-	Wydatki bieżące	5 644,00	2 221,44	39,36
Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		59 765,00	57 187,07	95,69
-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 695,00	26 507,00	92,37
-	Wynagrodzenia i pochodne	26 226,00	26 178,70	99,82
-	Pozostałe wydatki bieżące	4 844,00	4 501,37	92,93
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		827 266,00	813 579,77	98,35
-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 239,00	5 410,00	65,66
-	Wynagrodzenia i pochodne	707 490,00	706 118,27	99,81
-	Pozostałe wydatki bieżące	111 537,00	102 051,50	91,50

W 2016 roku w dziale 801 wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 270.300,00 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Szkoły Podstawowej w Mlewie, prowadzonej przez Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe „TRIO”. Kwota w wysokości 116.315,00 zł stanowiła dotację w związku z prowadzeniem szkół - klasy I – III (rozdział 80101), kwota 122.068,00 zł - dotację w związku z prowadzeniem oddziału przedszkolnego (rozdział 80103), kwota 26.507,00 zł dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149) oraz dotację w wysokości 5.410,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (rozdział 80150). Wielkość dotacji uzależniona była od miesięcznej liczby dzieci uczęszczających do w/w placówki.

W rozdziale 80101 niższe wykonanie wydatków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi spowodowane jest zatrudnieniem pracowników obsługi oświaty w ramach prac interwencyjnych i otrzymaniem refundacji wynagrodzenia przez placówki oświatowe z Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu - Dobrzyniu. Niższe wykonanie pozostałych wydatków bieżących wynika z oszczędności kosztów poniesionych na zakup oleju opałowego z uwagi na bardzo łagodną aurę w sezonie grzewczym oraz odstąpienia od remontów z uwagi na zapowiedzi reformy w oświacie.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

W rozdziale 80103 poniesione wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 67,48 % planu. Powodem tak małej realizacji planu były długotrwałe zwolnienia lekarskie (cięża), urlop macierzyński oraz zatrudnienie na zastępstwo osób z niższym stopniem awansu zawodowego. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane były odpowiednio do potrzeb placówek.

W rozdziale 80104 zaplanowano dotację dla Niepublicznego Przedszkola "Entliczek-Pentliczek" funkcjonującego na terenie miasta Kowalewo Pom. Łączna wysokość udzielonej dotacji w 2016 roku wyniosła 247.399,00 zł i stanowiła 100 % planu.

W rozdziale 80104 poniesione wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zrealizowane zostały w 97,06 %. Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 97,45 % odpowiednio do potrzeb placówki.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

Ponadto, w ramach otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu, poniesiono wydatki, w związku z zakupem nagród dla uczestników organizowanych konkursów, na ogólną kwotę 2.604,00 zł, z czego na :

- "Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego" - 500,00 zł,
- V Gminny Konkurs Ekologiczny dla dzieci 5-6 Letnich "Iskierka Ekologii" - 800,00 zł,
- "VIII Gminny Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy" dla uczniów klas V-VI Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kowalewo Pom. - "Jestem znawcą przyrody" - 800,00 zł,
- „Ratujmy wodę”- organizowanym przez Szkołę Podstawową w Pluskowężach – 504,00 zł.

W rozdziale 80110 poniesiono wydatki z tytułu wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników pedagogicznych i obsługi zatrudnionych w danej placówce oświatowej. Plan zrealizowano w 90,57 %.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane były odpowiednio do potrzeb placówki. Wpływ na nieco niższe wydatkowanie miały panujące warunki atmosferyczne w okresie zimowym (niższe wydatki na zakup energii cieplnej) oraz nabycie towarów i usług w korzystnych cenach.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

Realizacja planu wydatków w wysokości 84,14% występująca w rozdziale 80113, dotycząca dowozu uczniów do szkół jest adekwatna do ilości dzieci korzystających z dowozu oraz cen biletów miesięcznych.

W rozdziale 80146 wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli poniesiono w 84,14%. W ramach w/w środków nauczycielom dofinansowano koszty podjęcia studiów podyplomowych, kursów oraz kosztów dojazdu na szkolenia.

Wydatki bieżące w rozdziale 80148 z tytułu wyżywienia uczniów wykonano na poziomie 39,36 % zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów. Ponadto ograniczenie wydatków w zakresie wyżywienia spowodowane zostało wprowadzeniem przepisów z zakresu zdrowego żywienia w stołówkach szkolnych.

W rozdziale 80149 wydatki obejmują realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Wydatki zostały poniesione adekwatnie do liczby uczniów kwalifikujących się do tego rodzaju pomocy.

W rozdziale 80150 wydatki obejmują realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach. Wydatki zostały poniesione adekwatnie do liczby uczniów kwalifikujących się do tego rodzaju pomocy.

W ramach działu 801 wydatkowano środki z Funduszy Sołeckich, planowanych na doposażenie jednostek oświatowych, z których zakupiono m.in.. sprzęt sportowy, kosę spalinową do koszenia trawy. Łącznie wydatkowano 6.339,63 zł, z tego przedszkola dotyczy kwota 500,00 zł, szkół podstawowych – 4.439,63 zł, publicznego gimnazjum - 1.400,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		216 514,00	203 657,63	94,06
Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej		7 800,00	6 760,00	86,67
-	Wydatki bieżące	7 800,00	6 760,00	86,67
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii		400,00	400,00	100,00
-	Wydatki bieżące	400,00	400,00	100,00
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		206 114,00	194 376,63	94,31
-	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	574,15	95,69
-	Wynagrodzenia i pochodne	124 980,00	123 090,81	98,49
-	Pozostałe wydatki bieżące	80 534,00	70 711,67	87,80
Rozdział 85195 Pozostała działalność		2 200,00	2 121,00	96,41
-	Wynagrodzenia i pochodne	790,00	777,75	98,45
-	Pozostałe wydatki bieżące	1 410,00	1 343,25	95,27

W rozdziale 85149 poniesiono wydatki związane z realizacją programu polityki zdrowotnej pt.: „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie Kujawsko – Pomorskim”.

W rozdziale 85153 wydatki zostały poniesione na spektakl z zakresu profilaktyki narkomanii zrealizowany w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W rozdziale 85154 wydatki obejmują zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej, w tym na utrzymanie Świetlicy Socjoterapeutycznej. Ponadto przekazano dotację na dofinansowanie Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”.

W rozdziale 85195 poniesiono wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe do wysokości potrzeb w tym zakresie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	14 402 441,00	13 994 507,82	97,17
<i>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</i>	<i>182 569,00</i>	<i>147 923,25</i>	<i>81,02</i>
- Wydatki bieżące	182 569,00	147 923,25	81,02
<i>Rozdział 85204 Rodziny zastępcze</i>	<i>61 887,00</i>	<i>61 886,54</i>	<i>100,00</i>
- Wydatki bieżące	61 887,00	61 886,54	100,00
<i>Rozdział 85206 Wspieranie rodziny</i>	<i>72 256,00</i>	<i>70 409,21</i>	<i>97,44</i>
- Wynagrodzenia i pochodne	70 066,00	68 239,88	97,39
- Pozostałe wydatki bieżące	2 190,00	2 169,33	99,06
<i>Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze</i>	<i>6 489 796,00</i>	<i>6 363 657,35</i>	<i>98,06</i>
- Wynagrodzenia i pochodne	86 556,00	84 384,87	97,49
- Pozostałe wydatki bieżące	6 403 240,00	6 279 272,48	98,06
<i>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 487 544,00</i>	<i>4 469 996,45</i>	<i>99,61</i>
- Wynagrodzenia i pochodne	310 377,00	303 137,22	97,67
- Pozostałe wydatki bieżące	4 177 167,00	4 166 859,23	99,75
<i>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>45 463,00</i>	<i>45 134,52</i>	<i>99,28</i>
- Wydatki bieżące	45 463,00	45 134,52	99,28
<i>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>619 076,00</i>	<i>595 783,88</i>	<i>96,24</i>
- Wydatki bieżące	619 076,00	595 783,88	96,24
<i>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>367 918,00</i>	<i>364 747,15</i>	<i>99,14</i>
- Wydatki bieżące	367 918,00	364 747,15	99,14

Rozdział 85216 Zasiłki stałe		268 017,00	265 471,85	99,05
-	Wydatki bieżące	268 017,00	265 471,85	99,05
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej		1 129 082,00	1 059 793,37	93,86
-	Wynagrodzenia i pochodne	988 630,00	946 855,71	95,77
-	Pozostałe wydatki bieżące	140 452,00	112 937,66	80,41
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		60 985,00	57 250,51	93,88
-	Wynagrodzenia i pochodne	53 475,00	50 260,51	93,99
-	Pozostałe wydatki bieżące	7 510,00	6 990,00	93,08
Rozdział 85295 Pozostała działalność		617 848,00	492 453,74	79,70
-	Wydatki bieżące	617 848,00	492 453,74	79,70

Rozdział 85202 obejmuje wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach opieki społecznej w oparciu o koszty utrzymania.

W rozdziale 85204 zrealizowano wydatki bieżące z tytułu pieczy zastępczej, spowodowanej w przypadku niemożności zapewnienia dzieciom opieki wychowania przez rodziców.

W rozdziale 85206 wydatki obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 68.239,88 zł, które były przeznaczone na zatrudnienie pięcioro asystentów rodziny (w tym rezygnacja 1 asystenta z pracy), kwota w wysokości 2.079,33 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych oraz kwota w wysokości 90,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie. Wydatki w wysokości 59.739,50 zł sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa, pozostała kwota w wysokości 10.669,71 zł poniesiona została ze środków własnych.

W rozdziale 85211 wydatki obejmują zrealizowane zadania zlecone z zakresu świadczeń wychowawczych. Łącznie wydatkowano 6.363.657,35 zł w tym na:

- wpłatę świadczeń dla 927 rodzin – 6.238.509,40 zł.
- obsługę programu 500 plus – 125.147,95 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne (2 etaty oraz dodatki specjalne) – 84.384,87 zł

Środki finansowane były w całości z dotacji z budżetu państwa.

W rozdziale 85212 wydatki obejmują zrealizowane zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych. Wypłacone zostały następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne - 1.187.951,45 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 578.098,27 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 96.000,00 zł,
- świadczenia opiekuńcze - 1.226.125,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna - 134.022,20 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe – 181.421,36 zł,
- fundusz alimentacyjny - 497.775,06 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 425.981,97 zł.

Ponadto wydatki w tym rozdziale obejmowały wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz wydatki rzeczowe w wysokości 122.974,12 zł. Poza tym z budżetu gminy sfinansowano wydatki w wysokości 19.647,02 zł dotyczące obsługi świadczeń.

W rozdziale 85213 wydano 45.134,52 zł na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Środki finansowane były w całości z dotacji z budżetu państwa.

W rozdziale 85214 na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 595.783,88 zł. Źródłem finansowania wydatków w kwocie 464.615,67 zł była dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych w ramach dofinansowania zadań własnych dla osób wnioskujących i kwalifikujących się do pomocy. Pozostałe wydatki sfinansowano ze środków własnych, w tym 2.447,99 zł sfinansowano z darowizn w wyniku akcji pn.: „Pomoc dla pogorzalców”. Kwotę darowizn wydatkowano na pokrycie częściowych kosztów poniesionych na zakup materiałów przeznaczonych na remont zniszczonego domu.

Rozdział 85215 obejmuje wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych, które wyniosły 364.182,97 zł. Ponadto rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym, które wyniosły 564,18 zł. Wypłaty realizowano na bieżąco wszystkim osobom kwalifikującym się do obu form pomocy.

W rozdziale 85216 na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 265.471,85 zł. Źródłem finansowania wydatków w całej kwocie była dotacja z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadań własnych.

Rozdział 85219 obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki wyniosły 1.059.793,37 zł, w tym kwota 194.332,00 zł sfinansowana była z dotacji z budżetu państwa. Oszczędności w zakresie wynagrodzeń i pochodnych są wynikiem przebywania pracownicy na urlopie macierzyńskim płatym ze środków ZUS oraz zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych co łączy się z pozyskaniem refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy.

W rozdziale 85228 wydatki obejmowały wynagrodzenia i usługi z tytułu usług specjalistycznych i opiekuńczych. Wydano 57.250,51 zł, z czego kwota w wysokości 42.011,91 zł pokryta została z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

W rozdziale 85295 wydatki bieżące obejmują wypłaty świadczeń dla osób bezrobotnych skierowanych do wykonywania prac społecznie - użytecznych w wysokości 96.669,68 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 763,20 zł na świadczenia dla pracownika wykonującego prace społecznie – użyteczne przy utrzymaniu świetlicy wiejskiej w Mlewie oraz kwotę 11.485,26 zł stanowiącą wydatki MGOPS w Kowalewie Pom., jako wkład własny na świadczenie dla pracowników wykonujących prace społecznie - użyteczne w w/w ośrodku. Wydatki w kwocie 395.491,94 zł przeznaczone były na dożywianie oraz na zasiłki na zakup żywności dla rodzin kwalifikujących się do otrzymania tego świadczenia. Dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji na ten cel wyniosło 316.393,55 zł. Wydatki w wysokości 79.098,39 zł zostały pokryte ze środków własnych gminy. W tym rozdziale dokonano również wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny w wysokości 292,12 zł.

Niższe wykonanie spowodowane jest zwrotem z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie – użytecznych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	462 416,00	354 173,26	76,59
<i>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</i>	<i>143 272,00</i>	<i>97 596,75</i>	<i>68,12</i>

-	Wynagrodzenia i pochodne	130 521,00	88 633,38	67,91
-	Pozostałe wydatki bieżące	12 751,00	8 963,37	70,30
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów		318 131,00	256 102,51	80,50
-	Wydatki bieżące	318 131,00	256 102,51	80,50
Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		1 013,00	474,00	46,79
-	Wydatki bieżące	1 013,00	474,00	46,79

W rozdziale 85401 „światlice szkolne” wydatki na wynagrodzenia i pochodne zrealizowano na poziomie 68,12 %. Poniesiono niższe wydatki w związku z chorobą pracownika. Pozostałe wydatki bieżące zostały dokonane zgodnie z zapotrzebowaniem.

W rozdziale 85415 wydatki dotyczyły pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym kwalifikujących się do tego rodzaju pomocy. Na ten cel poniesiono wydatki w wysokości 225.224,46 zł. Wydatki obejmowały głównie zakup podręczników na nowy rok szkolny oraz na dofinansowanie wycieczek szkolnych, pobytu w internacie, abonamentu internetowego, kosztów dojazdu do szkół ponadgimnazjalnych uczniów, zakupu przyborów szkolnych, stroju sportowego, wyposażenia komputerowego i abonamentu internetowego oraz zasiłku szkolnego. Ze środków własnych wydatkowano na ten cel kwotę 45.044,89 zł, natomiast z dotacji pokryto wydatki w wysokości 180.179,57 zł.

Wydatki w wysokości 1.250,00 zł dotyczyły dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klasy IV szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy uczniów z uposledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W rozdziale tym wydatkowano również środki własne na stypendia za naukę oraz stypendia w szkole w ramach programu długofalowego w wysokości 26.618,05 zł.

W rozdziale 85415 dokonano także zwrotu dotacji w wysokości 3.010,00 zł w związku z postępowaniem wobec osób pobierających stypendia, którzy dokonali zwrotu niesłusznie pobranych stypendiów.

W rozdziale 85446 zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych w oparciu o Kartę Nauczyciela. Wykonanie wydatków nastąpiło stosownie do zatwierdzonych wniosków.

DZIAŁ 900 OCHRONA ŚRODOWISKA	3 129 064,00	2 803 142,58	89,58
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 343,00	63 589,32	25,20

-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 601,00	15 600,50	100,00
-	Pozostałe wydatki bieżące	236 742,00	47 988,82	20,27
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami		1 282 226,00	1 236 305,66	96,42
-	Wynagrodzenia i pochodne	196 866,00	191 906,00	97,48
-	Pozostałe wydatki bieżące	1 085 360,00	1 044 399,66	96,23
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi		201 884,00	196 037,87	97,10
-	Wynagrodzenia i pochodne	500,00	500,00	100,00
-	Pozostałe wydatki bieżące	201 384,00	195 537,87	97,10
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		291 824,00	279 277,15	95,70
-	Wynagrodzenia i pochodne	5 607,00	5 607,52	100,01
-	Pozostałe wydatki bieżące	286 217,00	273 669,63	95,62
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		461 000,00	418 845,42	90,86
-	Wydatki bieżące	461 000,00	418 845,42	90,86
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000,00	24 963,17	83,21
-	Wynagrodzenia i pochodne	3 900,00	3 900,00	100,00
-	Pozostałe wydatki bieżące	26 100,00	21 063,17	80,70
Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 000,00	0,00	0,00
-	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność		608 787,00	584 123,99	95,95
-	Wydatki inwestycyjne jednostek	5 731,00	5 730,50	99,99
-	Wydatki bieżące	603 056,00	578 393,49	95,91

W rozdziale 90001 zrealizowane wydatki bieżące obejmują zakup materiałów budowlanych w celu wykonania remontów sieci kanalizacyjnej, naprawę urządzeń kanalizacyjnych, opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego, oraz dopłaty do stawek za odprowadzanie ścieków, które zostały wykonane do wysokości potrzeb w tym zakresie.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

W rozdziale 90002 poniesiono wydatki do wysokości potrzeb na usługi związane z selektywną zbiórką odpadów. Wydatki głównie finansowane były dochodami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami. W dziale tym realizowano również wydatki poniesione na utylizację azbestu z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w wysokości 29.842,72 zł, na organizację konkursu ekologicznego pn.: „Ekowypady za elektroodpady” w wysokości 7.002,37 zł oraz wydatki związane z zakupem zestawów higienicznych w wysokości 1.494,45 zł.

Wydatki finansowane dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynosiły 1.197.966,12 zł i przedstawiają się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne pracowników - 153.866,00 zł,
- Wynagrodzenie za inkaso opłaty - 38.040,00 zł,
- Utylizacja odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 13.961,44 zł,
- Wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2.804,40 zł,
- Obsługa i zagospodarowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, w tym wybetonowanie placu - 26.441,21 zł,
- Koszty zakupu papieru ksero, wykonanie druków deklaracji, opłata pocztowa, koszty przeprowadzonych rozmów telefonicznych, koszty obsługi bankowej, koszty komornicze, delegacje oraz koszty związane ze szkoleniem pracowników – 23.253,07 zł,
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów - 939.600,00 zł.

W rozdziale 90003 ujęte zostały poniesione wydatki związane z utrzymaniem czystości. Powstałe oszczędności wynikają z zatrudnienia do prac porządkowych osób wykonujących prace społecznie – użyteczne. Na realizację przedsięwzięcia utrzymanie czystości i porządku w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę w wysokości 1.281,16 zł.

Natomiast w rozdziale 90004 poniesiono wydatki na zakup materiałów i usług oraz wynagrodzeń związanych z utrzymaniem zieleni. Na realizację przedsięwzięcia utrzymanie zieleni w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę w wysokości 11.473,27 zł.

W rozdziale 90015 poniesiono wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych. Wydatki obejmowały zakup materiałów do naprawy oświetlenia ulicznego, energii, naprawę i konserwację oświetlenia drogowego, przesterowanie oświetlenia zewnętrznego typu solaro-hybrydowego oraz opłaty przyłączeniowe.

W rozdziale 90019 poniesiono wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne z zakresu ochrony środowiska sfinansowane dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wydatki dotyczyły: opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2016 – 2019, akcji ratowniczej Bociana Czarnego, hodowli zwierzyny drobnej - bażanty, walki z hałasem zgodnie z Gminnym Programem Ochrony Środowiska, które poniesiono na zakup usług kwalifikujących się do tego rodzaju wydatków.

W rozdziale 90020 nie poniesiono wydatków z uwagi na brak stosownego ich rodzaju, które kwalifikowałyby się do sfinansowania z wpływów.

Rozdział 90095 obejmuje wydatki związane z konkursami: „Piękna gmina”, „Najpiękniejsza iluminacja”, „Przywracamy urok naszej gminie”, „Najpiękniejszy balkon w mieście” oraz utrzymaniem targowiska, utrzymaniem toalety przenośnej, remontem studni publicznych i innych obiektów komunalnych, opieką nad bezdomnymi zwierzętami, flagowaniem miasta, utrzymaniem fontanny w parku, zakupem, montażem i demontażem dekoracji świątecznych itp. Wydatki zrealizowano do wysokości potrzeb w tym zakresie. Ponadto w rozdziale tym dokonano wniesienia dopłat do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim w wysokości 448.174,11 zł. W rozdziale tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości 1.935,42 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 161 200,00	1 073 969,58	92,49
<i>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		<i>95 581,00</i>	<i>83 082,58</i>	<i>86,92</i>
-	Wynagrodzenia i pochodne	4 560,00	3 879,00	85,07
-	Pozostałe wydatki bieżące	91 021,00	79 203,58	87,02
<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>906 132,00</i>	<i>841 400,00</i>	<i>92,86</i>
-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 025,00	689 025,00	100,00
-	Wynagrodzenia i pochodne	13 400,00	12 144,77	90,63
-	Pozostałe wydatki bieżące	203 707,00	140 230,23	68,84
<i>Rozdział 92116 Biblioteki</i>		<i>144 487,00</i>	<i>144 487,00</i>	<i>100,00</i>
-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 487,00	144 487,00	100,00
<i>Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		<i>15 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>33,33</i>
-	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 000,00	33,33

W rozdziale 92105 poniesiono wydatki na organizację dożynek gminnych i sołeckich, organizację spotkań kulturalnych zgodnie z planem imprez i zapotrzebowaniem społeczeństwa w ramach zadań własnych gminy. Oszczędności wynikają z nieprzeprowadzenia konkursu na najpopularniejszego człowieka Kowalewa Pom. oraz z dokonywania zakupu usług na korzystnych warunkach. W rozdziale tym na realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości 55.782,04 zł.

W rozdziale 92109 przekazano dotację z budżetu dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 689.025,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania świetlic wiejskich. W rozdziale tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości 34.418,18 zł.

W rozdziale 92116 przekazano dotację z budżetu dla Biblioteki Miejskiej w kwocie 144.487,00zł.

W rozdziale 92120 część poniesionych wydatków stanowi dofinansowanie konserwacji i renowacji ambony z II połowy XIX wieku w Parafii Rzymskokatolickiej w Wielkiej Łące. Na ten cel udzielono dotacji w wysokości 5.000,00 zł, którą wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		2 032 454,00	1 685 239,19	82,92
<i>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</i>		<i>1 678 242,00</i>	<i>1 366 849,97</i>	<i>81,45</i>
-	Wynagrodzenia i pochodne	610 046,00	454 132,77	74,44
-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 510,00	18 000,00	83,68
-	Pozostałe wydatki bieżące	1 046 686,00	894 717,20	85,48
<i>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		<i>354 212,00</i>	<i>318 389,22</i>	<i>89,89</i>
-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	213 600,00	213 600,00	100,00
-	Wynagrodzenia i pochodne	6 182,00	3 397,50	54,96
-	Pozostałe wydatki bieżące	134 430,00	101 391,72	75,42

Wydatki w rozdziale 92601 związane były między innymi z funkcjonowaniem Centrum Rekreacji i Sportu oraz pływalni. Niższe wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne spowodowane jest pozyskaniem pracowników, w ramach dofinansowania zatrudnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu. Na niższe wykonanie planu pozostałych wydatków bieżących rzutuje także fakt uzyskania niższych cen zakupu towarów i usług.

Wydatki w rozdziale 92605 obejmują dotację dla klubów sportowych w kwocie 213.600,00 zł na szkolenia młodzieży oraz na organizację imprez sportowych. Dotacja dla LKS Promień wyniosła 170.000,00 zł, UKS Sokół 13.500,00 zł i UKS Olimpijczyk 30.100,00 zł. Pozostałe wydatki w tym dziale przeznaczono na organizację: międzysołeckiego turnieju piłkarskiego, turnieju strzeleckiego, "Tour de Kowalewo", zadania sportowe oraz na utrzymanie obiektów sportowych. Zorganizowano również imprezę sportową z udziałem osób niepełnosprawnych. W rozdziale tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości 12.332,67 zł.

Na niższe wykonanie planu pozostałych wydatków bieżących rzutuje fakt uzyskania niższych cen zakupu towarów i usług.

Poziom wykonania planu w zakresie wynagrodzeń wynika z wielkości tego rodzaju potrzeb.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

Razem	48 821 767,30	44 798 310,20	91,76
--------------	----------------------	----------------------	--------------

Wydatki z budżetu na finansowanie inwestycji wynosiły 5.471.152,83 zł, co stanowi 12,21 % wydatków ogółem. Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 5.696.035,00 zł i został wykonany w 96,05 %.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

WYDATKI INWESTYCYJNE			
	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 010	29 111,00	29 103,32	99,97
ROLNICTWO I ŁOWNICTWO			
<u>1.Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo</u>	7 370,00	7 362,33	99,90
Inwestycja w trakcie realizacji. W 2016 roku opracowano audyt energetyczny (5.576,00 zł), ekspertyzę ornitologiczną (369,00 zł), studium wykonalności (2.460,00 zł). Od w/w inwestycji dokonano odliczenia podatku VAT w wysokości 1.042,67 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach RPO. Planowany termin zakończenia inwestycji – 2018 r.			
<u>2. Zakup pompy - SUW Piątkowo</u>	12 270,0	12 269,99	100,00
Zakupiono pompę z przeznaczeniem do Stacji Uzdatniania Wody w Piątkowie. Pompę przyjęto do użytkowania.			
<u>3.Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany</u>	9 471,0	9 471,00	100,00
Inwestycja w trakcie realizacji. W 2016 roku opracowano audyt energetyczny (6.519,00 zł), ekspertyzę ornitologiczną (492,00 zł), studium wykonalności (2.460,00 zł). Zadanie realizowane będzie w ramach RPO. Planowany termin zakończenia inwestycji - 2018 r.			
DZIAŁ 600	5 192 169,00	5 116 653,45	98,55
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
<u>1. Dotacja - Przebudowa drogi powiatowej Kowalewo Pomorskie – Okonin</u>	117 000,00	116 011,26	99,15
Zadanie zrealizowane przez Powiat Golubsko-Dobrzyński. W 2016 r. Gmina przekazała dla Powiatu dotację celową w kwocie 116.011,26 zł. Inwestycja zakończona i rozliczona.			

<u>2.Przebudowa drogi w m. Mariany</u>	513 400,00	513 318,70	99,98
--	------------	------------	-------

Inwestycja została zakończona i rozliczona. Zadanie realizowane w latach 2014 – 2016. Przebudowy drogi dokonano na odcinku 1,996 km. Na podbudowie z kamienia wapiennego wykonana została nawierzchnia metodą wgłębnego bitumowania wraz z dwukrotnym powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową i grysami.

<u>3. Przebudowa drogi w m. Pluskowęsy</u>	392 000,00	391 566,54	99,89
--	------------	------------	-------

Inwestycja zakończona i rozliczona. Dokonano stabilizacji podbudowy drogi cementem z dodatkiem jonowymiennego stabilizatora chemicznego oraz górną nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego. Na realizację w/w zadania Gmina Kowalewo Pomorskie otrzymała dotację z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzącą z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej w kwocie 105.000,00 zł.

<u>4. Przebudowa drogi Szewa - Chełmonie</u>	629 280,00	629 202,92	99,99
--	------------	------------	-------

Inwestycja zakończona i rozliczona. Zadanie realizowane w latach 2015 – 2016. Na odcinku 2691,11 mb na podbudowie z gruzu kruszonego, wykonano nawierzchnię drogi z destruktu asfaltowego wraz z dwukrotnym powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową i grysami.

<u>5. Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowej, Konwaliowej i Odrodzenia oraz budowa wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim</u>	1 743 576,00	1 743 575,31	100,00
---	--------------	--------------	--------

Inwestycja została zrealizowana i rozliczona. Zadanie było dofinansowane w wysokości 871.578,00 zł z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” oraz w wysokości 444.592 zł zgodnie z Umową Partnerską zawartą z ZGKiM w Kowalewie Pomorskim.

<u>6.Przebudowa drogi w m. Bielsk</u>	486 200,00	486 177,98	100,00
---------------------------------------	------------	------------	--------

Inwestycja zakończona i rozliczona. Zadanie realizowane w latach 2014 – 2016. Wykonano przebudowę drogi na odcinku 1,232 km. Na podbudowie z kamienia wapiennego wykonana została nawierzchnia metodą wglębnego bitumowania wraz z dwukrotnym powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową i grysami.

<u>7. Przebudowa drogi gminnej relacji Chełmoniec - Gapa - Bielsk, łączącej się z drogą wyższej kategorii w Gminie Kowalewo Pomorskie</u>	847 100,00	846 728,27	99,96
---	------------	------------	-------

Inwestycja zakończona i rozliczona. Na realizację tego zadania Gmina Kowalewo Pomorskie zawarła umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wartość dofinansowania wynosi 500.661,00 zł. Przewidywany termin otrzymania dofinansowania – I kwartał 2017 r.

<u>8. Przebudowa drogi gminnej nr 110103C relacji Mlewo - gr. gminy - Węgorzyn, w Gminie Kowalewo Pomorskie</u>	45 000,00	44 893,77	99,76
---	-----------	-----------	-------

Inwestycja w trakcie realizacji. W 2016 r. dokonano ustalenia przebiegu granic drogi gminnej oraz opracowano dokumentację techniczną. Ponadto podpisana została umowa na realizację inwestycji. Planowany termin zakończenia robót - do 30.09.2017 r.

<u>9 Przebudowa drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie</u>	49 900,00	49 802,70	99,81
---	-----------	-----------	-------

Inwestycja w trakcie realizacji. W 2016 r. dokonano ustalenia przebiegu granic drogi gminnej oraz opracowano dokumentację techniczną. Przetarg na wykonanie robót budowlanych zostanie ogłoszony w 2017 r. Planowany termin zakończenia inwestycji - 2018 r. Planowane jest dofinansowanie zadania w ramach Osi Priorytetowej 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

<u>10.Przebudowa drogi gminnej relacji Borówno - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie</u>	60 000,00	20 450,00	34,08
--	-----------	-----------	-------

Inwestycja w trakcie realizacji. W 2016 r. dokonano ustalenia przebiegu granic drogi gminnej oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Przetarg na wykonanie robót budowlanych zostanie ogłoszony w 2017 r. Planowany termin zakończenia inwestycji - 2018 r. Oszczędności w wydatkowaniu środków powstały w związku z uzyskaniem korzystnej ceny usługi.

<u>11. Przebudowa dróg gminnych nr 110148C, 110149C i 110150C w m. Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie</u>	55 000,00	21 525,00	39,14
---	-----------	-----------	-------

Inwestycja w trakcie realizacji. W 2016 r. dokonano ustalenia przebiegu granic drogi gminnej oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Przetarg na wykonanie robót budowlanych zostanie ogłoszony w 2017 r. Planowany termin zakończenia inwestycji - 2018 r. Oszczędności w wydatkowaniu środków powstały w związku z uzyskaniem korzystnej ceny usługi.

<u>12. Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kiełbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie</u>	33 000,00	32 964,00	99,89
--	-----------	-----------	-------

Inwestycja w trakcie realizacji. W 2016 r. opracowano dokumentację techniczną. Zadanie przewidziane do realizacji w latach przyszłych.

<u>13. Budowa wiat przystankowych</u>	4 500,00	4 500,00	100,00
---------------------------------------	----------	----------	--------

Inwestycja zakończona i rozliczona. W 2016 r. zamontowana została nowa wiata przystankowa w m. Zapłuskowęsy za kwotę 4.500,00 zł brutto.

<u>14. Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie</u>	11 513,00	11 512,80	100,00
---	-----------	-----------	--------

Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową, która obejmuje budowę chodnika na odcinku ok. 2700 m szerokości 1,5 m z Pluskowęs do Dylewa. Odcinek z Pluskowęs do Kiełpin ujęty jest w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych z dofinansowaniem 50 % kosztów.

<u>15. Przebudowa drogi powiatowej nr 1721C w miejscowości Sierakowo w zakresie wykonania chodnika</u>	204 700,0	204 424,20	99,87
--	-----------	------------	-------

Zadanie zostało zrealizowane w porozumieniu z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim, zawartym w dniu 07.07.2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Kowalewo Pomorskie wykonania zadania własnego Powiatu. Wykonawca ułożył chodnik z kostki betonowej o dł. 680mb i szer. 1,5m. Gmina otrzymała od Powiatu dotację celową w wysokości 50% wartości realizacji zadania (tj. kwotę 107.150,05 zł). Inwestycja zakończona i rozliczona

	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 700	6 935,00	6 934,72	100,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<u>1. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Placu Wolności 3A w Kowalewie Pomorskim</u>	6 935,00	6 934,72	100,00
--	----------	----------	--------

W 2016 r. opracowano audyt energetyczny. Inwestycja będzie realizowana w latach następnych po uzyskaniu dofinansowania z zewnętrznych źródeł.

	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 750	27 200,00	17 200,50	63,24
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			

<u>1. Budowa budynku biurowego na siedzibę Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim wraz z parkingami i zjazdami oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr: 17/6, 134, 142, 143/1, 143/2 i 144, obręb 3 miasta Kowalewo Pomorskie</u>	10 455,00	10 455,00	100,00
---	-----------	-----------	--------

W związku z planowaną reformą oświaty odstąpiono od budowy nowej siedziby Urzędu Miejskiego na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/145/16 z dnia 21 września 2016 r. Planuje się przebudowę istniejącego budynku Szkoły Podstawowej na cele obiektu użyteczności publicznej skupiającego w jednym miejscu wszystkie referaty Urzędu Miejskiego w Kowalewie (obecnie rozproszone w kilku obiektach). Środki finansowe wydatkowano na opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz opracowanie koncepcji programowo przestrzennej.

<u>2. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5</u>	15 453,00	5 453,50	35,29
--	-----------	----------	-------

Inwestycja w trakcie realizacji. W 2016 roku opracowano audyt energetyczny (900,00 zł), ekspertyzę ornitologiczną (553,50 zł), dokumentację projektową (4.000,00 zł). Na inwestycję planuje się pozyskać środki finansowe w ramach ZIT BTOF, lub uzyskać inne środki finansowe z zewnątrz.

3.Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki

1 292,00 1 292,00 100,00

Inwestycja w trakcie realizacji. W 2016 roku opracowano audyt energetyczny (800,00 zł), ekspertyzę ornitologiczną (492,00 zł). Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Gmina planuje pozyskać dofinansowanie na przedmiotowy projekt w ramach ZIT, objętego RPO WK-P na lata 2014 – 2020.

Plan Wykonanie %

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

49 500,00 49 500,00 100,00

1.Zakup samochodu bojowego dla OSP Pluskowęsy

49 500,00 49 500,00 100,00

W dniu 28.11.2016 roku zakupiono pojazd pożarniczy marki RENAULT M180 rok produkcji 1992 wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Pluskowęsy. Całkowity koszt zakupu 63.500,00 zł, z tego płatność w roku 2016 – 49.500,00 zł, pozostała kwota w wysokości 14.000,00 zł zostanie wydatkowana w 2017 roku w ramach funduszu sołectkiego. Zakup został dofinansowany z zewnętrznych źródeł w wysokości 20.000,00 zł.

Plan Wykonanie %

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

322 724,00 186 876,84 57,91

1.Docieplenie ścian budynku szkoły (od strony boiska) wraz z pomalowaniem elewacji - SP w Pluskowęsach

22 000,00 0,00 0,00

W 2016 roku odstąpiono od wykonania powyższego zadania z uwagi na zmianę kolejności zadań priorytetowych niezbędnych do prawidłowej działalności szkoły. Realizację powyższego zadania przesunięto na 2017 rok.

<u>2. Rewitalizacja stawu szkolnego wraz z terenem przyległym</u>	500,00	0,00	0,00
---	--------	------	------

W 2016 roku odstąpiono od wykonania powyższego zadania z uwagi na zmianę kolejności zadań priorytetowych niezbędnych do prawidłowej działalności szkoły. Realizację powyższego zadania przesunięto na 2017 rok.

<u>3. Montaż kamer wewnętrznych monitorujących korytarze w SP w Wielkim Rychnowie</u>	10 000,00	0,00	0,00
---	-----------	------	------

Inwestycja nie realizowana z uwagi na szereg zachodzących zmian w „prawie oświatowym” oraz konieczność dostosowania placówek oświatowych do nowej reformy. Zmianie uległy priorytety z zakresu inwestycji. Realizacja strategicznych zadań inwestycyjnych zaplanowana została na lata 2015 – 2023 w ramach „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie”, który stanowi podstawę do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych.

<u>4. Montaż windy na terenie szkoły dla osób niepełnosprawnych w budynku SP w Kowalewie Pomorskim</u>	11 685,00	11 685,00	100,00
--	-----------	-----------	--------

Inwestycja w trakcie realizacji, poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji. Z uwagi na zmianę sposobu użytkowania budynku i jego adaptacji na potrzeby urzędu w/w dokumentacja zostanie wykorzystana przy dostosowaniu budynku na cele urzędu i Przedszkola Publicznego.

<u>5. Ogrodzenie terenu należącego do SP w Wielkim Rychnowie - boisko szkolne, plac rekreacyjny</u>	20 000,00	0,00	0,00
---	-----------	------	------

Inwestycja nie realizowana z uwagi na szereg zachodzących zmian w „prawie oświatowym” oraz konieczność dostosowania placówek oświatowych do nowej reformy. Zmianie uległy priorytety z zakresu inwestycji. Realizacja strategicznych zadań inwestycyjnych zaplanowana została na lata 2015 – 2023 w ramach „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie”, który stanowi podstawę do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych.

<u>6. Ułożenie nawierzchni z kostki polbrukowej na drodze dojazdowej do SP w Pluskowęsach</u>	35 000,00	0,00	0,00
<p>Inwestycja nie realizowana z uwagi na szereg zachodzących zmian w „prawie oświatowym” oraz konieczność dostosowania placówek oświatowych do nowej reformy. Zmianie uległy priorytety z zakresu inwestycji. Realizacja strategicznych zadań inwestycyjnych zaplanowana została na lata 2015 – 2023 w ramach „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie”, który stanowi podstawę do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych.</p>			
<u>7. Wykonanie ogrodzenia przy SP w Pluskowęsach - od strony zachodniej</u>	18 000,00	0,00	0,00
<p>Inwestycja nie realizowana z uwagi na szereg zachodzących zmian w „prawie oświatowym” oraz konieczność dostosowania placówek oświatowych do nowej reformy. Zmianie uległy priorytety z zakresu inwestycji. Realizacja strategicznych zadań inwestycyjnych zaplanowana została na lata 2015 – 2023 w ramach „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie”, który stanowi podstawę do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych.</p>			
<u>8. Wymiana drzwi na łączniku komunikacyjnym w SP w Wielkim Rychnowie</u>	16 000,00	9 840,00	61,50
<p>Dokonano wymiany drzwi w budynku w ramach jego modernizacji.</p>			
<u>9. Modernizacja obiektów oświatowych - sportowych infrastruktury przyszkolnej</u>	121 539,00	121 537,65	100,00
<p>Inwestycja zakończona i rozliczona. Wykonano nawierzchnię poliuretanową na bieżni boiska szkolnego w Wielkim Rychnowie. Dokonano odbioru technicznego obiektu i przekazano Szkole Podstawowej w Wielkim Rychnowie, która pozyskała 4 torową, profesjonalną bieżnię umożliwiającą bezpieczne prowadzenie konkurencji biegowych.</p>			

<u>10. Modernizacja części dachu (od strony ogrodu) na budynku Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim oraz adaptacje pomieszczeń na strychu</u>	38 000,00	37 848,69	99,60
--	-----------	-----------	-------

Inwestycja zakończona i rozliczona. Zadanie realizowane w dwóch etapach w latach 2015 – 2016. Modernizacja polegała na adaptacji pomieszczeń na strychu, gdzie wydzielone zostały pomieszczenia gospodarczo – magazynowe oraz toaleta dla dzieci.

<u>11. Zakup i montaż piaskownic w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim</u>	10 000,00	0,00	0,00
---	-----------	------	------

Inwestycja nie realizowana z uwagi na szereg zachodzących zmian w „prawie oświatowym” oraz konieczność dostosowania placówek oświatowych do nowej reformy. Zmianie uległy priorytety z zakresu inwestycji. Realizacja strategicznych zadań inwestycyjnych zaplanowana została na lata 2015 – 2023 w ramach „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie”, który stanowi podstawę do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych.

<u>12. Zakup i montaż zestawu na plac zabaw w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim</u>	14 000,00	0,00	0,00
--	-----------	------	------

Inwestycja nie realizowana z uwagi na szereg zachodzących zmian w „prawie oświatowym” oraz konieczność dostosowania placówek oświatowych do nowej reformy. Zmianie uległy priorytety z zakresu inwestycji. Realizacja strategicznych zadań inwestycyjnych zaplanowana została na lata 2015 – 2023 w ramach „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie”, który stanowi podstawę do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych.

<u>13. Zakup kserokopiarki dla Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim</u>	6 000,00	5 965,50	99,43
--	----------	----------	-------

Dokonano zakupu kserokopiarki oraz przyjęto do użytkowania.

	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 900			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 332,00	21 331,00	100,00
<u>1. Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim</u>	8 221,00	8 220,50	99,99
Inwestycja w trakcie realizacji. W 2016 r. opracowano audyt energetyczny (5.330,00 zł), ekspertyzę ornitologiczną (430,50 zł), studium wykonalności (2.460,00 zł). Zadanie realizowane będzie w ramach RPO. Planowany termin zakończenia inwestycji - 2018 r.			
<u>2. Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Odrodzenia</u>	7 380,00	7 380,00	100,00
Inwestycja w trakcie realizacji. W 2016 r. opracowano dokumentację projektową. Realizacja nastąpi w 2017 r.			
<u>3. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (adoptowanego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej) ul. Odrodzenia 1</u>	5 731,00	5 730,50	99,99
W 2016 roku dokonano opracowania audytu energetycznego (800,00 zł), ekspertyzy ornitologicznej (430,50 zł), dokumentacji projektowej (4.500,00 zł). Inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu dofinansowania z zewnątrz.			

	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 921			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 554,00	25 553,00	100,00
<u>1. Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie</u>	22 100,00	22 100,00	100,00
Zadanie w trakcie realizacji. W 2016 roku została opracowana dokumentacja projektowa. Pozwolenie na budowę wydane zostało przez Starostę Golubsko – Dobrzyńskiego decyzją Nr 284/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. Gmina Kowalewo Pomorskie planuje pozyskać dofinansowanie z PROW na lata 2014 – 2020.			
<u>2. Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe</u>	1 192,00	1 192,00	100,00
Inwestycja w toku realizacji, planowana na lata 2016 - 2018. W 2016 r. opracowano audyt energetyczny (700,00 zł), ekspertyzę ornitologiczną (492,00 zł). Gmina Kowalewo Pomorskie planuje pozyskać dofinansowanie z LGD „Dolina Drwęcy” w ramach programu RPO WK – P na lata 2014 – 2020.			
<u>3. Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach</u>	1 131,00	1 130,50	99,96
Inwestycja w toku realizacji, planowana na lata 2015 - 2018. W 2016 r. opracowano audyt energetyczny (700,00 zł), ekspertyzę ornitologiczną (430,50 zł). Gmina Kowalewo Pomorskie planuje pozyskać dofinansowanie z LGD „Dolina Drwęcy” w ramach programu PROW na lata 2014 – 2020. Realizacja uzależniona od pozyskania dofinansowania ze środków UE.			

Wydatki: Plan 30.000 zł

W rozdziale 90019 poniesiono wydatki z zakresu ochrony środowiska sfinansowane dochodami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 24.963,17 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły: opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2016 – 2019, akcji ratowniczej Bociana Czarnego, hodowli zwierzyny drobnej - bażanty, walki z hałasem zgodnie z Gminnym Programem Ochrony Środowiska, które poniesiono na zakup usług kwalifikujących się do tego rodzaju wydatków.

W gminie Kowalewo Pomorskie nie zostały utworzone wydzielone rachunki bankowe placówek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

Sprawozdanie z realizacji inwestycji za 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa inwestycji	Plan wydatków	Wydatki					
					Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	W tym środki (do refundacji w 2017 r.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo	7 370,00	7 362,33	7 362,33	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	Zakup pompy - SUW Piątkowo	12 270,00	12 269,99	12 269,99	0,00	0,00	0,00	
3	010	01010	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany	9 471,00	9 471,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60014	Dotacja - Przebudowa drogi powiatowej Kowalewo Pomorskie - Okonin	117 000,00	116 011,26	116 011,26	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	Przebudowa drogi w m. Mariany	513 400,00	513 318,70	513 318,70	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	Przebudowa drogi w m. Pluskowęsy	392 000,00	391 566,54	286 566,54	0,00	105 000,00	0,00	
7	600	60016	Przebudowa drogi Szewa - Chełmonie	629 280,00	629 202,92	629 202,92	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowej, Konwaliowej i Odrodzenia oraz budowa wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim	1 743 576,00	1 743 575,31	427 405,31	0,00	1 316 170,00	0,00	
9	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bielsk	486 200,00	486 177,98	486 177,98	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Chełmoniec - Gapa - Bielsk, łączącej się z drogą wyższej kategorii w Gminie Kowalewo Pomorskie	847 100,00	846 728,27	346 067,27	0,00	0,00	500 661,00	500 661,00
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110103C relacji Mlewo - gr. gminy - Węgorzyn, w Gminie Kowalewo Pomorskie	45 000,00	44 893,77	44 893,77	0,00	0,00	0,00	

12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie	49 900,00	49 802,70	49 802,70	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Borówno - Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie	60 000,00	20 450,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 110148C, 110149C i 110150C w m. Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie	55 000,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	
15	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kiełbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie	33 000,00	32 964,00	32 964,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60095	Budowa wiat przystankowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
17	600	60095	Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie	11 513,00	11 512,80	11 512,80	0,00	0,00	0,00	
18	600	60095	Przebudowa drogi powiatowej nr 1721C w miejscowości Sierakowo w zakresie wykonania chodnika	204 700,00	204 424,20	204 424,20	0,00	0,00	0,00	
19	700	70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Placu Wolności 3A w Kowalewie Pomorskim	6 935,00	6 934,72	6 934,72	0,00	0,00	0,00	
20	750	75023	Budowa budynku biurowego na siedzibę Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim wraz z parkingami i zjazdami oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr: 17/6, 134, 142, 143/1, 143/2 i 144, obręb 3 miasta Kowalewo Pomorskie	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	
21	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5	15 453,00	5 453,50	5 453,50	0,00	0,00	0,00	
22	750	75023	Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	

23	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Pluskowęsy	49 500,00	49 500,00	29 500,00	0,00	20 000,00	0,00	
24	801	80101	Docieplenie ścian budynku szkoły (od strony boiska) wraz z pomalowaniem elewacji - SP w Pluskowęsach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	801	80101	Rewitalizacja stawu szkolnego wraz z terenem przyległym	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	801	80101	Montaż kamer wewnętrznych monitorujących korytarze w SP w Wielkim Rychnowie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	801	80101	Montaż windy na terenie szkoły dla osób niepełnosprawnych w budynku SP w Kowalewie Pomorskim	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	
28	801	80101	Ogrodzenie terenu należącego do SP w Wielkim Rychnowie - boisko szkolne, plac rekreacyjny	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	801	80101	Ułożenie nawierzchni z kostki polbrukowej na drodze dojazdowej do SP w Pluskowęsach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	801	80101	Wykonanie ogrodzenia przy SP w Pluskowęsach - od strony zachodniej	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	801	80101	Wymiana drzwi na łączniku komunikacyjnym w SP w Wielkim Rychnowie	16 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	
32	801	80101	Modernizacja obiektów oświatowych - sportowych infrastruktury przyszkolnej	121 539,00	121 537,65	121 537,65	0,00	0,00	0,00	
33	801	80104	Modernizacja części dachu (od strony ogrodu) na budynku Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim oraz adaptacje pomieszczeń na strychu	38 000,00	37 848,69	37 848,69	0,00	0,00	0,00	
34	801	80104	Zakup i montaż piaskownic w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	801	80104	Zakup i montaż zestawu na plac zabaw w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	801	80110	Zakup kserokopiarki dla Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim	6 000,00	5 965,50	5 965,50	0,00	0,00	0,00	

37	900	90001	Termomodernizacja budynku techniczno - socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim	8 221,00	8 220,50	8 220,50	0,00	0,00	0,00	
38	900	90001	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Odrodzenia	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	
39	900	90095	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (adoptowanego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej) ul. Odrodzenia 1	5 731,00	5 730,50	5 730,50	0,00	0,00	0,00	
40	921	92109	Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	
41	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	
42	921	92109	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach	1 131,00	1 130,50	1 130,50	0,00	0,00	0,00	
43	921	92109	Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	1 131,00	1 130,50	1 130,50	0,00	0,00	0,00	
44	926	92601	Rozbudowa Skate Parku	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	926	90601	Zakup traktorka	21 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem	5 696 035,00	5 471 152,83	3 529 321,83	0,00	1 441 170,00	500 661,00	

Burmistrz
/-/ Andrzej Grabowski

Wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 5 i 6 oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	klasyfikacja dział, rozdział	nazwa programu	wyszczególnienie	Plan		
				plan ogółem	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Wydatki majątkowe razem:	Stan na 31 grudnia 2016 rok	847 600,00	346 514,00	501 086,00	
1.1	600-60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr X/75/15 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na 2016 r.	773 100,00	273 100,00	500 000,00
		Przebudowa drogi gminnej relacji Chełmoniec - Gapa - Bielsk, łączącej się z drogą wyższej kategorii w Gminie Kowalewo Pomorskie	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XV/125/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	847 100,00	347 100,00	500 000,00
			Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XVI/132/16 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	847 100,00	346 439,00	500 661,00
1.2	801-80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XVIII/150/16 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	500,00	75,00	425,00
		Rewitalizacja stawu szkolnego wraz z terenem przyległym				
1.3	900-90001	Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XV/125/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	400 000,00	60 000,00	340 000,00
		Zakup wraz z montażem przrzcarki do osadów ściekowych wraz z systemem wentylacji i automatyki oraz cokołami jezdnyimi do suszarni osadów ściekowych	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XVIII/150/16 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00

2.	Wydatki bieżące razem:		Stan na 31 grudnia 2016 rok	78 487,80	38 750,75	39 737,05
2.1	750-75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr X/75/15 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na 2016 r.	17 564,00	6 546,00	11 018,00
		Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XVI/132/16 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	16 452,00	4 857,00	11 595,00
2.2	750-75095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020	Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XVII/147/16 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej	62 035,80	33 893,75	28 142,05
		Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015 – 2023				
Ogółem (1+2)				926 087,80	385 264,75	540 823,05

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2016 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zrealizowanych do 31.12.2016r.						
Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji		Plan	Wykonanie do 31.12.2016	% stopień zaawansowania kol. 6/5
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
1	Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, aby zapewnić równy dostęp do edukacji przedszkolnej -	2016	2020	110 000,00	0,00	0%
2	Letni, integracyjny blok artystyczny dla mieszkańców miasta i gminy Kowalewo Pomorskie -	2016	2017	40 000,00	0,00	0%
3	Organizacja zajęć dodatkowych, aby zapewnić równy dostęp do edukacji przedszkolnej -	2016	2021	120 000,00	0,00	0%
4	Remont budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim wraz z renowacją terenów zielonych -	2016	2019	34 300,00	0,00	0%
5	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT -	2015	2018	58 483,00	23 925,19	41%
6	Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie -	2016	2018	500 000,00	22 100,00	4%
7	Modernizacja przystanku dla uczniów poprzez wybudowanie wiaty i zagospodarowanie terenu przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim -	2016	2019	126 747,00	0,00	0%
8	Modernizacja terenu przyległego do przedszkola - plac zabaw oraz ogrodzenie wraz z remontem budynku gospodarczego -	2016	2017	100 000,00	0,00	0%
9	Modernizacja zdegradowanego budynku oraz jego adaptacja na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kowalewie Pomorskim ul. Kościuszki -	2016	2018	800 000,00	1 292,00	0%
10	Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa na terenie przyszkolnym w Pluskowęsach -	2016	2017	38 000,00	0,00	0%
11	Przebudowa drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie -	2016	2018	1 436 900,00	49 802,70	3%
12	Przebudowa drogi gminnej relacji Chelmoniec - Gapa - Bielsk, łączącej się z drogą wyższej kategorii w Gminie Kowalewo Pomorskie -	2015	2016	874 000,00	873 603,77	100%

13	Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu -	2016	2018	800 000,00	0,00	0%
14	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim -	2016	2018	500 000,00	0,00	0%
15	Rewitalizacja przestrzeni wokół budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim -	2016	2018	118 000,00	0,00	0%
16	Rewitalizacja stawu szkolnego wraz z terenem przyległym -	2016	2018	70 000,00	0,00	0%
17	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach -	2015	2018	480 000,00	15 630,50	3%
18	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo -	2016	2018	314 370,00	7 362,33	2%
19	Termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim -	2016	2018	204 221,00	8 220,50	4%
20	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul.Św. Mikołaja 5 -	2016	2018	250 000,00	5 453,50	2%
21	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany -	2016	2018	320 471,00	9 471,00	3%
22	Zagospodarowanie terenu zielonego szkoły oraz modernizacja boiska szkolnego -	2016	2018	45 000,00	0,00	0%
23	Oplaty abonamentu w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie" -	2015	2020	416 500,00	72 875,74	17%
24	Utrzymanie systemów dot. "Infostrady Kujaw i Pomorza - usługi e-administracji i informacji przestrzennej" -	2014	2020	36 036,00	1 493,07	4%
25	Utrzymanie systemów przy projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja) -	2014	2020	96 000,00	38 165,00	40%
26	Utrzymanie trwałości projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - wydatki bieżące -	2016	2020	13 355,00	376,12	3%
27	Budowa budynku biurowego na siedzibę Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim wraz z parkingami i zjazdami oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr: 17/6, 134, 142, 143/1, 143/2 i 144, obręb 3 miasta Kowalewo Pomorskie -	2012	2016	120 540,00	120 540,00	100%

28	Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie -	2015	2018	2 910 000,00	38 376,00	1%
29	Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapluskowęs -	2016	2018	350 000,00	0,00	0%
30	Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowej, Konwaliowej i Odrodzenia oraz budowa wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim -	2014	2016	1 815 245,00	1 815 244,31	100%
31	Modernizacja części dachu (od strony ogrodu) na budynku Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim oraz adaptacje pomieszczeń na strychu -	2015	2016	90 000,00	89 335,58	99%
32	Modernizacja obiektów oświatowych - sportowych infrastruktury przyszkolnej -	2015	2016	121 539,00	121 537,65	100%
33	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kowalewo Pomorskie -	2016	2018	907 000,00	0,00	0%
34	Montaż systemu oświetlenia solarnego wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie -	2016	2019	975 000,00	0,00	0%
35	Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kielbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie -	2016	2017	2 720 876,00	32 964,00	1%
36	Przebudowa drogi gminnej nr 110103C relacji Mlewo - gr. gminy - Węgorzyn, w Gminie Kowalewo Pomorskie -	2016	2017	1 000 000,00	44 893,77	4%
37	Przebudowa drogi gminnej relacji Borówno-Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie -	2016	2018	1 460 000,00	20 450,00	1%
38	Przebudowa drogi Szewa-Chełmonie -	2015	2016	646 500,00	646 422,92	100%
39	Przebudowa drogi w m. Bielsk -	2014	2016	664 200,00	664 171,78	100%
40	Przebudowa drogi w m. Mariany -	2014	2016	1 024 600,00	1 024 518,61	100%
41	Przebudowa drogi w m. Pluskowęsy -	2015	2016	398 400,00	397 962,54	100%
42	Przebudowa dróg dojazdowych ul. 1 Maja -	2015	2017	155 000,00	6 500,00	4%
43	Przebudowa dróg gminnych nr 110148C, 110149C i 110150C w m. Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie -	2016	2018	1 055 000,00	21 525,00	2%
44	Rekultywacja parków położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie -	2016	2018	85 000,00	0,00	0%
45	Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe -	2016	2018	151 131,00	1 130,50	1%

46	Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno - szkoleniowe -	2016	2018	181 192,00	1 192,00	1%
47	Rewitalizacja rynku na Placu 700-lecia w Kowalewie Pomorskim -	2016	2018	425 000,00	0,00	0%
48	Rozbudowa skate parku -	2016	2017	100 000,00	0,00	0%
49	Wykonanie iluminacji świetlnej obiektów zabytkowych położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie wraz z utworzeniem szlaku spacerowo-rekreacyjnego po obiektach historycznych miasta Kowalewo Pomorskie -	2016	2018	620 000,00	0,00	0%
50	Zakup samochodu bojowego dla OSP Pluskowęsy -	2016	2017	63 500,00	49 500,00	78%
51	Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pom. -	2016	2018	300 000,00	0,00	0%
OGÓŁEM WYDATKI				26 242 106,00	6 226 036,08	23,72

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski

Informacja o stanie mienia na 31.12.2016r.

1 Lp.	2 Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	3 Wartość początkowa na dzień 01.01.2016r.		4 Przychody	5 Rozchody	6 Wartość końcowa na dzień 31.12.2016r.		7 Dane dotyczące praw majątkowych – z rubr. 6 przypada.....zł na:						8 Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności	9 Plan dochodów na 2017r	
		Ilość	Wartość			Ilość	Wartość	Prawo własności	Ograniczone prawa rzeczowe	Wierzytelności	Użytkow. Wiecz.	Posiadanie	Inne (wymienić)			
1	0 GRUNTY		12 698 923	220 308	144 367		12 774 864	12 774 864							1 307 260	1 794 626
2	I BUDYNKI I LOKALE	145	36 849 713	124 067	85 489	132	36 888 291	36 888 291								
3	II OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ WODNEJ	406	64 419 939	5 663 391	0	414	70 083 330	70 083 330								
4	III KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	9	2 651 732	0	0	9	2 651 732	2 651 732								
5	IV MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	540	2 575 771	122 225	111 512	546	2 586 484	2 586 484								
6	V SPECJALISTYCZNE URZĄDZENIA I APARATY	54	202 392	44 695	9 645	61	237 442	237 442								
7	VI URZĄDZENIA TECHNICZNE	74	209 863	8 706	4 214	74	214 355	214 355								
8	VII ŚRODKI TRANSPORTU	40	831 070	70 000	0	41	901 070	901 070								
9	VIII NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY	915	1 618 869	82 823	45 802	939	1 655 890	1 655 890								
10	UDZIAŁY W SPÓŁ. ZGKIM i RTBS	5 209	2 604 500			5 209	2 604 500	2 604 500								
	OGÓLEM		124 662 772	6 336 215	401 029		130 597 958	130 597 958	0	0	0	0	0	1 307 260	1 794 626	

Burmistrz

/-/ Andrzej Grabowski