



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 marca 2017 r.

Poz. 1421

ZARZĄDZENIE NR 44/2017 WÓJTA GMINY PURDA

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Purda za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

- § 1. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Purda za 2016 rok.
- § 2. Przesłać powyższe sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Purda

Piotr Płoski

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 44/2017
Wójta Gminy Purda
Z dnia 24 marca 2017 r.

GMINA PURDA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA ROK 2016

WPROWADZENIE

Wójt Gminy Purda stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy do dnia 31 marca 2017 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Purda za 2016 rok.

Budżet Gminy Purda na 2016 r. został przyjęty uchwałą Nr XIII/83/2016 Rady Gminy Purda z dnia 29 stycznia 2016 r. w wysokości:

- Dochody 28 708 906,00 zł

- Wydatki 28 433 474,12 zł

W trakcie roku budżet Gminy zmieniany był uchwałami:

Nr XIV/89/2016 Rady Gminy Purda z 26 lutego 2016 r.,
Nr XV/99/2016 Rady Gminy Purda z 31 marca 2016 r.,
Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Purda z 20 maja 2016 r.,
Nr XVII/135/2016 Rady Gminy Purda z 27 czerwca 2016 r.,
Nr XVIII/142/2016 Rady Gminy Purda z 26 sierpnia 2016 r.,
Nr XX/147/2016 Rady Gminy Purda z 3 października 2016 r.,
Nr XXI/149/2016 Rady Gminy Purda z 13 października 2016 r.,
Nr XXII/158/2016 Rady Gminy Purda z 18 listopada 2016 r.,
Nr XXIII/167/2016 Rady Gminy Purda z 29 grudnia 2016 r.,

Wójt Gminy Purda, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonał zmiany budżetu następującymi zarządzeniami:

Nr 18/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 10 lutego 2016 r.,
Nr 32/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 29 lutego 2016 r.,
Nr 48A/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 31 marca 2016 r.,
Nr 59/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 11 kwietnia 2016 r.,
Nr 69/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
Nr 71/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 4 maja 2016 r.,
Nr 75/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 23 maja 2016 r.,
Nr 79/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 31 maja 2016 r.,
Nr 94/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 30 czerwca 2016 r.,
Nr 101/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 11 lipca 2016 r.,
Nr 103/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 20 lipca 2016 r.,

Nr 110/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 27 lipca 2016 r.,
Nr 118/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 11 sierpnia 2016 r.,
Nr 121/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 22 sierpnia 2016 r.,
Nr 126/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 31 sierpnia 2016 r.,
Nr 128/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 9 września 2016 r.,
Nr 132/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 20 września 2016 r.,
Nr 136/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 29 września 2016 r.,
Nr 138/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 30 września 2016 r.,
Nr 141/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 14 października 2016 r.,
Nr 142/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 20 października 2016 r.,
Nr 148/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 31 października 2016 r.,
Nr 159/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 21 listopada 2016 r.,
Nr 164/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 30 listopada 2016 r.,
Nr 172/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 12 grudnia 2016 r.,
Nr 176/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 19 grudnia 2016 r.,
Nr 177/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 23 grudnia 2016 r.,
Nr 180/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 30 grudnia 2016 r.,

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawiał się następująco:

- Dochody	35 505 010,93 zł
- Wydatki	35 668 729,05 zł

W trakcie 2016 roku plan dochodów został zwiększony o ok. 24 %, natomiast plan wydatków został zwiększony o ok.25 %.

Wg stanu na dzień 1 stycznia 2016 r. zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 275 431,88 zł.
Wg stanu na 31 grudnia 2016 r. planowany deficyt budżetowy wynosił 163 718,12 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Purda została przyjęta uchwałą XIII/82/2016 Rady Gminy Purda z dnia 29 stycznia 2016 r. i została zmieniona uchwałami:

Nr XXIV/88/2016 Rady Gminy Purda z dnia 26 lutego 2016 r.

Nr XXV/98/2016 Rady Gminy Purda z dnia 31 marca 2016 r.

Nr XXVI/119/2016 Rady Gminy Purda z dnia 20 maja 2016 r.

Nr XXVII/134/2016 Rady Gminy Purda z dnia 27 czerwca 2016 r.

Nr XXVIII/141/2016 Rady Gminy Purda z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Nr XX/146/2016 Rady Gminy Purda z dnia 4 października 2016 r.

Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Purda z dnia 13 października 2016 r.

Nr XXII/157/2016 Rady Gminy Purda z dnia 18 listopada 2016 r.

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej miały charakter dostosowania wielkości kwot w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego do wartości zawartych w uchwale budżetowej.

Dodatkowo w zmianie z dnia 27 czerwca zmniejszono limity na rok 2016 wydatków dla zadania inwestycyjnego rozbudowa drogi gminnej Szczęsne -Ostrzeszewo o 130 000,00 zł.

W roku 2016 przedsięwzięcia zostały zrealizowane w kwocie 199 866,80 zł.

1. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 34 977 504,07 zł, co stanowi 98,51 % planu, z tego:

- Wykonane dochody bieżące w kwocie 34 049 154,56 zł (100,64 % planu)
- Wykonane dochody majątkowe w kwocie 928 349,51 zł, (58,51 % planu).

1. 1. Dochody bieżące

Dochody bieżące gminy Purda zrealizowano na poziomie ponad 100 %. Na ich wielkość wpływ ma szereg działań i zdarzeń ekonomicznych, stan budżetu Państwa, koniunktura gospodarcza kraju, działalność władzy lokalnej. Dochody bieżące wykonane w roku 2016 w podziale na poszczególne tytuły przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

Dochody bieżące budżetu Gminy Purda w 2016 roku

Dochody Budżetu Gminy Purda	Rok 2016	udział w dochodach bieżących (%)
Dochody bieżące ogółem - w tym z tytułu:	34 049 154,56	100,00
woda i ścieki	1 054 336,36	3,10
czynsze obwodów łowieckich	8 180,85	0,02
użytkowanie wieczyste	110 581,69	0,32
renta planistyczna i opłata za zajęcie pasa	201 736,85	0,59
czynsz najmu i dzierżawy	152 167,75	0,45
usługi opiekuńcze, DPS	66 629,81	0,20
podatek od nieruchomości	3 660 024,23	10,75
podatek rolny	560 549,48	1,65
podatek leśny	578 346,53	1,70
podatek od środków transportowych	43 209,40	0,13
podatek od spadków i darowizn	22 580,60	0,07
opłata miejscowa	36 470,48	0,11
darowizny	42 386,00	0,12
rekompensaty	7 861,00	0,02
opłata skarbową	38 707,07	0,11
opłata za zezwolenie na alkohol	118 579,90	0,35
zwrot VAT za lata ubiegłe	96 054,00	0,28
udziały w PIT i CIT	6 162 743,57	18,10

dochody pobierane na rzecz JST przez Urzędy Skarbowe	481 198,67	1,41
część oświatowa subwencji	4 680 974,00	13,75
część wyrównawcza subwencji	3 031 964,00	8,90
opłata za pobyt w placówkach przedszkolnych	54 895,90	0,16
opłata za wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych	278 145,86	0,82
wpływy z tytułu korzystania przez dzieci spoza terenu Gminy Purda z przedszkoli gminnych	84 136,14	0,25
opłata za gospodarowanie odpadami	900 193,01	2,64
opłaty z Funduszu Ochrony Środowiska	14 466,42	0,04
odsetki, koszty upomnienia	73 756,15	0,22
pozostałe dochody różne opłaty	119 236,81	0,35
dotacje na zadania zlecone bieżące	9 691 905,38	28,46
dotacje na zadania własne bieżące	1 677 136,65	4,93

Źródło : Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-27 S za rok 2016.

Wpływy z tytułu opłat za dostawę wody i ścieków stanowiły 3,10 % dochodów bieżących i wyniosły w 2016 roku 1 054 336,36. Na ich wysokość w głównej mierze wpływa stawka za pobór wody i odprowadzanie ścieków, która w roku 2016 wynosiła odpowiednio 3,39 zł (woda) i 5,55 zł (ścieki). Realizacja planu zależna jest również od ściągłości tych opłat. Efektywne egzekwowanie należności oraz działania w zakresie windykacji przeprowadzane w trakcie roku skutkowały osiągnięciem zamierzonego poziomu wpływów do budżetu.

Wpływy z tytułu czynszów za obwoły łowieckie stanowiły 0,02 % dochodów bieżących. Ich wartość w roku 2015 wyniosła 8 180,85 zł i była niższa niż w roku ubiegłym o 16,28%

Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste stanowiły 0,32 % dochodów bieżących. Wyniosły w 2016 roku 110 581,69 i były o 24 % niższe niż w roku ubiegłym.

Wpływy z tytułu renty planistycznej i opłaty za zajęcie pasa drogowego stanowiły 0,59 % dochodów bieżących. W roku 2016 wyniosły 201 736,85 zł i były wyższe o 25% niż w roku 2015.

Wpływy z tytułu czynszu najmu i dzierżawy stanowiły 0,45 % dochodów bieżących roku 2016. Wyniosły 152 167,75 i były o 20 % wyższe niż w roku ubiegłym. Wynikło to ze skutecznych działań egzekucyjnych oraz uregulowania stawek za wynajem.

Wpływy z tytułu opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej oraz usługi opiekuńcze stanowiły 0,20 % dochodów bieżących. Wyniosły w 2016 roku 66 629,81 zł i były o 3 % niższe niż w roku ubiegłym.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych stanowiły 10,75 % dochodów bieżących. W roku 2016 wyniosły 3660 024,23 zł i były o 5 % wyższe niż w roku 2015. Do naliczenia podatku od nieruchomości na rok 2016 przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy uchwałą z dnia 13 listopada 2015 roku Nr XI/68/15 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok. Górne granice stawek opublikowano w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2015 roku (M.P.2015.735) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. Na podstawie Uchwały Rady Gminy

z dnia 25 marca 2011 roku Nr VI-31/11 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli, budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Gminy Purda wydano decyzje zwalniające z naliczenia podatku od nieruchomości. Wysokość zwolnień wyniosła 2.200,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych stanowiły 1,65 % dochodów bieżących. Wyniosły 560 549,48 zł w roku 2016 i były o 8 % niższe niż w roku ubiegłym. Do naliczenia podatku rolnego na rok 2016 przyjęto cenę skupu żyta 50,00 zł/1q – Uchwała Rady Gminy z dnia 13 listopada 2015 roku Nr XII/67/2015 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podatku rolnego na rok 2016. Maksymalna cena skupu żyta została ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 roku (M.P 2015.1025) i wynosiła 53,75 zł/1q. Stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych na rok 2016 wyniosła 125,00 zł, a dla gruntów pozostałych sklasyfikowanych jako użytki rolne 250,00 zł (w stosunku do roku 2015 stawka niższa o 11%). W roku 2016 udzielono ulgę w podatku z tytułu nabycia gruntów w wysokości 13.231,18 zł oraz ulgę inwestycyjną w wysokości 51.241,13 zł.

Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych stanowiły 1,70 % dochodów bieżących. Wyniosły 578 346,53 zł w roku 2016. Były o 23 % wyższe niż w roku ubiegłym. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 roku (M.P.2015.1028) do wyliczenia stawki podatku leśnego na 2016 rok przyjęto średnią cenę skupu drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku. Wyniosła ona w 2015 roku 191,77 zł za 1m³ drewna i była wyższa do roku ubiegłego o 0,08%.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych stanowiły 0,13 % dochodów bieżących. Wyniosły 43 209,40 zł w roku 2016 Były o 20 % wyższe niż w roku ubiegłym. W 2016 roku zadeklarowano do opodatkowania podatkiem od środków transportowych 45 pojazdów.

Wpływy z tytułu opłaty miejscowej stanowiły 0,11 % dochodów bieżących. W roku 2016 stanowiły wartość 36 470,48 zł i były o 30 % wyższe niż w roku ubiegłym.

Wpływy z tytułu darowizn stanowiły 0,12 % dochodów bieżących. Wyniosły 42 386,00 zł w roku 2016 i były o 50 % niższe niż w roku ubiegłym.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej stanowiły 0,11 % dochodów bieżących. Osiągnęły w 2016 roku wartość 38 707,07 zł i były o 13 % wyższe niż w roku ubiegłym.

Wpływy z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowiły 0,35 % dochodów bieżących. Wyniosły 118 579,90 zł w roku 2016 i były o 1 % niższe niż w roku ubiegłym.

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe stanowiły 0,28 % dochodów bieżących. Wyniosły 96 054 zł w roku 2016 i były o 50 % niższe niż w roku ubiegłym.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiły 18,10 % dochodów bieżących. W roku 2016 wyniosły 6 162 743,57 zł i były o 22 % wyższe niż w roku ubiegłym.

Wpływy z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz JST wyniosły w 2016 roku 481 198,67 zł i stanowiły 1,41 % dochodów bieżących. Były o 40 % wyższe niż w ubiegłym roku

Wpływy z części oświatowej subwencji stanowiły 13,75 % dochodów bieżących. Wyniosły w 2016 roku

4 680 974,00 zł i były o 6 % wyższe niż w roku ubiegłym.

Wpływy z części wyrównawczej subwencji ogólnej stanowiły 8,90 % dochodów bieżących. Wyniosły w roku 2016 wartość 3 031 964,00 zł i były o 7 % wyższe niż w roku ubiegłym.

Wpływy z tytułu opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach stanowiły 0,16 % dochodów bieżących. Wyniosły w 2016 roku 54 895,90 zł i były o 8 % niższe niż w roku ubiegłym.

Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci z placówek oświatowych stanowiły 0,82 % dochodów bieżących. W 2016 roku wyniosły 278 145,86 zł i były o 1 % wyższe niż w roku ubiegłym.

Wpływy z tytułu korzystania przez dzieci spoza terenu Gminy Purda z przedszkoli gminnych stanowiły około 0,25 % dochodów bieżących. Wyniosły w 2016 roku 84 136,14 zł. Były o 30 % wyższe niż w roku ubiegłym.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami stanowiły 2,64 % dochodów bieżących. Wyniosły w 2016 roku 900 193,01 zł i były o 17,8 % wyższe niż w roku ubiegłym. Ich wysokość uzależniona jest w głównej mierze od stawki za wywóz odpadów, która w roku 2016 uległa zmianie. Podwyższono cenę opłaty za wywóz odpadów niesegregowanych z 12 zł do 15. Stawka za odpady segregowane pozostała bez zmian.

Wpływy z tytułu opłaty z Funduszu Ochrony Środowiska stanowiły 0,04 % dochodów bieżących. Wyniosły w 2016 roku 14 466,42 zł i były o 8 % niższe niż w roku ubiegłym.

Wpływy z tytułu odsetek, kosztów upomnienia, wpłat z tytułu rozliczeń wyniosły w 2016 roku 73 756,15 zł. Stanowiły 0,22 % dochodów bieżących i były o 39 % niższe niż w roku ubiegłym.

Wpływy z tytułu różnych opłat zaliczanych do dochodów budżetu państwa (m. in. 5% wpłaty na DPS, 5% wpłat za kartę dużej rodziny, 5% wpłat funduszu alimentacyjnego) w 2016 roku wyniosły 119 236,81 zł, stanowiły około 0,35 % dochodów bieżących i były o 32 % wyższe w stosunku do roku ubiegłego.

Oprócz podatków i opłat lokalnych oraz subwencji znaczny udział w dochodach gminy stanowią dotacje. Są to środki otrzymywane na realizację zadań zleconych jak i bieżących gminy.

Dotacje celowe na zadania zlecone w roku 2016 wyniosły 9 691 905,38 zł i stanowiły 28,46 % dochodów bieżących gminy. Były o 74 % wyższe niż w roku ubiegłym. Wysoki wzrost dochodów z tego tytułu wynika z wprowadzenia programu 500+. Były to dotacje na:

- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego (406 252,16 tys. zł)
- zadania z zakresu administracji publicznej (59 583,00 zł przeznaczone na obsługę administracyjną obywatela, sprawowanie nadzoru, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym)
- zadania z zakresu prowadzenia rejestru wyborców i zakupu urn wyborczych (6 813,11 zł)
- organizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy (2 127,05 zł)
- zakup podręczników do szkół (35 649,33 zł)
- funkcjonowanie bieżące ośrodków wsparcia – ŚDS (1 822 116 zł)
- wypłata świadczenia 500+ (4 215 286,09 zł)
- wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej (3 089 132,46 zł)
- składki społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne (52 682,40 zł)

- wypłata dodatków energetycznych (1 336,83 zł)
- zadania z zakresu pozostałej działalności w zakresie pomocy społecznej (326,96 zł)

Dotacje celowe na zadania własne (bieżące) w roku 2016 wyniosły 1 677 136,65 zł. Stanowiły 4,93 % dochodów bieżących i były o 6 % wyższe niż w roku ubiegłym. W roku budżetowym otrzymano następujące dotacje:

- 10 960,00- Urząd Wojewódzki – dofinansowanie zadań z zakresu oświaty
- 269 890,00- Urząd Wojewódzki- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego
- 17 071,81 zł- Urząd Wojewódzki - Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej
- 30 734,83 zł- Urząd Wojewódzki - opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
- 875 343,63 zł- Urząd Wojewódzki - wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej
- 137 944,31- Urząd Wojewódzki - Wsparcie działań gminy w zakresie ośrodków pomocy społecznej
- 206 400,00 zł- Urząd Wojewódzki - wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej
- 125 792,07 zł- Urząd Wojewódzki - Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna
- 3 000,00 zł- Starostwo Powiatowe - prowadzenie Biblioteki

1. 2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 928 349,51 zł. Na wartość dochodów majątkowych w roku 2016 w 42,77 % składają się dochody ze sprzedaży majątku. Wielkość sprzedaży w roku 2016 wyniosła 397 068,83 zł. i była o 40 % niższa niż w roku ubiegłym. Wykaz sprzedanych, przejętych, zakupionych i przekazanych nieruchomości niezabudowanych przedstawiono w tabeli nr 2,3,4 i 5.

Tabela nr 2

Sprzedane nieruchomości niezabudowane:

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia działki (ha)	Wartość (zł)	Vat (23%)	Wartość z Vat
1	Klewki	60/188	0,0116	1624,00	nie	
2	Klewki	60/127	0,0193	2702,00	nie	
3	Klewki	60/164 i 60/178	0,0108 i 0,0036	2016,00	nie	
4	Klewki	60/186	0,0101	1414,00	nie	
5	Klewki	60/173	0,0036	504,00	nie	
6	Klewki	60/176	0,0030	420,00	nie	
7	Klewki	60/183	0,0850	1190,00	nie	
8	Butryny	28/5	0,3490	39300,00	nie	
9	Kaborno	27	0,0429	8080,00	nie	
10	Klewki	6/321	0,1737		tak	37100,00
11	Klewki	6/322	0,1467		tak	36900,00
12	Patryki	128/36	0,1810		tak	16051,50
13	Patryki	128/37	0,2027		tak	20092,05
14	Patryki	329/10	0,1790		tak	23001,00
15	Patryki	329/12	0,1545		tak	19495,50
16	Patryki	329/4	0,2341		tak	26973,90
17	Patryki	329/5	0,1651		tak	20805,45
18	Purda	367/6	0,1332		tak	24600,00
19	Purda	367/7	0,1281		tak	23985,00
20	Marcinkowo	122/1	0,1845		tak	17668,95
21	Klewki	60/174	0,0034	476,00	nie	
22	Klewki	60/184	0,0089	1246,00	nie	
23	Klewki	60/187	0,0981	1316,00	nie	
24	Butryny	384	0,0400	2800,00	nie	
25	Klebark Wielki	40/2	0,0800	11610,00	nie	
26	Purda	678/44	0,0210	12200,00	nie	
27	Klebark Wielki	337/1	0,0132	3700,00	nie	
28	Klewki	60/165	0,0078	1092,00	nie	
	Klewki	60/167	0,0013	182,00	nie	

	Klewki	60/168	0,0078	1092,00	nie	
29	Klewki	60/141	0,0022	308,00	nie	
30	Patryki	128/14	0,0126	4450,00	nie	
31	Marcinkowo	285/11	0,2501	45450,00	nie	
32	Purda	494/6	0,0160	6400,00	tak	7872,00
33	Nowa Kaletka	433	0,0855	49800,00	tak	61254,00
34	Purda	142/33	0,0160	22300,00	tak	27429,00
35	Purda	142/34	0,0238			
36	Klebark Wielki	68/1	0,1100	15000,00	nie	
37		73/2	0,0800			
38	Patryki	133/4	0,0788	19300,00	nie	
39	Patryki	128/13	0,0849	15960,00	tak	19 630,80
40	Purda	367/17	0,1997	27 050,00	tak	33 271,50
41	Wyrandy	96/7	0,1644	10 000,00	tak	12 300,00
42	Wyrandy	96/8	0,1515	9 500,00	tak	11 685,00
43	Purda	510/5	0,1690	9 700,00	tak	11 931,00
44	Purda	725/3	0,1188	13 300,00	tak	16 359,00
45	Linowo	8/68	0,0031	1400,00	nie	
46	Łajs	90/7	0,0335	8700,00	nie	
47	Nowa Wieś	350/1	0,0300	9100,00	nie	

Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z referatu GPO za rok 2016.

Tabela 3

Przejęte nieodpłatnie od osób fizycznych i prawnych nieruchomości:

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia działki (ha)
1	Purda	176,336	0,3100
2	Szczęsne	154/11	0,0430
3	Klebark Mały	154/7	0,1063
4	Klebark Mały	155/3	0,0401
5	Klebark Mały	155/8	0,0753
6	Klebark Mały	156/2	0,0372
7	Klebark Mały	230/9	0,3732
8	Klebark Mały	238/15	0,2976
9	Klebark Mały	238/14	0,2809
10	Klebark Mały	238/16	0,1099
11	Szczęsne	267/60	0,2923
12	Purda	424/9	0,0418
13	Patryki	34/5	0,0021
14	Linowo	1/41	0,4274

Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z referatu GPO za rok 2016.

Tabela nr 4

Zakupione nieruchomości:

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia działki (ha)	Wartość (zł)	Vat (23%)	Wartość z Vat
1	Marcinkowo	285/1	0,2425	10 750,00	-	-
2	Ostrzeszewo	27/20	0,1158	110000,00	-	-
3	Patryki	158	0,0672	360 000,00	-	-
4	Patryki	161/1	0,0100			
5	Patryki	162/1	0,0139			

Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z referatu GPO za rok 2016.

Tabela nr 5

Nieruchomości przekazane nieodpłatnie na rzecz Skarbu Państwa:

Lp.	Obręb	Nr działki	Nr KW	Powierzchnia działki (ha)
1	Zgniłocha	100/2	OL1O/00147068/9	0,0055

Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z referatu GPO za rok 2016.

Kolejną składową dochodów majątkowych są dotacje. W roku 2016 ich udział w dochodach majątkowych wynosił 57,23 %. Wysokość dotacji majątkowych wyniosła 531 280,68 zł. Były to:

- środki z ANR na budowę kanalizacji w Trękusku (397 840,53 zł)
- dotacja na część realizacji projektu „Inwestycje w OZE”- 4 250,00 zł
- dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania usuwanie azbestu (12 390,15 zł)
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu „Budowa boiska w Purdzie” (116 800,00 zł)

Wykonanie dochodów Gminy Purda ogółem za rok 2016 w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawione zostało w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.

2. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 34 256 691,01 zł, tj. na poziomie 96,04 % planu, z tego:

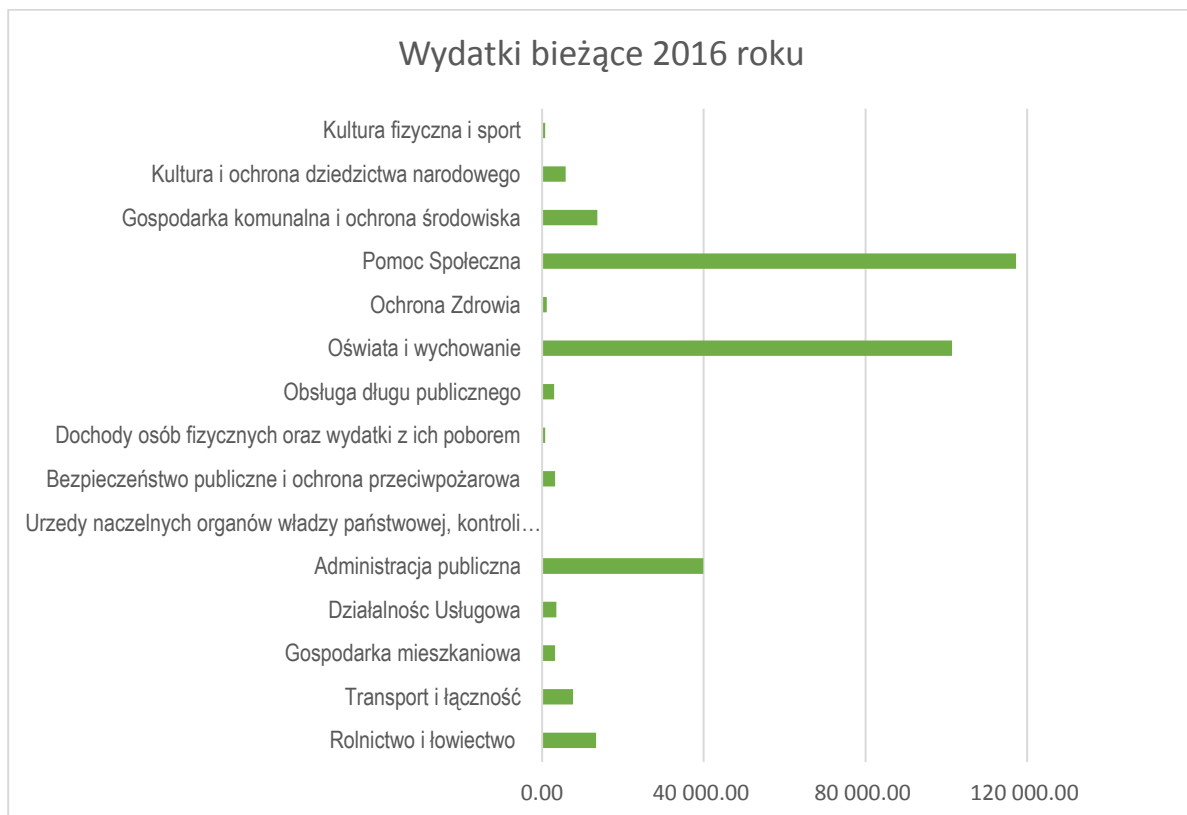
- wydatki bieżące, **31 479 241,25 zł**, tj. 96,96 % planu
- wydatki majątkowe **2 777 449,76 zł**, tj. 86,74 % planu

2. 1. Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków bieżących w podziale na działy klasyfikacji gospodarki narodowej zostały przedstawione na wykresie nr 1.

Wykres nr 1

Wydatki budżetu Gminy Purda w roku 2016



Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28S Gminy Purda za rok 2016

Największy udział w wydatkach Gminy Purda (ok. 37%) w roku 2016 stanowiły wydatki na pomoc społeczną. W porównaniu do ubiegłego roku struktura wydatków uległa zmianie, gdyż w roku 2015 największy udział wydatków stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie. Jest to niewątpliwie spowodowane znacznymi środkami na wypłatę świadczenia 500+ jakie od roku 2016 są wypłacane z budżetu Gminy w związku z rządowym programem.

Wydatki poniesione w roku 2016 na tę działalność wyniosły łącznie 11 728 189,11 zł.

Okolo 15,5 % tej kwoty (1 822 116,00 zł) stanowi dotacja na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy w Marcinkowie i Prejłowie prowadzonych przez Stowarzyszenie Helper. Jest to wydatek finansowany z dotacji na zadanie zlecone. Niespełna 36 % budżetu przeznaczanego na pomoc społeczną to środki na wypłatę świadczenia 500+ (4 215 286,09 zł). Okolo 1,5% to wydatki na wypłatę stypendiów i pomocy materialnej dla uczniów (177 520,09 zł). Pozostała część budżetu przeznaczanego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej to wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie. Szczegółowe ich przeznaczenie zostało przedstawione w sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie za 2016 r., stanowiącego załącznik Nr 5 do Zarządzenia 2r 41/2017 oraz w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego GOPS stanowiącego załącznik nr 6 do Zarządzenia.

Kolejny obszar działalności samorządu terytorialnego pochłaniający znaczne środki finansowe to Oświata i Wychowanie. Ponad 10 milionów złotych wydawane na bieżące utrzymanie placówek oświatowych i działania w zakresie edukacji na terenie Gminy Purda stanowi 32,23 % wydatków bieżących gminy.

Z kwoty 10 144 573,04 zł środki w wysokości 4 680 974,00 zł pochodziły z subwencji. W roku 2016 gmina otrzymała subwencję o 6 % wyższą niż w roku ubiegłym. Z kolei wydatki na oświatę były o 3,6 % niższe niż w roku 2015.

Pozostała część wydatków sfinansowana była ze środków własnych oraz w nieznacznym stopniu z dotacji (zakup podręczników do szkół). W ramach wydatków oświatowych kwota 331 534,62 zł stanowiła płatności z budżetu Gminy na utrzymanie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Purda, a uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenach innych gmin. Do przedszkoli gminnych uczęszczają również dzieci spoza terenu Gminy. Gmina Purda obciąża inne jednostki samorządu terytorialnego kosztem pobytu tych dzieci w placówkach, jednak wpływy do budżetu Gminy od innych samorządów są znacznie niższe niż wydatki jakie ponosi Gmina. W 2016 roku do budżetu Gminy tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci spoza terenu gminy wpłynęło 84 136,14 zł.

W ramach wydatków oświatowych przekazano dotację na funkcjonowanie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Wyniosła ona w 2016 roku 597 522,64 zł.

W pozostałych wydatkach na oświatę mieszczą się wydatki na wynagrodzenia, zakup materiałów i energii, zakup usług, zakup pomocy dydaktycznych, wydatki na delegacje i szkolenia, ubezpieczenia i remonty. Tabela 6 przedstawia strukturę wydatków na oświatę w latach 2015 i 2016.

Tabela nr 6

Wydatki na zadania z zakresu oświaty Gminy Purda w roku 2015 i 2016

Rodzaj wydatku	Rok 2015		Rok 2016		Dyna-mika
	Kwota	Udział (%)	Kwota	Udział (%)	
Dotacja dla NSP w Nowej Wsi	616 422,17	5,87	597 522,64	5,89	96,93
Koszty wynagrodzenia i uposażenia	7 668 731,80	72,98	7 375 574,13	72,70	96,18
Zakup materiałów i energii	576 125,95	5,48	528 602,76	5,21	91,75
Zakup usług (w tym dowożenie, szkolenia, telefony, internet, badania, usługi różne)	850 033,43	8,09	861 894,99	8,50	101,40
Delegacje	11 444,98	0,11	7 494,78	0,07	65,49
Zakup usług remontowych	61 245,55	0,58	62 351,57	0,61	101,81
Ubezpieczenie	13 509,16	0,13	8 328,00	0,08	61,65
Wyżywienie (zakup artykułów spożywczych)	259 485,52	2,47	271 359,45	2,67	104,58
Zakup pomocy dydaktycznych	68 478,29	0,65	99 910,10	0,98	145,90
Zwrot kosztów dla innych jst za dzieci	382 811,35	3,64	331 534,62	3,27	86,61
RAZEM	10 508 288,20	100,00	10 144 573,04	100,00	96,54

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28S Gminy Purda za rok 2015 i 2016

Największy udział w wydatkach bieżących ponoszonych na Oświatę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Sięgnęły one poziomu 72,70 %.

W stosunku do wykonania w roku 2015, wydatki bieżące w roku 2016 zmniejszyły się o 3,46 %. Zadania z zakresu edukacji w roku 2016 Gmina Purda realizowała poprzez utrzymywanie 7 placówek oświatowych: 3 zespołów szkolno-przedszkolnych, 2 przedszkoli, 1 szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

Wykonanie planu wydatków poszczególnych placówek oświatowych zostało przedstawione w tabeli nr 7.

Tabela nr 7

Wydatki placówek oświatowych Gminy Purda w roku 2016

Jednostka budżetowa	Plan 2016	Wykonanie 2016	% wykonania
SP Szczęsne	1 128 116,29	1 045 365,41	92,7
ZSP Klebark Wielki	1 541 784,53	1 517 241,30	98,4
ZSP Butryny	1 316 174,13	1 270 010,10	96,5
ZSP Purda	1 932 988,47	1 727 977,59	89,4
Gimnazjum	1 128 197,93	1 115 337,64	98,9
Przedszkole Klewki	774 960,70	759 129,35	98,00
Przedszkole Nowa Wieś	263 005,39	235 452,22	89,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań jednostek budżetowych Rb-28S Gminy Purda za rok 2016

Trzecią pozycją o największym udziale w wydatkach bieżących gminy jest administracja publiczna (ok. 13%). Wydatki w roku 2016 na administrację wyniosły 3 992 114,58 zł. W tej kategorii wydatków mieszczą się przede wszystkim koszty utrzymania Urzędu Gminy Purda, zapewnienie efektywnej realizacji zadań realizowanych przez Urząd, a także wydatki związane z organizacją pracy Rady Gminy Purda, promocją Gminy, oraz wydatki na funkcjonowanie sołectw. Wydatki te finansowane są ze środków własnych Gminy Purda.

W roku 2016 sfinansowane zostały również zadania związane z przeprowadzeniem uzupełniających wyborów do Rady Gminy Purda oraz zakupem urn wyborczych. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły 8 940,16 zł i stanowiły 0,03% wydatków bieżących. Były one w stu procentach finansowane z dotacji na zadania zlecone.

Znaczna część budżetu Gminy przeznaczana jest na sferę transportu publicznego. W roku 2016 na zadania z zakresu utrzymania bieżącego dróg oraz działań związanych z transportem wydano 761 117,81 zł co stanowiło 2,42 % wydatków bieżących ogółem. Na utrzymanie dróg w roku sprawozdawczym z budżetu gminnego przeznaczono niemalże dwa razy więcej środków niż w roku ubiegłym.

Dział Rolnictwo i Łowiectwo w budżecie Gminy Purda stanowi prawie 5 % udział w wydatkach bieżących. Kwota 1 337 890,62 zł została w głównej mierze przeznaczona na utrzymanie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy, energię elektryczną na obiektach oczyszczalni i hydroforni z terenu Gminy oraz ubezpieczeniem mienia komunalnego będącego bezpośrednio związanego z gospodarką wodno-ściekową Gminy Purda. Wydatki te finansowane są z dochodów otrzymanych z tytułu usług świadczonych przez Gminę (dostawa wody i ścieków, pozostałe usługi).

W dziale Rolnictwo i łowiectwo ujmowane są również koszty związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego. Zadanie to jest w 100% finansowane z dotacji celowej. Na jego realizację w roku 2016 przeznaczone zostało 406 252,16 zł. Wydano 163 decyzji ustalających wysokość zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W roku 2016 ponad 1,13 % wydatków bieżących ogółem zostało poniesionych na realizację zadań z działu gospodarki działalność usługowa. Środki w kwocie 355 728,97 zł to wydatki poniesione na projekty decyzji o warunkach zabudowy, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości, czy ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych. Zadania te realizowane są przez Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Purda.

W trakcie roku w referacie zrealizowane zostały następujące zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego:

- a) wydano 189 decyzji o warunkach zabudowy
- b) wydano 44 sztuk decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- c) wydano 412 zaświadczeń o przeznaczeniu w planie oraz wypisów i wyrysów z planów
- d) podjęto działania związane z realizacją uchwały intencyjnej Nr XV/101/2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy

Purda dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Klewki - działki oznaczone nr geodezyjnymi: 27/2, 27/4, 27/5, 27/6, 27/8, 27/9, 27/11, 27/12, 27/13 oraz części działek nr 15/4, 25 i nr 39/2.

f) podjęto działania związane z realizacją uchwały intencyjnej Nr XIV/91/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Szczęsne.

g) kontynuowano prace związane z realizacją uchwały intencyjnej Nr XV/102/2016 z 31 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Purda.

Dział gospodarka mieszkaniowa to w głównej mierze wydatki ponoszone na utrzymanie obiektów gminnych takich jak mieszkania socjalne, lokale użytkowe, czy inne zabudowania przeznaczone pod wynajem lub dzierżawę oraz budynki użyteczności publicznej. Opłaty za użytkowanie lokali mieszkalnych pochłonęły 126 187,26 zł.

Utrzymanie bieżące budynków świetlic oraz pozostałych budynków użyteczności publicznej, bieżące naprawy i remonty, a także energia w tych budynkach pochłonęła ponad 198 000 zł. Finansowanie odbyło się w 100% ze środków własnych gminy.

Nieco ponad 1 % wydatków bieżących Gmina Purda przeznacza na utrzymanie jednostek OSP z terenu Gminy Purda. W 2016 roku na ten cel wydano 318 928,17 zł środków bieżących. Wydatki te to w głównej mierze wypłaty ekwiwalentu dla członków OSP za udziały w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach, zakup paliwa oraz utrzymanie jednostek w gotowości bojowej.

Ochrona Zdrowia w roku 2016 to wydatki rzędu 117 843,24 zł . Wydatkowanie planu budżetu z zakresu Ochrony Zdrowia zostało szczegółowo opisane w sprawozdaniu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016, stanowiącego załącznik Nr 7 do Zarządzenia.

Część budżetu Gminy Purda przeznaczona jest corocznie na wypłaty wynagrodzenia dla inkasentów zajmujących się poborem podatków. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy inkasentami tymi są sołtysi poszczególnych sołectw. Wydatki poniesione w 2016 roku przez Gminę na wypłaty świadczenia należnego inkasentom wyniosły 72 104,00 zł i stanowiły 0,23 % wydatków bieżących.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu pochłonęły w 2016 roku 0,25 % środków bieżących. Na ich wysokość składają się dotacje dla Klubów Sportowych z terenu Gminy Purda (60 000 zł) oraz środki wydatkowane na dofinansowanie imprez sportowych przez sołectwa i lokalne Stowarzyszenia, a także imprezy sportowe organizowane przez Gminę (17 612,09 zł).

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska sfinansowane w roku 2016 w kwocie 1 363 162,55 zł to środki przeznaczone na oświetlenie uliczne, zadania z zakresu gospodarki odpadami, opieka nad zwierzętami i działania na rzecz środowiska. Ich realizacja angażuje ponad 4,3 % środków na wydatki bieżące gminy. Znaczna część tej kwoty przeznaczana jest na utrzymanie porządku i czystości w gminie. Realizacja zadań

z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi to koszt rzędu 997 369,74 zł. W wyniku przetargu zadanie realizowane było przez firmę Remondis z Olsztyna. Kolejne działania w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska to opieka nad bezdomnymi zwierzętami, która w roku 2016 pochłonęła 64 540,96 zł. Kwota ta wydatkowana była na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Tomarynach, interwencje w trakcie roku związane z wyłapaniem bezdomnych zwierząt, akcję kastracji kotów oraz zakup karmy dla psów. Ochrona środowiska to również opłaty uiszczane przez Gminę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. W roku 2016 opłata ta wyniosła 24 861,00 zł.

Znaczna część budżetu przeznaczanego za gospodarkę komunalną to utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy. Opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego wyniosły 159 021,50 zł, kolejne ponad 66 000 zł. przeznaczone było na opłatę za dzierżawę słupów oświetleniowych, oraz konserwację oświetlenia.

W 2015 roku Uchwałą Rady Gminy utworzony został Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie z siedzibą w Klewkach. Realizuje on zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego wraz z istniejącą w Gminie Biblioteką publiczną w Purdzie. Wartość dotacji przeznaczona na funkcjonowanie tych instytucji to w roku 2016 łącznie ponad 389 000,00 zł. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań sfinansowanych z tych środków zawierają sprawozdania z realizacji budżetu tych instytucji stanowiące załącznik nr 8 i załącznik nr 9 do Zarządzenia.

Wydatki bieżące Gminy Purda to również obsługa długu. Nieco ponad 0,9 % środków w roku 2016 zostało przeznaczonych na spłatę prowizji i odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na ten cel przeznaczono 296 524,88 zł.

W roku 2016 ze środków budżetu Gminy Purda wydzielone zostały wydatki funduszu sołeckiego. Wydatki na realizację funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne klasyfikacje budżetowe zostały przedstawione w tabeli nr 8

Tabela nr 8

Wydatki Funduszu sołeckiego 2016

Dział gospodarki	Kwota wydatków
Transport i łączność	31 251,75
Administracja publiczna	33 654,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 049,80
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 746,36

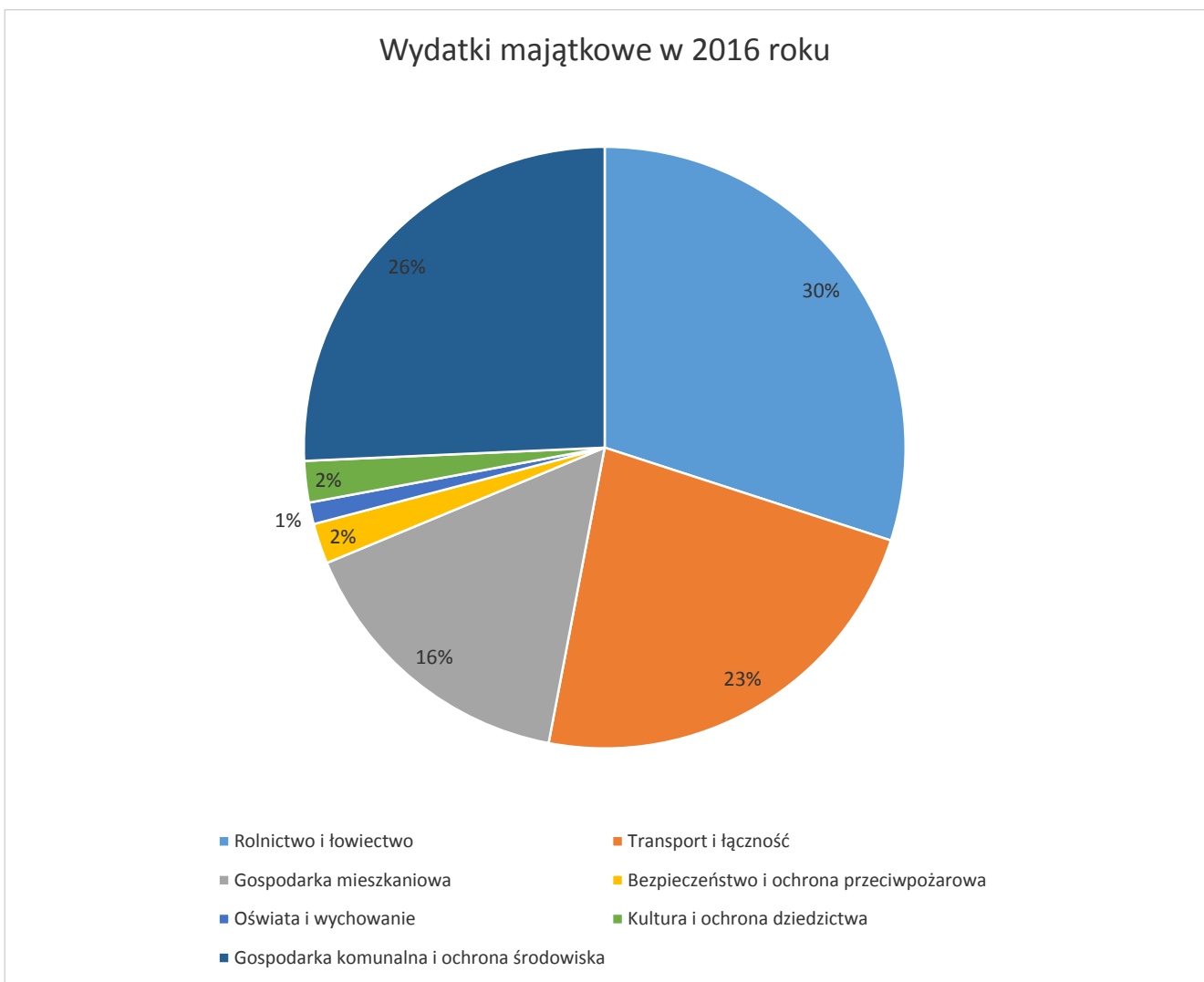
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28S Urzędu Gminy w Purdzie za rok 2016.

2. 2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w roku 2016 wyniosły 2 777 449,76 zł. Stanowiły 8,1 % wydatków ogółem. Ich struktura została przedstawiona na wykresie nr 2.

Wykres nr 2

Struktura wydatków majątkowych Gminy Purda w roku 2016



Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28S Gminy Purda za rok 2016.

Największy udział w wydatkach majątkowych stanowiły wydatki na infrastrukturę w zakresie rolnictwa i łowiectwa. W roku 2016 wydatkowano 833 111,87 zł na realizację następujących inwestycji:

- a) Zakup pomp
- b) Budowa sieci wodociągowej Prejłowo, Patryki
- c) Modernizacja oczyszczalni w Purdzie
- d) Projekt i budowa sieci kanalizacji Trękusek
- e) Wymiana sieci wodociągowej Klewki
- f) Przebudowa hydroforni w Prejłowie
- g) Dotacje celowe na dofinansowanie budowy studni przydomowych

W roku 2016 dokonano również prac inwestycyjnych związanych z transportem. Na inwestycje wydano 638 547,21 zł. (ok. 23% wydatków majątkowych) Ze środków tych zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe, wykonano projekt i budowę drogi w miejscowości Ostrzeszewo, wykonano projekt drogi Purda, Trękus, wykonano etap prac związanych z budową drogi Szczęsne-Ostrzeszewo w ramach ZIT , wykonano dokumentację przebudowy drogi w Purdce, oraz wykonano część prac z zakresu inwestycji rozbudowy drogi Klabark Mały - DK 16.

Wydatki inwestycyjne w zakresie gospodarki mieszkaniowej, w roku 2016 pochłonęły 437 396,17 zł z budżetu Gminy Purda. Stanowiło to niemalże 16 % wydatków majątkowych ogółem.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa to dziedzina gospodarki na której rozwój w roku 2016 przeznaczono 2 % wydatków majątkowych. Wyniosły one 60 370,67 zł i poniesione zostały na remont pomieszczeń remizy OSP w Purdzie, dotacje dla OSP Klebark Wielki na zakup sprzętu i wyposażenia.

W roku 2016 dokonano również inwestycji w zakresie Oświaty. Kwota 32 262 zł przeznaczona została na realizację projektu dofinansowanego ze środków europejskich „Inwestycje w OZE”, zakup zmywarek do ZSP Purda i tablicy interaktywnej do ZSP Klebark Wielki.

Wydatki inwestycyjne poniesione na kulturę i ochronę dziedzictwa , które w roku 2016 stanowiły 2,23 % wydatków majątkowych ogółem to przebudowa świetlicy Butryny i przebudowa świetlicy Przykop.

Pozostałe inwestycje wykonane w roku 2016, to zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Kwota 713 950,30 zł została wydatkowana na budowę nowych punktów oświetleniowych , usuwanie azbestu, budowę boiska w Purdzie, budowę placu zabaw w Ostrzeszewie, budowę siłowni zewnętrznej w Patrykach, budowę siłowni zewnętrznej w Klebarku Wielkim, budowę siłowni zewnętrznej w Prejłowie, budowa wiaty Purdka, budowa wiaty Zgniłocha, budowa wiaty Stary Olsztyn, budowa wiaty Klewki, , budowa wiaty Trękus, budowa wiaty Giławy,

Wykonanie wydatków Gminy Purda ogółem za rok 2016 w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawione zostało w załączniku Nr 3 do Zarządzenia.

3. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

3.1. Przychody budżetu

W roku 2016 przychody Gminy Purda wyniosły łącznie 2 017 900,40 zł. z czego:

- a) 1 390 000,00 zł kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
- b) 627 900,40 zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu,

3. 2. Rozchody budżetu

W roku 2016 rozchody Gminy Purda wyniosły łącznie 1 665 431,88 zł z czego:

- a) 1 665 431,88 zł – spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych

3. 3. Wynik budżetu

Dochody gminy zostały realizowane w wysokości 34 977 504,07 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 34 256 691,01 zł. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 720 813,06 zł.

Saldo operacyjne (dochody bieżące - wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 569 913,31 zł.

Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wyniósł w 2016 roku 7,35%. Jego dodatni wynik świadczy o możliwościach Gminy Purda, do spłaty zobowiązań i finansowania inwestycji. W ubiegłym roku wskaźnik ten osiągał wartości 5%, a w latach ubiegłych od 0 do 2%.

Wskaźnik nadwyżki operacyjnej do dochodów operacyjnych wyniósł w 2016 roku ponad 7,5 %. Jego poziom wzrósł o 2,5 punktu procentowego w porównaniu do roku poprzedniego. Oznacza on zdolność jednostki do finansowania inwestycji czy też spłaty zadłużenia z dochodów bieżących. Im wyższy wskaźnik tym lepsza kondycja finansowa jednostki.

Wskaźnik samofinansowania, który jest uzupełnieniem wcześniej opisanych zależności w roku 2016 wyniósł 126 %. Analizując poziom wskaźnika w perspektywie historycznej stwierdza się, iż ulegał on znacznym wahaniom. Jego wzrost zapewnia płynność jednostce finansowej i daje możliwości do finansowania inwestycji środkami własnymi budżetu. Jest to wynik korzystnej relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących, która w roku 2016 wyniosła 1,08 % i była wyższa o 0,02 punktu procentowego niż osiągnięta w roku 2015. Oznacza on finansowanie

bieżących wydatków dochodami bieżącymi, bez angażowania dochodów majątkowych. Daje możliwość przeznaczenia wypracowanej nadwyżki na finansowanie inwestycji. Utrzymanie takiej zależności w przyszłości skutkuje mniejszym zadłużeniem Gminy i realizacją zadań inwestycyjnych bez obciążania budżetu kosztami obsługi długu.

4. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku 2016 r. spadło o prawie 3 % w stosunku do roku poprzedniego i wyniosło 9 470 499,36 zł. Udział długu z tytułu kredytów i pożyczek w dochodach ogółem wyniósł 27,07 % i był o prawie 6 punkt procentowych niższy od roku 2015.

Wskaźnik obciążeń kredytowych liczony jako iloraz wartości zadłużenia do dochodów własnych (dochody ogółem – subwencje- dotacje) w roku 2016 wyniósł 60 %. Był o prawie 9 punktów procentowych niższy niż w roku ubiegłym. Wskaźnik obciążenia dochodów własnych obsługą zadłużenia w roku 2016 wyniósł 1,88 %. Był niższy niż w roku ubiegłym. W perspektywie historycznej ostatnich lat uległ on zmniejszeniu. Jest to zjawisko pozytywne, sugerujące większą zdolność jednostki do obsługi zadłużenia dochodami własnymi gminy, bez angażowania dochodów majątkowych.

Wskaźnik obciążenia dochodów ogółem obsługą zadłużenia wyniósł 0,85 % .Jego wartość również uległa zmniejszeniu w porównaniu do lat ubiegłych.

5. NALEŻNOŚCI, UMORZENIA I ZOBOWIĄZANIA

5. 1. Należności

Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 4 229 251,64 zł, z czego 3 228 070,40 zł stanowiły zaległości. W porównaniu do roku poprzedniego wartość należności zwiększyła się o 0,36 %. Zaległości na koniec roku budżetowego 2016 są o 20 % wyższe niż w roku 2015. Jest to wynik wzmożonych i skutecznych działań ujednoczenia wymiaru podatku i powierzchni zgłoszonych do opodatkowania przez podatników z faktycznym stanem przedmiotu opodatkowania. Znaczne zwiększenie wymiaru podatku należnego do zapłaty na rzecz Gminy automatycznie zwiększył wartość należności pozostałych do zapłaty w tym zaległości.

Największy udział w należnościach pozostałych do zapłaty, a tym samym zaległościach stanowią należności z tytułu podatku o nieruchomości. W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wobec podatników zalegających z płatnością z tytułu podatków wszczęto postępowanie upominawcze i skutecznie doręczono 1294 upomnień na kwotę główną 862.077,37 zł. Wystawiono 532 tytuły wykonawcze na kwotę główną 331.921,54 zł. Ogólnie w roku 2016 z tytułu zaległości podatkowych za lata ubiegłe uzyskano kwotę wpływu 406.120,24 zł.

Nieterminowa spłata należności przez podatników i brak skutecznej egzekucji stanowią barierę do osiągnięcia planowanych wpływów do budżetu. Działania podjęte w roku 2015 i kontynuacja ich w roku 2016, w efekcie długofalowym mają na celu minimalizowanie zjawiska nieterminowej spłaty należności, a docelowo całkowitą ich eliminację, celem uzyskania zadowalającej płynności finansowej gminy.

W tabeli nr 10 przedstawiono wartości przypisu na rok 2016 w podziale na poszczególne rodzaje podatków i opłat.

Tabela nr 9

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2016, 2015 i 2014 roku w Gminie Purda

Rodzaj należności	Rok 2016			Rok 2015			Rok 2014		
	Kwota	Udział (%)	z tego zaległości	Kwota	Udział (%)	z tego zaległości	Kwota	Udział (%)	z tego zaległości
woda i ścieki, usługi komunalne	558 043,34	13,19	526 536,19			342 208,69	653 516,59	10,73	531 674,80
czynsze obwodów łowieckich	0,00	0,00	0,00	2 375,02	0,06	2 375,02	0	0	0
wieczyste użytkowanie	132 058,84	3,12	17 860,41	154 244,28	3,66	14 544,66	120 269,55	1,98	120 269,55
renta planistyczna	265 186,27	6,27	265 186,27	135 965,37	3,23	135 965,37	160 639,54	2,64	160 639,54
czynsz najmu i dzierżawy	342 202,56	8,09	336 788,81	333 756,87	7,92	326 669,82	363 002,29	5,96	363 002,29
podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	14 344,51	0,34	10 342,28	15 055,08	0,36	10 507,08	12 855,19	0,21	12 855,19
podatek od nieruchomości	1 615 050,91	38,19	1 554 987,43	1 634 044,69	38,78	1 555 958,09	2 405 320,38	39,5	2 375 794,68
podatek rolny	123 626,11	2,92	123 138,11	131 037,40	3,11	124 423,90	364 894,13	5,99	363 501,83
podatek leśny	5 625,82	0,13	5 613,82	6 728,06	0,16	6 584,06	11 021,33	0,18	11 002,33
podatek od środków transportu	25 580,97	0,60	25 580,97	27 426,37	0,65	23 138,37	87 354,81	1,43	81 051,81
podatek od spadków i darowizn	6 026,30	0,14	3 362,30	-----		3	0,35	0	0,35
podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	716,65	0,02	3	770,64	0,01	770,64
udziały w PIT i CIT	1,00	0,00	1,00	223	0,01	223	-----	0	-----
opłata za gospodarowanie odpadami	178 438,56	4,22	171 841,96	171 328,48	4,07	142 344,13	168 316,28	2,76	137 191,47
odsetki od nieterminowej spłaty, koszty upomnienia	963 066,45	22,77	186 830,85	940 985,18	22,33	-----	1 741 414,55	28,6	-----
RAZEM	4 229 251,64	100,00	3 228 070,40	4 213 683,43	100	2 684 948,19	6 089 375,63	100	4 157 754,48

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rb-27S Gminy Purda za rok 2016, 2015 i 2014.

Szczegółowa analiza przypisu na poszczególne rodzaje podatków i opłat w roku 2016 została przedstawiona w tabeli 10.

Tabela nr 10

Należności przypisane na rok 2016 i 2015

Rodzaj należności	Rok 2016	Rok 2015
	Kwota	Kwota
woda i ścieki, usługi komunalne	933 504,10	1 044 244,90
czynsze obwodów łowieckich	5 805,83	12 146,81
wieczyste użytkowanie	85 975,47	178 434,70
renta planistyczna	319 975,81	135 049,33
czynsz najmu i dzierżawy	159 208,35	89 226,29
podatek od nieruchomości os. prawne	1 326 699,62	1 325 612,00
podatek rolny os. prawne	50 789,66	71 279,00
podatek leśny os. prawne	553 660,00	444 364,00
podatek od nieruchomości os. fizyczne	2 430 114,95	1 373 250,89
podatek rolny os. fizyczne	504 598,55	304 463,30
podatek leśny os. fizyczne	23 474,00	19 569,09
podatek od środków transportu	42 123,00	48 257,97
opłata klimatyczna	36 470,48	28 092,40
opłata za gospodarowanie odpadami	891 847,56	771 117,00
RAZEM	7 364 247,38	5 845 107,68

5. 2. Umorzenia

Do Wójta Gminy Purda wpłynęło 78 wniosków w sprawie umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty zaległości podatkowych. W wyniku pozytywnie rozpatrzonych wniosków umorzono podatek na kwotę 41.779,75 zł w tym:

- podatek od nieruchomości	28.985,75 zł
- podatek rolny	3.783,00 zł
- odsetki za zwłokę	9.011,00 zł

Rozłożono na raty i odroczone termin płatności podatków na łączną kwotę 48.281,14 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości	43.540,14 zł
- podatek rolny	2.251,00 zł
- odsetki za zwłokę	2.490,00 zł

Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych zastosowane przez Radę Gminy, obliczone za 2016 rok od osób fizycznych i prawnych wyniosły:

- podatek od nieruchomości	298.223,49 zł
- podatek rolny	47.411,46 zł

5. 3. Zobowiązania

Wartość zobowiązań Gminy Purda na koniec roku 2016 wyniosła 1 671 236,31 zł. Były to w głównej mierze zobowiązania z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu wypłaconych w grudniu wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu zakupów materiałów i dostaw usług (płatności za faktury).

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 44/2017
Wójta Gminy Purda
z dnia 24 marca 2017 r.**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY PURDA W ROKU 2016**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 918 515,17	1 858 429,04	5,3	96,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 512 263,00	1 452 176,88	78,1	96,0
		0830D	Wpływy z usług	910 000,00	1 001 403,29	69,0	110,0
		0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 916,60	0,1	38,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	51 016,46	3,5	56,7
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zał.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	507 263,00	397 840,53	27,4	78,4
	01095		Pozostała działalność	406 252,17	406 252,16	21,9	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	406 252,17	406 252,16	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	15 000,00	8 180,85	0,0	54,5
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	8 180,85	100,0	54,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	15 000,00	8 180,85	100,0	54,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	0,00	0,0	0,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	80 000,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 330 100,00	872 838,28	2,5	65,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 330 100,00	872 838,28	100,0	65,6
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000,00	110 581,69	12,7	79,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	201 736,85	23,1	112,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	130 000,00	152 167,75	17,4	117,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	397 068,83	45,5	46,7
		0920D	Pozostałe odsetki	30 000,00	11 283,16	1,3	37,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62 350,00	66 629,81	0,2	106,9
	71035		Cmentarze	12 350,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 44/2017
Wójta Gminy Purda
z dnia 24 marca 2017 r.**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY PURDA W ROKU 2016**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	12 350,00	0,00	0,0	0,0
71095			Pozostała działalność	50 000,00	66 629,81	100,0	133,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	66 629,81	100,0	133,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	169 104,00	148 641,89	0,4	87,9
75011			Urzędy wojewódzkie	60 304,00	59 598,50	40,1	98,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	60 174,00	59 583,00	100,0	99,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	130,00	15,50	0,0	11,9
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 800,00	89 043,39	59,9	81,8
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	600,00	0,7	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	9 800,00	1 200,00	1,3	12,2
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	99 000,00	87 243,39	98,0	88,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 954,00	8 940,16	0,0	74,8
75101			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 412,00	6 813,11	76,2	91,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	7 412,00	6 813,11	100,0	91,9
75109			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 542,00	2 127,05	23,8	46,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 542,00	2 127,05	100,0	46,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 000,00	20 000,00	0,1	100,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 44/2017
Wójta Gminy Purda
z dnia 24 marca 2017 r.**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY PURDA W ROKU 2016**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	11 673 899,90	11 903 768,41	34,0	102,0
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	6 849,51	0,1	76,1
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	6 743,97	98,5	84,3
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	105,54	1,5	10,6
75615			Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 976 200,00	1 851 877,40	15,6	93,7
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 350 000,00	1 229 112,30	66,4	91,0
		0320D	Podatek rolny	80 000,00	57 943,90	3,1	72,4
		0330D	Podatek leśny	533 000,00	553 688,00	29,9	103,9
		0340D	Podatek od środków transportowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	143,00	0,0	7,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200,00	177,20	0,0	88,6
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 952,00	0,2	29,5
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	7 861,00	0,4	0,0
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	3 397 000,00	3 628 956,96	30,5	106,8
		0310D	Podatek od nieruchomości	2 150 000,00	2 430 911,93	67,0	113,1
		0320D	Podatek rolny	600 000,00	502 605,58	13,8	83,8
		0330D	Podatek leśny	22 000,00	24 658,53	0,7	112,1
		0340D	Podatek od środków transportowych	45 000,00	43 209,40	1,2	96,0
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	22 437,60	0,6	74,8
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	36 470,48	1,0	145,9
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	474 454,70	13,1	135,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 274,10	0,4	108,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	35 548,64	1,0	44,4
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 000,00	42 386,00	1,2	53,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 44/2017
Wójta Gminy Purda
z dnia 24 marca 2017 r.**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY PURDA W ROKU 2016**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 579,90	157 286,97	1,3	105,9
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	38 707,07	24,6	129,0
	0480D		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	118 579,90	118 579,90	75,4	100,0
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00	96 054,00	0,8	96,1
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	96 054,00	100,0	96,1
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 043 120,00	6 162 743,57	51,8	102,0
	0010D		Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 993 120,00	6 118 921,00	99,3	102,1
	0020D		Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	43 822,57	0,7	87,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 756 644,00	7 718 913,33	22,1	99,5
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 720 680,00	4 680 974,00	60,6	99,2
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 720 680,00	4 680 974,00	100,0	99,2
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 031 964,00	3 031 964,00	39,3	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 031 964,00	3 031 964,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	1 725,33	0,0	43,1
	0690D		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	60,00	3,5	6,0
	0920D		Pozostałe odsetki	3 000,00	1 665,33	96,5	55,5
	6207D		Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	0,0	0,0
75861			Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	4 250,00	0,1	0,0
	6207D		Dotacje rozwojowe	0,00	4 250,00	100,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	673 107,86	733 677,23	2,1	109,0
80101			Szkoły podstawowe	74 508,23	119 873,03	16,3	160,9
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	2 240,80	1,9	0,0
	0830D		Wpływy z usług	50 000,00	93 124,00	77,7	186,2
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	24 508,23	24 508,23	20,4	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 960,00	54 615,36	7,4	58,8
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	0,00	0,0	0,0
	0670D		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	43 655,36	79,9	87,3

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 44/2017
Wójta Gminy Purda
z dnia 24 marca 2017 r.**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY PURDA W ROKU 2016**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 960,00	10 960,00	20,1	100,0
80104			Przedszkola	483 890,00	535 076,74	72,9	110,6
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00	54 895,90	10,3	65,4
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	128 395,50	24,0	256,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	-2 240,80	-0,4	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	84 136,14	15,7	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 890,00	269 890,00	50,4	100,0
80110			Gimnazja	21 749,63	24 112,10	3,3	110,9
		0830D	Wpływy z usług	10 000,00	12 971,00	53,8	129,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11 749,63	11 141,10	46,2	94,8
852			POMOC SPOŁECZNA	10 642 910,00	10 459 093,24	29,9	98,3
85203			Ośrodki wsparcia	1 853 116,00	1 822 462,68	17,4	98,3
		0830D	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 822 116,00	1 822 116,00	100,0	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	1 000,00	346,68	0,0	34,7
85206			Wspieranie rodziny	18 123,00	17 071,81	0,2	94,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 123,00	17 071,81	100,0	94,2
85211			Świadczenia wychowawcze	4 216 091,00	4 215 286,09	40,3	100,0
		2060D	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 216 091,00	4 215 286,09	100,0	100,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 44/2017
Wójta Gminy Purda
z dnia 24 marca 2017 r.**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY PURDA W ROKU 2016**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3 228 694,00	3 099 502,32	29,6	96,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 198 694,00	3 089 132,46	99,7	96,6
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	30 000,00	10 369,86	0,3	34,6
85213			Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	85 119,00	83 417,23	0,8	98,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	53 666,00	52 682,40	63,2	98,2
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 453,00	30 734,83	36,8	97,7
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	535 137,00	534 580,76	5,1	99,9
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	535 137,00	534 580,76	100,0	99,9
85215			Dotatki mieszkaniowe	1 370,00	1 336,83	0,0	97,6
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 370,00	1 336,83	100,0	97,6
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	350 243,00	340 762,87	3,3	97,3
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 243,00	340 762,87	100,0	97,3
85219			Ośrodki pomocy społecznej	138 277,00	137 944,31	1,3	99,8
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 277,00	137 944,31	100,0	99,8
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	0830D		Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,0	0,0
85295			Pozostała działalność	206 740,00	206 728,34	2,0	100,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	1,38	0,0	0,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	340,00	326,96	0,2	96,2

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 44/2017
Wójta Gminy Purda
z dnia 24 marca 2017 r.**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY PURDA W ROKU 2016**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 400,00	206 400,00	99,8	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166 126,00	125 792,07	0,4	75,7
85415			Pomoc materialna dla uczniów	166 126,00	125 792,07	100,0	75,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 776,00	125 792,07	100,0	75,9
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	350,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	865 500,00	932 799,76	2,7	107,8
90002			Gospodarka odpadami	845 500,00	918 333,34	98,4	108,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00	900 193,01	98,0	111,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 941,60	0,5	98,8
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	808,58	0,1	161,7
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	30 000,00	12 390,15	1,3	41,3
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	14 466,42	1,6	72,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 466,42	100,0	72,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
92116			Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	116 800,00	116 800,00	0,3	100,0
92601			Obiekty sportowe	116 800,00	116 800,00	100,0	100,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	116 800,00	116 800,00	100,0	100,0
OGÓLEM				35 505 010,93	34 977 504,07	98,5	

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 44/2017
Wójta Gminy Purda
z dnia 24 marca 2017 r.**

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY PURDA W ROKU 2016**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 267 535,17	2 171 002,49	6,3	95,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 850 683,00	1 755 052,30	80,8	94,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	212 700,00	212 249,73	12,1	99,8
		4260W	Zakup energii	397 200,00	377 562,28	21,5	95,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	301 220,00	297 899,43	17,0	98,9
		4430W	Różne opłaty i składki	34 300,00	34 228,99	2,0	99,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 000,00	797 005,25	45,4	93,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 263,00	31 106,62	1,8	93,5
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	20 000,00	5 000,00	0,3	25,0
	01030		Izby rolnicze	10 600,00	9 698,03	0,4	91,5
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 600,00	9 698,03	100,0	91,5
	01095		Pozostała działalność	406 252,17	406 252,16	18,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,22	1 162,22	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	92,16	92,16	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 245,61	3 245,60	0,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 465,73	3 465,73	0,9	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	398 286,45	398 286,45	98,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	7 380,00	2 280,00	0,0	30,9
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	7 380,00	2 280,00	100,0	30,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne -środki pochodzące z programów UE	5 100,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne środki z budżetu państwa i własne	2 280,00	2 280,00	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 669 000,00	1 397 385,02	4,1	83,7
	60016		Drogi publiczne gminne	1 669 000,00	1 397 385,02	100,0	83,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	281 100,00	281 089,38	20,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	307 900,00	307 188,14	22,0	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	174 000,00	172 840,29	12,4	99,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	627 467,21	44,9	70,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne -środki pochodzące z programów UE	0,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 44/2017
Wójta Gminy Purda
z dnia 24 marca 2017 r.**

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY PURDA W ROKU 2016**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6059W	Wydatki inwestycyjne środki z budżetu państwa i własne	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	8 800,00	0,6	55,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	779 500,00	761 879,30	2,2	97,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 400,00	416 817,69	54,7	98,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 954,44	1,9	79,5
		4270W	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 125,99	4,3	98,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	126 900,00	126 187,26	30,3	99,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	264 550,00	63,5	98,0
	70095		Pozostała działalność	354 100,00	345 061,61	45,3	97,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	127 400,00	127 374,56	36,9	100,0
		4260W	Zakup energii	39 300,00	33 652,92	9,8	85,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 400,00	11 187,96	3,2	90,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	172 846,17	50,1	98,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	368 350,00	355 728,97	1,0	96,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 200,00	83 169,36	23,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	83 200,00	83 169,36	100,0	100,0
	71035		Cmentarze	12 350,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 350,00	0,00	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	272 800,00	272 559,61	76,6	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 769,00	7,6	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	252 000,00	251 790,61	92,4	99,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 075 213,62	3 992 114,58	11,7	98,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 174,00	59 583,00	1,5	99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,33	42 974,07	72,1	99,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 541,42	15 388,78	25,8	99,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 232,25	1 220,15	2,0	99,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 100,00	110 788,14	2,8	99,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	109 727,78	99,0	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	960,68	0,9	96,1
		4220W	Zakup środków żywności	100,00	99,68	0,1	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 602 889,62	3 529 480,10	88,4	98,0

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 44/2017
Wójta Gminy Purda
z dnia 24 marca 2017 r.**

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY PURDA W ROKU 2016**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 000,00	1 785 911,29	50,6	97,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	138 085,19	3,9	92,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 000,00	686 012,66	19,4	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	43 629,40	1,2	97,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	38 203,00	1,1	95,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	180 350,00	180 304,44	5,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	127 300,00	126 692,57	3,6	99,5
		4260W	Zakup energii	2 894,27	2 889,41	0,1	99,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 740,50	0,1	98,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	341 139,62	340 892,11	9,7	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	48 500,00	48 467,03	1,4	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	28 600,00	28 392,22	0,8	99,3
		4430W	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 277,65	0,3	99,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 605,73	66 605,73	1,9	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 400,00	26 376,90	0,7	99,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 400,00	156 359,73	3,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 790,00	31 790,00	20,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 810,00	29 781,94	19,0	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	94 800,00	94 787,79	60,6	100,0
	75095		Pozostała działalność	144 650,00	135 903,61	3,4	94,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	57 600,00	42,4	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 250,00	39 917,74	29,4	90,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	700,00	699,93	0,5	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	37 700,00	37 685,94	27,7	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 954,00	8 940,16	0,0	74,8
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 412,00	6 813,11	76,2	91,9

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 44/2017
Wójta Gminy Purda
z dnia 24 marca 2017 r.**

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY PURDA W ROKU 2016**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 412,00	6 813,11	100,0	91,9
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 542,00	2 127,05	23,8	46,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	2 000,00	94,0	64,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,04	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55,96	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	147,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	910,00	127,05	6,0	14,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	380 300,00	379 298,84	1,1	99,7
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,0	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	371 900,00	370 903,25	97,8	99,7
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 600,00	21 460,00	5,8	99,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 566,80	107 566,80	29,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	82 442,59	82 442,59	22,2	100,0
		4260W	Zakup energii	33 625,54	33 145,92	8,9	98,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 642,00	3 642,00	1,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 126,00	46 078,20	12,4	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	473,07	473,07	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 724,00	15 724,00	4,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 700,00	38 583,56	10,4	99,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 787,11	5,9	99,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 400,00	8 395,59	2,2	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,39	3 745,98	44,6	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	53,6	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	149,61	149,61	1,8	100,0

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 44/2017
Wójta Gminy Purda
z dnia 24 marca 2017 r.**

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY PURDA W ROKU 2016**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	75 000,00	72 104,00	0,2	96,1
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	75 000,00	72 104,00	100,0	96,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	72 104,00	100,0	96,1
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	296 524,88	0,9	98,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	296 524,88	100,0	98,8
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	300 000,00	296 524,88	100,0	98,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	71 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	71 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 661 785,30	10 176 835,04	29,7	95,5
	80101		Szkoły podstawowe	4 381 582,54	4 227 326,86	41,5	96,5
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	520 000,00	507 522,64	12,0	97,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	181 998,60	172 965,67	4,1	95,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 982,58	1 824 743,57	43,2	98,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 579,56	140 728,55	3,3	96,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 796,59	715 292,27	16,9	96,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	56 467,67	47 793,67	1,1	84,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	4 418,00	0,1	94,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 748,00	5 708,06	0,1	58,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	173 378,69	169 459,86	4,0	97,7
		4220W	Zakup środków żywności	126 828,00	101 014,25	2,4	79,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 063,23	75 224,99	1,8	97,6
		4260W	Zakup energii	84 516,00	78 257,14	1,9	92,6
		4270W	Zakup usług remontowych	17 720,00	15 846,18	0,4	89,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 149,60	3 923,60	0,1	94,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 118,00	53 790,13	1,3	81,4

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 44/2017
Wójta Gminy Purda
z dnia 24 marca 2017 r.**

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY PURDA W ROKU 2016**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 159,50	9 190,13	0,2	82,4
			Podróże służbowe krajowe	6 581,90	4 555,63	0,1	69,2
			Różne opłaty i składki	5 407,60	4 889,60	0,1	90,4
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 322,42	262 322,42	6,2	100,0
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	277,00	277,00	0,0	100,0
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 587,60	2 922,50	0,1	81,5
			Wydatki inwestycyjne -środki pochodzące z programów UE	2 550,00	2 550,00	0,1	100,0
			Wydatki inwestycyjne środki z budżetu państwa i własne	14 450,00	14 450,00	0,3	100,0
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	9 481,00	0,2	93,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 422,00	57 916,58	0,6	60,1
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	2 727,20	4,7	66,5
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 508,00	32 311,53	55,8	60,4
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 660,00	4 329,71	7,5	92,9
			Składki na ubezpieczenia społeczne	22 032,00	14 225,66	24,6	64,6
			Składki na Fundusz Pracy	1 752,00	994,46	1,7	56,8
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	423,83	0,7	18,4
			Zakup środków żywności	4 600,00	1 629,80	2,8	35,4
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	99,49	0,2	12,4
			Zakup energii	900,00	478,13	0,8	53,1
			Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
			Zakup usług pozostałych	1 100,00	490,29	0,8	44,6
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	206,48	0,4	59,0
			Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
			Różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,0	0,0
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
80104			Przedszkola	2 452 217,59	2 266 643,29	22,3	92,4

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 44/2017
Wójta Gminy Purda
z dnia 24 marca 2017 r.**

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY PURDA W ROKU 2016**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73 610,00	69 204,99	3,1	94,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 920,00	950 945,41	42,0	89,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 660,00	84 805,63	3,7	97,9
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 790,00	374 095,71	16,5	96,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 640,00	16 962,32	0,7	71,8
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 025,82	0,0	60,3
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	74 070,00	68 286,04	3,0	92,2
			4220W	Zakup środków żywności	184 240,00	166 543,40	7,3	90,4
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 150,00	8 040,07	0,4	98,7
			4260W	Zakup energii	47 520,00	44 986,25	2,0	94,7
			4270W	Zakup usług remontowych	42 500,00	41 921,34	1,8	98,6
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 870,00	2 367,07	0,1	82,5
			4300W	Zakup usług pozostałych	59 920,00	54 625,01	2,4	91,2
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	331 534,62	14,6	99,0
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 450,00	6 698,99	0,3	89,9
			4410W	Podróże służbowe krajowe	1 660,00	1 354,64	0,1	81,6
			4430W	Różne opłaty i składki	2 150,00	1 644,00	0,1	76,5
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 767,59	35 767,59	1,6	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	53,39	0,0	4,9
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	5 781,00	0,3	88,9
	80110		Gimnazja		1 160 708,56	1 146 200,21	11,3	98,8
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 716,00	51 733,10	4,5	98,1
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 582,00	598 581,87	52,2	100,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 221,00	56 873,56	5,0	99,4
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 377,00	234 406,77	20,5	99,6
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 978,00	17 272,44	1,5	91,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	767,00	499,44	0,0	65,1
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	87 586,00	84 771,73	7,4	96,8
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 487,63	14 349,00	1,3	92,6
			4260W	Zakup energii	19 170,00	18 368,61	1,6	95,8

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 44/2017
Wójta Gminy Purda
z dnia 24 marca 2017 r.**

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY PURDA W ROKU 2016**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	4 968,00	4 542,05	0,4	91,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	863,00	727,00	0,1	84,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 502,00	9 488,64	0,8	82,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 499,00	2 095,91	0,2	83,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 396,00	1 201,65	0,1	50,2
		4430W	Różne opłaty i składki	2 876,00	1 598,00	0,1	55,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 384,93	49 384,93	4,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00	305,51	0,0	91,2
80113			Dowożenie uczniów do szkół	690 100,00	688 271,98	6,8	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 562,15	0,4	98,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 172,57	0,9	82,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 611,16	5,8	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	640 000,00	639 926,10	93,0	100,0
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 411 379,80	1 326 356,92	13,0	94,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 993,00	934 728,70	70,5	94,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 757,80	58 100,47	4,4	95,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 731,40	315 377,38	23,8	92,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 397,60	17 889,61	1,3	73,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	260,76	0,0	52,2
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 461,50	16 027,29	0,2	78,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 129,55	7,0	75,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 948,31	3 915,83	24,4	65,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 013,19	10 981,91	68,5	84,4
80150			Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	430 913,31	430 913,31	4,2	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	20,9	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 985,40	3 985,40	0,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 581,12	175 581,12	40,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 111,64	16 111,64	3,7	100,0

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 44/2017
Wójta Gminy Purda
z dnia 24 marca 2017 r.**

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY PURDA W ROKU 2016**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 672,01	69 672,01	16,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 507,73	5 507,73	1,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	395,00	395,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 985,31	3 985,31	0,9	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	2 172,00	2 172,00	0,5	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 067,00	1 067,00	0,2	100,0
		4260W	Zakup energii	1 554,00	1 554,00	0,4	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	42,00	42,00	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	87,40	87,40	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 403,00	57 403,00	13,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	291,50	291,50	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	122,10	122,10	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	196,40	196,40	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598,00	2 598,00	0,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141,70	141,70	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	18 000,00	17 178,60	0,2	95,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00	1 190,00	6,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 280,00	14 002,70	81,5	98,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 530,00	1 985,90	11,6	78,5
851			OCHRONA ZDROWIA	118 579,90	117 843,24	0,3	99,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 900,00	1,6	95,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	52,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	47,4	90,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 579,90	115 943,24	98,4	99,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00	15 309,00	13,2	98,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 150,00	22 874,78	19,7	98,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 579,90	34 531,36	29,8	99,9
		4220W	Zakup środków żywności	5 800,00	5 793,69	5,0	99,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	345,00	344,96	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 482,00	29 481,45	25,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 44/2017
Wójta Gminy Purda
z dnia 24 marca 2017 r.**

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY PURDA W ROKU 2016**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	123,00	123,00	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 485,00	6,5	99,8
852			POMOC SPOŁECZNA	11 787 904,36	11 550 669,02	33,7	98,0
	85202		Domy pomocy społecznej	345 000,00	340 560,70	2,9	98,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	340 560,70	100,0	98,7
	85203		Ośrodki wsparcia	1 822 116,00	1 822 116,00	15,8	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 822 116,00	1 822 116,00	100,0	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	91 000,00	87 860,58	0,8	96,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	87 860,58	100,0	96,6
	85206		Wspieranie rodziny	55 917,07	47 440,14	0,4	84,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	263,58	0,6	52,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	31 429,89	66,3	83,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	971,06	2,0	88,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00	10 695,19	22,5	89,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00	841,76	1,8	73,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	234,00	234,00	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	56,90	0,1	56,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 237,69	2,6	91,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	2,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	616,14	616,14	1,3	100,0
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 216 091,00	4 215 286,09	36,5	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	4 133 570,00	4 132 765,09	98,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	12 400,00	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	830,00	830,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 981,57	22 981,57	0,5	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 594,00	10 594,00	0,3	100,0

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 44/2017
Wójta Gminy Purda
z dnia 24 marca 2017 r.**

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY PURDA W ROKU 2016**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	319,60	319,60	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	90,26	90,26	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	863,78	863,78	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 371,79	1 371,79	0,0	100,0
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3 198 694,00	3 089 132,46	26,7	96,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	3 105 880,10	3 001 114,53	97,2	96,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 370,15	46 216,58	1,5	93,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 670,00	16 040,42	0,5	90,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 217,18	0,0	99,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 452,26	7 452,26	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 857,81	13 857,81	0,4	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	703,74	703,74	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 436,01	1 436,01	0,0	100,0
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	85 119,00	83 417,23	0,7	98,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85 119,00	83 417,23	100,0	98,0
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	593 637,00	593 080,76	5,1	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	591 637,00	591 080,76	99,7	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,3	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	50 370,00	48 202,46	0,4	95,7
		3110W	Świadczenia społeczne	50 351,69	48 184,60	100,0	95,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18,31	17,86	0,0	97,5
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	350 243,00	340 762,87	3,0	97,3
		3110W	Świadczenia społeczne	350 243,00	340 762,87	100,0	97,3

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 44/2017
Wójta Gminy Purda
z dnia 24 marca 2017 r.**

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY PURDA W ROKU 2016**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	607 357,86	515 865,35	4,5	84,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 018,60	0,4	80,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 009,00	295 586,61	57,3	85,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 763,71	2,3	98,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	135 600,00	107 456,61	20,8	79,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	11 135,00	6 126,49	1,2	55,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	28 545,86	27 264,66	5,3	95,5
	4260W		Zakup energii	600,00	237,38	0,0	39,6
	4270W		Zakup usług remontowych	800,00	757,60	0,1	94,7
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	518,00	518,00	0,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	37 362,35	32 673,19	6,3	87,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 984,48	0,6	99,5
	4410W		Podróże służbowe krajowe	11 700,00	11 312,03	2,2	96,7
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 150,00	11 728,34	2,3	96,5
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 437,65	5 437,65	1,1	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 666,93	96 264,92	0,8	94,7
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	247,78	0,3	55,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	28 414,65	29,5	93,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 183,00	2 110,39	2,2	96,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	22 518,00	23,4	90,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	300,00	121,39	0,1	40,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	40 667,48	42,2	99,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	50,00	21,30	0,0	42,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 020,00	1 000,00	1,0	98,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1,1	100,0
85295			Pozostała działalność	270 692,50	270 679,46	2,3	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	270 352,50	270 352,50	99,9	100,0

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 44/2017
Wójta Gminy Purda
z dnia 24 marca 2017 r.**

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY PURDA W ROKU 2016**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	326,96	0,1	96,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	223 131,64	177 520,09	0,5	79,6
85415			Pomoc materialna dla uczniów	223 131,64	177 520,09	100,0	79,6
		3240W	Stypendia dla uczniów	201 781,64	157 240,09	88,6	77,9
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	21 000,00	20 280,00	11,4	96,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 147 295,06	2 077 112,85	6,1	96,7
90002			Gospodarka odpadami	1 022 000,00	997 369,74	48,0	97,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 395,98	0,1	69,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	985 000,00	983 469,91	98,6	99,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	12 503,85	1,3	35,7
90013			Schroniska dla zwierząt	65 100,00	64 540,96	3,1	99,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 325,00	2,1	85,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	86,80	0,1	86,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 450,00	63 129,16	97,8	99,5
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 440,00	454 789,19	21,9	99,6
		4260W	Zakup energii	159 400,00	159 021,50	35,0	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 040,00	66 922,94	14,7	99,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	228 844,75	50,3	99,5
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	24 861,00	1,2	99,4
		4430W	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 861,00	100,0	99,4
90095			Pozostała działalność	578 755,06	535 551,96	25,8	92,5
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	10 000,00	10 000,00	1,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 055,06	33 073,54	6,2	89,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 550,00	19 326,72	3,6	98,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 300,00	456 451,70	85,2	92,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	16 150,00	3,0	99,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	647 100,00	641 840,44	1,9	99,2

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 44/2017
Wójta Gminy Purda
z dnia 24 marca 2017 r.**

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY PURDA W ROKU 2016**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	473 500,00	469 632,01	73,2	99,2
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	389 508,45	82,9	99,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 312,02	3,9	91,6
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	61 811,54	13,2	97,3
92116			Biblioteki	140 000,00	140 000,00	21,8	100,0
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	100,0	100,0
92195			Pozostała działalność	33 600,00	32 208,43	5,0	95,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 297,00	10,2	82,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 559,79	73,1	98,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 351,64	16,6	95,6
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	77 700,00	77 612,09	0,2	99,9
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	77 700,00	77 612,09	100,0	99,9
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	60 000,00	60 000,00	77,3	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 419,64	10,8	99,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 195,00	7 190,28	9,3	99,9
	4430W		Różne opłaty i składki	2 005,00	2 002,17	2,6	99,9
OGÓLEM				35 668 729,05	34 256 691,01		96,0

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia nr 44/2017
Wójta Gminy Purda
z dnia 24 marca 2017 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2016 roku
(art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 t. j.)**

Gmina Purda jest właścicielem 587,5 ha gruntów (w tym 9,9 ha pozostaje w użytkowaniu wieczystym), które dzielą się na:

- grunty leśne 12,2 ha,
- użytki rolne 138,9 ha,
- nieużytki 8,6 ha,
- grunty zabudowane i zurbanizowane 427,4 (w tym drogi 348,3 ha),
- grunty pod wodami 0,4 ha.

Dochód osiągnięty ze sprzedaży w roku 2016 wyniósł **397 068,83 zł** W omawianym okresie dokonano następujących czynności prawnych w stosunku do nieruchomości:

Sprzedano nieruchomości niezabudowane:

Lp.	Obręb	Nr działki	Nr KW	Powierzchnia działki (ha)	Wartość (zł)	Vat (23%)	Wartość z Vat
1	Klewki	60/188	OL10/00149755/6	0,0116	1624,00	nie	
2	Klewki	60/127	OL10/00151284/0	0,0193	2702,00	nie	
3	Klewki	60/164 i 60/178	OL10/00049373/3, OL10/00145699/7	0,0108 i 0,0036	2016,00	nie	
4	Klewki	60/186	OL10/00149755/6	0,0101	1414,00	nie	
5	Klewki	60/173	OL10/00145699/7	0,0036	504,00	nie	
6	Klewki	60/176	OL10/00145699/7	0,0030	420,00	nie	
7	Klewki	60/183	OL10/00149755/6	0,0850	1190,00	nie	
8	Butryny	28/5	OL10/00158550/5	0,3490	39300,00	nie	
9	Kaborno	27	OL10/00064667/2	0,0429	8080,00	nie	
10	Klewki	6/321	OL10/00071735/2	0,1737		tak	37100,00
11	Klewki	6/322	OL10/00071735/2	0,1467		tak	36900,00
12	Patryki	128/36	OL10/00075090/6	0,1810		tak	16051,50
13	Patryki	128/37	OL10/00075090/6	0,2027		tak	20092,05
14	Patryki	329/10	OL10/00136862/5	0,1790		tak	23001,00
15	Patryki	329/12	OL10/00136862/5	0,1545		tak	19495,50
16	Patryki	329/4	OL10/00136862/5	0,2341		tak	26973,90
17	Patryki	329/5	OL10/00136862/5	0,1651		tak	20805,45
18	Purda	367/6	OL10/00128010/9	0,1332		tak	24600,00
19	Purda	367/7	OL10/00128010/9	0,1281		tak	23985,00
20	Marcinkowo	122/1	OL10/00135336/2	0,1845		tak	17668,95
21	Klewki	60/174	OL10/00145699/7	0,0034	476,00	nie	
22	Klewki	60/184	OL10/00149755/6	0,0089	1246,00	nie	

23	Klewki	60/187	OL10/00149755/6	0,0981	1316,00	nie	
24	Butryny	384	OL10/138080/3	0,0400	2800,00	nie	
25	Klebark Wielki	40/2	OL10/00012126/9	0,0800	11610,00	nie	
26	Purda	678/44	OL10/00145367/1	0,0210	12200,00	nie	
27	Klebark Wielki	337/1	OL10/00139449/5	0,0132	3700,00	nie	
28	Klewki	60/165	OL10/0000049373/3	0,0078	1092,00	nie	
	Klewki	60/167	OL10/00145699/7	0,0013	182,00	nie	
	Klewki	60/168	OL10/00145699/7	0,0078	1092,00	nie	
29	Klewki	60/141	OL10/00151284/0	0,0022	308,00	nie	
30	Patryki	128/14	OL10/00050772/0	0,0126	4450,00	nie	
31	Marcinkowo	285/11	OL10/00147313/2	0,2501	45450,00	nie	
32	Purda	494/6	OL10/00143853/1	0,0160	6400,00	tak	7872,00
33	Nowa Kaletka	433	OL10/36038/9	0,0855	49800,00	tak	61254,00
34	Purda	142/33	OL10/00144883/7	0,0160	22300,00	tak	27429,00
35	Purda	142/34		0,0238			
36	Klebark Wielki	68/1	OL10/00139449/5	0,1100	15000,00	nie	
37		73/2	OL10/00154439/3	0,0800			
38	Patryki	133/4	OL10/00143281/0	0,0788	19300,00	nie	
39	Patryki	128/13	OL10/00050771/3	0,0849	15960,00	tak	19 630,80
40	Purda	367/17	OL10/00128010/9	0,1997	27 050,00	tak	33 271,50
41	Wyrandy	96/7	OL10/00127663/4	0,1644	10 000,00	tak	12 300,00
42	Wyrandy	96/8	OL10/00127663/4	0,1515	9 500,00	tak	11 685,00
43	Purda	510/5	OL10/00150400/3	0,1690	9 700,00	tak	11 931,00
44	Purda	725/3	OL10/00150399/2	0,1188	13 300,00	tak	16 359,00
45	Linowo	8/68	OL10/00042232/4	0,0031	1400,00	nie	
46	Łajs	90/7	OL10/00039195/8	0,0335	8700,00	nie	
47	Nowa Wieś	350/1	OL10/00151726/1	0,0300	9100,00	nie	

Przejęto nieodpłatnie od osób fizycznych i prawnych nieruchomości:

Lp.	Obręb	Nr działki	Nr KW	Powierzchnia działki (ha)
1	Purda	176,336	OL10/00015726/6	0,3100
2	Szczęsne	154/11	OL10/00137767/6	0,0430
3	Klebark Mały	154/7	OL10/00146967/4	0,1063
4	Klebark Mały	155/3	OL10/00146967/4	0,0401
5	Klebark Mały	155/8	OL10/00033577/8	0,0753
6	Klebark Mały	156/2	OL10/00036965/6	0,0372
7	Klebark Mały	230/9	OL10/00166635/4	0,3732
8	Klebark Mały	238/15	OL10/00161818/6	0,2976
9	Klebark Mały	238/14	OL10/00161817/9	0,2809
10	Klebark Mały	238/16	OL10/00028629/0	0,1099
11	Szczęsne	267/60	OL10/00146110/2	0,2923
12	Purda	424/9	OL10/00159394/0	0,0418
13	Patryki	34/5	OL10/00051902/8	0,0021
14	Linowo	1/41	OL10/00063682/6	0,4274

Zakupiono nieruchomości:

Lp.	Obręb	Nr działki	Nr KW	Powierzchnia działki (ha)	Wartość (zł)	Vat (23%)	Wartość z Vat
1	Marcinkowo	285/1	OL10/00110983/1	0,2425	10 750,00	-	-
2	Ostrzeszewo	27/20	OL10/87287/1	0,1158	110000,00	-	-
3	Patryki	158	OL10/00045666/6	0,0672	360 000,00	-	-
4	Patryki	161/1	OL10/00051419/5	0,0100			
5	Patryki	162/1	OL10/00051420/5	0,0139			

Przekazano nieodpłatnie na rzecz Skarbu Państwa:

Lp.	Obręb	Nr działki	Nr KW	Powierzchnia działki (ha)
1	Zgniłocha	100/2	OL10/00147068/9	0,0055

Nieruchomości gminne oddane w najem i dzierżawę przedstawiają poniższe tabele:

Zestawienie gruntów oraz mieszkań objętych umowami najmu – stan na dzień 31 grudnia 2016 roku

Lokale mieszkalne:

Lp.	Miejscowość	Adres lokalu	Metraż lokalu- m ²	Budynek gosp. Metraż- m ²	Działka Nr	Pow. działki w ha	Pow. Gruntu udział dla lokalu - m ²	Osoba wynajmująca	Data zawarcia umowy
1	Butryny	15- m 1	55,00		Nr 186	0,1300	124,28	Żurańska Danuta	4.01.1995
2	Butryny	15- m 2	44,40		Nr 186	0,1300	88,79	Popławska Katarzyna	4.01.1995
3	Giławy	21- m 1	87,14		Nr 76	0,2100	861,00	Grzebski Leszek i Barbara	5.10.2007
4	Giławy	21- m 2	45,00		Nr 76/4	0,0963	587,00	Wysocka Małgorzata	1.12.2009
5	Giławy	21- m 3	27,00	15,00	Nr 76	0,2100	227,00	Tułodziecka Jadwiga	27.03.2000
6	Kaborno	8- m 1	29,52	12,00	Nr 97/2	0,0400	220,00	Makowska Edyta (Janowitz)	1.01.2002
7	Kaborno	8- m 2	23,85	9,90	Nr 97/2	0,0400	180,00	Janowitz Katarzyna	1.01.2002
8	Kaborno	23	114,00	100,00	Nr 33/1	0,4500	4500,00	Laskowski Jan	21.10.1996
9	Klebark Wielki	25	10,00		Nr 317 udz.10/100	0,2900	300,00	Kwiatkowski Dariusz	1.08.1995
10	Marcinkowo	1	73,50		Nr 148/4	0,0580	580,00	Skalska (Paluch)Daniela	1.08.1995
11	Marcinkowo	1A-m1	35,00		Nr 147/1	0,0356	150,13	Karnecka Danuta	4.08.1995
12	Marcinkowo	64- m 7	36,90		Nr 203/11- udz. 74/1000, Nr 203/14- udz.17/1000	Nr 203/11-0,0462 i Nr 203/14-1,0990	220,87	Tomaszewski Leszek	2.05.2006

13	Marcinkowo	64- m 10	36,90		Nr 203/11- udz. 63/1000, Nr 203/14- udz. 14/1000	Nr 203/11-0,0462 i Nr 203/14- 1,0990	182,84	Karpiński Roman i Katarzyna	25.01.2011
14	Marcinkowo	65- m 4	59,70		Nr 203/10- udz. 115/1000, Nr 203/14- udz. 22/1000	Nr 203/10-0,0415 i Nr 203/14- 1,0990	290,08	Malejka Ryszard i Mariola	25.01.2011
15	Marcinkowo	65- m 8	38,20		Nr 203/10- udz. 83/1000, Nr 203/14- udz. 16/1000	Nr 203/10-0,0415 i Nr 203/14- 1,0990	210,29	Czarnecki Jacek i Agnieszka	25.01.2011
16	Marcinkowo	65- m 10	29,70		Nr 203/10- udz. 66/1000, Nr 203/14- udz. 13/1000	Nr 203/10-0,0415 i Nr 203/14- 1,0990	170,59	Raflewski Sławomir	25.01.2011
17	Marcinkowo	66- m 1	58,70		Nr 203/8- udz. 62/1000, Nr 203/14- udz. 23/1000	Nr 203/8-0,0729 i Nr 203/14- 1,0990	298,03	Karpiński Andrzej	26.01.2011
18	Marcinkowo	66- m 3	58,70		Nr 203/8- udz. 54/1000, Nr 203/14- udz. 21/1000	Nr 203/8-0,0729 i Nr 203/14- 1,0990	270,21	Falkowska Barbara	25.01.2013
19	Marcinkowo	66- m 6	59,40		Nr 203/8- udz. 54/1000, Nr 203/14- udz. 21/1000	Nr 203/8-0,0729 i Nr 203/14- 1,0990	270,21	Korbus Elżbieta i Czesław	26.01.2011
20	Nowa Kaletka	26	96,30		Nr 105/9	0,3625	0,00	Kwiatkowska Regina	4.05.1995
21	Nowa Kaletka	26- m 1	55,50		Nr 105/9	0,3625	0,00	Ruszczyk (Dębska) Beata, Ruszczyk Arkadiusz	29.08.2014
22	Nowa Kaletka	38	102,00	75,00	Nr 165	0,0600	600,00	Gorwin-Wasylenko Martyna	2.07.2003
23	Nowa Wieś	48- m 1	58,00		Nr 353	0,1100	561,00	Krzemińska Henryka	24.08.2007

24	Nowy Przykop	1	65,62		Nr 3350/10	0,1067	1067,00	Złotowska Elżbieta	30.10.2007
25	Patryki	22	52,03		Nr 155/1- udz. 16/100	0,1175	188,00	Śpiewak Beata	4.10.2002
26	Purda	12- m 1	37,00		Nr 526	0,1517	0,00	Skrzypska Lila	16.12.1996
27	Purda	12- m 3	34,00		Nr 526	0,1517	0,00	Krasilewicz Tatiana	15.10.2003
28	Purda	96-m 1	103,90		Nr 101/3 – udz. 63/100	0,4231	2140,00	Puljanowska - Czapla Anna	21.05.2007
29	Purda	96-m 3	32,00	17,00	Nr 101/3 – udz. 63/100	0,4231	846,00	Budziszewska Zofia	4.01.1999
30	Stary Olsztyn	1-m 8	44,65		Nr 8/49	0,3079	264,79	Szklarczyk Ewa	1.05.2005
31	Szczęsne	5	45,00		Nr 318	0,2727	0,00	Jakowicz Teodezja	4.05.1995
32	Trekus	32- m 1	50,64		Nr 94	0,2100	1048,00	Wallendszus Izabela	1.12.2015
33	Wyrandy	7- m 2	27,00	4,00	Nr 31	0,1462	203,66	Sokolnicka Mariola	14.07.2004
34	Wyrandy	7- m 3	84,96	37,35	Nr 31	0,1462	222,39	Mierzwińska Natalia	21.12.2015

Lokale socjalne:

Lp	Miejscowość	Adres lokalu	Metraż lokalu- m ²	Działka Nr	Pow. działki w ha	Pow. gruntu- udział dla lokalu – m ²	Osoba wynajmująca	Data zawarcia umowy
1	Baldzki Piec	7	72,41	Nr 3046/5	0,1200		Strzałkowska Elżbieta i Piotr	19.03.2013
2	Klewki	4A- m 2	21,50	Nr 60/61, Udz. 1483/10000	0,1917	98,45	Stępkowska Halina	26.02.2014
3	Klewki	4A- m 9	20,00	Nr 60/61, Udz. 1483/10000	0,1917	91,60	Szczapa Aleksandra	12.12.2013
4	Klewki	4A-m 18	20,58	Nr 60/61, udz. 1483/10000	0,1917	94,24	Jesień Zofia	26.02.2014
5	Marcinkowo	65- m 1	58,50	Nr 203/10, Udz. 107/1000, Nr 203/14, Udz 20/1000	Nr 203/10 - 0,0415 i Nr 203/14 - 1,0990	264,20	Zimerman Kamila	21.11.2014
6	Patryki	16- m 1	15,00	Nr 329/15	0,0798	199,50	Haryński Marcin	30.11.2015
7	Patryki	16- m 2	15,00	Nr 329/15	0,0798	199,50	Śpiewak Manfred Rudolf Śpiewak Rienholdem	4.07.2014
8	Patryki	16- m 3	15,00	Nr 329/15	0,0798	199,50	Kalinowski Krzysztof	26.02.2015
9	Patryki	16- m 4	15,00	Nr 329/15	0,0798	199,50	Śpiewak Rudolf	4.07.2014
10	Wyrandy	7- m 1	51,00	Nr 31	0,1462	453,37	Żelazowski Edward i Teresa	22.10.2013
11	Wyrandy	18- m 1	61,94	Nr 96/6	0,3264	1664,64	Klaja Joanna	1.12.2015

Lokale użytkowe:

Lp	Miejscowość	Adres lokalu	Pow. lokalu- m ²	Działka nr	Pow. Działki w ha	Pow. gruntu do lokalu -m ²	Osoba-Firma wynajmująca	Data zawarcia umowy
1	Butryny	15- lok 1	75,87	Nr 186	0,1300	151,58	NZOZ – Grażyna Kesler – Obara	1.01.2013
2	Butryny	15- lok 2	25,70	Nr 186	0,1300	51,35	Witkowska Sabina – Salon Fryzjerski	1.11.2014
3	Giławy	Działka 76 cz.	12,46	Nr 76/2	0,0963	105,00	Orange Polska S.A. ul. Aleje Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa	1.01.1999
4	Klewki	15- lok 1	25,30	Nr 19/1	0,3043	177,00	Indywidualna Praktyka Stomatologiczna- Stańko Anna	15.12.2015
5	Klewki	15- lok 2	28,00	Nr 19/1	0,3043	196,00	Rutkowska-Wyrzykowska Katarzyna – Punkt Apteczny	15.12.2015
6	Klewki	15- lok 3	43,03	Nr 19/1	0,3043	301,00	„Lekarze Domowi” S. z o.o. 10-686 Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 27A- Milejski Jerzy	15.12.2015
7	Klewki	18- m 9	25,58	Nr 18/9	0,1970	200,00	PPHU MAGFOL Klewki 64, T. Magnuszewski	1.01.2008
8	Marcinkowo	8	126,00	Nr 285/8	0,7986	691,59	PTNET – Paweł-Adam Tkaczyk Spręcowo 50A	1.10.2014
9	Nowa Wieś	16	47,08	Nr 304	0,0300	0,00	NZOZ – Grażyna Kesler – Obara	1.01.2013
10	Purda	12B	16,00	Nr 522/3	0,1958	0,00	Orange Polska S.A. ul. Aleje Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa, Marzena Biernacik	28.05.2014
11	Purda	96A	105,56	Nr 99	0,3087	0,00	Komenda Wojewódzka w Olsztynie, 10-959 Olsztyn, ul. Partyzantów 6/8	18.05.2016

Wydzierżawianie gruntów:

Lp	Obręb – Miejscowość	Działka Nr	Powierzchnia działki – m ²	Pow. Dzierżawy- m ²	Nazwisko i imię	Data zawarcia umowy
1	Butryny	128/3	513	50	Orange Polska S.A.	24.08.2010
2	Butryny	134/4	400	100	Dąbkowski Józef	17.06.2015
3	Klebark Wielki	323/1	3094	310	Kania Jadwiga	12.06.2016
4	Klebark Wielki	323/1	3094	200	Woyna Bożena Gabriela	12.06.2016
5	Klebark Wielki	323/1	3094	200	Koch Małgorzata	12.06.2016
6	Klebark Wielki	323/1	3094	200	Kobrzyńska Alicja	12.06.2016
7	Klebark Wielki	323/1	3094	250	Heiden Monika	12.06.2016
8	Klebark Wielki	323/1	3094	1007	Kuczyński Marek	12.06.2016
9	Marcinkowo	79/12	2320	2320	Andrzej Sewastianiuk Stefan Sewastianiuk	07.01.2008
10	Marcinkowo	285/11	2501	2501	Masłowski Janusz	2.01.2014
11	Nowa Kaletka	250/1	12400	10	FHU MINI Dariusz Falicki	2.02.2015
12	Pajtuny	Dz. 22/7	4350	2175	Kuczyńska Barbara	6.05.2016
13	Pajtuny	Dz. 22/7	4350	2175	Olechno Zbigniew	6.05.2016
14	Patryki	155/6	1296 udz.46/100	200	Załucka Elżbieta	17.05.2016
15	Purda	673	1000	375	1.Kowalewska Krystyna 2.Kowalewski Tomasz	19.02.2016
16	Purda	142/28	10051	170	Zygmunt Edmund i Mieczysława	27.11.2014
17	Klewki	39/2	1300	1100	Daniel Bonawenturski	8.09.2016
18	Klewki	6/330	1807	1807	Arkadiusz Czarnecki Hanna Czarnecka	4.11.2016
19	Purda	531/1	114	7	„Slice Pizza” -Michał Pałczyński	21.10.2016
20		531/2	225	17		

Dzierżawienie gruntów:

Lp.	Właściciel Wydzierżawiający	Dane działki					Daty obowiązywania umowy	
		Obręb – Miejscowość	Działka Nr	Powierzchnia działki – ha	Pow. Dzierżawy- m ²	Powierzchnia lokalu - m ²	Data podpisania umowy	Data Od..
1	Nadleśnictwo Jedwabno 12-122 Jedwabno ul. 1 Maja 3	Bałdzki Piec 7	3046/5	0,1200	dz.-1200 lokal- 72,41, gosp.- 59,52	Lokal m- 72,41 Lokal g- 59,52 Piwnica – 9,95	31.12.2014	1.01.2015
2	Nadleśnictwo Olsztyn ul. Marii Zientary Malewskiej 51/53, 10-308 Olsztyn	Marcinkowo	1. - 3118/10 2. - 3118/8	1. - 0,8356 2. - 2,4142	792074629		21.08.2015	21.08.2015
3	1.Bujanowska Małgorzata. 2.Żołądkowska Anna, zam. Olsztyn ul. Murzynowskiego 8/27	Nowa Wieś 16	305/1	0,4235	6,44	6,44	30.06.2016	1.07.2016
4	1.Golaś Bożena 2.Golaś Ludwik, zam. 10- 576 Olsztyn Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 60A/35	Ostrzeszewo	35/7	0,1469	500		28.04.2016	1.04.2016
5	Kozicki Zenon zam. Przykop 9A, 10-687 Olsztyn	Przykop	13/1 i 13/2	2,1400	20		29.07.2016	1.08.2016
6	Kamiński Czesław i Irena zam. 11-030 Purda 109	Purda	387/11	2,1750	5000		2.06.2015	2.06.2015
7	1.Pietryszyn Teresa 2.Pietryszyn Zenon, Trękus 8, 10-687 Olsztyn	Trękus	Nr 16/1	0,9850	20		30.03.2016	1.04.2016

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia nr 44/2017
Wójta Gminy Purda
z dnia 24 marca 2017 r.

Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie.
Rok 2016 r.

Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 930)roku Kierownik ośrodka pomocy społecznej składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Marzec 2017

I. Sprawy ogólne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie jest jednostką organizacyjną Gminy Purda, działającą jako wyodrębniona jednostka Gminy Purda, utworzona na podstawie uchwały Nr XII-43/90 Gminnej Rady Narodowej w Purdzie z dnia 16 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Obszarem działania GOPS jest Gmina Purda. Siedziba GOPS znajduje się w miejscowości Purda 96B.

Bieżący nadzór nad działalnością GOPS w Purdzie sprawuje Wójt Gminy.

Działalnością ośrodka kieruje Kierownik, przy pomocy zatrudnionych do realizacji zadań pracowników. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Purdzie było zatrudnionych osób na umowę o pracę 15 oraz 7 osób na umowę zlecenie (opiekunki środowiskowe).

Stan zatrudnienia pracowników GOPS w Purdzie (stosunek pracy)

Lp	Stanowisko	Liczba zatrudnionych osób	Uwagi
	Kierownik GOPS od 1 czerwca 2015	1	
	Główna Księgowa	1	
	Pracownicy socjalni w tym jeden etat na zastępstwo	6	Jeden pracownik socjalny ma pod opieką około 2085 mieszkańców. Teren gminy jest podzielony na 4 rejony pracy socjalnej.
	Asystent rodziny	1	
	Aspirant pracy socjalnej	1	zastępstwo
	Opiekunka środowiskowa – stosunek pracy	1	
	Opiekunki środowiskowe – umowa zlecenie	7	

	Referent ds. świadczeń rodzinnych	1	
	Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych	1	
	Inspektor ds. Funduszu Alimentacyjnego Pomoc administracyjna	1 1	

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie wykonuje zadania gminy oraz zadania zlecone przez administrację rządową, w szczególności z zakresu:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446);
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2016 r., poz. 930 z póź.zm.);
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016 r., poz. 487);
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575);
- ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz.1518)
- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2017 r., poz. 489);
- ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195);
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2015 poz. 1390);
- ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie dużej rodziny (Dz.U. 2016 poz. 785);
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz.645);
- ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U 2016, poz. 1828).
- ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. 2015, poz. 2156).
- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz.U. 2017, poz. 220)
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2017, poz. 180)

Celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest :

- 1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych , których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;
- 2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;
- 3) doprowadzanie do możliwie pełnego życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem.

Wiodącą ustawą na której opiera się działalność GOPS jest ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz 930)

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Warunkiem ubiegania się o pomoc jest spełnienie kryterium dochodowego, które od 1 października 2015r. wynosi:

- dla osoby samotnie gospodarującej - **634 zł**
- dla osoby w rodzinie - **514zł**

Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą.

W 2016 roku budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie wykonany ogółem wyniósł – **9 872 832,95zł**

Z tego:

budżet zlecony – **7 358 369,87zł.**

budżet własny – **2 684 843,71 zł.** (w tym dotacja z Urzędu Gminy)

Na konto Urzędu Gminy tutejszy Ośrodek przekazał dochody z tytułu:

- opłat wnoszonych za usługi opiekuńcze – **2 514 463,08 zł.**
- funduszu alimentacyjnego – **67 872,73 zł** z tego:
 - dochód gminy – **10 369,86 zł**
 - dochód budżetu państwa – **57 502,87 zł**
- refundacji prac społeczno-użytecznych – **7 275,42 zł.**
- opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – **27 387,07 zł.**
- opłat za uczestnictwo w Środowiskowych Domach Samopomocy – **6 782,84 zł.** z tego:
 - dochód gminy – **339,17 zł**
 - dochód budżetu państwa – **6 443,67 zł**

- nienależnie pobrane świadczenie wraz z odsetkami – **42 216,23 zł, z tego:**
 - spłaconych przez wierzycieli – **18 209,98 zł**
 - umorzonych – **4 636,00 zł.**
- Środki pozyskane przez GOPS w Purdzie:
- na zatrudnienie asystenta rodziny – **17 071,81 zł**
- Program na dożywianie od wojewody - **206 400 zł.**
- Na działalność KIS z GKRPA – **6000,28 zł.**

II. Charakterystyka osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 2016r.

Dokonujące się zmiany w Polsce, oprócz pozytywnych skutków powodują pogłębienie wielu negatywnych zjawisk, takich jak bezrobocie, spadek dochodów ludności, zwłaszcza ludności wiejskiej, brak poczucia stabilizacji życiowej i zawodowej, brak poczucia bezpieczeństwa socjalnego, poczucie osamotnienia. Wymienione zjawiska są przyczyną zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania rodziny. Czynniki te spowodowały zepchnięcie całej rzeszy osób i rodzin do systemu pomocy społecznej.

Ta trudna sytuacja dotyczy także naszej gminy.

Na 31 grudnia 2016r. rzeczywista liczba rodzin w okresie sprawozdawczym objętych pomocą wynosiła - **358**, natomiast liczba osób w rodzinach, którym udzielono pomocy - **862**.

III. Świadczenia pieniężne wypłacone przez GOPS w Purdzie w 2016r.

1. Zasiłek stały

W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłek stały dla **69 osób - 682 świadczeń**, na ogólną kwotę – **340 762,87 zł (dotacja celowa)**

Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodziły z dotacji celowej.

2. Zasiłek okresowy

W roku 2016 rzeczywista liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie wyniosła - **201** , liczba świadczeń - **1518** na kwotę – **534 580,76 zł (dotacja celowa)**

Zasiłek okresowy przyznawany był w szczególności ze względu na :

- bezrobocie - **149** osób – **1201** świadczeń - na kwotę – **435 048 zł**

- długotrwała choroba - **7** osoba – **42** świadczenia – **4778 zł**

- niepełnosprawność – **13** osoby - **80** świadczeń - **15 656 zł**

- inne powody - dla **32** osób - **195** świadczeń – **79 099 zł**

Środki na wypłatę zasiłku okresowego pochodziły z dotacji celowej.

3. Zasiłek celowy

W 2016 r. na zasiłki celowe przeznaczono kwotę- **58 500,00 zł**.

Z tego:

- sprawienie pogrzebu – 1 świadczenie na kwotę **2 000,00 zł**
- inne zasiłki celowe (pokrycie kosztów pobytu osób bezdomnych w schroniskach, zakup opału, prądu, leków, odzieży itp.) **35 505,00 zł**.
- zasiłki specjalne celowe – 35 osób 51 świadczeń na kwotę **17 255,00 zł**
- zasiłki celowe powstałe w wyniku zdarzenia losowego - 2 świadczenia, na kwotę **3 740,00 zł**

Poniższa tabela przedstawia pomoc finansową GOPS na zasiłki stałe, celowe i okresowe

Nazwa świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń	Ilość świadczeń
Zasiłek stały	340 762,87 zł	682
Zasiłek okresowy	534 580,76 zł	1518
Zasiłek celowy	58 500,00 zł	x

Dane- kwota świadczeń pochodzi z sprawozdania MPiPS-03

Dane – ilość świadczeń pochodzi z sprawozdania MPiPS-03

Analiza danych pozwala stwierdzić, że najczęstszą przyczyną korzystania ze świadczeń pomocy społecznej są problemy związane z ubóstwem i bezrobociem. Problem ten występuje na pierwszym miejscu dlatego, że jest najłatwiejszy do zdiagnozowania, z nim utożsamiają się klienci, potwierdzają go także dokumenty z Powiatowego Urzędu Pracy. Brak pracy powoduje stałe obniżenie się standardu życia środowisk rodzinnych i w rezultacie nierzadko pojawiają się takie problemy jak : uzależnienie, przemoc.

IV. Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Jako zadanie własne z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowano pomoc w postaci bezpłatnego dożywiania. Nasza gmina po raz kolejny włączyła się do realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ogólny koszt programu wyniósł **258 000,00 zł** ,w tym:

	środki własne	środki wojewody
Przedszkola	6 404,21 zł	19 583,40 zł
Szkoły	16 996,39 zł	77 358,20 zł
bez decyzji	199,40 zł	0,00 zł
zasilek celowy	28 000,00 zł	109 458,40 zł

- wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich,
- długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia,
- upowszechnianie zdrowego stylu życia,
- poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach
- rozwój w gminach bazy żywieniowej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

- dla osoby samotnie gospodarującej **-634zł x150% = 951zł**

- dla osoby w rodzinie **-514 zł x 150% = 771zł**

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowane w 2016 roku działania dotyczyły w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania.

Zgodnie z pkt V.2 , Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje jednocześnie ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. W związku z tym w uzasadnionych przypadkach, pomoc była udzielana bez konieczności przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych i wydawania decyzji administracyjnych, a środki na pokrycie posiłków były przekazywane przez ośrodek na podstawie sporządzonej przez dyrektora szkoły listy dzieci i liczby spożytych przez nich posiłków w przyjętym okresie rozliczeniowym. Maksymalna liczba dzieci dożywianych dodatkowo nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w danym miesiącu na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

W 2016r. pomocą w formie dożywiania w/w trybie dodatkowo objęto 2 uczniów.

Ogółem wydano 45 posiłków na ogólną kwotę – **199,00 zł.**

Bezpłatnym dożywianiem objęto ogółem 221 uczniów, wydano 30 846 posiłków na łączną kwotę 120 343 zł.

Ponadto świadczenie pieniężne na zakup żywności przyznano osobom i rodzinom, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

W ramach tej formy pomocy w/w osobom przyznano **1299 świadczenia dla 205 osób, na kwotę 137 458,00 zł.**

Zadanie powyższe realizowane było zarówno ze **środków własnych** jak i **dotacji celowej** budżetu państwa.

V. Usługi opiekuńcze i Domy Pomocy Społecznej

1. Usługi opiekuńcze

W 2016r. z usług opiekuńczych świadczonych przez ośrodek pomocy skorzystało 15 osób.

Koszty usług opiekuńczych ponosiły osoba, którym w/w usługi świadczone oraz ośrodek pomocy.

Koszt w/w zadania poniesiony przez tutejszy ośrodek pomocy wyniósł – 96 264,92 zł.

Zwrot kosztów usług opiekuńczych przez osoby, którym świadczone usługi wyniósł – **26 631,47 zł (dochód gminy)**

2. Domy Pomocy Społecznej

W 2016r. z terenu naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej przebywało 14 osób.

70 % kosztów ogólnego pobytu stanowił wkład własny pensjonariuszy, natomiast 30 % stanowił koszt gminy.

W związku z umieszczeniem w/w osób Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie poniósł koszty dofinansowania do pobytu w łącznej kwocie – **340 560,70 zł.**

VI. Środowiskowe Domy Samopomocy

Na terenie gminy Purda działają dwa ŚDS w Prejłowie i Marcinkowie. Obydwa prowadzone przez Stowarzyszenie HELPR z Olsztyna w ramach zlecenia usług przez Urząd Gminy w Purdzie. Działalność w/w placówek finansowana jest z budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Celem ŚDS jest prowadzenie zajęć, rehabilitacji oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi. W roku 2016 z tej formy pomocy skorzystało około 120 osób

VII. Praca socjalna

W myśl art.119, ust.1 pkt.1 jednym z głównych zadań pracowników socjalnych w zakresie pomocy społecznej jest wykonywanie pracy socjalnej, która dotyczy niemal każdej rodziny zgłaszającej się po pomoc do ośrodka. Obecnie każdy dzień przynosi nowe wyzwanie, ciągle wzrasta liczba osób i rodzin, które na swej drodze napotykać różnorodne problemy. Rozwiązanie problemów tej grupy osób wymaga dużego zaangażowania, fachowości i współdziałania z różnymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi, oraz stałego kontaktu z ich rodzinami.

W związku z powyższym, tutejszy ośrodek pomocy w 2016 roku poza przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków pieniężnych oraz pomocy rzeczowej udzielał szeroko rozumianej pomocy w postaci pracy socjalnej, zmierzającej do poprawienia sytuacji osób i rodzin zamieszkałych na terenie gminy.

VIII. Świadczenia rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie od 1 maja 2004 roku realizuje zadania Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2016, poz. 1518) na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie od 1 października 2008 roku realizuje zadania Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W 2016 roku wykonanie dotacji ogółem na realizację świadczeń rodzinnych wynosi

3 089 132,46 zł w tym:

fundusz alimentacyjny - **422 565,32 zł**

świadczenia rodzinne - **1 406 946,18 zł**

świadczenia opiekuńcze - **1 030 934,21 zł**

ubezpieczenie społeczne - **140 668,82 zł**

k. obsługi św. rodzinnych - **88 017,93 zł**

świadczenie wychowawcze 500 plus – **4 132 765,09 zł**

k. obsługi św. Wychowawczych – **82 521,00 zł**

dotatki mieszkaniowe – **34 300,34 zł** (środki własne)

dotatki energetyczne – **941,96 zł**, z tego na obsługę zadania – 17,86 zł.

IX. Prace społecznie-użyteczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie, w 2016 r. po raz kolejny był organizatorem prac społecznie-użytecznych .

Do udziału w pracach społecznie- użytecznych skierowano 14 osób w wymiarze 40 godzin miesięcznie.

Ogólny koszt prac społecznie-użytecznych wyniósł – **12 352,50 zł**, w tym :

- środki PUP w Olsztynie stanowiły kwotę - 7 275,42 zł

- środki własne stanowiły kwotę - 5 077,08 zł

Prace były wykonywane na terenie sołectw gminy Purda w okresie maj - lipiec 2016 r. i polegały między innymi na prowadzeniu prac porządkowych na terenie sołectw gminy Purda.

X. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie realizując zapisy Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, realizuje zadania zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie – jest to zespół instytucji w środowisku lokalnym działających na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy, wraz z ich potencjałem kadrowym, kompetencyjnym, wiedzą i umiejętnościami, instrumentami pomocy i wsparcia, procedurami postępowania, zasobami rzeczowymi i finansowymi, wzajemnie ze sobą współpracujących w sposób skoordynowany.

Aby przeciwdziałać i zapobiegać zjawisku przemocy w rodzinie GOPS w Purdzie współpracował z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Purdzie, Zespołem Interdyscyplinarnym. Gmina realizując zadanie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej pozostaje w ścisłej współpracy z placówkami leczenia odwykowego, uwzględniając kwestie dofinansowania określonych potrzeb. W roku 2016 na terenie gminy Purda była zorganizowana kampania “Białej Wstążki” skierowana do mężczyzn, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet.

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2015 ,poz. 1390) nałożyła na gminy obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. W gminie Purda funkcjonuje system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oparty na współdziałaniu wielu podmiotów, w szczególności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, policji, służb kuratorskich, szkół, placówek leczenia odwykowego i psychiatrycznego.

W ramach tego systemu podejmowane były działania interdyscyplinarne ukierunkowane na udzielanie potrzebującym kompleksowej pomocy oraz udział sprawców w programie korekcyjno – edukacyjnym.

Od kilku lat gmina Purda realizuje rządowy program pomocy uczniom – „Stypendia szkolne”. Zadanie te od 20 listopada 2015 r. zostało przekazane do realizacji w GOPS . Przyznawane są one uczniom zamieszkałym na terenie gminy Purda, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie rzeczowej lub w formie refundacji poniesionych kosztów. W przypadku wyboru drugiej formy stypendium, istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne. **W 2016 r. tego typu wsparcie otrzymało 190 uczniów z gminy Purda. Na tę formę pomocy ze środków własnych wydatkowaliśmy kwotę – 31 448,02 zł, z dotacji - 125 792,07 zł.**

Jako zadanie zlecone na obsługę związaną z Kartą Dużej Rodziny w roku sprawozdawczym otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy kwotę **326,96 zł – 23 rodziny.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie w celu wspierania rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić osobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, i realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD. Pomoc w ramach FEAD kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie są w stanie zakupić odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium .

W 2016 r. z tego programu skorzystało - **600 osób w okresie IX-XII 2016 r.**

X Piecza zastępcza

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminę zadania mające na celu stworzenie i realizowanie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie.

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Purda na lata 2016 – 2018 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Purda nr XV/107/2016 z dnia 31 marca 2016 roku. Jego koordynowanie i monitorowanie powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Purdzie. Głównym celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Purda jest budowa zintegrowanego systemu wsparcia rodzin, polegającego na pomocy i wspieraniu rodzin które wykazują trudności opiekuńczo-wychowawcze i zagrożone są umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej. Adresatami zaś są rodziny wykazujące trudności opiekuńczo-wychowawcze, zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej bądź też takie, którym została ograniczona władza rodzicielska poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej, oraz rodziny dotknięte przemocą, problemami uzależnień, niepełnosprawnością, jak również zagrożone ubóstwem.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. opieką asystenta rodziny objętych było 9 rodzin. Wydatki poniesione na to zadanie wyniosły - **47 440,14 zł**, związane są one głównie z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi oraz wyjazdami służbowymu asystenta rodziny.

Odpłatność Gminy za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wzrasta z każdym rokiem i w roku sprawozdawczym wyniosło – **87 860,58 zł**.

XI. Klub Integracji Społecznej w Purdzie

Głównym zadaniem KIS jest reintegracja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych na terenie gminy Purda, poprzez działania mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, samooceny, poprawę sytuacji życiowej uczestników oraz ich rodzin. Działania Klubu mają umożliwić wzrost aktywności życiowej, wyzwolenie się z bierności i uzyskanie narzędzi do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami, na jakie napotykają osoby długotrwale bezrobotne.

W zajęciach organizowanych przez KIS w 2016 roku uczestniczyły 4 kobiety z terenu gminy Purda.

Potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2017

We wrześniu 2016 r. nastąpiła zmiana siedziby GOPS do innego budynku (budynek Policji), gdzie znacznie poprawiły się warunki pracy pracowników jednostki. W chwili obecnej w tut. Ośrodku pracuje 4 pracowników socjalnych. Dzięki ich zaangażowaniu i dobrej pracy udaje nam się utrzymywać stały poziom pracy, jednocześnie przybywa im dodatkowych obowiązków z zakresu pracy socjalnej np. zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożył na gminę obowiązek tworzenia i prowadzenia zespołów, który został powołany zarządzeniem Wójta. Jego prowadzeniem i koordynacją działań zajmuje się dodatkowo pracownik socjalny. Należy dodać, iż oprócz działań wymienionych powyżej, pracownicy mają w swoim zakresie obowiązków zadania takie jak: karta dużej rodziny, stypendia szkolne, prace społecznie użyteczne, dodatki mieszkaniowe, wydawanie żywności FEAD, sprawozdania, wydawanie decyzji kierujących do ŚDS, projekty systemowe współfinansowane przez EFS, programy konkursowe i KIS.

W związku ze zmianami demograficznymi na terenie naszej gminy (wzrost liczby mieszkańców) zachodzi konieczność zatrudnienia jeszcze jednego pracownika socjalnego (zapisy ustawy o pomocy społecznej art. 110 ust. 11) , który przejąłby część tych obowiązków od innych pracowników umożliwiając im skuteczną pracę z wcześniej rozpoznanymi rodzinami.

Kolejną potrzebą związaną z funkcjonowaniem pomocy społecznej na terenie gminy Purda jest stworzenie dogodnych warunków pracownikom, jak i interesantom w trakcie wydawania żywności z programu FEAD. W chwili obecnej żywność wydawana jest w świetlicy w Purdzie, gdzie nie ma odpowiednich warunków sanitarnych na przechowywanie żywności. Zachodzi potrzeba udostępnienia na ten cel magazynu.

Kolejnym, a nie mniej ważnym problemem są ograniczone środki finansowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie przyznania i wypłacania zasiłków celowych np. na zakup opału, ubrań, lekarstw, opłata energii elektrycznej, drobnych remontów, schronienie). Jednym z zadań własnych gminy jest udzielenie schronienia osobom bezdomnym. Zgodnie z porozumieniem między GOPS w Purdzie a Schroniskami w Marwałdzie, Rucewie, Miączynie Dużym i Sokołowym Kącie jesteśmy zobowiązani ponosić koszty pobytu osobom bezdomnym z terenu naszej gminy. Koszt miesięczny jednej osoby wynosi ok. 1000,00 zł. Obecnie w Schroniskach dla Bezdomnych z terenu naszej gminy przebywa 9 osób, a szacuje się, że zjawisko bezdomności będzie miało tendencję wzrostową w następnych latach. Budżet jaki posiadamy na ten cel jest nie wystarczający by w pełni zaspokajać potrzeby mieszkańców Gminy Purda. Istnieje potrzeba, aby na terenie naszej gminy stworzyć noclegownie, które są znacznie tańsze w utrzymaniu miesięcznym osoby bezdomnej lub ogrzewalnie w okresie zimowym.

Na terenie naszej gminy wiele rodzin żyje na granicy ubóstwa i w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych. Domy lub mieszkania wymagają dużych nakładów finansowych na remonty, a niekiedy nie nadają się do zamieszkania. Zachodzi potrzeba utworzenia mieszkań socjalnych i chronionych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie w roku 2017 wystąpił o dotacje na projekty systemowe:

a) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego złożono projekt o nazwie “Aktywność Drogą do Sukcesu”, który został zakwalifikowany do dalszego etapu. Data rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2017r.

b) w ramach Programu Ośłonowego “Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” złożono wniosek w dniu 10 luty 2017r. o dofinansowanie projektu na kwotę 38850,00 zł. Rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić w miesiącu maj 2017 rok.

Obecnie GOPS w Purdzie jako partner w projekcie, którego liderem będzie Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego wnioskował o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z terenu gminy Purda uczestniczyć będzie 30 uczestników. Wniosek został zakwalifikowany do dalszego etapu. Data rozstrzygnięcia konkursu - marzec 2017 r.

Planowane jest wnioskowanie o inwestycje w infrastrukturę na rzecz Klubu Integracji Społecznej wraz z wyposażeniem. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego Oś Priorytetowa 9 Dostęp do Wysokiej Jakości Usług Publicznych z działania 9.2 Infrastruktura Socjalna. Planowany termin rozpoczęcia naboru – maj 2017 r. Planowane jest dalsze wnioskowanie o środki z Podziałów 11.1.1 oraz 11.1.2 na aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Załącznik nr 6
Do Zarządzenia Nr 44/2017
Wójta Gminy Purda
Z dnia 24 marca 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie za rok 2016 r.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie został powołany uchwałą nr XII-43/90 Gminnej Rady Narodowej w Purdzie z dniem 16 marca 1990 r. Na 31 grudnia 2016 r. jednostka zatrudnia na umowę o pracę 15 osób, w tym m.in. sześciu pracowników socjalnych (w tym jeden etat na zastępstwo), jeden aspirant pracy socjalnej, jeden asystent rodziny, dwóch pracowników do świadczeń rodzinnych, jeden pracownik do funduszu alimentacyjnego, jeden pracownik jako pomoc administracyjna, jedną opiekunkę środowiskową.

Nasza jednostka dysponowała budżetem w wysokości 10 154 609,84 zł., z tego środki pochodzące budżetu gminy – 1 239 434,71 zł. (12,20% ogólnego budżetu), środki pochodzące z budżetu wojewody na zadania własne – 1 445 409 zł. (14,23% ogólnego budżetu), na zadania zlecone – 7 469 766,13 zł. (73,57% ogólnego budżetu).

Plan budżetu związany z opłatami za pobyt w DPS (Rozdz. 85202 - zadanie własne gminy) wynosił 345 000 zł. Obecnie z terenu gminy Purda w DPS przebywa 14 osób (2 osoby skierowane w roku bieżącym), wydatki jakie ośrodek poniósł w br. to kwota – 340 560,70 zł.

Plan budżetu związany z opłatami za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (Rozdz. 85204 – zadanie własne gminy) wynosił 91 000 zł. Odpłatność Gminy za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy wzrasta z każdym rokiem. W pierwszym roku pobytu dzieci w pieczy odpłatność wynosi 10%, w drugim 30%, w trzecim 50 % ogólnych kosztów. Wydatki jakie ośrodek poniósł w br. na pieczę to kwota 87 860,58 zł.

Plan wydatków w Rozdz. 85206 – wspieranie rodziny (zadanie własne gminy) wynosił 55 917,07 zł. Na 31 grudnia br. opieką asystenta rodziny objętych jest 9 rodzin. Wydatki poniesione na to zadanie wyniosły 47 440,14 zł., związane są one w szczególności z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi oraz wyjazdami służbowymi asystenta rodziny.

Plan budżetu w Rozdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze (zadanie zlecone) wynosił 4 216 091 zł., z tego 98% przeznaczony było na wypłatę tych świadczeń, zaś 2% na ich obsługę. W roku bieżącym

wypłacono świadczenia na kwotę ogółem 4 132 765,09 zł., koszty jakie poniesiono na obsługę świadczeń – 82 521,00 zł., z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 46 230,00 zł.

Plan budżetu w Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadanie zlecone) wynosi 3 198 694,00 zł., z tego 97% przeznaczone jest na wypłatę tych świadczeń, zaś 3% na ich obsługę. W roku bieżącym wypłacono świadczenia na kwotę ogółem 3 001 114,53 zł., koszty jakie poniesiono na obsługę świadczeń – 88 017,93 zł., z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 63 474,18 zł.

Plan budżetu w Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zadanie własne od zasiłków stałych oraz zlecone od zasiłków dla opiekunów) wynosił 89 119,00 zł. Środki pochodzą w 100% z budżetu wojewody. Na 31 grudnia br. została wydatkowana kwota 83 417,23 zł.

Plan budżetu w Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze wynosił ogółem 593 637,00 zł. Z tego pomoc pieniężną w postaci zasiłków celowych (zadanie własne gminy) otrzymało 122 osoby na kwotę 56 500 zł., w postaci zasiłków okresowych (zadanie własne finansowane z dotacji wojewody) otrzymało 201 osób na kwotę 534 580,76 zł. Sprawiono jeden pogrzeb na kwotę 2 000,00 zł.

Plan budżetu w Rozdz. 85215 – wyniósł 37 409,84 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych (środki własne) wydatkowaliśmy kwotę: 34 300,34 zł., na dodatki energetyczne (zadanie zlecone) wydatkowaliśmy kwotę: 941,96 zł, z tego na obsługę zadania 17,86 zł.

Plan budżetu w Rozdz. 85216 – zasiłki stałe (zadanie własne finansowane z dotacji wojewody) wynosił 350 243,00 zł. Z tego rodzaju pomocy korzystają osoby, które mają przyznaną grupę inwalidzką jednak nie posiadają prawa do renty bądź emerytury. Ilość osób pobierających zasiłki stałe - 69, kwota wydatkowana 340 762,87 zł.

Plan budżetu w Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej (zadanie własne gminy) wyniósł 607 357,86 zł., z tego środki własne gminy 469 080,86 zł., środki pochodzące z budżetu wojewody – 138.277,00 zł. W rozdziale tym ponoszone są wydatki na działalność bieżącą ośrodka. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i ZFSS wydatkowano kwotę 432 661,76,00 zł., ponadto zakupiono materiały biurowe, literaturę fachową, środki czystości, regały do archiwum, meble, woda na kwotę ogółem 27 502,04 zł., Wydatki związane z usługami wynoszą 36 415,27 zł. Są to wydatki w szczególności poniesione na prowizje bankowe, zakup usług telefonicznych, przesyłki listowe, konserwacje sprzętu elektronicznego, opiekę autorską programu PUMA, ochronę obiektu. Niezbędnym jest też wydatkowanie środków na podnoszenie kwalifikacji pracowników ośrodka poprzez kierowanie ich na tematyczne szkolenia. Z tego tytułu ośrodek poniósł koszt w wysokości 5 437,65 zł., koszty delegacji, BHP, badania okresowe pracowników to koszty w wysokości 13 848,63 zł.

Plan budżetu w Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze (zadanie własne gminy) wynosi 101 666,93zł. Z rozdziału tego opłacana jest jedna opiekunka na umowę o pracę oraz 7 opiekunek na umowę zlecenie. Koszt świadczonych usług na 31 grudnia br. wyniósł 96 264,92 zł. W 95% są to wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi. W 2016 roku ośrodek świadczył usługi dla 15 osób wymagających takowej opieki. Należy zaznaczyć że jest to niższy wydatek w porównaniu ze skierowaniami takich osób do DPS.

Plan budżetu w Rozdz. 85295 – pozostała działalność tj.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

w ramach którego otrzymujemy środki na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach oraz na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności. Ze środków własnych wydaliśmy kwotę 51 600 zł., natomiast z dotacji 206 400 zł.. W rozdziale tym opłacane były również prace społeczno-użyteczne. W pracach uczestniczyło 14 osób przez okres maj- lipiec 2016 r. Całkowity koszt tego zadania zamknął się kwotą 12 352,50 zł. Jako zadanie zlecone na obsługę związaną z kartą dużej rodziny otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy kwotę 326,96 zł.

Plan budżetu w Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów wyniósł 201 781,64 zł. Pomoc taką otrzymało 190 uczniów. Ze środków własnych wydatkowaliśmy kwotę: 31 448,02 zł., z dotacji 125 792,07 zł. Jednocześnie należy podkreślić, że na konto Gminy tutejszy ośrodek odprowadza dochody wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych. Na koniec br. kwota przekazana ogółem wyniosła 67 872,73 zł., z tego stanowiąca dochód gminy – 10 369,86 zł., dochód budż. państwa 57 502,87 zł. Ponadto odprowadzone zostały dochody dotyczące odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych stanowiące dochód gminy – 26 631,47zł., związane z odpłatnością za pobyt osób w DPS stanowiące dochód gminy – 27 387,07 zł., oraz związane z odpłatnością osób uczęszczających w zajęciach w ŚDS- kwota ogółem 6 782,84 zł., z tego dochód gminy–339,17 zł., dochód budż. państwa 6 443,67 zł.

Tutejszy ośrodek wydał również decyzje o nienależnie pobranych świadczeniach za lata ubiegłe. Kwota nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wynosi 42 216,23 zł. z tego spłaconych przez wierzycieli – 18 209,98 zł., umorzonych - 4 636,00 zł. Na dochody przekazano również refundację prac społeczno-użytecznych w wysokości 7 275,42 zł (dochód gminy), oraz zwrot dotacji za lata ubiegłe w wysokości 500,00 zł (dochód budżetu państwa).

Jednocześnie informujemy, że na 31 grudnia 2016 r. tutejszy ośrodek nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Załącznik nr 7
Do Zarządzenia Nr 44/2017
Wójta Gminy Purda
Z dnia 24 marca 2017 r.

S P R A W O Z D A N I E

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Purdzie za rok 2016

Na rok 2016r. zaplanowano budżet w wysokości 115. 000 zł., z którego 2.000 zł przeznaczono na przeciwdziałanie narkomani, a 113.000 zł. przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi. W/w środki pochodzą z opłat wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Purda. Do Budżetu wpłynęło 118 579,90 zł, wydatkowano 117 843,24 zł. co stanowiło 99,38 % wpływów.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest podstawowym dokumentem określającym zakres działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz inicjowania i wspierania przedsięwzięć na rzecz trzeźwości i przeciwdziałania narkomanii.

Środki finansowe przede wszystkim przeznacza się dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień. Program realizowany jest przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Purdzie.

W roku 2016 odbyło się 17 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Purdzie łącznie z posiedzeniami motywującymi do podjęcia leczenia w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Wydano 11 postanowień w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosków o zezwolenie na sprzedaż alkoholu na terenie naszej gminy.

Na podstawie złożonych wniosków wszczęto 14 spraw związanych ze skierowaniem na leczenie odwykowe uzależnienia od alkoholu. Z powodu odmowy dobrowolnego podjęcia terapii odwykowej uzależnienia od alkoholu 1 wniosek został skierowany do Sądu Rejonowego w Olsztynie na badania przez lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego. W 2016 roku 2 osoby podjęła dobrowolnie leczenie w stacjonarnym Zakładzie Lecznictwa Odwykowego oraz 3 w niestacjonarnym Zakładzie Lecznictwa Odwykowego.

W maju 2016r dwóch członków GKRPA w Purdzie uczestniczyło w szkoleniu z zakresu wydawania postanowień i zezwoleń na sprzedaż alkoholu (uzyskały certyfikaty ukończenia szkolenia). We wrześniu pięciu członków komisji GKRPA w Purdzie uczestniczyło w szkoleniu „Przegląd najważniejszych zadań Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołów Interdyscyplinarnych” W roku 2016 dwóch członków GKRPA brało czynny udział w grupach roboczych związanych z procedurą „Niebieska Karta”.

W roku 2016 GKRPA w Purdzie zakwalifikowała po konsultacjach z dyrektorami szkół 10 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym na kolonie profilaktyczne w Gąsawie które odbyły się w terminie 04.08-13.08.2016.

Realizatorem letniego wypoczynku dla dzieci był „Lutur” z Lublina. Podczas kolonii dzieci i młodzież miały okazję uczestniczyć w zajęciach profilaktycznych, prowadzonych przez specjalistów, psychologów i pedagogów.

GKRPA w Purdzie zorganizowała Punkt Konsultacyjny w Klewkach– zatrudniono psychologa specjalistę od uzależnień i współuzależnień. Celem działań psychologa jest:

- zwiększenie dostępu mieszkańców Gminy Purda do profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz wiedzy w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień,

- motywowanie zarówno osób uzależnionych jak i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego,

- udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. przez rozmowy podtrzymujące)

- zmniejszenie poziomu bezradności wśród osób uzależnionych a szczególnie członków ich rodzin,

- pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych, rodzinnych i wychowawczych,

Na zlecenie GKRPA Centrum Edukacji i Profilaktyki „Dialog” przeprowadziło na terenie Gminy Purda badania ankietowe i opracowało „Diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych” – rekomendacje zawarte w opracowaniu między innymi potwierdziły właściwy kierunek działań GKRPA w Purdzie.

GKRPA w Purdzie w 2016 roku dofinansowała wiele imprez profilaktycznych organizowanych przez :

- **szkoły**- program „Naukowy Piknik Rodzinny”- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Purdzie, Ferie w Szkole”- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi, oraz wycieczki z programem profilaktycznym –Gimnazjum w Purdzie, Szkoła Podstawowa w Szczęsnem.

- **sołectwa** „ Dziecięce pragnienia, by spełnić marzenia”- Sołectwo Bałdzki Piec, „ Dzień Dziecka”-Sołectwo Zgniłocha, „ Dzień Dziecka w Purdzie”-Sołectwo Purda, „Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka”- Sołectwo Trękusek, „Dzień Dziecka”- Sołectwo Klebark Mały, „ Rodzinny Dzień Dziecka”- Sołectwo Ostrzeszewo, „Rodzinny wyjazd do Zwierzyńca Warmińskiego w Nikielkowie”-Sołectwo Szczęśne, „Bliżej Dziecka,

- chronisz je od patologii i uzależnień”- Sołectwo Prejłowo, „Wakacje na sportowo”-Sołectwo Stary Olsztyn,

- przedszkola** - projekt „Przedszkolaki z Nowej Wsi wyruszają w świat- wycieczka rekreacyjno- edukacyjna do Olsztyna – Planetarium, olsztyński salon zabaw- Przedszkole w Nowej Wsi,

- **Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie**-ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Purda – osiem miejscowości – osiem dni, warsztaty o tematyce uzależnień, „Kolorowe lato”, „Wakacje z GOK”

- **policja** – „ **Bezpieczny lód**”- wyjazd uczniów szkół podstawowych do Tumian, profilaktyka zachowań.

- **Ochotnicze Straże Pożarne** - obóz sportowo- szkoleniowy dla młodzieżowych drużyn pożarniczych w Kikitach – OSP Butryny

- **Klub Integracji Społecznej**- spotkanie wigilijne oraz warsztaty.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Purdzie zorganizowała i sfinansowała warsztaty profilaktyczno- terapeutyczne dla uczniów które odbyły się w szkołach: Szkole Podstawowej w Butrynach, Klebarku Wielkim, Szczęsnem, Purdzie oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.

Dla uczniów Gimnazjum w Purdzie zorganizowano 28 kwietnia 2016r. profesjonalne warsztaty profilaktyczne „Stop dopalaczom”. Zakupiono pakiety DVD – pułapki nowoczesnych technologii, cyberprzemoc dla pięciu szkół podstawowych z terenu Gminy Purda oraz filmy profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów Gimnazjum. Zakupiono kamizelki odblaskowe i rozdawano mieszkańcom Gminy Purda w ramach akcji profilaktycznej.

W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku swoją działalność prowadziły Świetlice Profilaktyczne zlokalizowane w następujących miejscowościach: Purda, Klebark Wielki, Nowa Wieś, Nowa Kaletka, Butryny, Prejłowo- we wszystkich placówkach odbywały się ciekawe zajęcia profilaktyczne. Zatrudnieni we wszystkich świetlicach nauczyciele (8 osób) prowadzili zajęcia z dziećmi i młodzieżą z rodzin zagrożonych alkoholizmem oraz innymi zjawiskami patologicznymi poprzez zabawę i naukę.

W okresie od września do grudnia 2016 roku działalność prowadziły Świetlice Profilaktyczne zlokalizowane w Butrynach, Nowej Kaletce i Klebarku Wielkim- zatrudnieni nauczyciele (5 osób) prowadzili zajęcia profilaktyczne z dziećmi z rodzin zagrożonych uzależnieniami.

W szkołach oraz bibliotece na terenie Gminy Purda odbyły się przedstawienia, warsztaty profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem narkomani i alkoholizmowi.

Należy podkreślić, iż bardzo dużą aktywność w realizacji programu profilaktycznego na rzecz środowiska lokalnego wykazują sołectwa, szkoły, przedszkola, stowarzyszenia, kluby.

Nadmieniam, iż z powodu ograniczonych środków finansowych nie mogliśmy w 100% dofinansować wszystkich złożonych wniosków przez w/w podmioty.

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 44/2017
Wójta Gminy Purda
z dnia 24 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PURDZIE

Sprawozdanie z działalności obejmuje okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie działa w szczególności na podstawie uchwały nr X/59/2015 Rady Gminy Purda z dnia 25 września 2015 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie oraz uchwały nr XXI/156/2016 Rady Gminy Purda z dnia 13 października 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie.

Do października 2016 roku siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie mieściła się w budynku gminnym zlokalizowanym w Klewkach 15. Po podjęciu przez Radę Gminy Purda uchwały nr XXI/156/2016 Gmina oddała Gminnemu Ośrodkowi Kultury w użyczenie budynek zlokalizowany w Purdzie (Purda 12A) z przeznaczeniem na siedzibę i prowadzenie działalności statutowej.

Podstawowym celem statutowym Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie jest prowadzenie działalności kulturalnej na terenie całej gminy. Realizowane zadania to w szczególności:

- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji mieszkańców gminy w zakresie uczestnictwa w kulturze,
- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- podejmowanie działań proekologicznych,
- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
- integracja miejscowych środowisk w celu współtworzenia i uczestniczenia w działalności kulturalnej,
- tworzenie warunków do rozwoju folkloru i rękodziela ludowego,
- ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gminy,
- wspieranie miejscowych tradycji i inicjatyw kulturalnych,
- współdziałanie z innymi instytucjami kultury i szkołami oraz z organizacjami pozarządowymi w celu upowszechniania kultury,
- promocja walorów kulturowych i przyrodniczych gminy.

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków. Głównym źródłem finansowania działalności statutowej są dotacje podmiotowe i celowe z budżetu gminy. Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie działa także w oparciu o przekazane na jego rzecz darowizny. W roku 2016 była to łącznie kwota **413 941,78 zł**.

W ciągu roku 2016 Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie prowadził szereg zajęć dla mieszkańców, był organizatorem wielu wydarzeń o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym, włączał się w akcję pomocowe i wolontarystyczne.

Zorganizowano:

- 24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Ferie z GOK-iem (zabawy z animatorem, warsztaty fotograficzne i taneczne, zajęcia świetlicowe, dyskoteka)
- Dzień Kobiet

- warsztaty wielkanocne dla seniorów
- Dzień Sołtysa
- seminarium poświęcone prawom pacjenta
- Święto Lasu w Ptasim Gościńcu
- Straszna Majówka
- Wystawa Dwóch Pokoleń - Matka i Córka – malarstwo w szpachli
- Dzień Matki
- Dzień Dziecka
- Dzień Ojca
- Rozpoczęcie Lata w Purdzie
- IX Warmiński Kiermas Tradycji, Dialogu, Zabawy w Bałdach
- warsztaty kulinarne (współorganizator)
- wyjazdy promocyjne w ramach projektu „Kulinarne Dziedzictwo Pogranicza Warmii i Mazur” (współdziałanie)
- Wakacje z GOK-iem (zabawy z animatorem i wyjazdy dla dzieci)
- plener rzeźbiarski
- pokaz strongman
- Spartakiada Sołectw
- Dożynki Gminne
- praktyki studenckie dla Wydziału Sztuki UWM w Olsztynie
- powitanie 51 biskupa u Wrót Warmii
- Gala Stypendialna w Purdzie
- wieczór autorski z ks. Janem Pietrzykiem
- obchody z okazji Święta Niepodległości (II Gminny Bieg o Niepodległość, VI Gminny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej)
- Objazd św. Mikołaja po gminie Purda
- Święteczna 20 Ogólnopolska Zbiórka Żywności

Uruchomiono szereg nieodpłatnych, cyklicznych zajęć dla mieszkańców gminy. W trakcie roku modyfikowano ofertę:

- zajęcia artystyczne w Prejłowie, w Purdzie i w Klewkach
- zajęcia ruchowe w Klewkach (joga, zumba, zumba family, ćwiczenia na krzesłach)
- warsztaty ceramiczne w Klewkach i w Purdzie
- zajęcia ruchowe w Giławach (taniec, zumba kids)
- zajęcia ruchowe w Nowej Wsi (taniec, zumba family)
- zajęcia ruchowe w Purdzie (aktywny senior, total fit)
- zajęcia teatralno-umykalniające w Purdzie
- taekwondo w Marcinkowie
- piłka nożna w Klewkach i w Klebarku Wielkim
- treningi piłki nożnej w Marcinkowie

W okresie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie w roku 2016 wydano siedem numerów Miesięcznika Samorządowego Gminy Purda. Przez cały czas administrowano także stroną internetową i profilem na FB.

Na finansowanie powyższych wydarzeń otrzymano dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości **390 000,00 zł**.

Wykonanie planu finansowego w podziale na poszczególne rodzaje wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie (w zł)		Rodzaj wydatku
Wykonanie dotacji	Wykonanie z innych środków	
68 852,19		Wynagrodzenia pracowników
30 342,62		Ubezpieczenia społeczne
1 757,70		Fundusz Pracy
79 052,66		Umowy zlecenie/dzieło
51 599,94		Materiały i wyposażenie: - środki czystości, materiały biurowe, pieczątki, znaczki, - materiały na zajęcia, - artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunków, - kwiaty, - szaliki dla dzieci, - puchary, - naczynia jednorazowe, - torby i kapelusze z nadrukiem
152 689,96	631,53	Zakup usług pozostałych: - warsztaty ceramiczne, - zajęcia fitness, - opłata za gospodarowanie odpadami, - nauka gry w szachy, - usługa wysyłania korespondencji, - opieka autorska systemu PUMA, - usługa – Animacja dla dzieci, - prowizje i opłaty za czynności bankowe, - wydruk Biuletynu, - abonament za monitoring, - reklama w mediach, - widowisko scenicznie – muzyczne, - wypożyczenie agregatu, - wynajem kabin TOI TOI, - przygotowanie techniczne imprezy, - usunięcie usterki kotła C.O., - zabezpieczenie medyczne, - wynajem barierek zabezpieczających, - usługa hotelowa, usługa gastronomiczna
1 086,11		Usługi telekomunikacyjne (internet, telefon)
4 308,82		Podróże służbowe (delegacje)
310,00		Szkolenia
390 000,00	631,53	Razem 390 631,53

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.

Stan posiadanych wolnych środków na dzień 31 grudnia 2016r wynosił **23 310,25 zł.**

*Sporządziła Agnieszka Budziszewska
Dyrektor GOK*

Załącznik nr 9
Do Zarządzenia Nr 44/2017
Wójta Gminy Purda
z dnia 24 marca 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Purdzie za 2016 r.

Usługi biblioteczne.

Ogółem bibliotekę odwiedziło 14884 osób.

	Czytelnicy zarejestrowani w 2016r.	Ogółem wypożyczenia w 2016r.	Wypożycz. książek na zewnątrz	Wypożycz. czasopism na zewnątrz	Wypożyczenia Książek na miejscu	Wypożyczenia czasopism na miejscu	Internet Licz. Korzyst.
Ogółem	536	12771	8237	854	731	2949	2340

W ramach działalności kulturalno-oświatowej w bibliotekach prowadzone były zajęcia z dziećmi:

- zajęcia plastyczne - techniczne 34 spotkań- 256 uczestników,
- odbyło się 10 wycieczek przedszkolaków do biblioteki,
- przeprowadzono 5 lekcji bibliotecznych dla dzieci,
- z okazji 50 rocznicy śmierci Jana Brzechwy zorganizowano gminny konkurs plastyczny pt. „Ilustrujemy wiersze Jana Brzechwy”. Konkurs skierowany był do dzieci z przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych naszej gminy. Na konkurs wpłynęło 102 prace. W maju odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród indywidualnych i dla przedszkoli oraz szkół biorących udział w tym konkursie. Nagrodzono 19 dzieci, którym wręczono nagrody książkowe i dyplomy. Na tej uroczystości wystąpiło studio teatralne „Art-Re” z Krakowa z przedstawieniem „Smok Wawelski”.
- w ramach programu „Cała Polska Czyta Dzieciom” zorganizowano 53 spotkania z przedszkolakami, na których czytano dzieciom książki.

Biblioteka prowadzi Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych w ramach, którego odbyło się 11 spotkań dotyczących następujących książek: „Świętoszek”, „Nad Niemnem”, książki Nory Roberts, „Poczwarka”, książki z życia wzięte oparte na zdarzeniach autentycznych dotyczące maltretowanych, więzionych dzieci i kobiet, książki M. Szwaji, „Nawrócenie wiedźmy”, zorganizowano spotkanie i promocję książki z ks. Janem Pietrzykiem.

Przy GBP w Purdzie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, w ramach którego zorganizowano 29 spotkań w tym:

- zajęcia z rękodzieła - 3 spotkania;
- warsztaty komputerowe – 4 spotkania ;
- imprezy z okazji: ostatki z konkursami; koniec wakacji;
- spotkanie z kosmetyczką ;
- wycieczka do Olsztyna do Filharmonii na „Galę Trzech Tenorów”;
- wycieczka do Warszawy do Muzeum „Polin”, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz spektakl w Teatrze Żydowskim;
- udział w akcji „Żonkile” organizowanej przez Muzeum Polin, wyświetlenie filmu „Nie było żadnej nadziei...”
- porządkowanie terenu wokół biblioteki i nasadzenie kwiatów;
- realizacja projektu „Przyrodnicze skarby Warmii i Mazur” w tym:
- wycieczka do Olsztyna do Muzeum Przyrody i Zamku oraz do Arboretum w Kudypach,
- rajdy piesze po okolicy Purdy,
- zakończenie z konkursem i spotkaniem z leśniczym w Łąjsie;
- udział reprezentacji w wojewódzkiej Senioradzie;
- wycieczka do Kadzidła na „Wesele kurpiowskie” – poznanie tradycji i kultury kurpiowskiej,
- spotkanie z pisarzem Władysławem Katarzyńskim,
- obchody Święta Niepodległości – występy dzieci ze szkoły podstawowej z pieśniami patriotycznymi,
- wykład „Twój sąsiad nietoperz”.

Wigilia dla seniorów zorganizowana z GOPS-em, przy współpracy ze szkołami.

W bibliotece akcentowano poprzez wystawki książek i gazetki następujące rocznice i wydarzenia:

- wystawa prac ”Ilustrujemy wiersze Jana Brzechwy””,
- Wielkanoc, Wiosna, Dzień Babci i Dziadka”
- wystawa prac plastycznych wykonanych na zajęciach z dziećmi,

Gminna Biblioteka Publiczna w Purdzie na dzień 31.12.2016r. nie ma żadnych należności oraz zobowiązań.

WYKONANIE BUDŻETU na 31.12.2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Purdzie

Dział.....921 Rozdz.....92116 (Biblioteka)

DOCHODY

	Plan	Wykonanie
Dotacja podmiotowa samorządowa	137 000	137 000
Dotacja ze Starostwa Powiatowego	3 000	3 000
Dotacja z MKiDN	23 000	23 000
Inne Wpływy		
Ogółem	163 000	163 000

WYDATKI

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 724	96 724
4110	Składki ZUS	16 698	16 698
4410	Podróże służbowe krajowe	330	330
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 315	27 315
4300	Zakup usług pozostałych	6 783	6 783
4240	Pomoce naukowe i książki	15 150	15 150
	OGÓŁEM	163 000	163 000

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 96723,89
pracowników merytorycznych (1placówka) –3,00etaty (w tym dyrektor)
pracowników administracji i obsługi – 0,25 etaty (księgowy)

4110 ZUS – 16697,61

4410 Podróże służbowe krajowe – 330,39

4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 27315,18

- prenumerata prasy – 798,08
- zakup środków czystości –43,70
- zakup przedmiotów nietrwałych –22994,07
- artykuły biurowe (MAK+) – 3479,33
- inne –

4300 Zakup usług pozostałych – 6782,84

- usługi telekomunikacyjne – 2871,04
- prowizje bankowe – 335,74
- konserwacja i przeglądy – 338,25
- naprawy, zlecenia – 3237,81

- inne –

4240 Pomoce naukowe, księgozbiór – 15150,09