

ZARZĄDZENIE NR 15/2011
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 22 marca 2011 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drzycim za 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)¹⁾ oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)²⁾ zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2010 wraz z materiałami informacyjnymi wg Załączników od nr 1 do nr 14 niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć sprawozdanie Radzie Gminy Drzycim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Uzasadnienie

Wójt Gminy na mocy przepisów art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy wraz z wymaganymi załącznikami za 2010 rok.

Wójt Gminy

Waldemar Moczyński

-
- ¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz.675
- ²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726

Załącznik Nr 0 do Zarządzenia Nr 15/2011

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 22 marca 2011 r.

Sprawozdanie Wójta Gminy Drzycim z wykonania budżetu gminy za rok 2010

Zgodnie z art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2010.

Sprawozdanie zawiera zestawienia tabelaryczne oraz informację opisową z realizacji dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2010 roku.

Art.1. Zestawienia tabelaryczne obejmują plan i wykonanie:

- 1) Dochodów według działów i rozdziałów - Załącznik Nr 2
- 2) Dochodów według źródeł ich pochodzenia - Załącznik Nr 3
- 3) Wydatków według działów i rozdziałów - Załącznik Nr 5
- 4) Wydatków według kierunków finansowania - Załącznik Nr 6

Art.2. Informacja opisowa zawiera:

- 1) Informacja ogólna o budżecie gminy - Załącznik Nr 1
- 2) Plan i realizację dochodów gminy - Załącznik Nr 4
- 3) Plan i realizację wydatków gminy - Załącznik Nr 7
- 4) Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu - Załącznik Nr 8
- 5) Plan przychodów i rozchodów samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu - Załącznik Nr 9
- 6) Plan przychodów i rozchodów samorządowej instytucji kultury – Świetlicy Gminnej w Drzycimiu - Załącznik Nr 10
- 7) Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – Załącznik Nr 11
- 8) Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych – Załącznik Nr 12
- 9) Plan i realizacja wydatków Funduszu Sołeckiego – Załącznik Nr 13
- 10) Informacja o stanie mienia komunalnego – Załącznik Nr 14

Wójt Gminy

Waldemar Moczyński

Informacja ogólna o budżecie gminy

Budżet Gminy Drzycim na 2010 rok uchwalono w kwocie 16.342.201 zł po stronie dochodów i w kwocie 24.413.020 zł po stronie wydatków. Uchwalony w kwocie 8.070.819 zł deficyt planowano pokryć kredytem – 3.600.000 zł, pożyczką – 1.300.000 zł, emisją obligacji – 3.000.000 zł i wolnymi środkami na rachunku bankowym, wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 170.819 zł.

W ciągu roku plan dochodów zmniejszono o 359.387,50 zł, co stanowi 2,20 % budżetu uchwalonego po stronie dochodów, plan wydatków natomiast zmniejszono o kwotę 3.063.510,33 zł, tj. o 12,55 % budżetu uchwalonego po stronie wydatków. Planowany deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 2.704.122,83 zł i wynosił 5.366,696,17 złotych. Jako źródła jego sfinansowania wskazano kredyt – 3.895.877 zł, pożyczkę – 1.300.000 zł, wolne środki na rachunku bankowym – 170.819 zł. Kwoty wolnych środków w trakcie roku nie skorygowano do wynikającej z bilansu, tj. do kwoty 10.020,59 zł. Jednakże deficyt wykonany był mniejszy od planowanego, wobec czego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zmiany dokonane w budżecie dotyczyły następujących pozycji dochodów i wydatków.

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami:

- wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 305.629 zł, po stronie wydatków przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- zmniejszono o kwotę 200 zł plan dotacji i wydatków przeznaczonych na wykonywanie zadań w zakresie administracji rządowej,
- zwiększono o kwotę 169.800 zł plan dotacji, po stronie wydatków przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 8.696 zł, po stronie wydatków przeznaczoną na organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego,
- wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 13.871 zł, po stronie wydatków przeznaczoną na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku,
- wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 22.857 zł, po stronie wydatków przeznaczoną na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wyborów wójta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.,
- zwiększono o kwotę 100 zł plan dotacji na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,
- zwiększono o kwotę 2.340 zł plan dotacji celowej, po stronie wydatków przeznaczonej na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Łącznie plan dotacji i wydatków w tym zakresie zwiększono o kwotę 522.672 zł i na koniec grudnia wynosił 2.503.339 zł.

2) Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy:

- wprowadzono do budżetu środki w kwocie 17.985 zł przeznaczone na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach podstawowych w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych - „Radosna Szkoła”,
- zwiększono o kwotę 62.877 zł plan dotacji, po stronie wydatków przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- zmniejszono o kwotę 525 zł plan dotacji po stronie wydatków przeznaczonej na składki ubezpieczenia zdrowotnego,
- zwiększono o kwotę 6.850 zł plan dotacji, po stronie wydatków przeznaczonej na współfinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zwiększono o kwotę 110.293 zł plan dotacji i wydatków przeznaczonych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- wprowadzono do budżetu po stronie dochodów dotację w kwocie 43.737 zł, przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- wprowadzono do budżetu po stronie dochodów dotację w kwocie 11.624 zł, przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach programu „Wyprawka szkolna”,
- wprowadzono do budżetu po stronie dochodów dotację w kwocie 264 zł, przeznaczoną na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

Łącznie plan dotacji i wydatków zwiększono o 253.526 zł i po zmianach wynosi 425.226 zł.

3) Subwencja ogólna

Zmniejszono o kwotę 248.691 zł plan części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin. Po zmianach plan subwencji ogólnej wynosił 5.399.935 zł.

4) Środki pozyskane z innych źródeł :

- Wprowadzono do budżetu środki otrzymane z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, przeznaczone na dofinansowanie Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”. Dla Szkoły Podstawowej w Drzycimiu i dla Publicznego Gimnazjum w Gródku – po 1.905,06 zł. Łącznie plan dochodów i wydatków w tym zakresie wynosił 3.810,12 zł,
- Wprowadzono do budżetu środki w kwocie 90.246,12 zł na refundację części wydatków poniesionych na „Przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na opalaną biopaliwami” w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu,
- Wprowadzono do budżetu środki w kwocie 453.972,71 zł na refundację części wydatków poniesionych na „Przebudowę drogi w Gródku – ul. Kwiatowa”,
- - Wprowadzono do budżetu środki w kwocie 61.107 zł na refundację części wydatków poniesionych na etap budowy zaplecza na boisku wielozadaniowym w Drzycimiu.

5) Dochody bieżące własne

Łącznie plan dochodów bieżących własnych zwiększono o kwotę 91.992,02 zł i przeznaczono na realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Gminy.

Plan dochodów bieżących własnych wynosi po zmianach 3.847.879,02 zł.

6) Rezerwa ogólna i celowa

Z rezerwy ogólnej planowanej w kwocie 100.000 zł wykorzystano 30.000 zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych; 70.000 zł nie rozdysponowano.

Środki z rezerwy celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zatrudnienia pracowników na robotach publicznych, rozdysponowano w kwocie 90.000 zł, tj. 100% planu. Zatrudniono 20 osób na okres 6 miesięcy.

Nie rozdysponowano rezerwy celowej na wykonanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, planowanej w kwocie 10.000 zł.

W związku z likwidacją gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków środki w kwocie 23.855,48 zł.

Z dniem 31 października 2010r. została zlikwidowana Gminna Przychodnia w Drzycimiu. Od dnia 1 listopada 2010r. usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej, na bazie zlikwidowanej jednostki, świadczy NZOZ Przychodnia Rodzinna s.c. w Drzycimiu utworzona przez miejscowych lekarzy.

Na dzień likwidacji przychody Gminnej Przychodni w Drzycimiu wyniosły ogółem 319.412,49 zł, koszty 318.586,34 zł, wynik finansowy netto 826,15 zł. Wysokość zobowiązań cywilnoprawnych to kwota 638,12 zł, zobowiązania publicznoprawne nie wystąpiły, natomiast należności to kwota 28.498,78 zł.

W dziale 851po stronie dochodów wykazano kwotę 159.182 zł uzyskaną po jej likwidacji.

Rada Gminy podjęła 10 uchwał zmieniających budżet gminy na rok 2010.

W ramach upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy, Wójt Gminy dokonał przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydając 9 zarządzeń.

W omawianym okresie gmina zaciągnęła pożyczkę krótkoterminową w wysokości 300.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, którą spłacono po 102 dniach.

Udzielono pożyczkę w kwocie 23.200 zł Fundacji Edukacyjne Drogi Polek i Polaków, Fundacja oddała pożyczkę w terminie określonym umową.

Nie udzielono poręczeń ani gwarancji.

Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy. Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych gminy nie przekazano uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

Jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty mogą gromadzić na wydzielonym rachunku bankowym dochody określone uchwałą rady. W Gminie Drzycim nie wydzielono odrębnego rachunku w/w dochodów, zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Zaciągnięto zobowiązania z tytułu umów z wykonawcami inwestycji zapewniając tym ciągłość działania gminy. Szczegółowo temat został omówiony w części opisowej wykonania wydatków budżetu gminy.

Po dokonaniu wyżej omówionych zmian plan budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił po stronie dochodów – 15.982.813,50 zł, po stronie wydatków 21.349.509,67 zł, a planowany deficyt budżetu 5.366.696,17 zł.

Wynik wykonania budżetu gminy na 31 grudnia 2010 roku był ujemny i wynosił 4.688.218,18 zł. W omawianym okresie spłacono dwie raty pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich - pożyczka otrzymana w roku 2009 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 204.780,33 zł na realizację zadania „Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Gródku”. Uzyskano umorzenie pożyczki na zakup lekkiego samochodu do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla jednostki OSP Drzycim udzielonej 5 grudnia 2005r.

w kwocie 24.494,08 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W omawianym okresie zaciągnięto dwa kredyty; kwotę 3.000.000 zł na sfinansowanie realizowanych inwestycji i kwotę 1.100.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów pożyczek na koniec grudnia wynosiło 5.660.112,45 zł, z czego 1.371.712,12 pożyczono z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na prefinansowanie inwestycji - budowa kanalizacji Drzycim – Jastrzębie. Stan środków na koncie bankowym gminy wynosił 1.038.941,30 zł. Nie wydano kwoty 600.000 zł z kredytu inwestycyjnego, przeznaczonej na budowę ORLIKA. Dzięki kredytowi na zadania inwestycyjne (wkład własny gminy), pozyskano na realizację inwestycji środki z budżetu państwa, tzw. środki unijne w kwocie planowanej 2.141.568,91 zł, z tego do końca roku wpłynęło 258.307,85 zł i 560.000 zł z innych źródeł.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2010 rok można ocenić go pozytywnie. Dochody wykonano w 85,10 %, planu rocznego dochodów, natomiast plan wydatków wykonano w 85,67 %; z tego: wydatki bieżące wykonano w 91,63 %, wydatki inwestycyjne wykonano w 71,58 %. Wszystkie inwestycje planowane w 2010 roku zostały rozpoczęte, niestety nie wszystkie zostały zakończone. Przyczyny odchyień omówiono przy realizacji poszczególnych zadań.

Wójt Gminy

Waldemar Moczyński

Plan i wykonanie dochodów budżetowych według działów i rozdziałów

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	363 829,00	315 189,55	86,63
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	200,00	180,00	90,00
	01095	Pozostała działalność	363 629,00	315 009,55	86,63
600		Transport i łączność	698 685,71	212 055,26	30,35
	60014	Drogi publiczne powiatowe	51 724,00	43 993,61	85,05
	60016	Drogi publiczne gminne	646 961,71	168 061,65	25,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	232 889,26	275 296,19	118,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 856,00	230 117,72	123,52
	70095	Pozostała działalność	46 033,26	45 178,47	98,14
710		Działalność usługowa	1 000,00	991,97	99,20
	71035	Cmentarze	1 000,00	991,97	99,20
750		Administracja publiczna	86 796,00	79 915,43	92,07
	75011	Urzędy Wojewódzkie	69 800,00	65 051,54	93,20
	75023	Urzędy Gmin	8 300,00	6 167,89	74,31
	75056	Spis powszechny i inne	8696,00	8 696,00	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 095,00	28 310,28	74,31
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 367,00	1 186,28	86,78
	75107	Wybory Prezydenta RP	13 871,00	13 871,00	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe	22 857,00	13 253,00	57,98
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 483 514,00	3 836 884,67	110,14
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 014	1 471,36	73,05
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 481 705,00	1 432 183,42	96,66
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	892 251,00	876 099,65	98,19
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 984,00	85 653,61	94,14
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 016 560,00	1 149 289,50	113,07
758		Różne rozliczenia	5 399 935,00	5 299 935,00	100
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 808 741,00	3 808 741,00	100
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 591 194,00	1 591 194,00	100
801		Oświata i wychowanie	371 711,66	383 056,72	103,05
	80101	Szkoły podstawowe	148 957,24	149 463,45	100,34
	80104	Przedszkola	33 160,00	32 972,31	99,43
	80110	Gimnazja	6 327,42	6 826,89	107,89

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	50 003,00	63 299,09	126,59
	80148	Stołówki szkolne	133 000,00	130 230,98	97,92
	80195	Pozostała działalność	264,00	264,00	100
851		Ochrona zdrowia	200,00	159 316,71	79 658,35
	85195	Pozostała działalność	200,00	159 316,71	79 658,35
852		Pomoc społeczna	2 447 050,00	2 426 121,98	99,14
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 090 500,00	2 072 657,77	99,15
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 415,00	11 274,61	98,77
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe	23 600,00	23 600,00	100
	85216	Zasiłki stałe	120 177,00	120 177,00	100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 050,00	88 050,00	100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 015,00	69,60	2,31
	85295	Pozostała działalność	110 293,00	110 293,00	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 325,27	71 731,31	96,51
	85395	Pozostała działalność	74 325,27	71 731,31	96,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 361,00	53 283,29	96,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 361,00	53 283,29	96,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 001 648,00	590 486,45	29,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 971 911,00	560 180,05	28,41
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 537,60	30 252,77	102,42
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	53,63	26,82
926		Kultura fizyczna i sport	727 773,00	61 106,91	8,40
	92601	Obiekty sportowe	727 773,00	61 106,90	8,40
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,01	0
		RAZEM	15 982 813,50	13 601 594,59	85,10

Wójt Gminy

Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2011

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 22 marca 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia

Lp.	Źródło dochodów	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %	Struktura w %
I.	Dochody bieżące	12 307 238,41	12 489 674,66	101,48	77,00
1.	Dochody własne z podatków, opłat i usług	3 847 879,02	4 073 790,13	105,87	31,27
2.	Dotacje	2 981 289,00	2 940 428,40	98,85	24,22
a)	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	2 503 339,00	247 341,12	98,76	83,97
b)	Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	51 724,00	43 993,61	85,05	1,74
c)	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	991,97	99,20	0,03
d)	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	425 226,00	423 101,70	99,50	14,26
3.	Środki pozyskane z innych źródeł	78 135,39	75 521,13	96,65	0,63
4.	Subwencja ogólna	5 399 935,00	5 399 935,00	100	43,88
II.	Dochody majątkowe, w tym:	3 675 575,09	1 111 919,93	30,25	23,00
1.	Dochody własne ze sprzedaży majątku	246 233,26	232 505,26	94,42	6,70
	Razem dochody	15 982 813,50	13 601 594,59	85,10	100,00

Wójt Gminy

Waldemar Moczyński

Plan i realizacja dochodów gminy

Dochody wykonano w kwocie 13.601.594,59 zł tj. 85,10% wielkości planowanej

Wykonanie dochodów w działach, z poszczególnych źródeł, przedstawia się następująco:

Dz 010 Rolnictwo i łowiectwo. Plan dochodów wykonano w 86,63% tj. w kwocie 315.189,55 zł. Wpływy te pochodzą z następujących tytułów:

- dochody z opłat za podłączenie do urządzeń komunalnych –180 zł, tj. 90,0 % planu.
- za dzierżawę obwodów łowieckich wspólnych – 2.753,02 zł, tj. 137,65 % planu.
- za sprzedaż 8 rowów melioracyjnych oraz dochody uzyskane z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 6.636,00 zł, tj. 11,85% planu
- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 305.620,53 zł tj. 100% planu; zgodna z potrzebami.

Dz 600 Transport i łączność. Plan dochodów wykonano w 30,35 % tj. w kwocie 212.055,26 zł. Na dochody w tym dziale składają się:

- 43.993,61 zł dotacja celowa, z powiatu świeckiego, przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i stanowi 100,0 % poniesionych przez Gminę Drzycim wydatków na realizację tego zadania,
- 168.061,65 zł dotacja na zakończoną inwestycję „Przebudowa dróg gminnych w Drzycimiu – ulice Kolejowa, Osiedlowa i Okrężna”. Do końca 2010 roku nie wpłynęła dotacja na przebudowę drogi – ul. Kwiatowa w miejscowości Gródek, w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie inwestycji, kwotę 453.972,71 zł wprowadzono do budżetu.

Kwotę 7.350 zł planowano uzyskać ze sprzedaży pasa gruntu przy drodze gminnej. Jednakże kupujący się rozmyślił, transakcja nie doszła do skutku.

Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa. Plan dochodów wykonano w 118,21 % tj. w kwocie 275.296,19 zł.

Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w kwocie 6.919,12 zł, tj. 100,92 % planu.

W omawianym okresie uzyskano dochody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego z przynależnym gruntem jego wieloletniemu najemcy, znajdującego się w budynku komunalnym wielorodzinnym. Sprzedano dwie działki budowlane, działkę po byłej hydroforni i dwie działki po nieczynnych studniach głębinowych, łącznie za kwotę 222.986 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań, lokali użytkowych i gruntów wyniosły 44.739,03 zł, tj. 97,47 % kwoty planowanej.

Bez planu uzyskano dochody z usług w kwocie 319,43 zł.

Kwotę 83,26 zł, tj. 100 % planu uzyskano ze sprzedaży drewna. Wpływy z odsetek wykonano w 200,52 %, tj. 249,35 zł.

Dz 710 alność usługowa. Dotacja celowa w kwocie 991,97 zł, co stanowi 99,20 % planu, wpłynęła na konto gminy. Przeznaczona została na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

Dz 750 Administracja publiczna. Plan dochodów wykonano w 92,07 % tj. w kwocie 79.915,43 zł Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęła w kwocie 65.051,54 zł, tj. 93,20 % planu

Dochody urzędu gminy wyniosły 6.167,89 zł, tj. 74,31 % planu.

Złożyły się na nie opłaty za materiały przetargowe, wpływy z czynszu najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu i dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i inne wpływy (zatrzymane wadium, koszty upomnienia).

Dotacja celowa na spis rolny wpłynęła w kwocie 8.696 zł, tj. 100 % planu.

Dz 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli. Plan dochodów wykonano w 74,31 % tj. w kwocie 28.310,28 zł Są to dotacje celowe, przeznaczone na realizację następujących zadań zleconych:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.186,28 zł, tj. 86,78 % planu,
- organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku – 13.871zł, tj. 100% planu.
- organizacja i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wyborów wójta, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. – 13.253 zł, tj. 57,98 % planu.

Kwoty dotacji zabezpieczyły w 100 % poniesione wydatki gminy z tego zakresu.

Dz 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Plan dochodów wykonano w 101,76 % tj. w kwocie 3.544.797,54 zł

Składają się na nie wpływy z następujących podatków i opłat:

- wpływy z karty podatkowej – 1.457,36 zł, tj. 72,87 % planu,

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- podatek od nieruchomości – 1.307.044,22 zł, tj. 96,25 % planu,
- podatek rolny – 48.909,00 zł, tj. 101,89 % planu,
- podatek leśny – 66.712,50 zł, tj. 100,17 % planu
- podatek od środków transportowych – 7.064,00 zł, tj. 88,30 % planu,

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości – 464.747,05 zł, tj. 103,28 % planu,
- podatek rolny – 274.714,10 zł, tj. 91,57 % planu,
- podatek leśny – 3.165,00 zł, tj. 98,91 % planu,
- podatek od środków transportowych – 53.343,00 zł, tj. 88,91 % planu,
- podatek od spadków i darowizn – 9.476,99 zł, tj. 108,68 % planu,
- opłaty od posiadania psów – 320,00 zł tj. 80,0 % planu,
- wpływy z opłaty targowej – 570,00 zł, tj. 57,00 % planu,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 59.376,00 zł, tj. 98,96 % planu,

Wpływy pozostałe:

- wpływy z opłaty skarbowej – 12.670 zł, tj. 70,39 % planu,

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 72.983,61 zł, tj. 100 % planu,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.128.430,00 zł, tj. 112,84 % planu,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 20.959,50 zł, tj. 126,57% planu
- odsetki za zwłokę w regulowaniu należności – 12.855,21 zł, tj. 127,91 % planu.

Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w 100%. W ciągu roku wydano 33 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- 7 zezwoleń na napoje zawierające do 4,5% alkoholu oraz piwo,
- 9 zezwoleń na napoje zawierające powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu,
- 6 zezwoleń na napoje zawierające powyżej 18 % alkoholu
- 11 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż piwa do spożycia w czasie organizowanych imprez.

Wygasło 15 zezwoleń, w tym:

- 9 z powodu upływu terminu ważności,
- 6 z powodu nieterminowej wpłaty lub braku wpłaty jednej z rat.

Na koniec roku sprawozdawczego napojami alkoholowymi handlowało 14 przedsiębiorców w 22 punktach sprzedaży. W tej liczbie są 3 punkty gastronomiczne i 2 ogródki piwne.

Wpływy w dziale 756 są bardzo trudne do zaplanowania. W dużym stopniu zależne są od liczby podatników i ich sytuacji finansowej. Niektóre z nich wpływają do urzędów skarbowych i gmina nie posiada danych aby na przykład skorygować plan.

Saldo zaległości na koniec grudnia wyniosło 154.276,57 zł. Zaległości te dotyczą podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych.

W stosunku do podatników zalegających w zapłacie należności budżetowych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W omawianym okresie wystawiono 237 upomnień i 60 tytułów wykonawczych, łącznie na kwotę 150.593,62 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji do budżetu wpłynęło 28.954,36 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych za omawiany okres wyniosły 454.715,01 zł i stanowiły 19,70 % uzyskanych wpływów. Dotyczyły podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych; podatek rolny i leśny ustalono wg stawek ministerialnych. Na mocy uchwał Rady Gminy Drzycim, podatku od nieruchomości nie płaci Policja – 830 zł i Urząd Gminy – 74.538 zł. Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 3.241,64 zł, z tego 2.487,20 zł dotyczyły podatku od nieruchomości, 43 zł podatku rolnego i 711,44 zł odsetki. Umorzenia dotyczyły 13 podatników. Jednemu podatnikowi odroczono termin płatności podatku (201 zł).

Dz 758 Różne rozliczenia. Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 5.399.935 zł tj. 100 % planu.

Składają się na nią:

- część oświatowa – 3.808.741 zł, tj. 100 % planu
- część wyrównawcza – 1.591.194 zł, tj. 100 % planu

Dz 801 Oświata i wychowanie. Plan dochodów wykonano w 103,05 % tj. w kwocie 383.056,72 zł Pochodzą one z następujących źródeł:

- Kwotę 50 zł tj. 192,31 % planu, opłaty za wydanie duplikatu świadectwa w ZPO Drzycim,

- Kwotę 24.528,36 zł, tj. 102,05% planu, czynsz za wynajem pomieszczenia sklepiku szkolnego i powierzchni dachu w ZPO Drzycim,
- Kwotę 2.800 zł tj. 100 % planu uzyskano ze sprzedaży złomu w ZPO Drzycim (kocioł c.o.),
- Kwotę 2.300 zł tj. 100% kwoty planowanej, darowizna z banków na dofinansowanie „Wakacji z uśmiechem” organizowanych w ZPO Drzycim,
- Kwotę 9.659,06 zł tj. 100 % planu otrzymała Szkoła Podstawowa w Sierosławiu jako odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody powstałe w budynku szkoły,
- dotacja na zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie miejsc zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna Szkoła” w kwocie 17.985 zł, tj. 100 % planu, z tego 6.000 SP Sierosław i 11.985 zł SP w ZPO Drzycim,
- środki na realizację programu „Śpiewająca Polska” w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 1.894,91 zł i w Publicznym Gimnazjum w Gródku – 1.894,90 zł, tj. 99,47 % wielkości planowanych,
- dotacja ze środków unijnych na zrealizowaną inwestycję - przebudowa kotłowni na opalaną biopaliwami w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu w wysokości 90.246,12, tj. 100 % kwoty planowanej,
- odpłatność za korzystanie z przedszkola – 32.972,31 zł tj. 99,43 % planu,
- Kwotę 4.931,99 zł otrzymało Publiczne Gimnazjum w Gródku jako odszkodowanie za zniszczony sprzęt komputerowy tj. 111,52 % planu,
- dochody za świadczone usługi przewozu osób – 63.299,09 zł, tj. 126,59 % planu,
- 2,81 zł dochody z odsetek od nieterminowych wpłat tj. 93,67 % planu, - odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 130.230,98 zł tj. 97,92 % planu,
- dotacja na przeprowadzenie egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego w kwocie 264 zł, tj. 100 % planu.

Ogółem w omawianym dziale plan dochodów został wykonany.

Dz 851 Ochrona zdrowia. Łączne dochody w tym dziale to kwota 159.316,71 zł.

Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, w kwocie 134,71 zł tj. 67,36 % planu wpłynęła na konto gminy. Dotacja w tej wysokości była wystarczająca na zabezpieczenie poniesionych wydatków.

Dochodem nieplanowanym były środki uzyskane po likwidacji Gminnej Przychodni w Drzycimiu w kwocie 159.182 zł. Przychodnia od dnia 1 listopada 2010r. jest niepublicznym zakładem zdrowotnym.

Dz 852 Pomoc społeczna. Plan dochodów wykonano w 99,14% tj. w kwocie 2.426.121,98 zł Wykonanie planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco

- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.062.702,86 zł, tj. 99,21 % planu
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 1.825,20 zł, tj. 95,11 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale nie zależy od gminy.

Na dofinansowanie realizacji zadań własnych, gmina otrzymała następujące dotacje celowe:

- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 120.177 zł, tj. 100 % planu.

- na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 23.600 zł, tj. 100 % planu, Wielkości zgodne z zapotrzebowaniem GOPS.
- na koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 88.050 zł, tj. 100 % planu,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne 9.449,41 zł tj. 99,51 % planu,
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – wpłynęło 110.293 zł, tj. 100 % planu.
- dochody własne z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 69,60 zł, tj. 2,31 % planu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie świadczył takich usług z powodu braku zapotrzebowania. Osoba, która korzystała z tych usług, nie żyje.

Uzyskano wpływy ściągnięte w postępowaniu komorniczym, w kwocie 9.954,91 zł., tj. 86,56 % planu z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z rozliczeń z lat ubiegłych, bez planu, uzyskano kwotę 3.514,79 zł.

Dz 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Dochody wykonano w kwocie 71.731,31 zł tj. 96,51 % wielkości planowanej. Jest to dotacja rozwojowa, otrzymana przez gminę z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, przeznaczona na dofinansowanie Projektu systemowego „Dajmy szansę – czas na aktywność w gminie Drzycim” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Drzycimiu.

Dz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Dochody wykonano w kwocie 53.283,29 zł tj. 96,25 % wielkości planowanej.

Dotację celową na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wykorzystano w 100 %, tj. w kwocie 43.737 zł. Łącznie wydano 71.801,25 zł. Miesięczna kwota przyznanego stypendium wynosiła 73 zł do miesiąca czerwca i od miesiąca września 80 zł. Stypendium wypłacono w formie refundacji poniesionych kosztów na kształcenie uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy i pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc otrzymało 242 uczniów z 85 rodzin.

Dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasie II gimnazjum wykorzystano w kwocie 9.546,29 zł, tj. 82,13 % przyznanej dotacji. Podręczniki zakupiono dla 27 uczniów szkoły podstawowej (4.465,10 zł) i 18 uczniów gimnazjum (5.081,19 zł). Dotacji nie wykorzystano w 100% ponieważ część osób planowana do uzyskania pomocy nie spełniała już kryterium dochodowego, również nie wszyscy uprawnieni otrzymali dofinansowanie w maksymalnej wysokości.

Dz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan dochodów wykonano w 29,50 % tj. w kwocie 590.486,45 zł .

Dochody te pochodziły z następujących tytułów:

- opłaty za podłączenie do sieci kanalizacyjnej – 180,00 zł,
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Świeciu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim – Jastrzębie – 560.000,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 53,63 zł.
- wpływy z różnych opłat – 25.397,29 zł
- wpływy z likwidacji gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 4.855,48 zł.

W związku z realizacją inwestycji – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim – Jastrzębie, po jej zakończeniu, do budżetu powinna wpłynąć dotacja w kwocie 1.411.711 zł, zgodnie z wcześniej

zawartymi umowami. Niestety do 31 grudnia 2010r. Urząd Marszałkowski w Toruniu inwestycji nie rozliczył, wobec czego dotacji nie otrzymaliśmy.

Dz 926 Kultura fizyczna i sport. Plan dochodów wykonano w 8,40 % tj. w kwocie 61.106,91 zł

Realizowane były dwie inwestycje; budowa wielozadaniowych boisk sportowych i Moje boisko ORLIK 2012. Po ich zakończeniu, do budżetu winny wpłynąć dotacje, zgodnie z wcześniej zawartymi umowami. Niestety, z winy wykonawców zadania nie zostały wykonane.

Budowę wielozadaniowego boiska podzielono na etapy, w grudniu zakończono jeden etap, w związku z czym otrzymano dotację celową na częściową jego realizację w kwocie 61.106,90 zł. Natomiast na budowę ORLIKA dotacji nie otrzymano, budowa jest w toku.

Uzyskano (bez planu) wpływy w kwocie 0,01 zł, z tytułu niewykorzystanej dotacji na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez Stowarzyszenia w 2009 roku.

Wójt Gminy

Waldemar Moczyński

Plan i wykonanie wydatków według działów i rozdziałów

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	339 729,00	330 745,75	97,36
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 600,00	16 978,01	69,02
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	7 492,51	93,65
	01095	Pozostała działalność	307 129,00	306 275,23	99,72
600		Transport i łączność	3 038 402,00	2 718 583,74	89,47
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 081 724,00	1 073 993,61	99,29
	60016	Drogi publiczne gminne	1 956 678,00	1 644 590,13	84,05
700		Gospodarka mieszkaniowa	584 134,26	473 274,28	81,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 233,26	49 570,26	79,65
	70095	Pozostała działalność	521 901,00	423 794,02	81,18
710		Działalność usługowa	80 200,00	35 063,39	43,72
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	65 200,00	22 658,10	34,75
	71035	Cmentarze	15 000,00	12 405,29	82,70
750		Administracja publiczna	1 791 506,00	1 665 925,51	92,99
	75011	Urzędy Wojewódzkie	69 800,00	65 051,54	93,20
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 390,00	83 497,77	95,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 527 006,00	1 433 794,26	93,90
	75056	Spis powszechny i inne	8 696,00	8 696,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 600,00	12 896,21	54,64
	75095	Pozostała działalność	75 014,00	61 989,73	82,64
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 095,00	28 310,28	74,31
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 367,00	1 186,28	86,78
	75107	Wybory Prezydenta RP	13 871,00	13 871,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	22 857,00	13 253,00	57,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 300,00	175 825,60	93,87
	75405	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	179 800,00	170 284,55	94,71
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	541,05	21,64
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 000,00	8 613,88	66,26
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	13 000,00	8 613,88	66,26
757		Obsługa długu publicznego	90 000,00	70 892,63	78,77
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	70 892,63	78,77
758		Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 944 888,54	5 574 389,05	93,77

	80101	Szkoły podstawowe	2 979 020,12	2 796 385,40	93,87
	80104	Przedszkola	477 939,00	414 762,58	86,78
	80110	Gimnazja	1 695 078,42	1 638 620,63	96,67
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	458 080,00	426 594,88	93,13
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 800,00	19 830,81	58,67
	80148	Stołówki szkolne	300 107,00	277 594,75	92,50
	80195	Pozostała działalność	864,00	600,00	69,44
851		Ochrona zdrowia	74 084,00	64 057,01	86,47
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 814,94	90,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 984,00	61 207,36	86,23
	85195	Pozostała działalność	1 100,00	1 034,71	94,06
852		Pomoc społeczna	2 946 527,27	2 836 363,43	96,26
	85202	Domy pomocy społecznej	103 000,00	77 127,21	74,88
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 085 000,00	2 065 587,86	99,07
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	11 274,61	83,52
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 280,27	91 120,47	99,82
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 000,00	26 539,85	98,30
	85216	Zasiłki stałe	170 877,00	126 679,45	74,13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	227 445,00	222 502,52	97,83
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 349,00	1 611,42	15,57
	85295	Pozostała działalność	218 076,00	213 920,04	98,09
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	97 225,00	94 624,04	97,32
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 180,00	14 173,00	99,95
	85395	Pozostała działalność	83 045,00	80 451,04	96,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	208 462,00	198 787,78	95,26
	85401	Świetlice szkolne	113 369,00	107 113,24	94,48
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	94 333,00	91 674,54	97,18
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	760,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 334 045,60	3 061 910,36	91,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 595 524,00	2 539 704,36	97,85
	90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	24 379,06	48,76
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 488,00	30 949,34	74,60
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 700,00	2 697,80	99,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	224 610,86	59,11
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	181 791,00	181 791,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 537,60	13 583,55	45,99
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 150,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	49 855,00	44 194,39	88,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 320,00	543 661,63	99,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356 016,00	351 357,63	98,69
	92116	Biblioteki	192 304,00	192 304,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 953 591,00	408 784,41	20,92
	92601	Obiekty sportowe	1 850 891,00	308 193,30	16,65
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	102 700,00	100 591,11	97,95
		Razem	21 349 509,67	18 289 812,77	85,67

Wójt Gminy

Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 15/2011

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 22 marca 2011 r.

Plan i wykonanie wydatków według kierunków finansowania

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %	Struktura w %
1.	Wydatki bieżące	13 624 804,67	12 484 618,76	91,63	63,82
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 060 854,05	5 642 209,76	93,09	44,48
	b) dotacje	616 371,00	610 232,03	99,00	4,52
	c) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	42 192,63	84,39	0,37
	d) pozostałe wydatki	6 897 579,62	6 189 984,34	89,74	50,63
2.	Wydatki majątkowe	7 724 705,00	5 805 194,01	75,15	36,18
	w tym:				
	a) inwestycyjne	6 715 775,00	4 807 179,51	71,58	86,94
	Wydatki ogółem	21 349 509,67	18 289 812,77	85,67	100

Wójt Gminy

Waldemar Moczyński

Plan i realizacja wydatków gminy

Wydatki wykonano w kwocie 18.289.812,77 zł tj. 85,67 % wielkości planowanej.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz 010 Rolnictwo i łowiectwo. Plan wydatków wykonano w 97,36% tj. w kwocie 330.745,75 zł.

W ramach umowy – zlecenia (plan 6.000 zł) planowano wykonanie dokumentacji związanej z pozwoleniem wodo – prawnym dla hydroforni w miejscowości Gródek. Jednakże wykonawca prowadził działalność gospodarczą, wystawił za wykonane prace fakturę, stąd brak wykonania planu. Na eksploatację punktów czerpania wody w miejscowościach Biechówko i Sierosław (zakup energii elektrycznej) wydano 537,85 zł tj. 89,64 % planu.

Rozbudowano sieć wodociagową w miejscowości Gacki. Koszt inwestycji 16.440,16 zł tj. 91,3 % kwoty planowanej.

Opłacono w kwocie 7.492,51 zł składki na działalność Izb Rolniczych. Wielkość ta stanowi 93,65 % planu.

Wydatki poniesione na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę wyniosły 305.620,53 zł, tj. 99,997 % przyznanej na ten cel dotacji. Rozpatrzono 312 wniosków i wydano decyzje pozytywne. Koszty sporządzania i wysłania decyzji wyniosły 5.984,73 zł a kwotę 299.635,80 zł wydano na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. Zwrot dotyczył oleju napędowego zakupionego w okresie od 1 września 2009 roku do 31 sierpnia 2010 roku.

Ponadto poniesiono wydatki na upowszechnianie doradztwa rolniczego i na dokumentację związaną z zamknięciem składowiska odpadów komunalnych w m. Sierosławek.

Dz 600 Transport i łączność. Plan wydatków wykonano w 89,47 % tj. w kwocie 2.718.583,74 zł.

Dotacje celowe dla Powiatu Świeckiego na przebudowę drogi powiatowej Drzycim – Plewno w kwocie 941.000 zł i w kwocie 89.000 zł na przebudowę drogi Drzycim stacja kolejowa zostały przekazane w 100 %.

Wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wykonano w kwocie 43.993,61 zł, co stanowi 85,05 % planu. Zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia z Powiatem Świeckim. Zostało sfinansowane w całości z dotacji celowej.

Na utrzymanie i remonty dróg gminnych wydano 1.644.590,13 zł, co stanowi 84,05 % planu.

Środki te wydano na:

- koszty zatrudnienia 10 pracowników na robotach publicznych – 4.487,51 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 138.207,04 zł,
- letnie utrzymanie dróg (koszenie poboczy) – 10.444,05 zł,
- zakup żużlu (416 ton) – 12.934,97 zł,
- rekultywację dróg gruntowych (wykonano ok. 40 km) – 22.949,03 zł,

- remonty i naprawa dróg gminnych; w m. Jastrzębie, w Drzycimiu, ul. Broniewskiego, Dworcowa, Szkolna, Wodna, Polna i Boczna; w m. Gródek ul. Osiedlowa – 162.598,40 zł, w tym 9.564,60 zł w ramach Funduszy Sołeckich.

Zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1.292.969,13 zł:

- Przebudowa dróg gminnych w Drzycimiu – ulice Kolejowa, Osiedlowa i Okrężna, wartość robót – 382.739,13 zł,

- Przebudowa drogi gminnej nr 30555 C ul. Kwiatowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w miejscowości Gródek, wartość robót – 881.370 zł,

- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ul. Miodowa, Brzozowa, Świerkowa i Szkolna - wykonanie projektu budowlanego. Dokumentacja projektowa została wykonana za kwotę – 28.060 zł,

- za kwotę 800 zł zostały wykonane wstępne założenia do opisu dokumentacji budowlanej drogi 1226C Drzycim – Rówienica.

Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa. Plan wydatków wykonano w 81,02 % tj. w kwocie 473.274,28 zł.

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 49.570,26 zł, tj. 79,65 % planu. Poniesiono koszty związane z wyceną, ogłoszeniami w prasie, ze sprzedażą nieruchomości i dzierżawą gruntów, poniesiono koszty zakupu nieruchomości i sprzedaży, komunalizacji oraz nieodpłatnego przejęcia i przekazania nieruchomości.

Na pozostałą działalność wydano 423.704,02 zł tj. 81,18 % planu. Z tego między innymi na eksploatację i remonty budynków komunalnych wydano 197.594,34 zł, w tym 82.613,37 zł w ramach Funduszy Sołeckich. Środki te wydano na zakup opału, środków czystości, energię elektryczną i ciepłą, wodę, wywóz nieczystości oraz wynagrodzenie opiekunów budynków (umowy zlecenia); w ramach Funduszy Sołeckich położono nacisk na poprawę funkcjonalności budynków świetlic wiejskich i ich wyposażenie. Kwotę 11.673,81 zł wydano na wydatki związane z zatrudnieniem 10 osób na robotach publicznych. Przeprowadzono remont i modernizację budynku ZOZ Drzycim za kwotę 177.337,04 zł. Zakupiono w ramach Funduszy Sołeckich chłodziarkę do świetlicy w Biechówku i szafę chłodniczą do świetlicy w Drzycimiu, na łączną kwotę 9.392 zł.

Dz 710 alność usługowa. Plan wydatków wykonano w 43,72% tj. w kwocie 35.063,39 zł.

Za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydano 22.658,10 zł tj. 34,75 % planu. Planowano więcej wniosków o wydanie decyzji.

Na bieżące utrzymanie zbiorowych mogił poległych w czasie wojny wydano 991,97 zł, całość finansowano z dotacji celowej, tj. 99,2 % planu. Złożono kwiaty, zapalono znicze z okazji świąt narodowych. Wydatki poniesione na wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy parafialnych na terenie gminy wyniosły 11.413,32 zł, tj. 81,52 % planu. Planowano większą liczbę wywozów.

Dz 750 Administracja publiczna. Plan wydatków wykonano w 92,99 % tj. w kwocie 1.665.925,51 zł.

Wydatki na realizację zadań zleconych w ramach pracy Urzędu Gminy Drzycim wykonano w kwocie 65.051,54 zł, tj. 93,20 %.

Na działalność Rady Gminy i jej organów wydano 83.497,77 zł, tj. 95,55 % planu. Złożyły się na nie:

- koszty diet radnych i sołtysów – 77.583,29 zł,

- zakup art. spożywczych, pieczętek, koszty przewozu radnych, koszty podróży służbowych i oprawę protokołów z przebiegu sesji – 5.414,48 zł.

Rada Gminy odbyła 12 posiedzeń, a cztery komisje stałe odbyły 35 posiedzeń, odbyły się również 4 posiedzenia komisji doraźnej.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wykonano w kwocie 1.433.794,26 zł tj. 93,90 % planu.

Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników wydano kwotę 890.314,89 zł, tj. 97,30 % planu. Zatrudnienie w urzędzie na dzień 31 grudnia 2010r. wyniosło 25,5 etatu.

Na szkolenia pracowników wydano kwotę 10.912 zł, tj. 90,93 % planu. Z dofinansowania korzystało 3 pracowników; jedna osoba na studiach inżynierskich i dwie na studiach podyplomowych. Pracownicy korzystali też ze szkoleń organizowanych dla jst.

Dla usprawnienia pracy zakupiono dwa zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, dwie drukarki, laptopa, pamięci operacyjne, monitor, program Microsoft Windows dla 2 stanowisk, klawiatury, zasilacze awaryjne i oprogramowanie antywirusowe na 30 stanowisk.

Wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego wykonano w 100%, tj. w kwocie 8.696 zł.

Na promocję gminy wydano 12.896,21 zł tj. 54,64 % kwoty planowanej. Złożyły się na to: zakup 250 szt. kalendarzy na rok 2011, druk gazetki gminnej 6 numerów – Rozmaitości Gmina Drzycim i działanie informacyjno - promocyjne dotyczące Funduszy Europejskich w ramach konkursu "Weekend Europejski". Koszt festynu pod nazwą "Weekend Europejski" to kwota 13.757,12 zł, z budżetu gminy wydano tylko 2.806,79 zł, 80% do dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Opłacono składki członkowskie LGD – Gminy Powiatu Świeckiego w kwocie 2.547 zł.

Wydatki na wypłatę diet miesięcznych dla sołtysów wyniosły 19.800 zł tj. 75,0 % planu. Przewidywano wzrost diet dla sołtysów, jednak Rada Gminy Drzycim utrzymała wysokość diet na poziomie zeszłorocznym.

Planowane wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy – mechanika pojazdów OSP wykonano w 98,41 % tj. w kwocie 39.364,87 zł.

Dz 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan wydatków wykonano w 74,31 % tj. w kwocie 28.310,28 zł. Wydatki planowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wykonano w kwocie 1.186,28 zł, co stanowi 86,78 %.

Na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się 20 czerwca 2010r., wydano 13.871 zł tj. 100 % planu.

Na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. wydano 13.253 zł, tj. 57,98 % planu. Wybory samorządowe zakończyły się po pierwszej turze.

Wydatki w tym dziale w całości finansowane są z przyznanej dotacji celowej.

Dz 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan wydatków wykonano w 93,87 % tj. w kwocie 175.825,60 zł.

Środki w kwocie 5.000 zł, tj. 100,0 % wielkości planowanej, przekazano na dofinansowanie zakupu paliwa do radiowozów służbowych Posterunku Policji w Drzycimiu; zgodnie z zawartym porozumieniem.

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydano 170.284,55 tj. 94,71 % kwoty planowanej.

Sfinansowano między innymi następujące wydatki bieżące:

wypłata ekwiwalentów za udział w 50 akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach, wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP (4320 zł), koszty szkoleń, eksploatacja budynków remiz, utrzymanie w gotowości bojowej samochodów, zakup umundurowania i wyposażenia, konserwacja, przeglądy i eksploatacja, organizacja zawodów, prenumerata, telefony, obchody 60-lecia OSP Jastrzębie.

Zadanie inwestycyjne „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej (świetlicy, remizy straży pożarnej) na działce nr 34/3 położonej w Sierosławiu” zostało wykonane za kwotę 66.459,89 zł.

Wydatki w zakresie obrony cywilnej wykonano w kwocie 541,05zł, co stanowi 21,64 % planu. Poniesione wydatki dotyczyły zużytej energii elektrycznej w magazynku Obrony Cywilnej i organizacji konkursu z zakresu wiedzy OC na poziomie gminy. Treningi nie odbyły się.

Dz 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Plan wydatków wykonano w 66,26 % tj. w kwocie 8.613,88 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za inkaso podatków i opłat wydano 7.373,88 zł, tj. 92,17% kwoty planowanej, pozostałe koszty poboru (opłaty pocztowe i komornicze, prowizje, zakup druków) wyniosły 1.240 zł, tj. 24,80 % planu. Wydatki związane z poborem podatków były niższe niż planowano, podatnicy w większości, bez dodatkowych wezwań i upomnień, wywiązywali się z obowiązków podatkowych względem gminy.

Dz 757 – Obsługa długu publicznego. Plan wydatków wykonano w 78,77 % tj. w kwocie 70.892,63 zł.

Poniesiono je na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych i kredytów w roku bieżącym. Ponieważ w omawianym okresie zaciągnięto kredyty pod koniec roku, środki planowane na opłacenie odsetek za okres karencji pozostały niewykorzystane.

Środki w kwocie 86.668,00 zł planowane na rozliczenia wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w ciągu omawianego okresu zostały przeznaczone na inne cele; zgodnie z umową partnerstwa poręczenie zakończyło się 30 kwietnia br.

Dz 758 – Różne rozliczenia. Z planowanej w budżecie kwoty rezerw w wys. 200.000 zł rozdysponowano rezerwę celową w wys. 90.000 zł na dofinansowanie zatrudnienia pracowników wykonujących roboty publiczne i kwotę 30.000 zł z rezerwy ogólnej przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Nie rozdysponowano następujących wielkości rezerw, łącznie: 80.000 zł:

- 1) rezerwa ogólna – 70.000 zł,
- 2) rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 10.000 zł.

Dz 801 – Oświata i wychowanie. Plan wydatków wykonano w 93,77 % tj. w kwocie 5.574.389,05 zł.

Koszty funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Drzycimiu wyniosły 2.230.440,09 zł, co stanowi 94,04 % wielkości planowanej.

Na płace i pochodne wydano 1.644.495,79 zł, tj. 92,90 % planu. Do szkoły uczęszczało 329 uczniów do 13 oddziałów. Zatrudnionych było 30 nauczycieli i 7 pracowników obsługi.

Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wydano kwotę 95.915,08 zł, tj. 98,88 % planu. Wypłacono zasiłek na zagospodarowanie w kwocie 4.198 zł.

Wydatki rzeczowe bieżące zrealizowano w kwocie 356.850,69 zł, co stanowi 97,18 % planu. Największe wydatki bieżące to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup opału, energii elektrycznej, remonty. W ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” zakupiono za kwotę 12.715 zł pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole.

W ramach inwestycji przeprowadzono drugi etap przebudowy kotłowni – wymieniono pompy, zawory, rury. Ponadto zakupiono 6 tablic interaktywnych dla klas I-III szkół podstawowych – zakupy zrealizowano z 75% udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Informacje dodatkowe z planowanych wydatków zrealizowanych zgodnie z planem finansowym dla Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu z podziałem na szkołę podstawową, przedszkole, stołówkę i świetlicę mieszczących się w określonej klasyfikacji budżetowej:

Szkoła prowadziła świetlicę dla dzieci dojeżdżających ok. 250 uczniów. W stołówce szkolnej wydano średnio miesięcznie około 240 obiadów dla uczniów SP i dzieci z przedszkola oraz około 250 ciepłych herbat, a także śniadania i podwieczorki dla dzieci z przedszkola.

Przedszkole prowadziło 4 grupy wychowawcze: grupa 3-4 latki, 4-5 latki i 2 grupy „0”. Łącznie średnio miesięcznie w przedszkolu przebywało 95 dzieci, w tym kilkoro spoza gminy Drzycim. Dzieci z grup „3-5”-latków i „0” korzystały z 3 posiłków dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek). Wszystkie posiłki dla dzieci z przedszkola zostały przygotowane w kuchni szkolnej.

Oprócz w/w wydatków na doszkalać i doskonalenie nauczycieli wydano 4.849,18 zł, tj. 31,29 % planowanej kwoty. Nauczyciele kontynuowali naukę w różnych formach doskonalenia zawodowego uzyskując dodatkowe kwalifikacje. Niektórzy nauczyciele uczestniczyli w kursach i warsztatach metodycznych organizowanych poza placówką. W szkole odbył się warsztat dla wszystkich nauczycieli ZPO przeprowadzony przez pracownika Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. W związku z małą liczbą zainteresowanych nauczycieli na zewnętrzne formy doskonalenia, środki nie zostały w pełni wykorzystane.

Za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono uczniom stypendia w łącznej kwocie 3.484,00 zł. Za I semestr stypendia naukowe otrzymało 6 uczniów po 182,00 zł, natomiast w II semestrze przyznano 8 stypendiów naukowych i 18 sportowych po 134 zł. W szkole w łazienkach dziecięcych założono bojler, dzięki czemu dzieci mają dostęp do ciepłej wody. Wykonano prace elektryczne: montaż rozdzielni w kotłowni, założono nowe lampy oświetleniowe w 4 salach lekcyjnych. Wymieniono grzejniki w 12 salach lekcyjnych i dwóch korytarzach. Założono nowe drzwi w stołówce i świetlicy szkolnej. W budynku przedszkola przeprowadzono remont jednej sali, położono nową instalację elektryczną, założono nowe lampy. Przy budynku ułożono nowy chodnik.

W kuchni zamontowano nowy bojler do ciepłej wody.

Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Sierosławiu wydano 565.945,31 zł, co stanowi 93,18 % kwoty planowanej.

Na płace i pochodne wydano kwotę 416.608,69 zł, tj. 91,84 % planu.

Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydano kwotę 21.897 zł, tj. 99,68 % planu. Wypłacono dwie nagrody jubileuszowe. Od stycznia do sierpnia 2010 roku w szkole zatrudnionych było 12 nauczycieli (5 na pełen etat, 7 na część etatu). Jeden nauczyciel po zwolnieniu lekarskim przeszedł na urlop macierzyński. Łączny wymiar zatrudnienia wynosi 8,6 etatu. Troje nauczycieli uzupełnia etat (1 z ZPO w Drzycimiu – religia, 2 z PG w Gródku – gimnastyka korekcyjna i język niemiecki). Wszyscy nauczyciele mają wyższe wykształcenie magisterskie oraz w większości uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów. Jeden nauczyciel zakończył staż na stopień nauczyciela dyplomowanego drugi jest w trakcie odbywania stażu na ten sam stopień awansu zawodowego.

W styczniu tygodniowa liczba godzin dydaktycznych wynosiła 135 (w tym 19 godzin ponadwymiarowych). Od lutego o 8 godzin zmniejszyła się ilość godzin dydaktycznych z powodu umieszczenia dwóch uczniów w Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym w Bąkowie. Z tego powodu zmiana uległa liczba uczniów z 53 na 51. Ogółem w I półroczu do szkoły uczęszczało 35 uczniów z obwodu a 18 (16) spoza. Od września do szkoły uczęszcza 46 uczniów, 33 z obwodu i 13 spoza. Liczba godzin dydaktycznych wynosiła 131, w tym 20 ponadwymiarowych.

Zatrudnionych było 3 pracowników obsługi w wymiarze 2,5 etatu. Opieką ZFŚS objętych było 8 emerytów (5nauczycieli i 3 pracowników obsługi).

Nauka, z powodu małej liczby uczniów, odbywała się w klasach łączonych – 4 oddziały.

W szkole wydawano obiady jednodaniowe dowożone z Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu. Z bezpłatnych obiadów refundowanych przez GOPS w Drzycimiu i Lnianie korzystało 21 uczniów w pierwszym półroczu i 11 uczniów od września. Szkoła uczestniczyła w programie MEN – szklanka mleka dla ucznia, owoce w szkole.

Stypendiów naukowych nie przyznano, żaden z uczniów nie osiągnął wymaganej średniej ocen – 5,1. Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano 6.664,03 zł, tj. 91,29 % planu.

Wydatki na funkcjonowanie Przedszkola w Drzycimiu wyniosły 409.347,74 zł, tj. 87,95 % planu. Zatrudnionych było 4 nauczycieli i 2 pracowników obsługi. Jeden nauczyciel od września przebywa na urlopie zdrowotnym. Uczęszczało średnio 90 dzieci do 4 oddziałów. Wydatki na płace i pochodne pracowników wykonano w kwocie 314.548,78 zł, co stanowi 85,80 % planu. Na dodatki wiejski i mieszkaniowy wydano kwotę 16.760,70 zł, tj. 91,8 % kwoty planowanej. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 53.908,11 zł tj. 95,41 % planu.

Na przewóz dzieci z miejscowości Biechówko i okolice uczęszczających do punktu przedszkolnego w m. Gródek wydatki wyniosły 5.414,84 zł, tj. 43,32 % kwoty planowanej. Dowóz dzieci do punktu odbywał się przy okazji dowozu do szkół, stąd niższe koszty niż planowano. Na terenie gminy są 3 punkty przedszkolne (4 grupy) działające przy współpracy z Fundacją Edukacyjne Drogi Polek i Polaków z siedzibą w Brąchnowie.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Drzycimiu wyniosły 277.594,75 zł, tj. 92,5 % planu. Na płace i pochodne wydano 126.228,08 zł tj. 95,4% planu. Zatrudnione są 4 kucharki i intendent. Stołówka wydawała dziennie około 350 posiłków z czego ok. 240 spożywanych było na miejscu.

Plan wydatków bieżących na funkcjonowanie Publicznego Gimnazjum w Gródku wykonano w kwocie 1.638.620,63 zł, tj. 96,67 % planu. Na płace i pochodne wydano 1.237.904,04 zł, tj. 96,48 % kwoty planowanej. Na dodatki wiejski i mieszkaniowy wydano 69.547,52 zł, tj. 99,42 % planu. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 325.951,09 zł, tj. 96,85 % planu.

W Publicznym Gimnazjum im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku w pierwszym półroczu 2009 roku uczyło się 203 uczniów z terenu gminy Drzycim, a od września 2010 roku liczba uczniów zmniejszyła się do 189 w 9 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 20,67 etatu nauczycielskiego i 4,5 etatu pracowników obsługi. Od września w szkole zatrudnionych było 20 nauczycieli, spośród których - 16 było zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin a czterech jako niepełnozatrudnieni. Do czerwca 2010 nauczyciel chemii korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia a jeden polonista korzystał z urlopu macierzyńskiego. Od 1 września 2010 na urlopie zdrowotnym przebywa dwoje nauczycieli: ksiądz i polonista a nauczyciel matematyki pozostaje na urlopie macierzyńskim. W miejsce matematyka na zastępstwo został zatrudniony emerytowany nauczyciel matematyki, a za polonistę na uzupełnienie etatu zatrudniono polonistę ze Szkoły Podstawowej w Sierosławiu.

Zrealizowano dwa poważne remonty:

- remont szatni, toalet i pryszniców przy sali gimnastycznej;
- remont dolnego holu, klatki schodowej oraz klasy nr 2.

W wyniku tych remontów szkoła została wyposażona w estetyczne i nowoczesne zaplecze socjalne dla dziewcząt i chłopców przy sali gimnastycznej. Powstało kilka nowoczesnych stanowisk prysznicowych wyposażonych w ciepłą wodę. Obok kabin prysznicowych powstały toalety oraz umywalki z ciepłą wodą, których do tej pory nie było i uczniowie nie mogli się umyć po zajęciach wychowania fizycznego, wykonano remont dolnego holu i klatki schodowej.

Zakupiono 6 notebooków. Komputery zostały zainstalowane w salach lekcyjnych. Nauczyciele, oprócz dzienników papierowych, prowadzą w nich elektroniczne dzienniki lekcyjne.

Po pierwszym semestrze roku szkolnego 2009/2010 przyznano 13 stypendiów (10 naukowych i 3 sportowe) w kwocie 182 zł dla każdego ucznia. Po drugim semestrze przyznano 30 stypendiów (5 w kwocie 182 zł i 25 po 99 zł). Warunkiem otrzymania stypendiów była średnia ocen 5,0 i co najmniej bardzo dobre zachowanie lub tytuł laureata zawodów sportowych na szczeblu co najmniej powiatu.

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano 8.317,60 zł, tj. 75,61 % planu. Sfinansowano jedno szkolenie rady Pedagogicznej – „Projekt edukacyjny w gimnazjum”. Oprócz tego dofinansowano wiele szkoleń i warsztatów indywidualnych nauczycieli. Na doksztalcenie nauczycieli

nie wydano całej planowanej kwoty; większość kadry to nauczyciele dyplomowani z kilkoma fakultetami, wobec czego nie wyrażali chęci dalszego dokształcania się.

Koszty dowozu uczniów do szkół wyniosły 426.594,88 zł, co stanowi 93,13 % planu. Na płace i pochodne wydano 211.994,87 zł, tj. 94,24 % planu. Zatrudnionych jest 3 kierowców i dwie opiekunki. Dowożonych trzema autobusami do szkół na terenie gminy było 395 uczniów. Dowożono również uczniów spełniających obowiązek szkolny w Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu; 12 w pierwszym półroczu, 18 w drugim, dla 1 ucznia kupowano bilety PKS. Łącznie przejechano pojazdami gminnymi 126.472 km, zużyto 29.381 litrów oleju napędowego. W miesiącach zimowych I-III i X-XII dowożono uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu z miejscowości Rówienica do miejscowości Wery osobową przyczepą ciągnikową. Dalszą drogę do szkoły pokonywały autobusem gminnym.

Odbył się egzamin dla dwóch nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, opłacono dwóch ekspertów z listy MEN - kwota 600 zł. Kwotę 264 zł otrzymano jako częściowy zwrot poniesionych wydatków, wobec czego plan wydatków został wykonany w 69,44 %.

Dz 851 Ochrona zdrowia. wydatków wykonano w 86,47 % tj. w kwocie 64.057,01 zł.

Wydatki planowane na przeciwdziałania narkomanii realizowano w kwocie 1.814,94 zł tj. 90,75 % planu

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydano 61.207,36 zł tj. 86,23 % wielkości planowanej. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji w/w wydatków znajduje się w załączniku Nr 11.

Koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe wyniosły 134,71 zł, co stanowi 67,35 % planu. Sfinansowano koszty wydania 5 decyzji. Jest to zadanie zlecone i finansowane w 100% z dotacji celowej. Nie było zapotrzebowania na większą ilość decyzji ze strony mieszkańców gminy.

W ramach profilaktyki zdrowotnej realizowano „Regionalny Program Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry” w partnerstwie z Województwem Kujawsko – Pomorskim z siedzibą w Toruniu. W ramach programu 21 kwietnia lekarze Katedry i Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii Collegium Medicum w Bydgoszczy przebadali 59 mieszkańców gminy w kierunku nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka. Wydano 900 zł tj. 100 % planu.

Dz 852 Pomoc społeczna. Plan wydatków wykonano w 96,26 % tj. w kwocie 2.836.363,43 zł.

Na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej wydano 77.127,21 zł, co stanowi 74,88 % wielkości planowanej. Przebywają tam 3 osoby. Plan wydatków jest trudny do określenia; w każdej chwili zapotrzebowanie na te usługi mogło się zwiększyć.

Na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydano 2.065.587,86 zł, co stanowi 99,07% kwoty planowanej. Jako zadanie zlecone, finansowane jest z dotacji celowej.

Koszty obsługi świadczeń wyniosły 61.102 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjny wydano 1.963.693,13 zł.

Wydano je na następujące rodzaje świadczeń:

- Zasiłki rodzinne – 611.453 zł, średnio miesięcznie wypłacano na 592 dzieci.
- dodatki do zasiłku rodzinnego:

z tytułu urodzenia dziecka – 29.000 zł, 29 świadczeń,

z tytułu opieki nad dzieckiem – 68.587 zł, 175 świadczeń, średnio miesięcznie pobierało 15 osób,

z tytułu samotnego wychowywania – 57.530 zł, 329 świadczeń , średnio miesięcznie pobierało 27 osób,

na kształcenie i rehabilitację – 71.200 zł, 930 świadczeń, średnio miesięcznie przyznano na 78 dzieci,

na podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 58.370 zł, 1.105 świadczeń, średnio miesięcznie przyznano na 92 dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych,

z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 118.960 zł, 1.487 świadczeń, średnio miesięcznie przyznano na 124 dzieci,

na rozpoczęcie roku szkolnego – 42.100 zł, 421 świadczeń jednorazowych na 421 dzieci.

- Zasiłki pielęgnacyjne – 470.934 zł, 3.078 świadczeń, średnio miesięcznie pobierało 256 osób,

- Świadczenia pielęgnacyjne – 186.819 zł, średnio miesięcznie pobierało 30 osób,

- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 63.000 zł, 63 świadczenia,

- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 185.740 zł, 732 świadczenia, średnio miesięcznie uprawnionych było 61 osób. Kwota 5.117 zł została zwrócona do budżetu gminy jako nienależnie pobrane świadczenie rodzinne, w tym nie podjęte w terminie, z tego do budżetu państwa przekazano 1.530 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne opłacono średnio miesięcznie za 24 osoby i wydano 37.908 zł.

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne wydano 1.825,20 zł co stanowi 95,11 % kwoty planowanej. Opłacano je za 4 osoby i finansowano z dotacji celowych przyznanych na to zadanie.

Dotację celową otrzymaną w kwocie 9.449,41 zł , przeznaczoną na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne wykorzystano w 99,51 %. Opłacano składki za 27 osób pobierających zasiłki stałe.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydano 91.120,47 zł, tj. 99,82 % planu. Wyplacono zasiłki okresowe – 23.983 zł, zasiłki celowe i pomoc w naturze (sprawianie pogrzebu, opłata za pobyt w schronisku, w zakładzie opieki zdrowotnej) – 67.137,47 zł.

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykonano w kwocie 26.539,85 zł, tj. 98,30 % planu. Wyplacono 224 dodatki. W poszczególnych rodzajach zasobów mieszkaniowych wyplacono:

- w zasobie gminnym – 19 dodatków na kwotę 2.413,62 zł,

- w zasobie spółdzielczym – 87 dodatków na kwotę 10.234,01 zł,

- w zasobie wspólnot mieszkaniowych – 48 dodatków na kwotę 5.177,87 zł,

- w innym (np. zakładowych, prywatnych) – 70 dodatków na kwotę 8.714,35 zł.

Z tej formy pomocy korzystało średnio miesięcznie 19 gospodarstw domowych. Średnia wysokość dodatku wyniosła 118,48 zł.

Wydatki na zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 126.679,45 zł, tj. 74,13 % planu. Wyplacono 42 osobom zasiłki stałe, jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej. Zasiłek stały przysługuje między innymi, osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Potrzeby mieszkańców kwalifikujących się do tej formy pomocy zostały zaspokojone w 100%.

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 222.502,52 zł, co stanowi 97,83 % wielkości planowanej. Zatrudnienie wynosi 3,5 etatu, źródłem finansowania wydatków była

dotacja celowa 88.050 zł i środki własne 134.452,52 zł. Na place i pochodne wydano 185.448,89 zł, tj. 97,43 % planu.

Usługi opiekuńcze realizowane były przez dwa miesiące w jednym środowisku, ustały ze względu na zgon podopiecznego. Nie było zapotrzebowania na w/w usługi. Wydatkowano kwotę 1.611,42 zł, tj. 15,57 % planu.

Wydatki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, poniesiono w kwocie 197.415,42 zł, co stanowi 98,56 % planu. Udział dotacji celowej w dofinansowaniu tego zadania wyniósł 110.293 zł co stanowi 55,87%. Dożywiano 202 dzieci (zakup gorących posiłków – zakupiono 29.382 obiady) w 7 szkołach – 58.956 zł, wypłacono 166 rodzinom zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłków lub żywności, łącznie 536 świadczeń na kwotę 130.950 zł. Poniesiono koszty transportu posiłków do 2 szkół na terenie gminy – 5.619,53 zł oraz doposażono dwie stołówki szkolne za kwotę 1.889,89 zł.

Na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Świeciu zorganizowano prace społecznie użyteczne. Prace były wykonywane w wymiarze 10 godzin w tygodniu, 40 w miesiącu. Pracowało 15 osób w okresie od 15 marca do 15 grudnia. Na wykonanie tego zadania wydano 16.504,52 zł tj. 92,81 % planu. Gmina otrzymała refundację w wysokości 60,0 % poniesionych wydatków.

Dz 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Plan wydatków wykonano w 97,32 % tj. w kwocie 94.624,04 zł.

W ramach tego działu dokonywano wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 14.173 zł, co stanowi 99,95 % planu.

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej realizował projekt „Dajmy szansę – czas na aktywność w gminie Drzycim. Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia. W projekcie brało udział 18 osób, 2 mężczyzn 16 kobiet, nieaktywnych zawodowo, długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie gminy. Na realizację projektu, w okresie od maja do listopada, wydano 80.451,04 zł tj. 96,88 % kwoty planowanej. Projekt finansowany był z dotacji rozwojowej 71.731,31 zł i środków własnych 8.719,73 zł.

Dz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan wydatków wykonano w 95,36 % tj. w kwocie 198.787,78 zł.

Na funkcjonowanie Świetlicy Szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu wydano 107.113,24 zł tj. 94,48 % planu. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli, korzysta z niej 250 uczniów dojeżdżających.

Na pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne, wydano 71.801,25 zł tj. 99,20 % kwoty planowanej, z tego z dotacji celowej 43.737 zł. Miesięczna kwota przyznanego stypendium wynosiła 73 zł do miesiąca czerwca i od miesiąca września 80 zł. Stypendium wypłacono w formie refundacji poniesionych kosztów na kształcenie uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy i pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc otrzymało 242 uczniów z 85 rodzin.

Na stypendia motywacyjne dla uczniów szkół w naszej gminie za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wydano 10.327 zł. Szczegółowo przedstawiono temat przy okazji tematu szkoły – dział 801.

Dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasie II gimnazjum wykorzystano w kwocie 9.546,29 zł, tj. 82,13 % przyznanej dotacji. Podręczniki zakupiono dla 27 uczniów szkoły podstawowej (4.465,10 zł) i 18 uczniów gimnazjum (5.081,19 zł). Dotacji nie wykorzystano w 100% ponieważ część osób planowana do uzyskania pomocy nie spełniała już kryterium dochodowego, również nie wszyscy uprawnieni otrzymali dofinansowanie w maksymalnej wysokości.

Plan wydatków w zakresie dokształcania przez nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej nie został wykonany. Nauczyciele nie zgłaszali chęci dokształcania się

Dz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan wydatków wykonano w 91,84 % tj. w kwocie 3.061.910,36 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydano 2.539.704,36 zł tj. 97,85 % kwoty planowanej. Kwoty stanowią wydatki na zadania inwestycyjne, szczegółowo opisane w zał. nr 12 sprawozdania.

W zakresie gospodarki odpadami wydano 24.379,06 zł, tj. 48,76 % planu. Niskie wykonanie spowodowane jest nie przeprowadzeniem zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy.

W omawianym okresie zlikwidowano Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizację zadań po zlikwidowanym funduszu zaplanowano w dziale 900.

Na utrzymanie zieleni w naszej gminie wydano 30.949,34 zł, tj. 74,60 % planu. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do koszenia traw wraz z osprzętem, kwotę 8.300 zł wydano w ramach funduszu sołectkiego na zagospodarowanie skweru w centrum wsi. Planowano zakup droższego urządzenia do koszenia, stąd niższe wykonanie planu wydatków.

Wydatki planowane na prowadzenie monitoringu gleb na terenie gminy, na zawartość P, K, Mg, Ca, odczynu na terenie gminy Drzycim wykonano w kwocie 2.697,80 zł tj. 99,92 % planu.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 224.610,86 zł tj. 59,11 % planu. Wydatki poniesiono na zakup energii elektrycznej i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego. Mając na uwadze widmo spłaty rat kredytów w latach przyszłych, nie realizowano planowanej pierwotnie budowy nowych punktów oświetleniowych, stąd niższe wykonanie planu na zakup energii elektrycznej jak też zakupu usług pozostałych.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu otrzymał 181.791 zł dotacji, tj. 100 % planu; dotację przedmiotową w wys. 114.791 zł i dotację celową na realizację inwestycji w wys. 67.000 zł.

Kwotę 13.583,55 zł tj. 45,99 % planu przekazano jako opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (emisja gazów i płynów do atmosfery). Niskie wykonanie planu spowodowane jest nie zrealizowaniem zakupu drzew i krzewów na tereny wokół szkół i obsadzenie pasa drogowego dróg gminnych i brakiem zakupu tzw. koszy ulicznych do ustawienia przy ulicach i placach na terenie gminy.

W związku z niskim wykonaniem wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych, nie realizowano wydatków w tym zakresie.

Bieżąco wykonywane były prace porządkowe na terenie gminy, wylapywano bezpańskie psy, likwidowano „dzikie” składowiska odpadów. Łącznie wydano kwotę 44.194,39 zł, tj. 88,65 % planu.

Dz 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan wydatków wykonano w 99,15 % tj. w kwocie 543.661,63 zł.

Dotację podmiotową na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu przekazano w kwocie 126.016 zł, co stanowi 100 % planu. Za kwotę 225.341,63 zł zrealizowano inwestycję – przebudowa budynku Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, tj. 97,97 % kwoty planowanej.

Dotację podmiotową na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu przekazano w kwocie 192.304 zł, co stanowi 100 % planu.

Dz 926 Kultura fizyczna i sport. Plan wydatków wykonano w 20,92 % tj. w kwocie 408.784,41 zł. Realizowane były dwa zadania inwestycyjne:

- „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu”
- "Budowa boiska Orlik – 2012 w Drzycimiu”

Nie zakończono żadnej z inwestycji; budowa ORLIKA realizowana jest w roku 2011, natomiast z wykonawcą budowy wielozadaniowych boisk sportowych zakończono współpracę. Pod koniec grudnia wykonawca wystawił fakturę za wykonaną część robót, przeprowadzono inwentaryzację, na pozostałe do wykonania roboty zostanie ogłoszony przetarg w 2011 roku.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowano następująco:

Zaplanowano kwotę 81.000 zł, z czego 12.000 zł na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz 69.000 zł na wspieranie sportu kwalifikowanego w okresie całego roku. Plan wykonano w 99,07 %.

Wydatkowano kwotę 12.000 zł na realizację zadań publicznych, po przeprowadzeniu konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Udzielono dotacji na cały rok czterem klubom sportowym, wysokość dotacji wyniosła od 1.500 zł do 5.700 zł. Realizacja zadań publicznych obejmowała finansowanie szkolenia dzieci i młodzieży, organizacji turniejów i uczestnictwa w zawodach, zakupu sprzętu sportowego i strojów sportowych w zakresie lekkiej atletyki, siatkówki, tenisa stołowego i jeździectwa. Na wspieranie sportu kwalifikowanego w tym samym okresie wydatkowano kwotę 69.000 zł. Udzielono dotacji trzem klubom sportowym, po przeprowadzeniu naboru wniosków. Wysokość dotacji wyniosła od 3.000 zł do 34.000 zł. Dotacjami na rozwój sportu kwalifikowanego wspierane były przedsięwzięcia w zakresie piłki nożnej seniorów, młodzieży i dzieci a także jeździectwo.

Wydatki na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, realizowane bezpośrednio z budżetu gminy zrealizowano w kwocie 20.343,73 zł, tj. 93,75 % planu. Były to turnieje piłki siatkowej w miejscowościach Drzycim i Jastrzębie; turnieje tenisa stołowego w m. Sierosław i Drzycim; festyny sportowe w m. Krakówek, Gródek, Drzycim, Jastrzębie i Biechówko; mieszkańcy gminy wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”.

Wójt Gminy

Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 15/2011

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 22 marca 2011 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu

Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu swoją działalność rozpoczął 01.03.2005r. Został powołany Uchwałą Nr XVII/128/2005 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25.01.2005r. na podstawie art. 6 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz.43, Nr 106 poz.679 i Nr 121 poz.770 z 1998r. Nr 106 poz.668 z 2002r. Nr 113 poz.984 z 2003r. Nr 96 poz.874 i Nr 199 poz. 1937) oraz art.19 ustawy z dnia 26.11.1998r. finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz.391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851 z 2004r. Nr 19 poz.177, Nr 93 poz.890, Nr 121 poz.1264, Nr 123 Poz.1291 i Nr 210 poz.2135).

Zakład jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, funkcjonującą w formie zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej” zwany dalej „Zakładem”. Realizuje zadania określone w szczególności w ustawach: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o gospodarce komunalnej, o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, o odpadach, prawie ochrony środowiska, prawie wodnym oraz nadanym statucie.

Gospodarkę finansową prowadzi w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.12.2000r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. Nr 122 poz.1333) oraz w oparciu o nadany statut. Do zakresu działalności Zakładu należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy, takich jak:

- a) zbiorowe zaopatrzenie w wodę i kanalizację sanitarną,
- b) modernizacja, remonty oraz eksploatacja w zakresie dróg, ulic, placów, chodników, przepustów, mostów i urządzeń drogowych na obszarze gminy,
- c) utrzymanie czystości i porządku, utrzymanie gminnej zieleni, sprzątanie, odśnieżanie i zimowe utrzymanie ulic, dróg placów i chodników na obszarze gminy Drzycim,
- d) administrowanie oraz budowa, rozbudowa, modernizacja, naprawy i remonty budynków mieszkalnych i użytkowych zasobu gminy,
- e) prowadzenie bazy i warsztatu remontowego dla sprzętu i pojazdów własnych oraz wykorzystywanych do wykonywania zadań gminnych,
- f) świadczenie usług transportowych posiadany sprzętem,
- g) utrzymanie i obsługa wysypiska nieczystości stałych,
- h) odpłatne świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych ,
- i) obsługa kotłowni.

Zakład posiada mienie komunalne, które zostało przekazane nieodpłatnie przez gminę do eksploatacji oraz środki trwałe zakupione we własnym zakresie. Wartość środków trwałych własnych na 31.12.2010 r. wynosi - 19.875,00 zł. Wartość majątku przekazanego nieodpłatnie wynosi - 2.287.458,45 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi działalność finansową na podstawie rocznych planów finansowych obejmujących przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz sporządza roczny bilans i sprawozdanie Rb – 30 na dzień 30 czerwca i 31 grudnia za dany rok.

Przychody zakładu na dzień 31.12.2010r. przedstawiają się następująco:

Paragraf	Wykonanie	Wyszczególnienie	Wykonanie w %	Plan
0690	4 898,18	Wpływy z różnych opłat		0,00
0750	25 767,22	Dochody z najmu i dzierżawy	96,15	26 800,00
0830	684 397,83	Wpływy z usług	99,94	689 809,00
0920	1 749,31	Pozostałe odsetki	87,47	2 000,00
2650	107 281,34	Dotacja przedmiotowa z budżetu	93,46	114 791,00
6210	67 000,00	Dotacja celowa z budżetu	100	67 000,00
	891 000,00	Ogółem	98,97	900 400,00

Na par. 0750 „dochody z najmu i dzierżawy” składają się wpływy z czynszów za mieszkanie - kwota 25.767,22 zł.

Na par.0830 „wpływy z usług” składają się następujące wpływy:

- za wodę i ścieki - 526.753,68 zł.
- za centralne ogrzewanie - 37.245,92 zł.
- z gospodarki odpadami i utrzymanie czystości - 420,00 zł.
- z pozostałych usług - 119.978,23 zł.

Usługi pozostałe, to usługi na rzecz Urzędu Gminy w Drzycimiu wykonane przez koparko-spycharkę Białoruś - naprawa dróg gminnych, koszenie traw. Wykonywanie napraw przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy, odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym.

Należności z tytułu wody, ścieków i za wywóz odpadów komunalnych na 31.12.2010r. wynoszą 111.958,17 zł. W tym należności wymagalne 93.361,72 zł.

Par. 0920 – pozostałe odsetki - wpływy uzyskano w wysokości 1.749,61 zł. z tego za wodę i ścieki 1.742,07 zł., z tytułu czynszów - 7,53 zł.

Naliczone odsetki na 31.12.2010r. za wodę, ścieki i z tytułu czynszów wynoszą – 4.356,63 zł. Razem narastająco na 31.12.2010. wynoszą 14.540,86 zł. W 2010 roku wysłano 105 upomnień o zapłatę. Zaległości wymagalnych Zakład Gospodarki Komunalnej nie posiada. Zobowiązania (faktury z terminem płatności w styczniu 2011r.) wynoszą 17.358,68 zł., zobowiązanie budżetowe (opłata marszałkowska) = 10.462,00, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) = 14.315,55 zł podatek dochodowy od wynagrodzeń (13-tka) - 1.994,00 zł., ubezpieczenia z tytułu wypłaty 13-tej pensji wynoszą 4.657,31 zł, oraz zajęcie komornicze potrącone z 13-tej pensji (zapłacone będzie po wypłacie 13-tki) = 795,15. Razem powyższe zobowiązania stanowią kwotę 49.582,69 zł i są zgodne z kolumną 14 wiersz W 040 sprawozdania Rb-30.

Wydatki na dzień 31.12.2010r.

Paragraf	Wykonanie w zł.	Wyszczególnienie	Wykonanie w %	Plan w zł
3020	2 195,60	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	87,82	2 500,00
4010	265 308,02	Wynagrodzenia osobowe	99,74	266 000,00
4040	18 746,33	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85,21	22 000,00
4110	47 208,08	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,39	47 500,00
4120	5 801,39	Składki na Fundusz Pracy	96,69	6 000,00
4170	4 344,00	Wynagrodzenia bezosobowe	103,43	4 200,00
4210	148 436,65	Zakup materiałów i wyposażenia	95,15	156 000,00

4260	158 366,78	Zakup energii	102,84	154 000,00
4270	0,00	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
4300	77 944,52	Zakup pozostałych usług	96,83	80 500,00
4410	9 451,04	Podróże służbowe krajowe	99,48	9 500,00
4430	2 884,00	Różne opłaty i składki	144,20	2 000,00
4440	8 862,98	Odpis na ZFŚS	96,34	9 200,00
4520	14 805,00	Opłaty na rzecz budżetów JST	82,25	18 000,00
4530	2 566,14	Podatek od towarów i usług	86,99	2 950,00
4610	18,00	Koszty postępowania sądowego	36,00	50,00
	766 938,51	Ogółem	97,90	783 400,00

Zatrudnienie pracowników w Zakładzie w omawianym okresie przedstawiało się następująco: Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony to 9 osób, w tym 1 osoba na ½ etatu, oraz jedna osoba na czas określony. W dziale administracji pracują trzy osoby – kierownik, główna księgowa na ½ etatu oraz księgowa. Obsługa hydroforni to 2,5 etatu, Oczyszczalnia ścieków – 1 etat, gospodarka odpadami i utrzymanie czystości na terenie gminy - 1 etat. Działalność usługowa – 1 etat oraz usługi komunalne wynikające z potrzeb zakładu– 0,5 etatu.

Zakupy materiałów i wyposażenia za 2010 rok – § 4210 – stanowiły kwotę 155.150,99 zł. Zakupiono materiały eksploatacyjne do bieżących napraw sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, armaturę do przyłączy, narzędzia na wyposażenie zakładu do prac bieżących, artykuły biurowe, paliwo do spycharki Białoruś, samochodu Volkswagen LT, ciągnika, kosiarki, części zamienne do posiadanego sprzętu, worki do zbierania śmieci na terenie gminy oraz worki plastikowe do koszy ulicznych.

Koszt energii elektrycznej - § 4260 - w wysokości 153.380,65 zł. dotyczy głównie zużycia energii na hydroforniach i oczyszczalni ścieków.

Na § 4300 - zakup pozostałych usług” składają się takie koszty, jak: rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci, nadzór informatyczny, badania wody przez Stację Sanitarno - Epidemiologiczną, prowizje bankowe, dzierżawa pomieszczeń biurowych – kwota 80.067,56 zł.

§ 4530 - podatek VAT od zakupu materiałów i usług na działalność opodatkowaną i nie opodatkowaną obliczamy procentowo i zaliczamy w koszty wartość nie podlegającą odliczeniu - kwota 2.566,14 zł.

Ważniejsze zadania, które wykonano w 2010 roku to:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- wykonanie przyłącza zbiorczego w miejscowości Gacki (Pani Gliniecka),
- utrzymanie zieleni wiejskiej,
- remont cząstkowy masą asfaltową na zimno dróg gminnych: ul. Broniewskiego, Dworcowa, Boczna oraz Osiedlowa, a także w miejscowości Wery – Sierosławek,
- naprawa dróg gruntowych w Drzycimiu na ul. Szkolnej, Wodnej i Polnej,
- awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej na ul. Szkolnej w Drzycimiu,
- renowacja pokrycia dachowego papą termozgrzewalną na budynku świetlicy w Gródku i w Bibliotece Gminnej w Drzycimiu,
- wykonanie ogrodzenia oraz niwelacja placu zabaw w Gródku,
- rekultywacja dróg gminnych- remont przepustów drogi gminnej w Dólsku ,
- wykonanie chodnika w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – teren przedszkola ,
- naprawa dróg gminnych w Jastrzębiu do Pana Guzman i w Gródku w kierunku Pana Nierzwickiego ,

- niwelacja oraz wykonanie warstwy wierzchniej z kłińca piaskowego na terenie placu zabaw w miejscowości Gródek,
- wykonanie odprowadzenia kanalizacji sanitarnej z pomieszczenia kuchennego oraz przebudowa przyłącza wodociągowego w świetlicy w Gackach,
- naprawa bieżąca kładki na rzece Wdzie w miejscowości Leosia,
- wymiana wodomierza głównego w świetlicy w miejscowości Dólsk
- częściowa awaryjna naprawa powierzchni dachowej na budynku świetlicy w Jastrzębiu.

Prace wyżej wymienione zostały wykonane przez pracowników ZGK wspomaganych przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Wójt Gminy

Waldemar Moczyński

Plan przychodów i rozchodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu za rok 2010.

Dochody:

- Dotacja – 192.304 zł
- Dotacja Biblioteki Narodowej w Warszawie – 1.364 zł
- Wpłaty za ksero – 575 zł
- Odsetki BS – 63 zł

Wydatki:

- Płace i pochodne – 125.547 zł
- § 3020 zakup ręczników, herbaty i mydła dla pracowników – 526 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia :
 - 1) folia 95,-
 - 2) art. spoż. 288,-
 - 3) środki czystości 637,-
 - 4) art. papiernicze 1.380,-
 - 5) nagrody 697,-
 - 6) wyposażenie 179,-
 - 7) świetlówki 1.316,-
 - § 4260 zakup energii :
 - 1) energia elektryczna i c.o. GBP 10.219,-
 - 2) energia elektryczna i c.o. C.K. Jastrzębie 2.587,-
 - 4270 zakup usług remontowych – 5.382,-
 - § 4300 zakup usług pozostałych :
 - 1) badanie lekarskie 60,-
 - 2) prenumerata 1.165,-
 - 3) znaczki 44,-
 - 4) monitoring 1.018,-
 - 5) zajęcia 170,-
 - 6) BS prowizje i opłaty 1.032,-
 - 7) spotkanie autorskie 742,-
 - 8) szkolenia BHP 79,-
 - § 4740 zakup materiałów do ksera i drukarki:

- 1) tonery 1.525,-
- 2) papier 55,-
- 3) bęben 740,-
 - § 4750 zakup akcesoriów komputerowych:
- 1) karta ochrony systemu 462,-
- 2) modernizacja sprzętu 2.849,-
- 3) oprogramowanie 909,-
- 4) router 115,-
- 5) program antywirusowy 1.040,-
- 6) kable sieciowe 100,-
- 7) program do księgowości 854,-
- 8) zestawy komputerów (4), licencje oraz laptop - 14.003,-

Gminna Bibliotek Publiczna w Drzycimiu na dzień 31 grudnia 2010r. nie posiadała żadnych należności i zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej

W Gminnej Bibliotece Publicznej w roku sprawozdawczym było zatrudnionych 4 pracowników. Z tego na pełnym etacie: dwie osoby w bibliotece oraz jedna w CK w Jastrzębiu, dodatkowo na 0,25 etatu GBP zatrudnia główną księgową, która także częściowo prowadzi obsługę CK w Jastrzębiu.

Na zakup nowości wydawniczych w roku 2010 biblioteka otrzymała dotację: od organizatora - 6.600 złotych, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 1.364 złotych, co pozwoliło łącznie do placówki zakupić 321 książek, z tego z dotacji organizatora 263 książki, a z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 58 książek. W roku sprawozdawczym pracownicy biblioteki dokonali selekcji księgozbioru w wyniku której na ubytki spisano 2.196 książek. Były to głównie książki zniszczone, zacytane oraz zagubione przez czytelników. Związku z tym stan księgozbioru na dzień 31.12.2010r. wynosił 21.756 woluminów. W zbiorach biblioteki znajdują się także tzw. zbiory specjalne - 17 sztuk i są to: materiały audiowizualne - 5 szt. dokumenty elektroniczne – 12 szt.

Od stycznia do grudnia 2010r. biblioteka prenumerowała 7 sztuk różnych egzemplarzy czasopism: dla czytelników - Gazetę Pomorską, Claudię, Wprost, Magazyn Zdrowie, Kociewski Magazyn Regionalny, dla pracowników – Poradnik Bibliotekarza, Biblioteka

Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku zarejestrowano w bibliotece 402 osoby, w tym:

- dzieci i młodzież ucząca się – 189
- studentów – 13 (dzienni)
- pracowników umysłowych - 43
- robotników – 33
- rolników – 15
- inni zatrudnieni – 9
- emeryci, renciści i bezrobotni – 100

Dla porównania w roku ubiegłym zarejestrowano 436 osób.

W roku sprawozdawczym z GBP wypożyczono na zewnątrz 7795 książek i 167 sztuk czasopism. W roku ubiegłym 8.689 książek i 177 czasopism.

Korzystano również z księgozbioru podręcznego: 145 książek i 279 sztuk czasopism. Spadek zarówno czytelników jak i wypożyczeń jest spowodowany prawdopodobnie co raz większym dostępem do nowoczesnych technologii jaką są Internet i filmy DVD – głównie lektury szkolne.

Od 2004 roku funkcjonuje w bibliotece czytelnia internetowa „Ikonka”, z której usług w roku 2010 skorzystało 2.380 osób. Dla porównania w roku ubiegłym czytelnię internetową odwiedziło 1.785 osób, głównie młodzież.

Świadczone przez bibliotekę usługi to w większości udzielanie informacji bezpośrednich lub telefonicznych ze wszystkich dziedzin wiedzy. Działalność ta jest prowadzona w oparciu o warsztat informacyjno-wyszukiwawczy czytelnia, na który składają się głównie encyklopedie, słowniki, leksykony cały czas na bieżąco aktualizowane. GBP gromadzi tzw. dokumenty życia społecznego, czyli wszelkiego rodzaju wydawnictwa książkowe, prace magisterskie, artykuły z czasopism i wszelkie inne dokumenty dotyczące życia społecznego i kulturalnego mieszkańców gminy. Zapewnia także dostęp do zasobów ogólnosiwiatowej sieci Internet oraz możliwość wyszukiwania online w katalogach krajowych bibliotek publicznych i naukowych, co stanowi nowoczesne uzupełnienie warsztatu informacyjno-wyszukiwawczego.

Analizując czytelnictwo dzieci i młodzieży zauważono, że najczęściej wypożyczane książki to bajki, opowiadania i powieści. Wśród młodzieży gimnazjalnej i starszej dominują książki o tematyce związanej z dorastaniem, pierwszą miłością (głównie wśród dziewcząt). Chłopcy czytają głównie książki przygodowe, sensacyjne, fantastyczne i horrory. Z kolei wśród dorosłych dominuje literatura beletrystyczna tj. sensacja, romans, kryminał, fantasy oraz horrory. Sporym zainteresowaniem cieszą się także książki biograficzne oraz literatura fachowa, głównie z takich dziedzin jak: ekonomia, bankowość, logistyka, filozofia czy psychologia.

Biblioteka stara się oddziaływać na czytelnika poprzez organizowanie różnego rodzaju konkursów, warsztatów plastycznych, okolicznościowych gazetek czy wystaw. W czasie ferii zimowych prowadzono warsztaty i zajęcia plastyczne z dziećmi. Biorące w nich udział dzieci pod okiem bibliotekarzy z kolorowego papieru, farb itp. tworzyły różnego rodzaju obrazki i portrety. Dzięki współpracy z sołectwem Jastrzębie dzieci z tejże wsi przygotowały krótkie wystąpienie z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Z okazji Świąt Wielkanocnych zorganizowano konkurs plastyczny pod nazwą „Jajo z jajem”. Dzieci dowolną techniką wykonywały ozdoby wielkanocne. Łącznie w konkursie udział wzięło 11 dzieci. Najładniejsze prace nagrodzono upominkami ufundowanymi przez bibliotekę. W kwietniu dla mieszkańców gminy zorganizowano warsztaty rękodzielnicze z siana. Uczestnicy warsztatów pod czujnym okiem pani instruktor mogli samodzielnie wykonać ozdoby świąteczne. Sporo pracy trzeba było włożyć w wykonanie tzw. „rogu obfitości”.

W Polsce 25 kwietnia obchodzony jest „Światowy dzień książki i praw autorskich”, promujący czytelnictwo, edytorstwo oraz ochronę własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Związku z tym już po raz kolejny z tej okazji przygotowano gazetkę upamiętniającą to święto, a trzech pierwszych czytelników tego dnia otrzymało od pracowników czerwoną różę będącą symbolem tego święta. Dodatkowo w ramach obchodów tego święta placówka zorganizowała spotkanie autorskie z pisarzem - Robertem Karwatem, autorem wielu ciekawych książek dla dzieci. Autor spotkał się z najmłodszymi mieszkańcami naszej gminy w przedszkolu. Podczas spotkania śpiewał piosenki, czytał opowiadania, rozmawiał z dziećmi na trudne tematy jakimi są strach, złość, miłość, nadzieja, pojednanie, pokój. Milusińscy mogli również spróbować swoich sił i samodzielnie poukładać zakończenia bajek i opowiadań.

W dniach od 8 do 15 maja trwał „Tydzień Bibliotek”. Związku z tym jak co roku biblioteka zorganizowała „dni otwarte” dla mieszkańców gminy. Odwiedzający bibliotekę mogli zobaczyć i zapoznać się ze zgromadzonym księgozbiorem, skorzystać z Internetu. Dzieci zwłaszcza te

z młodszych klas mogły zapoznać się z nowymi pojęciami takimi jak np. : katalog, księgozbiór podręczny, literatura beletrystyczna itp. Miały również możliwość obejrzenia najładniej wydanych zbiorów baśni, bajek i wierszy. Dowiedziały się także w jaki sposób zostać pełnoprawnym czytelnikiem-użytkownikiem biblioteki. Dla niektórych z nich był to pierwszy kontakt z naszą placówką. Na koniec wycieczki po bibliotece wszystkie dzieci zostały poczęstowane kupionymi specjalnie dla nich słodyczami. Łącznie w tych dniach drzycimską bibliotekę odwiedziło ok. 100 osób.

W listopadzie obchodzony jest dzień „Pluszowego Misia”. Związku z tym gościł w naszej placówce Pan Wiesław Drabik z Krakowa, autor wielu ciekawych książek dla dzieci. Spotkanie odbyło się w przedszkolu gminnym. Pisarz wprowadził miłą i serdeczną atmosferę opowiadając barwnie i z humorem o swojej twórczości, a także wspólnie z dziećmi bawił się w odgadywanie rymów i zagadek. Na zakończenie każde dziecko mogło zakupić książeczkę wraz z autografem autora.

Niewątpliwie obecność książki w życiu młodego człowieka jest niezbędna. To dzięki niej dzieci poznają świat i zdobywają ciekawe informacje. Dlatego też my jako pracownicy tej placówki poprzez swoją atmosferę i styl pracy zachęcamy użytkowników, zarówno dzieci jak i dorosłych, do głębszego poznania literatury i jej piękna, a także korzystania z książek do zdobywania wiedzy.

Od lipca 2008 roku w strukturę biblioteki zostało włączone Gminne Centrum Informacji, utworzone w ramach Programu Aktywizacji Absolwentów „Pierwsza Praca”. Głównym zadaniem GCI jest zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do najnowszych technologii multimedialnych i wypracowanie odpowiednich umiejętności przybliżenia szerokiej palety usług teleinformatycznych oraz ich praktycznego wykorzystania w życiu codziennym. Odbiorcami projektu jest głównie młodzież, w tym szczególnie absolwenci, osoby bezrobotne i poszukujące pracy, rolnicy, pracodawcy, niepełnosprawni i wszyscy pozostali mieszkańcy gminy. GCI wyposażone jest w 5 stanowisk komputerowych. Oferuje dostęp do bogatych zasobów ofert pracy, pomoc w przygotowaniu dokumentów wymaganych przez pracodawców (CV, list motywacyjny, itp.), dostęp do informacji o szkoleniach organizacyjnych przez PUP. W celu propagowania działalności, GCI zamieszcza szereg ogłoszeń na tablicach informacyjnych na terenie naszej gminy oraz w prasie lokalnej, np. w „Czasie Świecia”, i „Gazecie Pomorskiej”. W okresie sprawozdawczym z usług GCI skorzystało 3.869 osób.

W lutym 2009 roku GBP rozpoczęto wstępny etap przygotowujący bibliotekę do wzięcia udziału w Programie Rozwoju Bibliotek Polskich „ oraz „Biblioteka Plus” realizowanych przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jednym z warunków udziału było zawarcie partnerstwa z trzema bibliotekami. GBP w Drzycimiu mogła startować jedynie jako biblioteka partnerska, ponieważ nie ma w swojej strukturze żadnej filii. Biblioteką wiodącą została Miejska Biblioteka w Świeciu, zaś dodatkowo do partnerstwa przystąpiły jeszcze dwie inne biblioteki (z Lniana i z Osia). W ramach tego programu wprawdzie nie otrzymaliśmy dodatkowego sprzętu komputerowego ponieważ taki już posiadamy, ale zyskaliśmy wsparcie finansowe w postaci możliwości brania udziału pracowników biblioteki w doszkadzaniu zawodowym, bowiem udział w tym programie gwarantował i w dalszym ciągu gwarantuje szereg szkoleń dla kadry i pracowników m.in. pod kątem nowoczesnej obsługi czytelniczej dotyczącej warsztatu planowania pracy biblioteki, informatyki oraz szkoleń specjalistycznych, a także możliwość udziału w konkursach o mini granty na działalność biblioteki. Po odbyciu pierwszej serii szkoleń, napisaniu „Planu Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej na lata 2010 - 2013” wraz z projektem na cykl warsztatów pt. „Drzycimskie spotkania z carvingiem” placówka nasza otrzymała dotację z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w kwocie 3.200 złotych, których realizacja nastąpi w roku 2011. Dodatkowo w ramach Programu Rozwoju Bibliotek dla upamiętniania odbywających się w placówkach imprez wszystkie biorące w programie udział biblioteki otrzymały aparaty cyfrowe. W roku sprawozdawczym również w ramach w/w programu przy współpracy z Instytutem Książki w Warszawie rozpoczęto wdrażanie specjalistycznego oprogramowania bibliotecznego MAK+.

W marcu 2008 roku w ramach projektu „Wioska Internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” powstało w gminie Drzycim z siedzibą w Jastrzębiu Centrum Kształcenia, którego prowadzenie Gmina Drzycim powierzyła Gminnej Bibliotece Publicznej w Drzycimiu. Głównym

założeniem projektu było wsparcie wiejskich społeczności lokalnych poprzez zwiększanie dostępu do edukacji oraz promowanie na terenach wiejskich idei kształcenia przez całe życie. Z usług uruchomionego Centrum Kształcenia może korzystać każda osoba zamieszkująca teren wiejski. „CK na odległość” jest placówką o charakterze oświatowym, zapewniającą możliwość ustawicznego kształcenia w formie on-line celem uzupełnienia lub podwyższenia poziomu wiedzy i kwalifikacji. Centrum jest odpowiednio przystosowane i wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu (6 jednostek centralnych wraz z monitorami), urządzenie wielofunkcyjne oraz tzw. biblioteczkę multimedialną zawierającą pakiet komputerowych programów edukacyjnych, w tym encyklopedie, słowniki i atlasy. Łącznie w roku 2010 z usług CK skorzystało 3.850 osób. W ramach projektu do otrzymanego wcześniej już sprzętu placówka pozyskała dodatkowe wyposażenie w postaci Monitora 42” firmy LG wraz z oprogramowaniem. Dzięki temu można było przeprowadzić projekcje bajek i filmów dla dzieci. Przystąpiliśmy również do II tury projektu co pozwoliło nam podnieść standard oferowanych przez siebie usług, w szczególności poszerzenia wiedzy i kwalifikacji osób korzystających z usług platform edukacyjnych. Dodatkowo pozyskaliśmy materiały eksploatacyjne do urządzeń peryferyjnych (tusze, toner, papier).

W ramach działalności GCI i CK pomagamy również bezrobotnym i osobom poszukującym pracy w pisaniu dokumentów aplikacyjnych. Udzielamy również porad dotyczących zakładania skrzynek pocztowych oraz obsługi poczty elektronicznej, poruszania się w sieci Internet oraz w zakresie obsługi sprzętu komputerowego. Wśród klientów korzystających z usług GCI i CK największą grupę stanowią uczniowie i studenci. Korzystają oni głównie z zasobów Internetu w celu uzyskania informacji pomocnych w nauce oraz dotyczących wyboru szkół i uczelni wyższych. Wielu z nich wykorzystuje również stanowiska komputerowe do pisania różnego rodzaju prac domowych. Współpracujemy także z doradcą rolniczym w ramach organizowania szkoleń dla rolników.

W roku sprawozdawczym na dachu biblioteki położono nową warstwę papy, bowiem stara była już spękana i ciekła woda do wewnątrz, dodatkowo zmieniono i zmodernizowano oświetlenie w bibliotece.

Wójt Gminy

Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 15/2011

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 22 marca 2011 r.

Plan przychodów i rozchodów Świetlicy Gminnej w Drzycimiu

Stan środków na 01.01.2010				4 170,00	12 226,00	
Plan dochodów na 2010r.				129 076,00	131 943,79	
Przychody						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Świetlica Gminna	129 076,00	131 943,79	102,22
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	126 016,00	126 016,00	100
		920	Pozostałe odsetki	60	62,29	103,82
		970	Różne dochody	3 000,00	5 866,50	195,55
			Razem dochody	129 076,00	131 943,79	
Razem przychody na 31.12.2010				133 246,00	144 169,79	102,22
Rozchody						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Świetlica Gminna	130 511,00	130 359,00	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	181,00	90,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00	38 534,00	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	2 951,00	99,7
		4110	Składku na ubezpieczenie społeczne	6 810,00	6 810,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00	1 055,00	97,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 315,00	8 315,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 070,00	27 068,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 120,00	7 118,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	5 850,00	5 843,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	27 070,00	27 064,00	100
		4350	Zakup usług internetowych	1 030,00	1 025,00	99,5
		4370	Oplata za usługi telefonii stacjonarnej	900,00	897,00	99,7
		4410	Podróże służbowe/krajowe	360,00	361,00	100,3
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 595,00	1 595,00	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów do urządzeń ksera i drukarki	240,00	239,00	99,7
		4750	Zakup akcesorii komputerowych	854,00	854,00	100
Stan środków na 31.12.2010				4 170,00	13 810,00	
Razem rozchody				134 681,00	144 169,00	99,9

Działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu

W Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku było zatrudnionych 5 osób. Na pełen etat zatrudniona jest jedna osoba, również jedna zatrudniona jest w niepełnym wymiarze godzin (0,08). Kolejne trzy osoby zatrudniane są na umowę zlecenie (dyrygent chóru, instruktor zespołu wokalnego i dozorca świetlicy w Gródku). Działalność Świetlicy Gminnej opiera się głównie na organizowaniu zajęć dla dzieci i dorosłych poprzez zaplanowany wcześniej harmonogram imprez, który został stworzony w celu ustalenia budżetu na dany rok. W minionym roku działalność uległa pewnym zmianom względem planu budżetowego wynikającym z remontu jaki miał miejsce w budynku. Rozbudowano pomieszczenia sanitarne i zaplecze gospodarcze, wymieniono pokrycie dachu oraz podłączono budynek do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Remont trwał od połowy sierpnia do połowy listopada co uniemożliwiło prowadzenie działalności w tym okresie. Podczas remontu pojawiły się dodatkowe prace niezaplanowane w projekcie rozbudowy i niezaplanowane w budżecie świetlicy:

- montaż wodomierza 488,00zł
- montaż krat antywłamaniowych w nowych oknach 2.366,80zł
- materiały do malowania elewacji wewnątrz budynku 1.703,58zł
- zakup wyposażenia pomieszczeń sanitarnych 1.442,64zł

W budżecie Świetlicy gminnej znajdują się również środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Gródku. Tu również okazała się konieczna naprawa pokrycia dachu na całości budynku czego nikt wcześniej nie przewidział. Koszt naprawy to 2.988,28zł. Ponadto opłaty związane z eksploatacją budynku to : 4.842,89zł (energia elektryczna, ciepła, woda i odprowadzanie ścieków). Koszty zatrudnienia dozorczy świetlicy to 1.200,00zł

W Świetlicy Gminnej systematycznie spotykają się na próbach osoby wchodzące w skład Chóru Gminno - parafialnego Cecylia. Na działalność chóru w budżecie Świetlicy zaplanowano 6.000,00zł (wynagrodzenie dyrygenta oraz koszty przejazdów na koncerty chóru). Na podobnych zasadach jak chór działają przy świetlicy kluby seniorów: Jarzębina z Gródka, Niezapominajka z Drzycimia oraz Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów z Drzycimia. Osoby należące do poszczególnych klubów spotykają się cyklicznie na zebraniach oraz spotkaniach okazjonalnych. Wszystkie mają na swoją działalność taką samą pulę pieniędzy zawartą w budżecie świetlicy 450,00zł. Dodatkowo w Gródku przy Klubie Seniora Jarzębina działa Zespół Wokalny, który prowadzony jest przez zatrudnionego instruktora. Roczny koszt zatrudnienia to 2.000,00zł.

W 2010 roku zorganizowano w Świetlicy Gminnej następujące imprezy:

- Styczeń:

- 1 XVIII finał WOŚP uczestniczyło ok. 300 osób
- 2 Konkurs Śpiewu Kolęd , Karaoke, ok 40 osób
- 3 Zajęcia z dziećmi podczas ferii każdego dnia 15 osób
- 4 Bal karnawałowy dla dzieci z Sierosławia ok.70 osób
- 5 Przedstawienie Teatralne „Skrzaty” ok. 80 osób
- 6 Gminny Dzień Babci ok. 50 osób

- Luty:

- 1 Bal karnawałowy dla dzieci młodszych z gminy ok 35 osób
- 2 Bal karnawałowy dla dzieci z klas I-III w ZPO Drzycim ok. 180 osób
- 3 Dyskoteka Walentynkowa dla dzieci starszych ok.60 osób

- Marzec:

- 1 Koncert pianistyczny z okazji 200 rocznicy ur. Chopina ok. 40 osób
 - 2 Gminny konkurs plastyczny 30 osób
 - 3 Spotkanie integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych ok. 70 osób
 - 4 Dzień Kobiet dla mieszkańców Jastrzębia ok. 60 osób
 - 5 Gminny Dzień Kobiet w Drzycimiu ok. 45 osób
 - 6 Dzień Kobiet dla mieszkańców Biechówka 45 osób
 - 7 Konkurs Sekrety Przyjaźni 20 osób
 - 8 Gminny Turniej Tenisa stołowego 35 osób
 - 9 Spotkanie Wielkanocne dla dzieci 25 osób
- Kwiecień:
- 1 Konkurs plastyczny 12 osób
 - 2 Dyskoteka dla dzieci starszych ok. 50 osób
 - 3 Gminny Turniej w warcaby 100 polowe 9 uczestników
- Maj:
- 1 Gminny Turniej Szachowy 17 osób
 - 2 Dyskoteka dla dzieci ok. 50 osób
 - 3 Gminny Dzień Matki ok. 45 osób
- Czerwiec:
- 1 Gminny Dzień Dziecka ok. 40 osób
 - 2 Dzień Dziecka dla dzieci z Biechówka ok.45 osób
 - 3 Dzień dziecka dla dzieci z Gródka ok. 40 osób
 - 4 Konkurs Mini Playback Show uczestniczyło 20 osób
 - 5 Festyn rekreacyjny w Gródku ok. 100 osób
- Lipiec:
- 1 Zajęcia wakacyjne dla dzieci (dwa tygodnie) 15 osób
 - 2 Gminny festyn rekreacyjno-sportowy
- Listopad:
- 1 Dyskoteka Andrzejkowa dla dzieci 40 osób
- Grudzień:
- 1 Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci 80 osób
 - 2 Gminny Turniej Tenisa Stołowego 20 osób
 - 3 Spotkanie dla krwiodawców z Gminy 40 osób
 - 4 Spotkanie opłatkowe dla dzieci 25 osób

Największą imprezą organizowaną przez świetlicę był Festyn Gminny. Od dwóch lat impreza jest dwudniową. W sobotę organizujemy całą gamę konkursów dla dzieci oraz dorosłych. Uwieńczeniem jest zabawa taneczna. Koszt ogólny części sobotniej to 4.380,48zł. Następnego dnia program odbywał się na scenie profesjonalnej, na której gościliśmy Krystynę Giżowską i innych artystów: Zespół

Cygańskie Gitary, Cover Abby, Kabaret dla dzieci i dla dorosłych. Suma kosztów części niedzielnej to 20.588,00 zł.

W świetlicy w minionym roku odbywały się systematycznie zajęcia plastyczne dla dzieci (raz w tygodniu). Na zajęcia uczęszczały dzieci w wieku 4 – 11 lat. W każdym spotkaniu uczestniczy 5 -10 osób, które poznają różne techniki wykonywania prac plastycznych. Dzieci miały możliwość rysowania kredkami, węglem, malowania farbami na folii i na brystolu. Uczyły się wyklejania obrazków papierem ozdobnym metodą wydzierania, wypełniania obrazków plasteliną, krepą itp. Podobnie w świetlicy odbywały się spotkania dzieci należących do kółka teatralnego „PARADOX”, który uatrakcyjnia wszystkie święta okolicznościowe występami artystycznymi na scenie. Dzieci miały możliwość wystąpienia podczas Festynu Unijnego w Gródku, a także dla seniorów podczas ich spotkań i świąt wynikających z kalendarza. Swój udział mają również podczas grania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Świetlicy Gminnej odbyły się dwa spotkania prozdrowotne dla mieszkańców naszej gminy, prowadzone przez miejscową służbę zdrowia.

Świetlica jest udostępniana nieodpłatnie wszystkim organizacjom działającym na terenie naszej gminy zarówno do organizowania spotkań, zebrań, szkoleń jak i zabaw tanecznych.

Wójt Gminy

Waldemar Moczyński

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Zadania zawarte w programie i ich realizacja:

- 1) Dofinansowanie wyjazdów letnich dla dzieci klas szóstych i dla młodzieży z gimnazjum oraz szkół podstawowych połączonych z profilaktyką.

Dofinansowaniem objęto klasy ze Szkoły Podstawowej z Drzycimia, ze Szkoły Podstawowej w Sierosławiu oraz z Publicznego Gimnazjum w Gródku.

Dzieci z Sierosławia wyruszyły w tym roku na Mazury. Wycieczka odbyła się w dniach od 10 do 12 czerwca 2010 r. Udział wzięło 29 uczniów. Dzieci miały okazję zwiedzić Gietrzwałd, Planetarium w Olsztynie, odbyły także rejs po jeziorze Kisajno oraz odwiedziły Sanktuarium w Świętej Lipce i wiele innych atrakcyjnych miejsc. Podczas wieczornego spotkania przy ognisku odbyła się pogadanka na temat negatywnego wpływu alkoholu, papierosów i narkotyków na zdrowie człowieka.

Natomiast młodzież z gimnazjum w tym roku odbyła wycieczkę do Karpacza. W wycieczce udział wzięło 25 uczniów, a odbyła się ona w terminie od 7 do 11 czerwca 2010 r. Celem wyjazdu były Karkonosze, poznanie tradycji regionu, zabytków kultury, integracja grupy oraz wdrażanie do czynnego wypoczynku wolnego od wszelkich używek. Uczestnicy wyprawy „zdobyli” Śnieżkę, zwiedzili Skalne Miasto, muzea oraz Świątynię Wang. W trakcie wyjazdu odbyła się pogadanka na temat szkodliwości stosowania różnego rodzaju substancji uzależniających a także przeprowadzono zabawy integrujące i propagujące zdrowy styl życia.

W trakcie odpoczynku wychowawcy zorganizowali i przeprowadzili pogadanki o szkodliwości picia alkoholu i uzależnienia się od narkotyków. Uczniowie zostali poinformowani o niebezpieczeństwach i zagrożeniach czyhających na dzieci i młodzież w czasie wakacji, zwłaszcza podczas kontaktów z nieznanymi. Omówiono również możliwości spędzania czasu wolnego w sposób pożyteczny, bez alkoholu i narkotyków.

- 2) W ramach działań profilaktycznych przystąpiono do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” adresowaną do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Celem kampanii było propagowanie zdrowego trybu życia bez używek, zainteresowanie dzieci i młodzieży sportem, odciąganie młodych ludzi od środowisk patologicznych. Zakupiono materiały na kwotę 610 złotych, które trafiły do szkół naszej gminy oraz do sprzedawców napojów alkoholowych. Przeprowadzono wiele konkursów, a dla zwycięzców zakupiono nagrody, których koszt wyniósł 300,58 zł.

Otrzymane materiały podporządkowane trzem celom:

- promowanie zachowań prospołecznych i prozdrowotnych;
- przeciwdziałanie negatywnym skutkom używania alkoholu;
- promocja sportu jako alternatywy wobec patologii;

Ideą tej kampanii było przekonać wszystkich młodych ludzi, że życie w trzeźwości powinno być celem każdego człowieka, który chce być szczęśliwy i dawać szczęście innym.

3) Działalność Punktu Konsultacyjnego w Gródku dla osób z problemem alkoholowym oraz współuzależnionych.

Punkt Konsultacyjny mieści się w świetlicy wiejskiej, która znajduje się w Gródku. Zadaniem punktu jest udzielanie pomocy i informacji osobom uzależnionym i członkom ich rodzin. Ponadto terapeuta odwiedza osoby uzależnione w miejscu zamieszkania celem zmotywowania ich do podjęcia leczenia.

W 2010 r. terapeuta udzielił 108 porad dla osób uzależnionych oraz porady dla współuzależnionych. Osób uzależnionych było 108, w tym 16 kobiet, natomiast współuzależnionych było 71, w tym 67 kobiet i 4 mężczyzn. Do punktu uczęszczają osoby, które zgłaszają się dobrowolnie, są zapraszane lub kierowane przez kuratorów. Najczęściej uczęszczają żony alkoholików.

Od września 2009 r. działa Grupa Wsparcia. Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 1800 w świetlicy wiejskiej w Gródku. Grupa Wsparcia nosi nazwę „Ocalenie” i systematycznie uczęszcza na nią z naszej gminy 7 osób, które wychodzą z nałogu.

4) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W 2010 r. komisja spotkała się 9 razy. Komisja wzywa osoby z problemem alkoholowym na posiedzenie celem przeprowadzenia rozmowy, czy skierowania do Punktu Konsultacyjnego. Ponadto Komisja przygotowuje wnioski do Sądu o przymusowe leczenie stacjonarne. W tym roku skierowano 4 wnioski do sądu o przymusowe leczenie w zakładzie lecznictwa stacjonarnego. Trzy osoby dobrowolnie podjęły leczenie odwykowe.

Komisja wydaje także opinie dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sprawie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży i limitu punktów sprzedaży z uchwałami Rady Gminy (wydano 18 pozytywnych opinii na sprzedaż alkoholu).

5) Działalność świetlicy profilaktyczno - wychowawczej przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu

W grudniu 2009 r. uchwałą Rady Gminy w Drzycimiu została utworzona nowa jednostka pod nazwą Świetlica Środowiskowa. Od 17 maja do 30 września była zatrudniona Kierownik Świetlicy. Po jej rezygnacji, od dnia 15 grudnia jest p.o. Kierownika Świetlicy. Zajęcia odbywają się tak jak do tej pory, w godzinach popołudniowych i dopołudniowych w Drzycimiu, Gródku Biechówku oraz Dólsku.

Koszty utrzymania w/w świetlicy są następujące:

- zakup artykułów - 1.128,71
- wyjazdy dzieci - 3.617,49
- wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego - 518,00
- internet - 170,00
- półkolonie - 481,00
- pieczątki - 52,09
- RAZEM 5.967,29

Zajęcia prowadzą nauczyciele zatrudnieni na podstawie umów zleceń. Koszt umów zleceń wyniósł 7.994,00 zł ; łącznie 13.961,29 zł

6) Współpraca z Ośrodkiem Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej w Grudziądzu

Celem współpracy z Ośrodkiem jest łagodzenie skutków związanych z przemocą domową oraz odizolowanie osób będących w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają

powód do zgorzenia w miejscu publicznym, zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób (17 osób).

7) Dofinansowanie konferencji dla osób uzależnionych od alkoholu „Trzeźwiejmy Razem”

W dniach 16-18 kwietnia oraz w dniach 5-7 listopada 2010 r. w Domu Misyjnym Księża Werbistów w Laskowicach zostały zorganizowane warsztaty terapeutyczne oraz konferencja dla osób uzależnionych od alkoholu. Zajęcia te stanowią ważny punkt w leczeniu uzależnienia oraz w profilaktyce alkoholowej. Koszt pobytu wynosił 120 zł od osoby, a z terenu naszej gminy udział wzięło 9 osób uzależnionych od alkoholu, które przeszły terapię odwykową i obecnie pozostają w trzeźwości. Zajęcia te wkomponowały się w program trzeźwościowy całego naszego województwa. Koszt 1.080 zł.

Ponadto w dniach 18-20 czerwca 2010 r. odbył się wyjazd na „I Międzynarodowe Spotkania Rodzin AA – Wilno 2010”, w którym udział wzięło 10 osób uzależnionych oraz współuzależnionych z terenu naszej gminy. Koszt 1.000 zł.

Dofinansowano także XVIII Dzień Trzeźwości, który odbył się dnia 14 sierpnia 2010r. i jest jednym z elementów terapii leczenia uzależnień, odbywa się na terenie Oddziału Terapii Uzależnień w Świeciu.

8) Spektakl profilaktyczny „Czarodziejska Kraina”

Spektakl przedstawiał treści związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom, a co za tym idzie zniechęcać dzieci do sięgania po używki, które szkodzą zdrowiu. Udział wzięło w nim 54 dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu. Tematy związane z profilaktyką antyalkoholową wplecione są w teksty piosenek oraz dialogi i monologi poszczególnych postaci występujących w imprezie.

9) Grupa Wsparcia „Ocalenie”

Dnia 20 lutego 2010 r. odbył się kulig dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz zaproszonych gości. Udział wzięło 30 osób, które aktywnie uczestniczyły zorganizowanej imprezie. Udział wzięł także terapeuta – kierownik oddziału odwykowego – Mazurek Kazimierz.

10) „Niebieska Linia”

Kontynuujemy kampanię „Cięża bez alkoholu”, która jest organizowana pod patronatem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W jej ramach członkowie GKRPA brali udział w licznych szkoleniach i konferencjach. Otrzymaliśmy bezpłatnie broszury i ulotki promujące zachowania abstynencyjne w czasie ciąży a dystrybucja materiałów edukacyjnych zapewniła szeroki zasięg.

Przeciwdziałanie narkomanii

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, w związku z tym został opracowany powyższy program, który stanowi integralną część rozwiązywania problemów społecznych. Na szczeblu gminnym obejmuje w szczególności:

- działalność wychowawczą, edukacyjną i informacyjną;
- reintegrację osób uzależnionych;
- ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych używaniem narkotyków;

W 2010 r. w ramach programu zrealizowano następujące zadania:

- młodzież w ramach organizowania czasu wolnego miała okazję wyjechać do ośrodka Beniovita w Tleniu

W dniach od 16 do 18 kwietnia 2010 r. 20 uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu wzięło udział w zajęciach organizowanych w ramach zagospodarowania czasu wolnego. Dzieci

spędziły atrakcyjnie czas wolny, wzięły udział wycieczki rowerowej szlakiem Wdy, uczestniczyły także w różnych konkursach dotyczących profilaktyki uzależnień.

- wyjazd do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy

W tym roku rozpoczęły się oficjalne obchody dwusetnej rocznicy narodzin największego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina. Jego wkład w rozwój światowej muzyki romantyzmu jest nieoceniony, inspirował Roberta Schumanna i Franciszka Liszta, stanowi obecnie natchnienie dla rzeszy polskich muzyków. Jego dzieła są ponadczasowe, dlatego chcąc uświadomić to naszej młodzieży, zorganizowano wyjazd na koncert do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy dla dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu. Dnia 5 marca 2010 r. odbył się wyjazd, a udział wzięło 25 uczniów.

- koncert kolęd

W dniu 21 grudnia uczniowie ZPO w Drzycimiu, którzy uczęszczają na zajęcia do Świetlicy Środowiskowej w Drzycimiu, wybrali się na koncert kolęd do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Udział wzięło 38 uczniów.

Najważniejsze zadania, zrealizowane w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku

dofinansowanie wyjazdów letnich dla dzieci klas szóstych i dla młodzieży z gimnazjum połączone z profilaktyką - kwota 4.000,61 zł

- Gródek - 2.500,00 zł

- Sierosław - 1.500,61 zł

działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym – koszt zatrudnienia terapeuty - kwota 5.400,00 zł

działalność GKRPA - kwota 6.461,93 zł

działalność świetlicy profilaktyczno - wychowawczej (koszt zatrudnienia opiekunów, koszty utrzymania placówki) – 16.213,87 zł

współpraca z Ośrodkiem Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej w Grudziądzu - 2.625,00

konferencja dla uzależnionych, kulig - 2.790,04

Niebieska Linia” - 248,65

- łącznie wydano - 37.740,10

- koszty utrzymania koordynatora i kierownika - 11.983,09

Razem - 49.723,19 zł

Świetlica Środowiskowa

1) Dofinansowanie wyjazdów letnich dla dzieci klas szóstych i dla młodzieży z gimnazjum oraz szkół podstawowych połączonych z profilaktyką

Klasy VI z Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu pojechały dnia 7 czerwca na wycieczkę do Warszawy. Udział brało 43 uczniów, łącznie z trzech klas. Podczas wyjazdu dzieci zwiedzały Plac Zamkowy oraz Zamek Królewski. Ponadto miały okazję przejechać się metrem, co było dla niektórych wielkim przeżyciem. Na koniec wychowawcy urządzili uczniom spacer po Parku Łazienkowskim. W trakcie wyjazdu nauczyciele przeprowadzili z dziećmi pogadankę na temat szkodliwości używek. Koszt 2.000 zł.

2) Działalność świetlicy profilaktyczno - wychowawczej przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu

W grudniu 2009 r. uchwałą Rady Gminy w Drzycimiu została utworzona nowa jednostka pod nazwą Świetlica Środowiskowa. Od 17 maja do 30 września była zatrudniona Kierownik Świetlicy. Po jej rezygnacji, od dnia 15 grudnia jest p.o. Kierownika Świetlicy. Zajęcia odbywają się tak jak do tej pory, w godzinach popołudniowych i dopołudniowych w Drzycimiu, Gródku Biechówku oraz Dólsku.

Koszty utrzymania w/w świetlicy są następujące:

- zakup artykułów - 2.429,10
- wyjazdy dzieci - 1.429,02
- zakup grzejników - 417,00
- Internet - 360,00
- **razem 4.635,12**

Zajęcia prowadzą nauczyciele zatrudnieni na podstawie umów zleceń. Koszt umów zleceń wyniósł 2.003,00 zł ; łącznie 6.638,12 zł

3) W związku z faktem, że Świetlica Środowiskowa jest odrębną jednostką budżetową, konieczne było założenie od dnia 1 lipca 2010r. konta bankowego. Koszt 160,31 zł.

4) Wynagrodzenie i pochodne kierownika – 2.685,74 zł

Łącznie wydano 11.484,17 zł

Wójt Gminy

Waldemar Moczyński

INFORMACJA z realizacji zadań inwestycyjnych

1. Przebudowa dróg gminnych w Drzycimiu – ulice Kolejowa, Osiedlowa i Okrężna

Zadanie zostało wykonane i odebrane komisyjnie protokołem odbioru robót w dniu 11.06.2010r. Koszty poniesione w roku 2010 – 382.739,13 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej –ul. Szkolna w Drzycimiu – Dokumentacja Prace rozpoczęto od zlecenia wytyczenia granic istniejącej drogi.

W roku 2010 nie poniesiono żadnych kosztów.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 30555 C ul. Kwiatowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w miejscowości Gródek.

Zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem odbioru robót w dniu 15.11.2010r. Koszty w 2010r. – 881.370 zł

4. Rozbudowa budynku użyteczności publicznej (świetlicy, remizy straży pożarnej) na działce nr 34/3 położonej w Sierosławiu.

Zadanie zostało wykonane i odebrane komisyjnie protokołem odbioru robót w dniu 10.05.2010r. Koszty w 2010r. - 66.459,89 zł.

5. Rozbudowa budynku komunalnego - świetlica w m. Krakówek.

Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 18.06.2010r. została podpisana umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym planowana jest rozbudowa budynku komunalnego – świetlicy , w miejscowości Krakówek.

Wartość opracowania 10.000,00 zł brutto. W roku 2010 wykonano :

I etap – opracowanie ekofizjograficzne i koncepcja planu,

II etap – projekt planu, prognoza oddziaływania na środowisko, prognoza skutków finansowych uchwalenia planu.

Wartość wykonanych prac w 2010r. – 5.000 zł

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim – Jastrzębie

Zadanie zostało zakończone i odebrane komisyjnie protokołem odbioru robót, przekazania do eksploatacji w dniu 11.10.2010r. Wartość wykonanych robót w 2010r. – 2.524.809,22 zł

7. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim ul. Broniewskiego.

Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na warunki pogodowe. Realizacja planowana była na miesiąc listopad, niestety opady śniegu i morzy nie pozwoliły na wykonanie robót ziemnych.

8. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim - ul. Okrężna.

Zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem odbioru robót w dniu 23.04.2010r. Koszt w 2010r. - 14.895,14 zł.

9. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gacki

Zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem odbioru robót w dniu 29.04.2010r. Koszty w roku 2010 – 16.440,16 zł

10. Budowa boiska “Moje boisko ORLIK – 2012”

Zadanie w trakcie realizacji. Umowa nr 342-06/2010 została podpisana w dniu 09.06.2010r. z wykonawcą: Konsorcjum MARDO - HAP z siedzibą 62-041 Puszczykowo ul. Wydymowa 10. Wykonawca nie wywiązał się z terminu wykonania tj. do dnia 25.11.2010r. W roku 2010 poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej i dziennika budowy – 1.525,55 zł. Budowa powinna zakończyć się do 31 maja 2011r.

11. Budowa wielozadaniowych boisk sportowych

Zadanie nie zostało wykonane w planowanym zakresie. Wartość wykonanych robót przez n/w wykonawcę – 267.543,43 zł. Termin wykonania zadania 30.10.2010r. Ponieważ zadanie nie zostało zakończone w terminie umownym, a dotychczasowy postęp prac na budowie nie daje gwarancji wykonania zadania, w dniu 25.11.2010r. nastąpiło komisyjne przejęcie placu budowy od wykonawcy firmy: INTER-INWEST” Świecie sp. z o.o. Łączny koszt realizacji zadania w 2010r. – 306.667,75 zł.

12. Przebudowa kotłowni w SP Drzycim.

Zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem odbioru robót, przekazania do eksploatacji w dniu 29.07.2010r. Wartość robót wykonanych w 2010r. – 39.120,12 zł.

13. Przebudowa budynku Świetlicy Gminnej w Drzycimiu

Zadanie zostało wykonane i komisyjne odebrane protokołem odbioru robót, przekazania do eksploatacji w dniu 16.11.2011r. Wartość wykonanych robót – 225.341,63 zł.

14. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ul. Miodowa, Brzozowa, Świerkowa i Szkolna - wykonanie projektu budowlanego.

Zadanie zostało wykonane. Dokumentacja projektowa została przekazana protokołem w dniu 15.12.2010r. Wartość – 28.060 zł.

15. Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w ZPO Drzycim

Zadanie zostało wykonane i komisyjne odebrane protokołem odbioru robót, przekazania do eksploatacji w dniu 30.07.2010r. Wartość wykonanych robót - 49.986 zł.

16. Zakup tablic interaktywnych dla klas I-III szkół podstawowych

W ramach realizowanego wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko Pomorskiego projektu, zakupiono dla uczniów klas I-III szkół podstawowych zestawy tablic interaktywnych; dla SP w ZPO Drzycim – 6 zestawów, dla SP Sierosław - 2 zestawy. Wartość sprzętu – 98.512 zł, z czego 24.627,88 zł stanowił wkład finansowy gminy.

17. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz z oprzyrządowaniem do pielęgnacji nawierzchni boisk sportowych.

W ramach zadania zakupiono: kosiarkę, rozsiewacz, skaryfikator, przyczepkę lekką. Całkowity koszt urządzenia – 22.622,50 zł.

18. Remont i modernizacja Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drzycimiu.

Zadanie wykonano. Roboty odebrano komisyjnie protokołem odbioru robót, przekazania do eksploatacji dnia 20.12.2010r. Całkowity koszt 177.337,04 zł

19. Przebudowa drogi nr 1226C Drzycim – Rówienica – dokumentacja budowlana.

W roku 2010 zostały opracowane wstępne założenia do opisu przedmiotu zamówienia, niezbędne do podjęcia dalszych decyzji związanych z przebudową drogą. Wartość opracowania – 800 zł.

20. Zakup chłodziarki zrealizowano za kwotę 4.392 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Biechówko.

21. Zakup szafy chłodniczej zrealizowano za kwotę 5.000 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Drzycim.

22. 22. Gacki za kwotę 25.000 zł.

Wójt Gminy

Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 15/2011

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 22 marca 2011 r.

Plan i realizacja wydatków Funduszu Soleckiego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Plan po zmianach	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
700	70095	4270	Biechówko	11 542,00	11 500,00	
700	70095	6060	Biechówko	4 822,00	4 392,00	
			Razem	16 364,00	15 892,00	97,11
700	70095	4270	Dąbrówka	7 500,00	7 317,46	
			Razem	7 500,00	7 317,46	97,57
700	70095	4210	Dólsk	4 948,00	4 947,12	
700	70095	4270	Dólsk	6 000,00	6 000,00	
			Razem	10 948,00	10 947,12	99,99
600	60016	4270	Drzycim	600,00	600,00	
700	70095	4210	Drzycim	2 000,00	1 950,00	
700	70095	6060	Drzycim	5 000,00	5 000,00	
900	90004	4300	Drzycim	8 380,00	8 300,00	
900	90095	4210	Drzycim	7 800,00	7 799,99	
			Razem	23 780,00	23 649,99	99,50
700	70095	4210	Gacki	1 478,41	1 399,91	
700	70095	4270	Gacki	9 829,00	9 822,46	
			Razem	11 307,41	11 222,37	99,25
900	90095	4210	Gródek	11 980,00	11 980,00	
900	90095	4300	Gródek	11 875,00	11 822,40	
			Razem	23 855,00	23 802,40	99,78
600	60016	4300	Jastrzębie	2 800,00	2 434,80	
700	70095	4210	Jastrzębie	3 200,00	3 172,00	
700	70095	4270	Jastrzębie	3 817,00	3 817,00	
900	90095	4270	Jastrzębie	6 500,00	6 000,00	
			Razem	16 317,00	15 423,80	94,53
700	70095	4210	Krakówek	4 095,73	4 091,10	
700	70095	4270	Krakówek	2 269,87	2 269,87	
700	70095	4300	Krakówek	1 101,11	1 101,11	
			Razem	7 466,71	7 462,08	99,94
600	60016	4270	Mały Dólsk	3 829,80	3 829,80	
801	80113	4300	Mały Dólsk	1 800,00	1 800,00	
			Razem	5 629,80	5 629,80	100
600	60016	4210	Sierosław	2 745,00	2 700,00	
700	70095	4270	Sierosław	13 500,00	13 025,00	
			Razem	16 245,00	15 725,00	96,80
700	70095	4270	Wery	13 454,39	13 301,45	
			Razem	13 454,39	13 301,45	98,86
			Ogółem	152 867,31	150 373,47	98,37

Wójt Gminy

Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 15/2011

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 22 marca 2011 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2009r. (w zł.)		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2010r. (w zł.)	
		Ilość/ha	Wartość brutto			Ilość/ha	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grunty	133,8763	1 311 399,67	58 650,22	22 595,80	136,4183	1 347 454,09
2.	Budynki i lokale	46	4 139 899,07	247 396,93	0,00	46	4 387 296,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26	3 877 920,10	4 254 915,01	0,00	31	8 132 835,11
4.	Kotły i maszyny energetyczne	10	228 511,12	39 120,12	22 357,00	9	245 274,24
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	44	284 610,53	56 992,96	38 242,05	46	303 361,44
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	4	67 750,00	0,00	0,00	5	90 372,50
7.	Urządzenia techniczne	9	85 267,26	0,00	0,00	9	85 267,26
8.	Środki transportu	18	1 395 904,80	0,00	347,40	17	1 395 557,10
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	7	107 491,39	39 986,00	4 236,00	17	153 241,39
	Razem	x	11 498 753,94	4 729 683,74	87 778,55	x	16 140 659,13

Wójt Gminy

Waldemar Moczyński