

**4. Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 169/6 stanowiącą drogę gminną pomiędzy działkami nr 168 i 153/1.**

Planowane nakłady 15.604,87 zł. Koszty poniesione 15.604,04 zł co stanowi 99,99 % wykonania planu budżetu. Zadanie zostało wykonane.

**5. Przebudowa drogi Bramka – Kawęcin – Dąbrówka ( pomoc finansowa dla Gminy Bukowiec).**

Planowane nakłady 567.100,00 zł. Koszty poniesione 567.099,27 zł co stanowi 100% wykonania planu budżetu. Wspólnie z gminą Bukowiec została przebudowana droga Bramka – Kawęcin – Dąbrówka.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 446.826,00 zł wykonano w kwocie 357.440,84 zł tj. 80,00% planu, z odchyleniem od planu z uwagi na oszczędne gospodarowanie środkami. W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 52.903,91 tj. 82,28% planu. W ramach zakupu usług pozostałych poniesiono wydatki na łączną kwotę 26.946,61 zł, tj. 86,09%. W związku ze złożonym wnioskiem na wykup nieruchomości położonych w Biechówku ( dz. 33,52,50 i 51 ), poniesiono koszty wyceny niezbędnej do sprzedaży, ogłoszenia do prasy oraz dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do przedłożenia u notariusza.

Planowana sprzedaż budynku komunalnego, położonego przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu niesie za sobą konieczność umieszczenia ogłoszenia w prasie wyciągu z ogłoszenia. Konieczna była również aktualizacja wyceny powyższej nieruchomości.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Drzycim, przejęto w drodze darowizny dwie działki położone w miejscowości Dąbrówka, stanowiące drogi, od Powiatu Świeckiego. Poniesione koszty jakie wiązały się z powyższym przejęciem to dokumentacja geodezyjna niezbędna do przedłożenia w kancelarii notarialnej oraz koszty notarialne.

Poniesiono koszty wyceny działki 493 położonej w Drzycimiu w celu jej sprzedaży w przetargu.

W wyniku pozytywnie przeprowadzonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Drzycimiu, konieczne było skompletowanie dokumentacji geodezyjnej w celu przedłożenia u notariusza. Poniesiono również koszty wykonania mapy do celów projektowych niezbędnej do wykonania projektu sieci wodociągowej.

Zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gródek przystąpiono do naliczenia opłaty planistycznej. Do naliczenia powyższej opłaty niezbędne jest wykonanie operatu szacunkowego. Poniesiono koszty wykonania powyższej wyceny.

Poniesiono koszty ustalenie przebiegu granic drogi gminnej w miejscowości Sierosław, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 105 z działkami nr 118/1, 119/1, 119/2 oraz z działką 169/, przeprowadzone na wniosek przewodniczącego komisji budżetowej i komisji oświaty.

Poniesiono także koszty związane z przeprowadzeniem weryfikacji, wznowienia znaków granicznych działek należących do MONDI położonych w obrębie ewidencyjnym Dólsk, Mały Dólsk i Biechowo. Powyższą czynność dokonuje się w celach podatkowych.

W związku z ciągłą dzierżawą gruntów należących do Gminy Drzycim przez prywatnych właścicieli i organizowaniem przetargów gmina poniosła koszty dotyczące komunikatów umieszczonych w prasie lokalnej. Poniesiono również koszty związane ze sporządzaniem projektów decyzji podziałowych.

Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ zaplanowano środki na opłacenie kosztów notarialnych związanych z wykupem części działki w Krakówku przy świetlicy gminnej od Lasów Państwowych, których gmina nie poniosła, ponieważ otrzymano informację od nadleśnictwa, że przetarg na sprzedaż nieruchomości nastąpi w I półroczu 2015 r.

Zaplanowano również 1.000,00 zł na koszty sądowe za złożenie wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej praw gminy do działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Gródku, których nie wydatkowano w związku z brakiem wniosków.

W związku z przejściem dróg położonych w miejscowości Gródek, objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, należących do osób fizycznych, na ich wniosek wyniknęła konieczność wypłacenia odszkodowania za w/w grunty, które przeszły na własność Gminy Drzycim z mocy prawa. Poniesiono wydatki na odszkodowania w kwocie 25.957,30 zł, tj. 99,84% planu.

Zaplanowane również środki w wysokości 6.000,00 zł, na zakup działki położonej w Krakówku z przeznaczeniem na poszerzenie działki przy świetlicy wiejskiej. Wydatku nie poniesiono, gdyż zgodnie z informacją od nadleśnictwa przetarg na sprzedaż nieruchomości nastąpi w I półroczu 2015 r.

W rozdziale pozostała działalność poniesiono wydatki z tytułu umów zleceń dla opiekunów budynków w kwocie 4.878,17 zł, tj. 87,89 % planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ część opiekunów zrezygnowała z wynagrodzenia ze względu na konieczność zmiany ubezpieczyciela (konieczne byłoby przejście z KRUS – u do ZUS – u).

Zakupiono materiały do ogrzania budynków komunalnych (miał węglowy, węgiel kostka, olej opałowy), środki czystości oraz materiały do bieżących napraw i remontów budynków komunalnych i świetlic. W celu odnowienia świetlicy wiejskiej w Gródku zakupiono farby i akcesoria niezbędne do malowania. Zakupiono materiał do wykonania piaskownicy w Werach. Zakupiono przepływowy ogrzewacz do wody do świetlicy w Gackach.

W ramach funduszu sołectkiego poniesiono następujące wydatki:

- zakup rolet na okna w świetlicy – 600,00 zł, tj. 100% planu (Dólsk),
- zakup 4 szt. stołów do świetlicy – 1.199,99 zł, tj. 100,00% planu (Dólsk),
- zakup firan do pomieszczeń świetlicy – 900,00 zł, tj. 100,00% planu (Gacki),
- zakup farb i narzędzi do pomalowania pomieszczeń w świetlicy wiejskiej – 931,92 zł, tj. 93,19 % planu (Jastrzębie),
- zakup kosiarki samojezdnej – 3.000,00 zł, tj. 100,00% planu (Sierosław).

Wydatki z tytułu energii elektrycznej wykonano w 82,15% planu. Plan wykonano z odchyleniem z powodu oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonego przetargu na sprzedaż energii elektrycznej.

W ramach usług remontowych wydatkowano środki w kwocie 10.999,67 zł, tj. 50,05 % planu.

Poniesiono koszty w ramach bieżących potrzeb z remontami w budynkach komunalnych.

W powyższym paragrafie nie wykorzystano wszystkich środków finansowych, gdyż nie wystąpiły nieprzewidziane awarie, oraz nie zgłaszano więcej potrzeb bieżących napraw - remontów w budynkach komunalnych.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Dólsk wydatkowano środki dla zadania pn. „Remont pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej, wymiana armatury w łazience” w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

Na usługi pozostałe wydano 31.824,38 zł, tj. 90,15% planu.

Poniesiono wydatki dotyczące usług kominiarskich, wywozu nieczystości płynnych i stałych. Wykonano wymianę skrzydła okiennego w budynku komunalnym w Biechówku. W związku z przejściem w administrowanie budynku położonego przy ul. Dworcowej 20 (od ZGK) poniesiono koszty ogrzewania budynku.

Wykonano coroczne przeglądy budynków komunalnych oraz pomiarów rezystancji izolacji, uzupełniono płyn glikol w instalacji c.o. w budynku komunalnym w Biechówku.

Wydatki dotyczące funduszu sołeckiego na zakup usług pozostałych:

- wykonanie tablic ogłoszeń – 1.499,99 zł, tj. 100,00% planu (Gródek),
- założenie lampy z włącznikiem zmierniczu na budynku remizy – 922,50 zł, tj. 92,25% planu (Jastrzębie).

W tym rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne:

**1. Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim.**

Planowane nakłady 184.000,00 zł. Koszty poniesione 135.700,00 zł co stanowi 73,75 % wykonania planu budżetu. Plan wykonano z odchyleniem ponieważ wyłoniony wykonawca zaproponował niższą cenę niż zaplanowana w budżecie. Zadanie zostało wykonane.

**2. Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko – II etap.**

Planowane nakłady 6.211,68 zł. Koszty poniesione 4.794,64 zł co stanowi 77,19% wykonania planu budżetu. Zadanie zostało zakończone. Różnica 1.417,04 zł powstała po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego. Wyłoniony wykonawca zaproponował niższą cenę niż zaplanowana w budżecie na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

**3. Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko – II etap (Fundusz Sołecki).**

Planowane nakłady 19.788,32 zł. Wydatki poniesione 19.788,32 zł co stanowi 100% wykonania planu budżetu. Zadanie zostało zakończone.

**4. Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu.**

Planowane nakłady 39.000,00 zł. Koszty poniesione 37.589,99 zł co stanowi 96,38%. Różnica w kwocie 1.410,01 zł wynika z przeprowadzonego rozeznania cenowego wśród wykonawców. W wyniku dokonanego rozeznania cenowego został wybrany wykonawca, który oferował najniższą cenę, co stanowi kwotę niższą niż zaplanowana w budżecie gminy. Zadanie zostało zakończone.

**5. Utwardzenie placu manewrowego przy Zespole Placówek Oświatowych**

Planowane nakłady 10.000,00 zł. Koszty poniesione 8.700,00 zł co stanowi 87,00 % wykonania planu budżetu. Sporządzono projekt dla zadania inwestycyjnego. Zadanie zostało zakończone.

**Dział 710 Działalność usługowa** – planowane środki w wysokości 36.100,00 zł zostały wydatkowane w 69,70 % tj. 25.163,23 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 4.310,01 zł, tj. 39,18% planu. Wydatki poniesiono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Planowana kwota nie została wykorzystana, ponieważ po rozeznaniu cenowym wśród firm urbanistycznych, wybrano niższą kwotę za sporządzanie projektów niż planowano, a także wpłynęła mniejsza ilość wniosków o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Do budżetu wpłynęła kwota 1.500,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 1.497,41 zł, m.in. na zakup wiązanek oraz zniczy na Mogiły Zbiorowe oraz Miejsce Pamięci Narodowej, a także na prace porządkowe wykonywane na mogiłach z terenu gminy oraz wykonanie tablicy pamiątkowej osób ekshumowanych w Gródku. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2,59 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 28 stycznia 2015 roku.

Na wywózkę odpadów komunalnych z cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy Drzycim poniesiono wydatki w kwocie 18.755,81 zł., tj. 81,55% planu. W ramach zadania wykonano wywózki odpadów i porządkowania odpadów z cmentarzy (w m. Drzycim, Sierosław, Dólsk, Gródek). Wydatek stanowi część większego zadania utrzymania cmentarzy na terenie Gminy Drzycim. Wykonano plan z odchyleniem, ponieważ nie było potrzeb zlecenia dodatkowych wywozów nieczystości stałych. Wykonano również zagospodarowanie terenu mogiły zbiorowej w Jastrzębiu na kwotę 600,00 zł.

**Dział 720 Informatyka** – na plan 22.400,00 zł wydatkowano 1.621,76 zł, tj. 7,24%.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wkład własny gminy w tym przedsięwzięciu w 2014 r. to 22.400,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 1.621,76 zł zgodnie z notą księgową otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu za stację graficzną z monitorem. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ Urząd Marszałkowski przesunął termin realizacji zadania na 2015 rok, z uwagi na opóźnienia w postępowaniu przetargowym.

**Dział 750 Administracja publiczna** - na plan 2.328.072,32 zł wydatkowano 2.130.608,47 zł – 91,52 % z tego:

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie na plan 72.300,00 zł wydatkowano 72.300,00 zł tj. 100,00 % na wydatki związane z utrzymaniem 1,6 etatu pracowników administracji rządowej. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne. Wydatki w paragrafie 4210 przeznaczono na zakup druków akcydensowych, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek komp., publikacji książkowych, artykułów spożywczych i przemysłowych oraz wiązanek okolicznościowych dot. uroczystości nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Wydatkowano również środki na comiesięczną konserwację i aktualizację oprogramowań (SEL, USC WIN), na opłaty pocztowe związane z wysyłaniem korespondencji, na usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, a także na podróże służbowe.

- w rozdziale 75022 Rady Gmin na plan 105.700,00 zł wydatkowano 100.676,41 zł tj. 95,25%. Niepełne wykonanie planu spowodowane zostało przede wszystkim oszczędnym gospodarowaniem w ramach zaplanowanych środków, a w zasadzie pokryciem tylko i wyłącznie niezbędnych wydatków.

W roku 2014 odbyły się następujące posiedzenia:

7 sesji Rady Gminy VI kadencji i 4 sesje Rady Gminy VII kadencji,  
7 posiedzeń Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej VI kadencji i 2 posiedzenia VII kadencji,  
7 posiedzeń Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska VI kadencji i 2 posiedzenia VII kadencji,  
7 posiedzeń Komisji ds. Budżetu i Finansów VI kadencji i 2 posiedzenia VII kadencji,  
7 posiedzeń Komisji Rewizyjnej VI kadencji.

Łącznie z tego tytułu, wypłacono radnym i sołtysom (za udział w sesjach, posiedzeniach komisji i szkoleniach) diety w kwocie 94.769,85 zł, co stanowi 97,50 % wykonania planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia, na plan 5.000,00 zł wydatkowano kwotę 3.029,84 zł tj. 60,60 % planu – w tym: Zakup cukru, herbaty, kawy, wody mineralnej, słodyczy, na posiedzenia Rady i Komisji Rady Gminy. Wydatki poniesione również na zakup art. spożywczych na dożynki gminne. Zakup nagród na konkurs organizowany przez Komisje ds. Kultury, zakup publikacji, podziękowań za czteroletnią współpracę dla radnych VI kadencji

i sołtysów, kalendarzy (na 2015 rok) dla nowo wybranych radnych, zakup pieczętki dla Przewodniczącego Rady.

W ramach usług pozostałych pokryto wydatki kwocie 2.876,72 zł, tj. 95,89 % planu. Środki wydatkowane na:

- udział Przewodniczącego Rady Gminy w Zjeździe Przewodniczących Rad Gmin województwa kujawsko-pomorskiego,
  - wynajmem autobusu na posiedzenie Komisji ds. Rolnictwa,
  - pokrycie kosztów przesyłek publikacji,
  - pokrycie kosztów usługi cateringowej na uroczystość podsumowania VI kadencji Rady Gminy,
  - koszty zestawu podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Gminy.
- w rozdziale 75023 Urzędy Gmin wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w 90,78% w stosunku do planu. Na plan 2.030.942,32 zł wydatkowano 1.843.766,31 zł. Starano się dokonywać wydatki oszczędnie, więc zostały niewykorzystane limity.

Wypłacono ekwiwalent pieniężny za odzież ochronną, obuwie robocze oraz pranie dla sprzątaczk i pracownika archiwum w UG, a także zakupiono mydło, herbatę, ręczniki, wodę mineralną, okulary dla pracowników. Wydatki zrealizowano w 64,85 % gdyż wyższe środki zaplanowano na zakup okularów dla pracowników oraz na zakup wody mineralnej, której zakupiono niewielkie ilości, ze względu na krótkie okresy wysokich temperatur w ciągu ubiegłego roku. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydano 1.409.136,91 zł. Tylko „13” wykonano w 100,00%. Pozostałe wydatki wykonano z odchyleniem od planu. Nie wykorzystanie zaplanowanych środków spowodowane było tym, że w planie budżetu na 2014 rok zaplanowano środki na wypłatę odprawy dla wójta, która jednak nie została wypłacona w związku z wyborem wójta na kolejną kadencję. Nie zatrudniono także na podstawie umowy o pracę pracownika ds. obsługi informatycznej, na wyższym poziomie zaplanowano wzrost wynagrodzenia pracowników. Niewykorzystanie zaplanowanych środków z tyt. składek na Fundusz Pracy spowodowane było mniejszym wydatkowaniem środków na wynagrodzenia dla pracowników oraz nie zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę pracownika ds. obsługi informatycznej, a także zwolnieniem z opłacania składek na Fundusz Pracy pracowników- kobiet powyżej 55 roku życia ( w zatrudnieniu 3 osoby). Na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za inkaso podatków i opłat wydano 6.682,69 zł, co stanowi 68,19% planu. Wykonanie z odchyleniem od planu wystąpiło ponieważ nie było konieczności dokonywania kolejnych wydatków z tego tytułu, więc wystąpiły oszczędności. Wydatki na umowy zlecenia zrealizowano w 95,49 % i dotyczyły umów zleceń zawartych z osobami, które zakończyły staż- zgodnie z porozumieniem z PUP w Świeciu, a także umowy zlecenia zawartej w celu zapewnienia obsługi informatycznej urzędu oraz wykonywania obowiązków w zakresie budownictwa i inwestycji.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie 69.474,68 złotych tj. 89,07 % planu. Na w/w kwotę składały się głównie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu między innymi: zakup artykułów biurowych (w tym papieru), środków czystości i artykułów sanitarnych, zakup specjalistycznych druków, pelletu, prasy, książek, akcesoriów komputerowych oraz artykułów do drobnych napraw i remontów. Zakupiono również meble na wyposażenie biura w Urzędzie, ponieważ dotychczasowe były nieestetyczne i zepsute. Zaniżone wykonanie planu wynika z oszczędności poczynionych w zakresie gospodarowania materiałami. Na zakup energii i wody dla Urzędu Gminy oraz opłatę energii w infokiosku wydatkowano kwotę 15.982,72 tj. 76,11 % planu. Zaplanowano środki na poziomie roku ubiegłego, oszczędność wynika z obniżenia kosztów energii na skutek zakupu grupowego. Na zakup usług remontowych wydatkowano 6.124,17 zł, tj. 94,22 % kwoty planowanej. W zakresie usług remontowych zapłacono za naprawy i konserwację kserokopiarek.

Z paragrafu tego pokrywa się również wydatki na konserwację systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy. Zapłacono również za wykonanie remontu schodów wewnętrznych w Urzędzie. Wydatki na zakup usług zdrowotnych zrealizowano w 90,38%. Środki nie zostały w pełni wykorzystane ponieważ koszt badań lekarskich wstępnych i okresowych był niższy od zakładanego. Na zakup usług pozostałych – płacono usługi udostępniania, konserwacji oraz licencje programów komputerowych, prenumeratę czasopism i dostępu do portali internetowych, obsługę prawną, koszty i prowizje bankowe, usługi pocztowe i kurierskie, monitorowanie sygnałów alarmowych w budynku, wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu Gminy i drobne ogłoszenia prasowe. W roku 2014 z tego paragrafu zapłacono również odnowienia podpisów elektronicznych, poniesiono częściowy koszt wykonania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uiszczano należności z tytułu oszczędności w zakupie energii elektrycznej na skutek przeprowadzenia audytu parametrów i opracowania dokumentacji przetargowej, wykonano montaż instalacji tv przemysłowej na terenie parku w Drzycimiu, opłacono niektóre wydatki związane z organizacją świąt i uroczystości. Łącznie wydatkowano kwotę 140.229,49 zł, tj. 90,03 % planu. Na zakup usług dostępu do sieci internetowej w Urzędzie i Infokiosku, na opłatę abonamentu za Biuletyn Informacji Publicznej, odnowienia domen wydatkowano 5.176,74 złotych (80,89 %). Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ uzyskiwano korzystniejsze ceny usług, niż poprzednio. Za rozmowy telefoniczne z abonentami telefonów komórkowych oraz abonament i rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych służbowych, a także system powiadamiania sms wydatkowano 3.257,08 zł. Plan wykonano w 81,43 %. Plan nie został wykonany ponieważ pracownicy starali się korzystać z połączeń komórkowych tylko w najpotrzebniejszym zakresie, a także na bieżąco negocjowano nowe ceny usług. Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej wyniosły 4.591,31 zł., tj. 95,65 % planu. Składają się na tę kwotę abonamenty i opłaty za rozmowy telefoniczne. Na wydatki z tytułu podróży służbowych składają się wypłaty dla czterech osób ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Wydatkowano na ten cel 22.293,13 zł (tj. 89,89 % planu). Koszty wyjazdów służbowych odzwierciedlają konieczność zwiększonego uczestnictwa pracowników w pozyskiwaniu i rozliczaniu wykorzystanych środków unijnych, np. rekultywacja składowiska odpadów, a także w szkoleniach. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ korzystano tylko z najpotrzebniejszych szkoleń. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 7.570,84 zł. Wykonanie planu wydatków w tym paragrafie wyniosło 89,07 %. Opłata za ubezpieczenie mienia stanowi największy wydatek w tym paragrafie. W 2014 r. w drodze przetargu wyłoniono nowego ubezpieczyciela mienia oraz uzyskano korzystniejsze stawki ubezpieczenia. Pozostałe wydatki poniesiono na różne inne należne opłaty, między innymi opłaty za czynności komorników, abonament RTV, znaki opłaty sądowej. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano środki w kwocie 27.979,06 zł. Wydatki zrealizowano w 85,83%. Wydatki dotyczyły przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, środki zaplanowano w wyższej wysokości gdyż zakładano, że kwota odpisu na jednego pracownika wzrośnie. Na szkolenie pracowników wydatkowano kwotę 6.267,10 zł (tj. 78,34 % planu). Korzystano ze szkoleń tańszych (duża ilość ofert na rynku szkoleniowym) lub bezpłatnych (m.in. dofinansowanych ze środków unijnych), co spowodowało oszczędność w budżecie. W ramach wydatków inwestycyjnych przeprowadzono modernizację budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu wraz z wyposażeniem na łączną kwotę 38.762,75 zł, tj. 98,79% planu. Zakupiono również kserokopiarkę w kwocie 4.797,00 zł, tj. 95,94% planu, a także cztery zestawy komputerowe oraz laptop z oprogramowaniem na łączną kwotę 20.384,00 zł, tj. 97,07% planu.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w 2014 roku zaplanowano 10.600,00 zł, a wydano 9.890,60 zł tj. 93,31% planu. Środki przeznaczone na promocję gminy. Za powyższą kwotę zakupiono kalendarze promocyjne oraz chorągiewki na obchody Święta Niepodległości. Wykonano zobowiązania zapisane w umowie sponsorskiej (zakup odżywek oraz obuwia, pokrycie kosztów noclegu oraz wyżywienia podczas zawodów sportowych), a także opłacono składkę członkowską za przynależność do Lokalnej Grupy Działania – Gminy Powiatu Świeckiego za 2014 rok.

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 103.975,15 zł tj. 95,80 % planu. Wykonanie prawie wszystkich paragrafów oscylowały wokół 100%, tylko na usługi zdrowotne nie wydano nic, ponieważ nie było konieczności przeprowadzenia badań kontrolnych pracownika. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowcy – mechanika OSP w Drzycimiu, a także diet sołtysów. Wyplacono diety sołtysom w kwocie 33.000,00 zł co stanowi 100 % planu. Wysokość i forma wypłacania diet sołtysów została zmieniona od 1 października 2013 r. uchwałą Rady Gminy, w której uchwalono, że sołtysi od 2014 r. otrzymują dietę w wysokości 250,00 zł. W rozdziale tym poniesiono również wydatki związane z organizacją dożynek gminnych w kwocie 3.544,69 zł, tj. 59,08% planu, które w tym zakresie wykonano z odchyleniem, ponieważ zaplanowano wyższe wydatki, ale nie wszystko udało się zrealizować. Na zapłatę podatku od nieruchomości wydatkowano 14.190,00 zł, tj. 99,93% planu, a na podatek rolny 1.212,00 zł, tj. 93,23% planu.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie wynosi 99,97 % tj. 72.695,95 zł.**

Są tu ujęte wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców do wysokości przekazanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego (kwota 1.395,00 zł, tj. 100,00% planu).

Na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie otrzymano dotację w wysokości 49.119,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 49.098,95 zł, tj. 99,96% planu. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Bydgoszczy.

Na wybory do Parlamentu Europejskiego otrzymano dotację w wysokości 22.202,00 zł, którą wydatkowano w 100,00%.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków wykonano w 96.352,98 zł tj. 42,14 % planu.**

Środki w kwocie 2.000,00 zł, stanowiące 100% planu przekazano na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji), z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa na dodatkowe służby (Posterunek Policji w Osiu) – 1.000,00 zł,
- zakup urządzenia Drager DrugTest 5000 (Komenda Powiatowa Policji w Świeciu) – 1.000,00 zł.

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydano 93.230,63 zł, tj. 41,42% planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ nie realizowano zaplanowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa remizy strażackiej”, gdyż po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego okazało się, że wszystkie oferty przekraczały kwotę wydatków zaplanowaną w budżecie. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2015 roku.

W 2014 roku poniesiono następujące wydatki.

1. § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Łączna kwota wydatków w tym paragrafie wyniosła 15.459,50 zł co stanowi 85,89 % wykonania planu na rok 2014. Zbyt niskie jego wykonanie wynika z faktu iż nie jesteśmy w stanie przewidzieć ilości wyjazdów jednostek do akcji gaśniczo-ratowniczych oraz częstotliwości szkoleń organizowanych dla druhow OSP.

- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczo- ratowniczych (6 jednostek z terenu Gminy Drzycim, Jednostka OSP Drzycim będąca w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym w 2014 roku 57 razy wyjeżdżała do akcji typu:

- pożary na terenie Gminy Drzycim,
- likwidacja gniazd os i szerszeni zagrażających bezpieczeństwu i życiu mieszkańców,
- wiatrołomy,
- wypadki samochodowe,
- zerwanie linii energetycznej,
- usunięcie zagrożeń na jezdni,
- wypompowanie wody z zalanych budynków,

Ekwiwalent za udział w szkoleniach: (podstawowe; z zakresu ratownictwa technicznego; medyczne, kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego, dowódców).

2. § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Łączna kwota wydatków w 2014r. wyniosła 3.996,00 co stanowi 99,90 % wykonania planu na rok 2014. Wynagrodzenie wypłacane jest w ramach umowy, przez okres całego roku, po czym sporządzana jest nowa umowa.

- wypłata wynagrodzenia za zaangażowanie dla Komendanta Gminnego za okres 12 miesięcy,

3. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Łączna kwota wydatków w tym paragrafie wyniosła 42.096,71 zł co stanowi 77,88 % wykonania planu na rok 2014. Zbyt niskie jego wykonanie wynika z faktu, że nie jest możliwa do przewidzenia ilość wjazdów do akcji gaśniczo-ratowniczych a co za tym idzie ilość zużytego sprzętu oraz paliwa do pojazdów oraz urządzeń przeciwpożarowych. Poza tym warunki pogodowe podczas sezonu grzewczego przedstawiają się każdego roku inaczej, dla tego przyjmuje się pewną wartość na zakup opału do remiz OSP i w zależności od aury środki te są wykorzystywane lub nie. Z uwagi na budowę REMIZY OSP GRÓDEK, w tym roku wszystkie jednostki OSP zminimalizowały zakupy sprzętu pożarniczego do minimum, dokonywano tylko zakupów mających na celu utrzymanie jednostek w gotowości bojowej.

Do zakupów w tym paragrafie należą między innymi :

- zakup wody mineralnej dla druhow ochotników z terenu gminy Drzycim uczestniczących w działaniach gaśniczo-ratowniczych (Drzycim, Gródek, Sierosław, Jastrzębie, Gacki),
- zakup posiłku regeneracyjnego dla uczestników (Druhowie OSP Sierosław) Ogólnopolskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych - Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- zakup kalendarzy oraz dyplomów,
- zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji zarówno budynku jak i pojazdów oraz sprzętu pożarniczego - remizy OSP z terenu Gminy (Drzycim, Gródek, Sierosław, Jastrzębie, Gacki),
- zakup miazgi węglowej dla OSP JASTRZĘBIE,
- zakup oleju opałowego lekkiego dla OSP DRZYCIM,
- zakup szczotki do mycia samochodów OSP DRZYCIM,
- zakup telefonu służbowego nokia515 - OSP DRZYCIM,
- zakup materiałów do prac bieżących, konserwacyjnych OSP GACKI,
- zakup łańcucha oczkowego do zabezpieczenia sprzętu p.poż w remizie OSP DRZYCIM
- zakup materiałów do przeprowadzenia konserwacji remizy OSP DRZYCIM,
- zakup węża i nagrzewnicy do sprężarki OSP DRZYCIM,

- zakup Hełmów Strażackich Calisia - Vulkan,
- zakup ściernic listkowych do wiertarki w celach konserwacyjnych,
- zakup paliwa w postaci etyliny Pb95 oraz oleju napędowego ON do pojazdów i sprzętu pożarniczego ( 6 jednostek OSP – 9 pojazdów; 28 urzędzeń specjalnych-pożarniczych) miesięczne rozruchy kontrolne według ustalonych norm oraz udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych, ćwiczeniach bojowych oraz treningach,
- zakup płynów i smarów- oleje silnikowe; oleje do pił; oleje hydrauliczne; płyny do spryskiwaczy; płyny chłodnicze itp. przeznaczone do pojazdów i urzędzeń pożarniczych (wymiany dokonywane według zaleceń producenta w celu utrzymania gotowości bojowej pojazdów i sprzętu pożarniczego),
- zakup lusterek do samochodu pożarniczego Star L-70 - OSP DRZYCIM,
- zakup części do naprawy pojazdu marki Żuk - OSP JASTRZĘBIE,
- zakup części do naprawy pojazdu marki Ford Transit - OSP DRZYCIM,
- zakup części do naprawy pojazdu marki Ford Transit - OSP GACKI,
- zakup części do naprawy pojazdu marki Jelcz 325 - OSP GACKI,
- zakup środków czystości dla OSP DRZYCIM,
- zakup oleju silnikowego do pojazdu marki Ford Transit - OSP DRZYCIM,
- zakup części do naprawy pojazdu marki Star 244L - OSP GRÓDEK,
- zakup świec do pojazdu marki Żuk A15 - OSP JASTRZĘBIE,
- zakup opon z dętkami do pojazdu marki Star 244-L - OSP GRÓDEK,
- zakup używanej opony do pojazdu marki Lublin III - OSP SIEROSŁAW,
- zakup części do naprawy pojazdu marki Ford Transit - OSP SIEROSŁAW,
- zakup artykułów spożywczych, nagród rzeczowych, smyczy oraz słodczy dla uczestników "Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej" organizowanego corocznie w celu podniesienia świadomości młodzieży odnośnie zagrożeń pożarowych, umiejętności zapobiegania pożarom, – etap gminny, powiatowy i wojewódzki,
- zakup napojów, pucharów, koszulek, statuetki, dla uczestników zawodów wędkarskich OSP,
- zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu plastycznego o tematyce przeciwpożarowej.

#### 4. § 4260 – Zakup energii

Łączna kwota wydatków w 2014r. tym paragrafie wyniosła 3.303,79 zł co stanowi 50,83 % wykonania planu na rok 2014. Zbyt niskie jego wykonanie wynika z tego, że dwie z siedmiu remiz posiadają ogrzewanie elektryczne które włączane jest tylko w sezonie grzewczym w celu utrzymania dodatniej temperatury otoczenia i to ono powoduje znaczny wzrost zużycia energii elektrycznej. Włączanie ogrzewania uzależnione jest od aury pogodowej. Ogrzewanie budynków jest bardzo istotne ponieważ pojazdy znajdujące się w tych remizach posiadają zbiorniki z wodą do gaszenia pożarów. Poza tym wysokość kwot i ilości faktur za pobór wody z hydrantów koniecznej do gaszenia pożarów uzależniona jest od częstotliwości i skali tych zdarzeń.

- zakup energii elektrycznej dla remiz strażackich - 7 jednostek OSP z terenu Gminy Drzycim (Drzycim, Gródek, Sierosław, Gacki, Jastrzębie, Biechówko, Dąbrówka);
- zakup wody bieżącej w budynkach remiz OSP znajdujących się na terenie gminy.

#### 5. § 4270 – Zakup usług remontowych

Łączna kwota wydatków w 2014r. tym paragrafie wyniosła 2.000,00 zł co stanowi 100 % wykonania planu na rok 2014. Do zadań zrealizowanych w tym paragrafie należą między innymi :

- naprawa motopompy TOHATSU VC82ASE,
- naprawa pojazdu pożarniczego marki JELCZ (OSP GACKI),
- naprawa silnika pojazdu pożarniczego marki ŻUK A15 (OSP JASTRZĘBIE),

- naprawa układu hamulcowego i wydechowego w pojeździe specjalnym pożarniczym marki Ford Transit (OSP GACKI),

- naprawa gaśnic będących na wyposażeniu wszystkich remiz z terenu Gminy,

6. § 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Łączna kwota wydatków w 2014r tym paragrafie wyniosła 4.718,00 zł co stanowi 94,36 % wykonania planu na rok 2014.

- koszty związane z przeprowadzeniem okresowych badań lekarskich, 30 druhów - strażaków ochotników oraz badań lekarskich dla Druhów - strażaków ochotników mających prowadzić pojazdy uprzywilejowane, pożarnicze (OSP Gródek, OSP Gacki, OSP Drzycim, OSP Sierosław, OSP Jastrzębie),

7. § 4300 – Zakup usług pozostałych

Łączna kwota wydatków w 2014r tym paragrafie wyniosła 4.509,61 zł co stanowi 85,09 % wykonania planu na rok 2014. Zbyt niskie jego wykonanie wynika z powodu przesunięcia przez wykonawcę terminu konserwacji bram wjazdowych OSP. Do zadań zrealizowanych w tym paragrafie należą między innymi :

- legalizacje UDT zbiornika butli powietrznej używanych podczas akcji gaśniczo - ratowniczych, przez jednostki OSP Drzycim i Gródek,

- regulacja zaworów w pojeździe specjalnym-pożarniczym marki Ford Transit (OSP GACKI),

- koszty pakowania i przesyłki 2 kompletów strojów do kuchni polowej dla (OSP DRZYCIM),

- koszty związane z opłatą za udział (tzw. wpisowe), w zawodach sportowo-pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (OSP SIEROSŁAW),

- koszty związane z legalizacją i corocznym przeglądem gaśnic będących na wyposażeniu remiz OSP z terenu Gminy,

- koszty związane z przeglądami stanu technicznego wszystkich 9 pojazdów specjalnych-pożarniczych stanowiących wyposażenie jednostek OSP z terenu gminy Drzycim , oraz sprzętu pożarniczego (motopompy, agregaty hydrauliczne, agregaty prądotwórcze, sprzęt ochrony dróg oddechowych - konserwacja i atestacja aparatów powietrznych – 2 sztuki OSP Gródek; 4 sztuki OSP Drzycim),

- koszty związane ze zmianą oznakowania na samochodzie specjalnym pożarniczym marki Ford Transit (OSP GACKI),

- koszty związane z prenumeratą czasopisma „Strażak” ( remiza OSP Drzycim, Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych ),

- koszty związane z przeprowadzeniem kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 3 Druhów ochotników z jednostki OSP DRZYCIM (2 x podstawy 1 x odnowienie).

8. § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

Łączna kwota wydatków w 2014r. wyniosła 446,02 zł co stanowi 99,12 % wykonania planu na rok 2014.

9. § 4430 – Różne opłaty i składki

Łączna kwota wydatków w 2014r. wyniosła 5.811,00 zł co stanowi 83,01% wykonania planu na rok 2014. Zbyt niskie jego wykonanie wynika z powodu braku możliwości przewidzenia ilości wyjazdów do akcji gaśniczo-ratowniczych.

- koszty związane z polisami ubezpieczeniowymi – ubezpieczenie imienne oraz grupowe Druhów ochotników biorących udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych, ubezpieczenia 9 pojazdów specjalnych-pożarniczych oraz ubezpieczenia mienia,

- koszty związane z opłatą za wymianę dowodów rejestracyjnych w pojazdach specjalnych-pożarniczych należących do jednostek OSP z terenu Gminy .

10. § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

W 2013 roku zaplanowano następujące zadanie inwestycyjne:

**1. Budowa remizy strażackiej w Gródku.**

Planowane nakłady 122.798,00 zł. Koszty poniesione 10.890,00zł co stanowi 8,87 % wykonania planu budżetu. Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego okazało się, że wszystkie oferty przekraczały kwotę wydatków zaplanowaną w budżecie gminy. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2015 roku.

Na wykonanie zadań w zakresie obrony cywilnej wydano 1.122,35 zł, tj. 72,41% planu. W 2014 roku poniesiono następujące wydatki.

1. § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Łączna kwota wydatków w 2014r. wyniosła 349,91 zł, co stanowi 99,97 % wykonania planu na rok 2014.

- zakup kiełbasy oraz artykułów do przygotowania posiłku dla uczestników szkolenia z powszechnej samoobrony, zgodnie z rocznym planem szkoleń.

2. § 4260 – zakup energii

Łączna kwota wydatków w 2014r. wyniosła 451,96 zł, co stanowi 56,50 % wykonania planu na rok 2014. Zbyt niskie wykonanie wystąpiło z uwagi na brak konieczności ogrzewania energią elektryczną w okresie zimowym magazynku obrony cywilnej, w którym znajduje się specjalistyczny sprzęt ochrony ludności. Zadanie zostało wykonane.

3. § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

Łączna kwota wydatków w 2014r. wyniosła 320,48 zł, co stanowi 80,12 % wykonania planu na rok 2014. Zbyt niskie wykonanie planu wystąpiło z powodu braku zdarzeń a co za tym idzie braku informacji do mieszkańców to właśnie spowodowało mniejsze koszty.

- zastosowanie systemu powiadamiania sms mieszkańców gminy Drzycim (ostrzeżenia meteo itp.).

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – w 2014 roku spłacono odsetki od kredytów i pożyczek na łączną kwotę 140.887,18 zł, co stanowi 74,15% założonego planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ zakładano zaciągnięcie kredytów, których ostatecznie zaciągnięto w mniejszym zakresie.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”**

W budżecie zaplanowano rezerwę w kwocie 120.000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną, w która mieści się w granicy ustawowej (od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetu), tj. w kwocie 85.000,00 zł,

- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35.000,00 zł,

Z planowanej w budżecie kwoty rezerw w wysokości 120.000,00 zł rozdysponowano:

- z rezerwy ogólnej kwotę 40.000,00 zł na rzecz Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław „RAZEM ŁATWIEJ” wynikającej z ugody zawartej dnia 29 stycznia 2014 roku przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy I Wydział Cywilny.

- z rezerwy ogólnej kwotę 12.200,00 zł, na wykonanie usługi montażu instalacji telewizji przemysłowej (monitoringu) na terenie parku w miejscowości Drzycim w systemie IP.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - planowany budżet na 2014 rok wynosił 6.053.754,28 zł, wykonanie 5.754.735,88 zł, co stanowi 95,%6 planu, a więc zgodnie z planem.

Na terenie gminy Drzycim, zadania oświatowe w 2014 roku realizowały następujące publiczne placówki:

1. Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu
2. Publiczne Gimnazjum im. prof. A. Hoffmanna w Gródku

Planowany budżet oświaty uchwalony przez Radę Gminy Drzycim według stanu na 31.12.2014 r. wyniósł:

- w rozdziale 80101 – 2.996.764,28 zł
- w rozdziale 80103 – 26.248,00 zł
- w rozdziale 80104 – 634.850,00 zł
- w rozdziale 80110 – 1.467.241,00 zł
- w rozdziale 80113 – 439.204,00 zł
- w rozdziale 80146 – 24.625,00 zł
- w rozdziale 80148 – 342.722,00 zł
- w rozdziale 80195 – 122.100,00 zł
- w rozdziale 85401 – 140.273,00 zł
- w rozdziale 85415 – 114.868,37 zł
- w rozdziale 85446 – 930,00 zł

Na dzień 31.12.2014 r. wykonanie budżetu w dziale 801 po stronie wydatków wynosiło **5.754.735,88 zł** co stanowi **95,06 %** planu, a w dziale 854 wyniosło **230.293,12 zł**, tj. **89,93%**

W poszczególnych rozdziałach sytuacja wyglądała następująco:

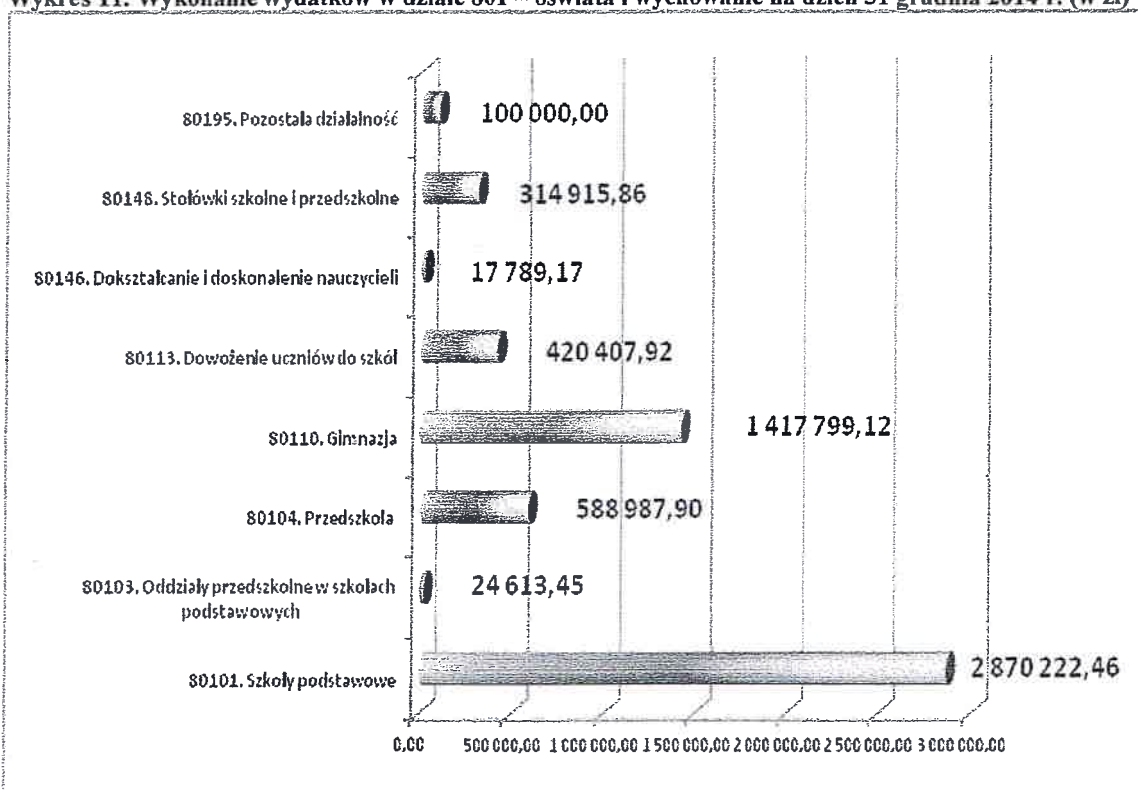
Tabela 6. Plan i wykonanie w działach 801 i 854 na dzień 31 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 053 754,28</b>	<b>5 754 735,88</b>	<b>95,06%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 996 764,28	2 870 222,46	95,78%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 248,00	24 613,45	93,77%
	80104	Przedszkola	634 850,00	588 987,90	92,78%
	80110	Gimnazja	1 467 241,00	1 417 799,12	96,63%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	439 204,00	420 407,92	95,72%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 625,00	17 789,17	72,24%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	342 722,00	314 915,86	91,89%
	80195	Pozostała działalność	122 100,00	100 000,00	81,90%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>256 071,37</b>	<b>230 293,12</b>	<b>89,93%</b>
	85401	Świetlice szkolne	140 273,00	129 931,37	92,63%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	114 868,37	100 361,75	87,37%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	930,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>6 309 825,65</b>	<b>5 985 029,00</b>	<b>94,85%</b>

Analizując tabelę można zauważyć, że wykonanie większości wydatków oscylowało wokół 100,00%. Niższe wykonanie planu wystąpiło w rozdziale 80146 – doszktałanie i doskonalenie nauczycieli z powodu niewykorzystania środków na podróże służbowe, ponieważ szkolenia zazwyczaj odbywały się na miejscu, a także dlatego, że na niektóre formy doszktałania nie było chętnych. Jeżeli chodzi o edukacyjną opiekę wychowawczą na nieco niższym poziomie wykonano pomoc materialną dla uczniów tylko dlatego, że nie było możliwości przyznania większej ilości stypendiów naukowych i sportowych. Na doszktałanie i doskonalenie nauczycieli pracujących w świetlicy nie wydatkowano żadnych środków, ponieważ nie było ciekawej oferty szkoleń. Wydatki w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w których przewidziano dotację dla niepublicznej placówki oświaty wykonano w 93,77%.

W sposób obrazowy przedstawia to poniższy wykres.

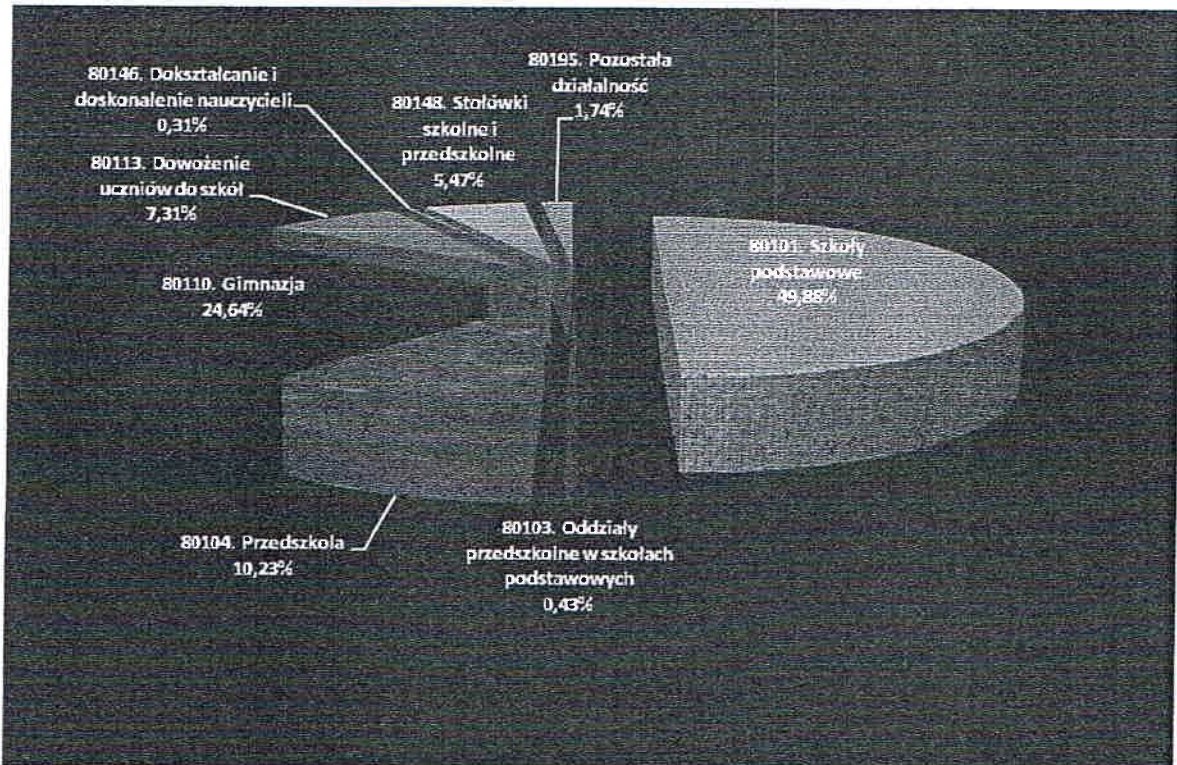
**Wykres 11. Wykonanie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie na dzień 31 grudnia 2014 r. (w zł)**



Jak widać największe wydatki poczyniono w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) bo 2.870.222,46 zł. Na Gimnazja wydatkowano 1.417.799,12 zł. Przedszkola wyniosły 588.987,90 zł, dowóz uczniów do szkół 420.407,92 zł. Stołówki szkolne i przedszkolne to wydatki rzędu 314.915,86 zł, a na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 24.613,45 zł. Doszktałanie i doskonalenie nauczycieli wyniosło 17.789,17 zł. W ramach rozdziału 80195 – pozostała działalność odnotowano wykonanie planu, w wysokości 100.000,00 zł, tj. 81,90%, z uwagi na to, iż w I półroczu zapłacono na rzecz Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław „RAZEM ŁATWIEJ” kwotę 100.000,00 zł, wynikającą z ugody zawartej dnia 29 stycznia 2014 roku przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy I Wydział Cywilny, nie dokonano jednak wydatków inwestycyjnych na zakup tablic interaktywnych, ponieważ Urząd Marszałkowski poinformował o wydłużonej procedurze przetargowej, przez którą nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia w 2014r.

W strukturze wydatków w dziale 801 największy odsetek przypada na szkoły podstawowe (49,88%), Gimnazja stanowią 24,64% wydatków ogółem, a przedszkola 10,23%. Pozostałe rozdziały mają zdecydowanie niższy odsetek w strukturze wydatków. Szczegóły obrazuje poniższy wykres.

Wykres 12. Struktura wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na 31 grudnia 2014 r.



### 1. Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu

Do Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu uczęszczało w okresie: styczeń-czerwiec 420 dzieci, 102 do „0” i 44 dzieci w grupie 3-4 latków; wrzesień-grudzień: 425 dzieci, 81 do „0” i 36 dzieci w grupie 3-4 latków. W Szkole Podstawowej było w okresie: styczeń-czerwiec 274 uczniów w 13 oddziałach, wrzesień-grudzień 307 uczniów w 14 oddziałach. Od stycznia do czerwca było zatrudnionych 38 nauczycieli, natomiast od września do grudnia 36 nauczycieli. Szkoła prowadziła świetlicę dla dzieci dojeżdżających ok. 220 uczniów. Stołówka szkolna wydawała średniomiesięcznie około 300 obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej i dzieci z Przedszkola oraz około 330 ciepłych herbat, a także śniadania i podwieczorki dla dzieci z Przedszkola.

Przedszkole prowadziło: od stycznia do czerwca sześć grup wychowawczych: jedną grupę 3-latków, jedną grupę 4-latków i cztery oddziały „0” (dwie grupy „5”-latków i „6”-latków); od września do grudnia jedną grupę 3-latków, jedną grupę 4-latków, dwie grupy 5-latków i jedną 6-latków. Łącznie średniomiesięcznie w Przedszkolu przebywało 100 dzieci, w tym kilkoro spoza gminy Drzycim. Dzieci z grup przedszkolnych korzystało z 3 posiłków dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek). Wszystkie posiłki dla dzieci zostały przygotowane w kuchni szkolnej.

Nauczyciele uczestniczyli w kursach i warsztatach metodycznych organizowanych na terenie placówki i poza nią.

Za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono uczniom stypendia w łącznej kwocie 7.400,00 zł. Za I semestr stypendia naukowe otrzymało 8 uczniów oraz stypendia sportowe 1 uczeń po 200,00 zł, natomiast w II semestrze przyznano 13 stypendiów naukowych i 15 sportowych po 200,00 zł.

W Szkole Podstawowej w sali nr 4 i 6 dokonano wymiany starych zniszczonych wykładzin na nową mozaikę PCV oraz odświeżono ściany sal. W wakacje przeprowadzono remont pracowni komputerowej: położono płytki podłogowe, pomalowano i założono blaty pod 25 sztuk nowo zakupionych komputerów. Zakupiono stoliki i krzeselka do jednej sali lekcyjnej dla kl.I, a także krzesła obrotowe do pracowni komputerowej.

Do Przedszkola do dużej sali zakupiono zestaw mebli wraz ze stolikami i krzeselkami a także nową wykładzinę i telewizor.

Planowane wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem finansowym dla Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu z podziałem na Szkołę Podstawową, Przedszkole, Stołówkę i Świetlicę oraz mieszczą się w określonej klasyfikacji budżetowej.

### **Szkoła Podstawowa**

**3020 - / plan 124 232,00 / wykonanie 121 449,99 – 97,76% /**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

**4010 - / plan 1 655 680,00 / wykonanie 1 585 742,92 – 95,78% /**

- wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników obsługi)

**4040 - / plan 123 109,00 / wykonanie 123 108,62 – 100,00% /**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

**4110 - / plan 327 560,00 / wykonanie 302 229,26 – 92,27% /**

- składki na ubezpieczenie społeczne

**4120 - / plan 45 563,00 / wykonanie 41 051,23 – 90,10% /**

- składki na fundusz pracy

**4170 - / plan 1 500,00 / wykonanie 1 500,00 – 100,00% /**

- wynagrodzenie bezosobowe

Umowa-zlecenie podłączenie komputerów do systemu sieci w pracowni komputerowej.

**4210 - / plan 107 913,00 / wykonanie 107 666,19 – 99,77% /**

- środki czystości: płyny czyszczące, worki na śmieci, ścierki podłogowe, mopy, pasty do podłóg itp.
- brykiet opałowy
- prenumerata czasopism szkolnych
- artykuły biurowe do sekretariatu: długopisy, książeczka czekowa, kwitariusze, karty rowerowe, dyplomy, dzienniki, listy gratulacyjne, gilosze do świadectw, legitymacje szkolne, arkusze ocen
- akcesoria i części wymienne do kopiarki, toner do kopiarek, tusze do drukarek

- benzyna, olej do kosiarki, olej napędowy
- artykuły różne: kontakty, żarówki, żyłka do kosiarki, baterie, termometry, ziemia ogrodowa, farby, akcesoria malarskie, kleje, wiadra, śruby, świetlówki, zasilacze, głowice termostatyczne, dyktafon, wentylator, mata ochronna, folia do obłożenia książek, pasek border ozdobny, środki opatrunkowe, pisaki do tablic i wkłady,
- słuchawki do komputerów, program antywirusowy, radioodtwarzacze
- wykładzina do sali lekcyjnej i sali zajęć korekcyjnych
- szyba do drzwi, rolety okienne do sal lekcyjnych
- zakup do pracowni komputerowej: blatów, płytek podłogowych, 25 sztuk krzeseł

**4240 - / plan 9 633,00 / wykonanie 9 468,45 – 98,29% /**

- podręczniki zakupione w ramach dotacji celowej z MEN na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
- czasopisma edukacyjne dla uczniów, lektury szkolne
- piłki, gry edukacyjne, brystol, papier
- płyty multimedialne do nauki j. angielskiego dla klas. I-III, IV-VI

**4260 - / plan 23 000,00 / wykonanie 22 268,53 – 96,82% /**

- woda bieżąca
- energia elektryczna

**4270 - / plan 17 550,00 / wykonanie 17 527,49 – 99,87% /**

- konserwacja kserokopiarki
- wymiana wykładzin
- remont pracowni komputerowej: położenie płytek podłogowych, wymalowanie, założenie blatów
- naprawa sterownika pieca c.o.

**4280 - / plan 600,00 / wykonanie 559,00 – 93,17% /**

- badania wstępne i okresowe pracowników obsługi
- badania wstępne i okresowe nauczycieli

**4300 - / plan 19 700,00 / wykonanie 19 539,94 – 99,19% /**

- odprowadzenie ścieków
- prowizje bankowe, obsługa rachunków bankowych
- abonament roczny RTV
- wynajem autobusu na zawody sportowe i konkursy
- wywóz nieczystości
- opłata roczna za stronę internetową [www.zpodrzycim.pl](http://www.zpodrzycim.pl)
- zakup znaczków pocztowych do sekretariatu
- koszty przesyłek pocztowych i kurierskich
- pomiar instalacji elektrycznych
- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych
- przegląd: gaśnic, budowlany
- bilety do kina zakupione w ramach programu „Wakacje z uśmiechem”
- dorobienie kluczy

**4350 - / plan 600,00 / wykonanie 600,00 – 100,00% /**

- usługi internetowe za dostęp do Internetu

**4360 - / plan 800,00 / wykonanie 727,00 – 90,88% /**

- opłaty za telefon służbowy komórkowy dyrektora ZPO

**4370 - / plan 1 600,00 / wykonanie 1 557,37 – 97,34% /**

- połączenia telefoniczne i abonament

**4410 - / plan 2 500,00 / wykonanie 2 270,98 – 90,84% /**

- delegacje służbowe pracowników

**4430 - / plan 1 577,00 / wykonanie 1 577,00 – 100,00% /**

- ubezpieczenie mienia Szkoły Podstawowej

**4440 - / plan 125 906,00 / wykonanie 122 583,28 – 97,36% /**

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z planem wspólnie z pracownikami i emerytami Szkoły Podstawowej oraz ich rodzinami w różnych formach: udział w spływie kajakowym, wczasy pod gruszą, świadczenia urlopowe dla nauczycieli, pożyczki mieszkaniowe, spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dofinansowanie Świąt Bożego Narodzenia.

#### **Wydatki inwestycyjne:**

**6050 - / plan 67 200,00 / wykonanie 67 188,00 – 99,98% /**

Planowane nakłady 67.200,00 zł. Koszty poniesione 67.188,00 zł co stanowi 99,98% wykonania planu budżetu. W tym paragrafie poniesiono koszty związane z zakupem 25 sztuk komputerów z oprogramowaniem.

## **PRZEDSZKOLE**

### **801-80104**

**3020 - / plan 31 083,00 / wykonanie 30 731,47 – 98,87% /**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

**4010 - / plan 376 831,00 / wykonanie 347 148,11 – 92,12% /**

- wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników obsługi dla 6 oddziałów przedszkolnych)

**4040 - / plan 31 495,00 / wykonanie 31 494,76 – 100,00% /**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

**4110 - / plan 70 420,00 / wykonanie 68 664,15 – 97,51% /**

- składki na ubezpieczenia społeczne

**4120 - / plan 10 663,00 / wykonanie 8 542,58 – 80,11% /**

- składki na fundusz pracy

Plan finansowy został wykonany w 80,11%, ponieważ przewidywano podwyżkę składki, która nie nastąpiła.

**4170 - / plan 1 500,00 / wykonanie 1 000,00 – 66,67% /**

- wynagrodzenie bezosobowe

Plan finansowy wykorzystano w 66,67%, ponieważ nie było potrzeby zatrudnienia większej ilości osób na umowę-zlecenie.

**4210 - / plan 25 470,00 / wykonanie 25 444,82 – 99,90% /**

- miał węglowy
- toner, rolka i bęben do kopiarki
- pieluchy tetra
- elementy do placu zabaw
- środki czystości: mydło, worki na śmieci, ręczniki papierowe, proszek do prania
- farby i art. malarskie, kleje
- artykuły różne: lampy, folie laminowane, wykładziny do sali zajęć, tablice korkowe, karnisze
- meble do sali zajęć, telewizor, czajnik bezprzewodowy
- zasilacz i akumulator do pieca c.o.

**4240 - / plan 3 217,00 / wykonanie 3 212,73 – 99,87% /**

- pakiet atrakcyjne zajęcia w przedszkolu
- gąsienica spacerowa, gra edukacyjna
- zabawki: samochody, puzzle, lalki, układanki
- brystol, klej do pistoletów

**4260 - / plan 8 800,00 / wykonanie 8 679,78 – 98,63% /**

- woda bieżąca
- energia elektryczna

**4270 - / plan 1 000,00 / wykonanie 1 000,00 – 100,00% /**

- konserwacja i naprawa kopiarki
- naprawa sterownika pieca c.o.

**4280 - / plan 300,00 / wykonanie 300,00 – 100,00% /**

- badanie okresowe, laryngologiczne
- badanie wstępne

**4300 - / plan 4 900,00 / wykonanie 4 489,43 – 91,62% /**

- odprowadzanie ścieków
- roczny abonament RTV
- koszty przesyłek pocztowych i kurierskich
- wywóz nieczystości
- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych
- odbitki zdjęć, obszywanie wykładzin

**4360 - / plan 400,00 / wykonanie 400,00 – 100,00% /**

- doładowanie konta telefonu komórkowego Przedszkola

**4430 - / plan 583,00,00 / wykonanie 583,00 – 100,00% /**

- ubezpieczenie mienia i budynku Przedszkola

**4440 - / plan 27 900,00 / wykonanie 23 527,99 – 84,33% /**

Plan wykonano w 84,33%, ponieważ w budżecie na 2014 r. naliczono wyższy odpis w związku planowanymi podwyżkami płac, które nie nastąpiły.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z planem wspólnie z pracownikami i emerytami Przedszkola oraz członkami ich rodzin w różnych formach: udział w spływie kajakowym, wczasy pod gruszą, świadczenia urlopowe dla nauczycieli, pożyczki mieszkaniowe, spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dofinansowanie Świąt Bożego Narodzenia.

### **801-80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**4410 - / plan 1 500,00 / wykonanie 364,14 – 24,28% /**

- delegacje w związku z wyjazdem nauczycieli na doksztalcanie  
Środki finansowe wykorzystano w 7,24%, ponieważ większość szkoleń odbyła się na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu.

**4700 - / plan 10 275,00 / wykonanie 4 579,05 – 44,56% /**

- szkolenia i warsztaty nauczycieli

Plan wykonano w 44,56%, ponieważ zaproponowane formy szkoleń przez KPCEN i inne placówki doskonalenia zawodowego, powtarzają się tematycznie od kilku lat i nie spełniają oczekiwań nauczycieli.

**4300 - / plan 5 450,00 / wykonanie 5 450,00 – 100,00% /**

- studia podyplomowe nauczycieli

### **801-80148 Stołówka**

**3020 - / plan 3 000,00 / wykonanie 1 952,00 – 65,07% /**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Zaplanowana kwota nie została wykorzystana w 100%, ponieważ udało się zakupić odzież w niższej cenie.

**4010 - / plan 128 050,00 / wykonanie 127 810,79 – 99,81% /**

- wynagrodzenie osobowe pracowników (4 kucharki, 1 intendent)

**4040 - / plan 10 132,00 / wykonanie 10 131,51 – 100,00% /**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

**4110 - / plan 23 930,00 / wykonanie 23 279,89 – 97,28% /**

- składki na ubezpieczenia społeczne

**4120 - / plan 3 430,00 / wykonanie 3 335,50 – 97,24% /**

- składki na fundusz pracy

**4170 - / plan 1 000,00 / wykonanie 0,00 – 0,00% /**

- Nie było potrzeby zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie.

**4210 - / plan 11 383,00 / wykonanie 11 186,71 – 98,28% /**

- obiady kucharek
- środki czystości: płyny, ścierki do naczyń itp.
- dziennik żywieniowy, cerata na stoły, szklanki
- węgiel

**4220 - / plan 155 000,00 / wykonanie 130 734,81 – 84,35% /**

- zakup artykułów żywnościowych

Plan zrealizowano w 84,35%, ponieważ w budżecie na 2014 rok uwzględniono podwyżki cen, które nie nastąpiły.

**4260 - / plan 938,00 / wykonanie 936,00 – 99,79% /**

- zakup gazu

**4280 - / plan 79,00 / wykonanie 79,00 – 100,00% /**

- badania okresowe EKG, rtg

**4440 - / plan 5 580,00 / wykonanie 5 469,65 – 98,02% /**

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z planem wspólnie z pracownikami i emerytami stołówki oraz członkami ich rodzin w różnych formach: udział w spływie kajakowym, wczasy pod gruszą, świadczenia urlopowe dla nauczycieli, pożyczki mieszkaniowe, spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dofinansowanie Świąt Bożego Narodzenia.

**4700 - / plan 200,00 / wykonanie 0,00 – 0,00% /**

- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
- W 2014 r. nie było atrakcyjnej oferty szkoleń.

### **854-85401 Świetlica**

**3020 - / plan 9 777,00 / wykonanie 8 747,05 – 89,47% /**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

**4010 - / plan 93 871,00 / wykonanie 87 128,27 – 92,82% /**

- wynagrodzenia osobowe 2 pracowników świetlicy

**4040 - / plan 7 980,00 / wykonanie 7 376,64 – 92,44% /**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

**4110 - / plan 18 970,00 / wykonanie 17 443,67 – 91,95% /**

- składki na ubezpieczenia społeczne

**4120 - / plan 2 800,00 / wykonanie 2 499,22 – 89,26% /**

- składki na fundusz pracy

Plan finansowy został wykonany tylko w 89,26%, ponieważ przewidywano podwyżkę składki, która nie nastąpiła.

**4240 - / plan 1 000,00 / wykonanie 976,70 – 97,67% /**

- gry edukacyjne, układanki

**4440 - / plan 5 875,00 / wykonanie 5 759,82 – 98,04% /**

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z planem wspólnie z pracownikami i emerytami świetlica oraz członkami ich rodzin w różnych formach: udział w spływie kajakowym, wczasy pod gruszą, świadczenia urlopowe dla nauczycieli, pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie Świąt Bożego Narodzenia, pożyczki mieszkaniowe, spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dofinansowanie Świąt Bożego Narodzenia.

### **854-85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy**

**4410 - / plan 200,00 / wykonanie 0,00 – 0,00% /**

- podróże służbowe krajowe na doksztalcanie

Plan nie został wykonany, ponieważ nie było potrzeby wyjazdu na szkolenia.

**4700 - / plan 730,00 / wykonanie 0,00 – 0,00% /**

W 2014 r. nie było ciekawej oferty szkoleń.

### **854-85415 Pomoc materialna dla uczniów**

**3240 - / plan 7 400,00 / wykonanie 7 400,00 – 100,00% /**

- stypendia dla uczniów: I semestr – 8 naukowych i 1 sportowe,  
II semestr – 13 naukowych, 15 sportowych

## **2. Publiczne Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku**

Zatrudnienie w Publicznym Gimnazjum im. prof. A. Hoffmanna w Gródku na dzień 31.12.2014. kształtowało się następująco:

- Emeryci – Grodek – 13 osób
- Emeryci- Sierosław – 10 osób
- Obsługa i administracja – 6 osób
- Nauczyciele ogółem – 19 osób, w tym:
  - Nauczyciele na urlopie bezpłatnym – 1 osoba
  - Nauczyciele na urlopie zdrowotnym – 1 osoba
  - Nauczyciele dyplomowani – 12 osób
  - Nauczyciele mianowani – 4 osoby

- Nauczyciele kontraktowi – 3 osoby
- Nauczyciele na pełnym etacie – 11 osób
- Nauczyciele na niepełnym etacie – 8 osób.

Realizacja obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 na dzień 31.12.2014. kształtowała się następująco:

Lp	Klasy	Oddziały	Dziewczęta	Chłopcy	Ogółem w klasach
1	I	A B	12	22	34
2	II	A B C	33	24	57
3	III	A B	21	20	41
		<b>Razem:</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>132</b>

Budżet Publicznego Gimnazjum w Gródku w 2014 roku został wykonany w 96,63 %.

## WYDATKI

### § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

**Plan: 70730,-**

**Wykonanie: 66547,04**

**94,09%**

- Fundusz Zdrowotny Nauczycieli:	2162,00
- dodatki mieszkaniowe:	11402,83
- dodatki wiejskie:	50094,93
- świadczenia BHP:	2887,28

Wyplata świadczeń BHP nastąpiła w II półroczu 2014 roku.

### § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

**Plan: 918114,-**

**Wykonanie: 896743,32**

**97,67%**

- RFP nauczycieli:	734576,35
- RFP obsługi:	135602,06
- nagrody jubileuszowe:	17264,91
- nagrody z okazji DEN:	9300,00

Nagrody dla nauczycieli i pracowników obsługi zostały wypłacone w październiku 2014 roku.

#### **§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne**

**Plan: 78120,-**  
**Wykonanie: 70257,46**  
**89,94%**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w marcu 2014 roku. Tak niskie wykonanie w tym paragrafie spowodowane było odliczeniem urlopów bezpłatnych, zasiłków chorobowych oraz urlopów okolicznościowych od podstawy naliczanego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### **§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne**

**Plan: 181500,-**  
**Wykonanie: 169849,55**  
**93,58%**

Naliczona i wypłacona składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS.

#### **§ 4120 – składki na Fundusz Pracy**

**Plan: 24200,-**  
**Wykonanie: 23861,05**  
**98,60%**

Naliczona i wypłacona składka zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS.

#### **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

**Plan: 64250,-**  
**Wykonanie: 64139,71**  
**99,83%**

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

- środki czystości
- artykuły biurowe
- artykuły przemysłowe
- program antywirusowy
- tonery do urządzeń wielofunkcyjnych
- miął węglowy
- prenumerata czasopism „Świat Nauki”, „Wiedza i Życie”
- rzutnik z akcesoriami (kabel, stojak)
- gilosze do świadectw
- obiektyw i futerał do aparatu fotograficznego
- rolety zewnętrzne do pracowni komputerowej
- kamera
- tablica interaktywna z projektorem

W II półroczu 2014 roku zakupiono miął węglowy, tablicę interaktywną wraz z projektorem oraz kamerę w celu nagrywania uczniów podczas występów artystycznych.

#### **§ 4240 – zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i książek**

**Plan: 4550,-**

**Wykonanie: 4386,25**

**96,40%**

Środki w tym paragrafie zostały wykorzystane na zakup:

- płyty edukacyjnej „XX lat kapeli kociewskiej”
- artykuły chemiczne do pracowni chemicznej
- wskaźnik laserowy
- atlasy geograficzne
- pomoce dydaktyczne do techniki
- pomoce dydaktyczne do lekcji wychowania fizycznego

W 2014 roku zostały zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne do lekcji techniki (nowa pracownia techniczna) oraz wychowania fizycznego.

#### **§ 4260 – zakup energii**

**Plan: 14800,-**

**Wykonanie: 14218,51**

**96,07%**

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za energię elektryczną oraz wodę bieżącą.

#### **§ 4270 – zakup usług remontowych**

**Plan: 7000,-**

**Wykonanie: 6996,66**

**99,95%**

Środki w tym paragrafie zostały wykorzystane na:

- konserwację systemu alarmowego,
- konserwację kopiarek,
- prace instalacyjno-konserwacyjne,
- naprawę i sprawdzenie wentylacji pionów kanalizacyjnych,
- naprawę wentylacji studzienki kanalizacyjnej.

W 2014 roku zostały wykonane niezbędne prace instalacyjno-konserwacyjne oraz zaszła konieczność sprawdzenia wentylacji pionów kanalizacyjnych, a także wykonania wentylacji studzienki kanalizacyjnej.

#### **§ 4280 – zakup usług zdrowotnych**

**Plan: 290,-**

**Wykonanie: 285,-**

**98,28%**

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za badania wstępne oraz badania okresowe pracowników szkoły.

#### **§ 4300 – zakup usług pozostałych**

**Plan: 23300,-**

**Wykonanie: 22697,62**

**97,41%**

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

- usługi serwisowe z dojazdem
- wywóz śmieci
- przewóz osób m. in. na zawody sportowe, konkursy, drzwi otwarte
- zakup usług pocztowych (pełnomocnictwo, znaczki pocztowe)
- abonament RTV
- demontaż i montaż pompy głębinowej
- odprowadzenie nieczystości płynnych
- koszty przesyłek i dostaw artykułów
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- licencje programów komputerowych

W 2014 roku uczniowie często zajmowali wysokie miejsca na zawodach sportowych czy innych konkursach i w związku z tym zwiększyło się zapotrzebowanie na wyjazdy. Dodatkowo awarii uległa pompa głębinowa, która musiała zostać wymieniona na nową. Zaszła również potrzeba przedłużenia licencji programów komputerowych używanych w szkole oraz aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

#### **§ 4350 – zakup usług internetowych**

**Plan: 1060,-**

**Wykonanie: 975,65**

**92,04%**

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za dostęp do usług internetowych.

#### **§ 4360 – zakup usług dostępu do sieci telefonii komórkowej**

**Plan: 1220,-**

**Wykonanie: 1085,18**

**88,95%**

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za rozmowy ze służbowego telefonu komórkowego Dyrektora szkoły. Tak niskie wykonanie spowodowane jest zmianą taryfy na tańszą.

#### **§ 4370 – zakup usług telefonii stacjonarnej**

**Plan: 1450,-**

**Wykonanie: 1414,08**

**97,52%**

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za usługę telefonii stacjonarnej.

#### **§ 4410 – podróże służbowe**

**Plan: 3600,-**

**Wykonanie: 3061,95**

**85,05%**

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

- ryczałt miesięczny Dyrektora szkoły
- wyjazdy na konkursy z uczniami
- pozostałe wyjazdy
- wyjazdy na warsztaty

W 2014 roku pracownicy wyjeżdżali na liczne konkursy z uczniami oraz warsztaty i konferencje. Niższe wykonanie spowodowane zostało mniejszym zapotrzebowaniem na wyjazdy po materiały, ponieważ większość rzeczy została zamówiona drogą internetową.

#### **§ 4430 – różne opłaty i składki**

**Plan: 1550,-**

**Wykonanie: 1550,00**

**100,00 %**

W II półroczu 2014 zostało opłacone ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia.

#### **§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

**Plan: 67007,-**

**Wykonanie: 65230,75**

**97,35%**

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z regulaminem. Środki z ZFŚS zostały przeznaczone na pożyczki mieszkaniowe, świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie do wczasów turystycznych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i emerytów szkoły. Środki te zostały wypłacone w czerwcu 2014.

#### **§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

**Plan: 4500,-**

**Wykonanie: 4499,34**

**99,99 %**

W II półroczu 2014 roku została zakupiona kserokopiarka, ponieważ poprzednia uległa znacznej amortyzacji, a koszt jej remontu był porównywalny z kosztem zakupu nowego ksera.

## **80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

**§ 4300 – dokształcanie nauczycieli:**

**Plan: 500,00**

**Wykonanie: 500,00**

**100%**

Wydatki w tym paragrafie to opłata za studia podyplomowe nauczyciela szkoły na kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa.

**§ 4410 – podróże służbowe krajowe:**

**Plan: 1020,-**

**Wykonanie: 1015,98**

**99,61%**

Środki z tego paragrafu zostały wykorzystywane na wyjazdy na konferencje i szkolenia nauczycieli.

**§ 4700 – szkolenia pracowników**

**Plan: 5880,-**

**Wykonanie: 5880,00**

**100,00%**

Wydatki na tym paragrafie to szkolenia. Większość szkoleń została zrealizowana w II półroczu 2014 w związku z nową organizacją roku szkolnego.

## **85415 – STYPENDIA I INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW**

**§3240 – stypendia za wyniki w nauce –**

**Wykonanie: 3648,-**

**99,67%**

Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe zostały wypłacone po pierwszym semestrze roku szkolnego 2013/2014 oraz po drugim semestrze w czerwcu.

### **Rozdział 80101- Szkoły podstawowe**

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sierosławiu). W 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 340.000,00 zł, a wydatkowano 321.067,41 zł., tj. 94,43% planu. Gmina otrzymała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i przekazała jej część w wysokości 470,25 zł (100% planu), na wyposażenie szkoły niepublicznej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Sierosławiu). W 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 26.248,00 zł, a wydatkowano 24.613,45 zł., tj. 93,77 % planu.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach którego Gmina Drzycim przekazywała środki Gminie Świecie, z uwagi na to, że dzieci z Gminy Drzycim uczęszczały do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Świecie. Plan wykonano w kwocie 14.432,00 zł, tj. 84,89%, a więc z odchyleniem ponieważ planowana była większa liczba dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Lwiątko” i „Kangurek” w Świeciu.

W 2014 roku ponoszone były również wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Punktu Przedszkolnego w Sierosławiu). W 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 23.288,00 zł, a wydatkowano 19.337,08 zł, tj. 83,03 % planu. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż planowano większą liczbę dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego w Sierosławiu.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – na plan w wysokości 439 204,00 zł. wydatki wykonano w 95,72 % planu, tj. 420 407,92 zł, a więc zgodnie z planem.

Zatrudnionych było 3 kierowców i 2 opiekunki. Dowożono 370 uczniów dwoma autobusami do szkół na terenie gminy. 19 uczniów dowożono busem do Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 do Świecie, a 9 uczniom uczęszczających do tej samej szkoły kupowano bilety PKS. Łącznie przejechano pojazdami gminnymi 111.495,00 km i zużyto 24.259,40 litry oleju napędowego. Dzieci spełniające obowiązek szkolny w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Warlubiu dowoził wynajmowany przewoźnik z Brzezin.

**§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**  
**plan 3 650,00 / wykonanie 3 309,82 co stanowi 90,68 %**  
Świadczenia BHP.

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników**  
**plan 171 950,00 / wykonanie 170 140,40 co stanowi 98,95 %**  
Wynagrodzenie 2 opiekunek i 3 kierowców.

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**  
**plan 12 544,00 / wykonanie 12 543,60 co stanowi 100,00 %**  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**  
**plan 32 300,00 / wykonanie 31 398,59 co stanowi 97,21 %**  
Składki naliczane od wynagrodzenia.

**§ 4120 – Składki na fundusz pracy**  
**plan 3 960,00 / wykonanie 3 690,46 co stanowi 93,19 %**  
Składki naliczane od wynagrodzenia.

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**  
**plan 2 600,00 / wykonanie 1 997,63 co stanowi 76,83 %**  
Umowa zlecenie dotycząca dowozu dzieci do szkoły. Zaplanowano większą kwotę na ewentualną podwyżkę wynagrodzenia.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**  
**plan 163 100,00 / wykonanie 155 043,17 co stanowi 95,06 %**

Zakupiono:

- miał węglowy do garażu autobusów szkolnych,
- materiały do bieżących napraw autobusów szkolnych,
- środki czystości do garażu,
- olej napędowy,
- części do autobusów,
- alternator do autobusów,
- opony do autobusów.

§ 4260 – Zakup energii

**plan 1 800,00 / wykonanie 146,73 co stanowi 8,15 %**

Małe zużycie energii w garażu w Jastrzębiu. Zaplanowano zbyt dużą kwotę środków.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

**plan 3 500,00 / wykonanie 3 205,00 co stanowi 91,57 %**

Remont autobusów szkolnych.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

**plan 700,00 / wykonanie 35,00 co stanowi 5,00 %**

Nie było zapotrzebowania na badania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

**plan 23 400,00 / wykonanie 21 647,78 co stanowi 92,51 %**

- przegląd gaśnic proszkowych,
- przeglądy techniczne autobusów i samochodu,
- wymiana oleju w autobusach,
- okresowy przegląd tachografu,
- bilety miesięczne dla uczniów z Gminy Drzycim uczących się w Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu,
- dowóz uczniów z Gminy Drzycim uczących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

**plan 1 200,00 / wykonanie 900,00 co stanowi 75,00 %**

Planowano przejść na abonament, jednak po analizie ofert, w ramach oszczędności pozostano na comiesięcznych doładowaniach.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

**plan 800,00 / wykonanie 0,00 co stanowi 0,00 %**

Planowano wyjazdy na zakup części do autobusów, jednak udało się je kupić bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

**plan 8 500,00 / wykonanie 8 375,50 co stanowi 98,54 %**

Polisy ubezpieczeniowe 4 autobusów, samochodu osobowego oraz przyczepy. W tym okresie również ze względu na większą liczbę wycieczek, dokonano opłaty viaTOLL za przejazd drogami krajowymi.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

**plan 7 000,00 / wykonanie 6 377,61 stanowi 91,11 %**

Zgodnie z przepisami do końca maja bieżącego roku należało odprowadzić 75% odpisu. W II półroczu odprowadzono pozostały odpis.

**§ 4700** – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

**plan 500,00 / wykonanie 150,00 co stanowi 30,00 %**

Część pracowników była przeszkolona w I półroczu. W II półroczu nie było już takiej potrzeby.

**§ 4780** – Składka na fundusz emerytur pomostowych

**plan 1 700,00 / wykonanie 1 446,63 co stanowi 85,10 %**

Składka naliczana od wynagrodzenia. Zaplanowano zbyt dużą kwotę.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan w wysokości 122.100,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 81,90%.

W ramach rozdziału 80195 – pozostała działalność odnotowano wykonanie planu, w wysokości 100.000,00 zł, tj. 81,90%, z uwagi na to, iż w I półroczu zapłacono na rzecz Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław „RAZEM ŁATWIEJ” kwotę 100.000,00 zł, wynikającą z ugody zawartej dnia 29 stycznia 2014 roku przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy I Wydział Cywilny, nie dokonano jednak wydatków inwestycyjnych na zakup tablic interaktywnych, ponieważ Urząd Marszałkowski poinformował o wydłużonej procedurze przetargowej, przez którą nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia w 2014r. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w 2015 roku.

### **Rozdział 85415 – edukacyjna opieka wychowawcza**

Oprócz wydatków poniesionych rozdziale 85415 w szkołach z tytułu wypłat stypendiów dla uczniów na wyniki w nauce poniesiono również wydatki w zakresie stypendiów szkolnych i na „Wyprawkę szkolną”.

### Informacja z wykonania budżetu w zakresie stypendiów szkolnych za rok 2014 r.

Podstawą do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku przez rodzica lub pełnoletniego ucznia. Do ubiegania się o stypendium szkolne są uprawnieni uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

- ❖ zamieszkują na terenie Gminy Drzycim;
- ❖ pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
- Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje:
  - ❖ bezrobocie
  - ❖ niepełnosprawność
  - ❖ ciężka lub długotrwała choroba
  - ❖ wielodzietność
  - ❖ wychowanie w rodzinie niepełnej
  - ❖ brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
  - ❖ alkoholizm lub narkomania

Stypendium szkolnego udziela się przede wszystkim w formie refundacji poniesionych kosztów związanych z pobieraniem nauki. Stypendia przekazuje się na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów:

- ❖ zakupu podręczników i pomocy naukowych;
- ❖ związanych z transportem do szkoły i ze szkoły;
- ❖ zakwaterowania w bursie, internacie lub na stacji;
- ❖ posiłków w stołówce szkoły, internatu lub stołówce prowadzonej przez inny podmiot;
- ❖ zajęć edukacyjnych realizowanych poza szkołą lub zajęć edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania;

Wyplacaliśmy po 85 zł na każdego ucznia. Stypendium wypłacono w formie refundacji poniesionych kosztów na kształcenie uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy i pochodzących z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

Łącznie w 2014 r. wypłacono stypendia na kwotę 78.416,68 złotych, a pomocą objęto 104 uczniów z 47 rodzin.

Łączna kwota wydanych środków w dziale 854 rozdział 85415 § 3240 wyniosła 78.416,68 zł, co stanowi 84,88 % planu.

W związku z tym, że rodzice nie zawsze wykorzystują pełną kwotę przyznanego świadczenia, tym samym nie refundujemy wydatków do pełnej wysokości i w związku z tym nie wykonano całego planu.

Informacja z wykonania budżetu w zakresie realizacji dotacji na „Wyprawkę szkolną” za rok 2014 r.

**plan 11 425,00 / wykonanie 10 897,07 co stanowi 95,38 %**

Na realizację Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” otrzymano dotację w kwocie 11.425,00 zł., a wydatkowano kwotę 10.897,07 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 527,93 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 22 grudnia 2014 roku. Udzielono 45 uczniom dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych w klasach II, III oraz VI szkoły podstawowej.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – na plan 106.560,00 zł wydatkowano 94.194,70 zł tj. 88,40 %. W tym rozdziale zawarto wydatki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, a także wydatki Świetlicy Środowiskowej w Drzycimiu. W rozdziale 85195 – pozostała działalność ponoszone są wydatki związane z kosztami wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe. Wydano cztery decyzje potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych, koszt ich wydania wyliczono na kwotę 222,96 zł. W kwocie tej mieszczą się koszty sporządzenia wywiadu środowiskowego, koszt sporządzenia decyzji oraz koszt jej wysyłki, jeżeli nie może zostać odebrana osobiście przez świadczeniobiorcę. Wniosek o wydanie decyzji złożyć może świadczeniobiorca, świadczeniodawca, Wójt z własnej inicjatywy oraz Oddział Wojewódzki NFZ.

W dziale tym sfinansowano także imprezę prozdrowotną z okazji Światowego Dnia Zdrowia połączoną ze Światowym Dniem Rodzin, która odbyła się 1 czerwca 2014r., przy udziale pracowników Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, która cieszyła się sporym zainteresowaniem uczestników. W formie nagród wręczono zabawki. Zakupiono także napoje chłodzące i lody. Na ten cel wydatkowano kwotę 962,04 zł. Zorganizowano spotkanie dla uczniów szkół z gminy Drzycim z lekarzem specjalistą psychiatrii dzieci i młodzieży Panią Aleksandrą Wiatrowską, która przeprowadziła warsztaty na temat zdrowia psychicznego na ten cel wydatkowano kwotę 500,00 zł.

Zorganizowano również konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół znajdujących się na terenie Gminy Drzycim dotyczącym „Promocji Zdrowia Psychicznego” Konkurs został ogłoszony w październiku 2014r. przez Urząd Gminy w Drzycimiu. Uczestników konkursu podzielono na grupy wiekowe: kl. I-III, kl. IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum. Na konkurs wpłynęło 58 prac. W konkursie wzięły udział 2 Szkoły Podstawowe i Gimnazjum. W formie nagród wręczono książki oraz okolicznościowe dyplomy. Na ten cel wydatkowano kwotę 298,00 zł.

Szczegółowe wykonanie zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi przedstawia załącznik Nr 8

**Dział 852 Pomoc społeczna** - na plan 3.212.186,54 zł wykonano 3.150.990,53 zł tj. 98,09% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków z działalności GOPS przedstawia dodatkowy załącznik Nr 7 „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za 2014 rok”.

W dziale tym są również ujęte świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne. W 2014r. wypłacono 415 dodatków na kwotę 51 213,70 zł. Plan wynosił 52.355,00 zł. Wykonanie planu 97,82 % Średnia wysokość dodatku wypłaconego w tym okresie wynosiła około 123,40 zł.

W poszczególnych rodzajach zasobów mieszkaniowych wypłacono:

- w zasobie gminnym 41 dodatków tj. 6.100,81 zł.
- w zasobie spółdzielczym 178 dodatków tj. 17.948,49 zł.
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych 40 dodatków tj. 3.728,51 zł.
- w zasobie prywatnym 127 dodatków tj. 18.875,57 zł.
- w zasobie innym 29 dodatków tj. 4.560,32 zł.

Z pomocy tej w ciągu roku korzystało średnio miesięcznie około 34 wnioskodawców. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy dodatek nie może przewyższać 50 % wydatków na mieszkanie. Wykonanie niższe niż planowane wynika z niemożności przewidzenia liczby złożonych wnioskodawców, poza tym na wysokość dodatku składa się z jednej strony wysokość miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego wnioskodawcy, a z drugiej wysokość miesięcznych wydatków na mieszkanie. Planując budżet na ten cel może przyjmować tylko kwotę przybliżoną wynikającą z wykonania z lat poprzednich i przewidywanych wzrostów cen nośnika energii.

W 2014r. wypłacono 222 dodatki energetyczne w kwocie 3 560,18 zł. Wysokość dodatku energetycznego obowiązującego od 1 maja 2014r. do 30 kwietnia 2015r. w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym wynosi:

- prowadzone przez osobę samotną – 11,36 zł. / miesięcznie
- składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł. / miesięcznie
- składającego się z co najmniej 5 osób i więcej – 18,93 zł./miesięcznie

W poszczególnych gospodarstwach domowych wypłacono:

- prowadzone przez osobę samotną – 43 dodatki
- składającego się z 2 do 4 osób - 124 dodatki
- składającego się z co najmniej 5 osób – 55 dodatków.

Z pomocy tej w ciągu roku korzystało około 22 gospodarstwa domowe. Dodatek energetyczny przyznawany jest od 01 stycznia 2014r., zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. z 2013, poz. 984 z późn.zm.), osobą którym przyznawano dodatek mieszkaniowy.

W dziale tym również ujęte są świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na uchwalony plan dotacji w kwocie 1.982.072,00 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 1.982.072,00 zł stanowiąca 100,00% planu, z której wydatkowano kwotę 1.968.411,49 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 13.660,51 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 28 stycznia 2015 roku.

Wydatki na świadczenia społeczne wykonano w kwocie 1.843.557,75 zł, w tym wypłacono:

- zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 5.615 kwota 560.932,00 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 22, kwota 22.000,00 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, liczba świadczeń 65, kwota 25.813,35 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania, liczba świadczeń 312, kwota 58.000,00 zł,
- dodatek na kształcenia i rehabilitację, liczba świadczeń 695, kwota 54.020,00 zł,
- dodatek na podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, liczba świadczeń 684, kwota 36.520,00 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 1.051, kwota 84.080,00 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, liczba świadczeń 353, kwota 35.300,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 2.850, kwota 436.050,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, liczba świadczeń 293, kwota 217.227,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, liczba świadczeń 46, kwota 46.000,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy, liczba świadczeń 17, kwota 8.701,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba świadczeń 578 kwota 197.641,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna. W dniu 15 maja 2014 roku weszła w życie ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wykonywująca wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2013 roku. Trybunał uznał za niezgodne z konstytucją dwa przepisy ustawy z 7 grudnia 2012 roku, które unieważniły z mocą od 1 lipca 2013 roku decyzje przyznające opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych świadczenia pielęgnacyjne. Zgodnie z ustawą opiekunowie osób niepełnosprawnych otrzymali nowy rodzaj świadczenia – zasiłek dla opiekunów. Otrzymali zarówno wstecz – za okres od 1 lipca 2013 roku do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy – jak i od wejścia w życie ustawy, pod warunkiem, że zgodnie z kryteriami obowiązującymi na koniec 2012 roku byli uprawnieni do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekunów wynosi 520,00 zł miesięcznie. Zasiłek ten wypłacono 8 osobom łącznie z wyrównaniem od 1.07.2013 w kwocie 61.273,40 zł.

Wypłata zasiłków dla opiekuna z wyrównaniem spowodowała konieczność zapłaty również odsetek od tych świadczeń, które stanowiły kwotę 1.811,11 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe w kwocie 65.951,07 zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 57.091,56 zł:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 43.441,82 zł,
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano 4.134,06 zł,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 8.009,11 zł,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy wydatkowano 1.147,57 zł,
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 359,00 zł.

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 5.091,24 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 0,76 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 28 stycznia 2015 roku.

#### **Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.**

Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 59.387,00 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 972,00 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 28 stycznia 2015 roku.

W ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych otrzymano dotację w wysokości 303,62 zł, którą wykorzystano w 100,00% na wydatki związane z obsługą karty dużej rodziny.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – na plan 219.757,19 zł wykonano 173.638,52 zł tj. 79,01% planu.

W roku 2014 zaistniały okoliczności powodujące zwolnienie z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zatrudniliśmy 2 pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym (z wpłat na PFRON są zwolnieni pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%).

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 184.615,44 zł na realizację projektu „Dajmy szansę – czas na aktywność w gminie Drzycim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie. Szczegółowe omówienia realizacji projektu przedstawiono w zał. nr 7 niniejszego sprawozdania.

Gmina Drzycim zakwalifikowała się do realizacji projektu pt.: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” (nr projektu POKL.09.01.02-04-009/13). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na łączną kwotę dofinansowania 61.195,50 zł. Realizacja projektu przewidziana była na okres od 01-08-2013 roku do 31-08-2014 roku. Wartość przyznanego dofinansowania na rok 2013 wynosi 53.145,50 zł, a na rok 2014 8.050,00 zł. Projekt systemowy realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego. Cel projektu to wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych poprzez indywidualizację procesu kształcenia. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Nr UM\_SP.433.1.409.2013 w 2014 r. zaplanowano środki na realizację w/wym projektu w kwocie 8.050,00 zł, które wykonano w 100,00 %.

Główne działania projektu to:

- prowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,
- doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w materiały dydaktyczne wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt.

Szczegóły realizacji projektu przedstawiają się następująco:

85395 plan 8 050,00 /wykonanie 8 050,00 - 100 %

w tym:

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe plan 6 842,50/wykonanie 6 842,50 - 100%

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe plan 1 207,50/wykonanie 1 207,50 - 100%

Projekt pt. " Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III" w Gminie Drzycim realizowany był przez Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu w ciągu roku szkolnego 2013/2014.

Od 07.10.2013 r. zostali zatrudnieni nauczyciele na umowę-zlecenie do prowadzenia zajęć w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Zorganizowano zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - II grupy, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych- II grupy; zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy- II grupy oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo - I grupa. Zajęcia odbywały się zgodnie z harmonogramem, uczestnikami projektu były dzieci uczęszczające do klas I-III szkoły podstawowej.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków wykonano w 90,38%, tj. w kwocie 1.022.267,61 zł.**

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami poniesiono wydatki w kwocie 575.500,87 zł, tj. 94,31 % założonego planu. W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją nowego systemu gospodarki odpadami w gminach, który zaczął obowiązywać od 1 lipca 2013 r.

Szczegóły przedstawiając się następująco:

**§ 3020 wykonanie 100,72 zł, tj., 69,94%**

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 144,00zł. W 2014 roku poniesiono koszty w wysokości 100,72zł związane z ekwiwalentem (zakup herbaty, mydła i ręcznika) dla pracownika zajmującego się gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Plan wykonano z odchyleniem ponieważ nie było konieczności dokonywania wydatków w większym zakresie. Zadania wykonano.

**§ 4010 wykonanie 37.988,34 zł, tj. 80,48%**

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 47.200,00zł. Wydatki poniesione w 2014 roku dot. wynagrodzenia oraz nagrody pieniężnej dla pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Drzycim oraz dodatku specjalnego dla pracownika ds. egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mimo niewykorzystania środków zadanie zostało zakończone.

**§ 4040 wykonanie 1.043,19 zł, tj. 94,84%**

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.100,00zł. Poniesiono wydatki związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Drzycim.

**4110 wykonanie 6.565,06 zł, tj. 77,69%**

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.450,00zł. Poniesione wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne związanych z wynagrodzeniem pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ wydatki na wynagrodzenia poniesiono w mniejszym zakresie. Zadanie zostało zakończone.

**§ 4120 wykonanie 940,59 zł, tj. 67,19%**

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.400,00zł. Wydatki dot. składek na fundusz pracy dotyczący wynagrodzenia pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ wydatki na wynagrodzenia poniesiono w mniejszym zakresie. Zadanie zostało zakończone.

**§ 4210 wykonanie 7.003,48 zł, tj. 56,45%**

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 12.406,00zł. Poniesiono koszty w wysokości 7.003,48zł związane z zakupem: artykułów biurowych, tonerów do drukarek, naklejek do oznakowania pojemników do zbiórki odpadów komunalnych. Zakupiono dwie niszczarki WALLNER C 119-A, szafę aktową, fotel biurowy, które są używane przez pracowników zajmujących się gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

W paragrafie poniesiono również koszty w wysokości 1.499,92zł związane z dotacją na organizację konkursów ekologicznych pn. „Wszystkie dzieci segregują śmieci – akcja selektywnej zbiórki odpadów dla młodych mieszkańców Gminy Drzycim”, które odbyły się w lipcu 2014r. podczas festynu Drzycimskiego. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ dokonywano wydatków tylko najpilniejszych i starano się oszczędnie gospodarować środkami finansowymi. Zadanie zostało zakończone.

**§ 4280 wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%**

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 200,00 zł. W 2014 roku nie poniesiono kosztów związanych z wykonaniem badań lekarskich przez pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi, w związku z czym wykonanie wynosi 0,00%.

**§ 4300 wykonanie 424.349,24 tj. 97,63%**

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 405.100,00 zł na obsługę systemu gospodarowania odpadami, których wykonanie stanowiło wielkość 399.394,06 zł, tj. 98,59%. Koszty poniesione w związku z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi są następujące:

- zapłata opłaty Przedsiębiorstwu Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o. za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Drzycim oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych w miejscowości Gródek,
- koszty poniesione w związku z systemem komputerowym Doc.pl,
- uruchomienie, realizacja, utrzymanie usługi HelpDesk,
- zapewnienie komunikacji SMS z odbiorcami,
- wydatki związane z usługami pocztowymi,
- szkolenie okresowe BHP pracownika ds. gospodarowania odpadami,
- koszty związane z prowizjami bankowymi,
- koszty związane z dotacją na organizację konkursów ekologicznych pn. „Wszystkie dzieci segregują śmieci – akcja selektywnej zbiórki odpadów dla młodych mieszkańców Gminy Drzycim”.

W rozdziale 90002 §4300 zaplanowano również zadanie pn.: „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Drzycim”.

Plan: 29.539,00 zł Wykonanie: 24.955,18 (84,48% planu). Gminie zostało przyznane dofinansowanie ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest dla mieszkańców gminy, którzy wymieniają lub wymienili eternitowe pokrycia dachowe. Plan zakładał poniesienie większych kosztów. Jednakże podczas składania ofert wpłynęła oferta korzystniejsza i która nie osiągała planowanych kosztów. Jednocześnie część mieszkańców zrezygnowała z dotacji.

**§ 4410 wykonanie 488,04 zł, tj. 48,80%**

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.000,00zł. Poniesiono koszty w wysokości 488,04zł w związku z podróżami służbowymi krajowymi pracowników zajmujących się gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ starano się oszczędnie gospodarować środkami finansowymi. Zadanie zostało zakończone.

**§ 4440 wykonanie 1.093,93 zł, tj. 72,93%**

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.500,00zł. W 2014 roku poniesiono koszty związane z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.093,93zł. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ zaplanowano kwotę odpisu w wyższym zakresie.

**§ 4700 wykonanie 1.570,00 zł, tj. 52,33%**

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.000,00zł. W 2014 roku poniesiono koszty w wysokości 1.570,00zł związane z udziałem pracowników w szkoleniach dotyczących gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ starano się oszczędnie gospodarować środkami finansowymi. Zadanie zostało zakończone.

W tym rozdziale zaplanowano również zadania inwestycyjne:

**1. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.**

Planowane nakłady 95.202,00 zł. Koszty poniesione 94.358,28 zł co stanowi 99,11 % wykonania planu budżetu . Zadanie zostało wykonane.

**2. Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku - Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze.**

**900 – 90002 - 6057**

Planowane nakłady 3.400,00. Koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z przetargiem nieograniczonym na wykonanie powyższego zadania, w roku 2014r. nie nastąpiły wydatki związane z tą inwestycją. Zadanie planuje się do realizacji w 2015 roku.

**900 – 9002 - 6059**

Planowane nakłady 600,00 zł. Koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z przetargiem nieograniczonym na wykonanie powyższego zadania, w roku 2014r. nie nastąpiły wydatki związane z tą inwestycją. Zadanie planuje się do realizacji w 2015 roku.

Na ochronę gleb i wód podziemnych wydano 2.994,04 zł, tj. 99,80% planu. Wykonano badania gleb na terenie gminy Drzycim. Zadanie zrealizowane w całości. W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano 305.900,00 zł, a wydatkowano 239.416,00 zł, co stanowi 78,27% planu. Plan wykonano z odchyleniem ponieważ spodziewano się znacznego wzrostu cen, a w wyniku zakupu grupowego ceny okazały się niższe niż zakładano. Na energię elektryczną wydano 155.061,14 zł, a na konserwację oświetlenia drogowego 73.899,88 zł.

W tym rozdziale wydatkowano również 2.454,99 zł, (100,00%) na założenie lampy w miejscowości Krakówek, a także poniesiono wydatki w ramach funduszu sołectkiego:

- Krakówek - Zainstalowanie lampy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym przy drodze publicznej - 7 999,99 zł, tj. 100,00 % planu.

Rada Gminy Drzycim uchwałą XXIX/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. przyznała dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu w kwocie 69.233,46 zł, którą zrealizowano w 100,00 %.

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 29.254,00 zł, a wykonano 27.622,84 zł, tj. 87,69% planu. W ramach tych wydatków wykonano badanie prób wody z rowu melioracyjnego w m. Biechowo, usunięto zatory i namuliska z rowu melioracyjnego w m. Biechowo w celu jego udrożnienia, oraz wykonano pomiar gazu wysypiskowego na składowisku odpadów komunalnych w m. Sierosławek, wykonano projekt rekultywacji składowiska odpadów w m. Sierosławek oraz operat wodno – prawny, dokonano także wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu. Udzielono również dotacji 8 podmiotom na łączną kwotę 16.000,00 zł, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na pozostałą działalność zaplanowano 113.467,00 zł, a wydatkowano 107.500,40 zł, tj. 94,74 % planu. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wyłapywanie bezpańskich psów z terenu gminy Drzycim oraz na utrzymanie wyłapanych psów w schronisku. Poniesiono również opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 4.645,00 zł, tj. 100,00% planu.

W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację w ramach funduszy sołectkich:

- Dólsk – Zakup huštawki na sprzężynie - plac zabaw – 1.499,37 zł (99,96%),
- Drzycim – Naprawa chodnika z kostki betonowej przy ul. Młyńskiej – 16.021,07 zł (99,99%),
- Gródek – Wykonanie części grodzienia na placu zabaw – 1.474,88 zł (98,33%).

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** - na plan 354.198,00 zł, wydatkowano kwotę 354.198,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rada Gminy Drzycim uchwałą XXIX/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. przyznała:

- dotację podmiotową na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w wysokości 172.837,00 zł, którą przekazano w badanym okresie w kwocie 100,00% planu,
- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w wysokości 181.361,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 r. przekazano kwotę 100,00% planu.

**Dział 926 Kultura fizyczna** - na plan 137.182,56 zł wydatkowano 125.819,27 zł tj. 91,72 % planu.

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W tym rozdziale zaplanowano realizację wydatków bieżących związanych w utrzymaniem obiektu sportowego.

#### **§ 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE**

##### **1. OPIEKUN WIELOZADANIOWEGO BOISKA SPORTOWEGO W DRZYCIMIU**

Łączna kwota wydatków w 2014 r. wyniosła 1.197,00 zł co stanowi 57,00% wykonania rocznego planu. Zbyt niskie wykonanie planu wystąpiło z powodu zwolnienia się w połowie roku, pracownika odpowiedzialnego za utrzymanie czystości i porządku na wielozadaniowym boisku sportowym w Drzycimiu przy ul. Podgórznej 15 A. Prace gospodarcze wykonywane były przez inną osobę na umowę-zlecenie.

#### **§ 4120 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY**

##### **1. OPIEKUN WIELOZADANIOWEGO BOISKA SPORTOWEGO W DRZYCIMIU**

Łączna kwota wydatków w 2014 r. wyniosła 171,50 zł co stanowi 55,32 % wykonania rocznego planu, Zbyt niskie wykonanie planu wystąpiło z powodu zwolnienia się w połowie roku, pracownika odpowiedzialnego za utrzymanie czystości i porządku na wielozadaniowym boisku sportowym w Drzycimiu przy ul. Podgórznej 15 A.

#### **§ 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE**

##### **1. WYNAGRODZENIE DLA OPIEKUNA WIELOZADANIOWEGO BOISKA SPORTOWEGO W DRZYCIMIU**

Łączna kwota wydatków w 2014 r. wyniosła 11.000,00 zł co stanowi 91,67 % wykonania rocznego planu.

#### **§ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA**

##### **1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA SPORTOWEGO NA BOISKO WIELOZADANIOWE W DRZYCIMIU**

Łączna kwota wydatków w 2014 r. wyniosła 31.419,66 zł co stanowi 90,97% wykonania rocznego planu. Do zakupów w tym paragrafie należą między innymi :

- zakup oleju opałowego lekkiego,
- zakup materiałów do konserwacji i napraw bieżących,
- zakup środków czystości,
- zakup nawozów "Multigreen" oraz wapna, środków chwastobójczych typu "chwastox", "Roundup"
- zakup trawy, - zakup paliwa i olejów do kosiarek,
- zakup tablicy adresowej,
- zakup baterii do mikrofonów na sali obrad,
- zakup namiotu handlowego o wymiarach 5m x 8m,
- zakup złączek przeznaczonych do naprawy,
- zakup aluminiowej, zamykanej gabloty-tablicy ogłoszeń o wymiarach 100cm x 70cm x 3 cm
- zakup torby medycznej wraz z wyposażeniem,
- zakup zegara ściennego na salę posiedzeń,
- zakup zraszacza rotacyjnego EAGLE i nakładek,
- zakup wykaszarki spalinowej 525 RX wraz z wyposażeniem,
- zakup obuwia gumowego.

#### **§ 4260 ZAKUP ENERGII**

- energia elektryczna;
- woda bieżąca oraz woda do podlewania płyty boiska sportowego,

Łączna kwota wydatków w 2014r. wyniosła 11.453,86 zł co stanowi 81,23 % wykonania rocznego planu, zbyt niskie jego wykonanie wynika z tego, że podlewanie płyty boiska zaczyna się w okresie wiosenno-letnim, (miesiąc lipiec i sierpień - największe upały) , jego częstotliwość uzależniona jest od aury pogodowej. Podlewanie generuje największe koszty w tym paragrafie. Poza tym z oświetlenia płyty boiska (jupitery) podczas treningów, sparingów klubowych korzystamy w zależności od częstotliwości spotkań treningowych w godzinach wieczornych.

#### **§ 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH**

Łączna kwota wydatków w 2014 r. wyniosła 8.505,29 zł co stanowi 90,48 % wykonania rocznego planu. Najistotniejsze wydatki w tym paragrafie to :

- naprawa pompy wody będącej sercem systemu nawadniania płyty boiska,
- naprawa systemu nawadniającego ( wymiana uszkodzonych , pękniętych rur),
- remont wału areatora,

#### **§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH**

Łączna kwota wydatków w 2014r. wyniosła 1.949,85 zł co stanowi 74,99 % wykonania rocznego planu. Zbyt niskie jego wykonanie nastąpiło z uwagi na zbyt niską częstotliwość wywozu odpadów komunalnych stałych ponieważ trudno jest przewidzieć w jakiej ilości będą one generowane. W tym paragrafie wystąpiły również następujące wydatki:

- montaż pakietu uszkodzonej szyby w budynku socjalnym,
- koszty transportu tablicy adresowej,
- koszty odprowadzania ścieków z budynku zaplecza socjalnego na boisku wielozadaniowym,
- koszty przeglądu gaśnic,
- koszty przesyłki zegara ściennego na salę posiedzeń,
- koszty przesyłki torby medycznej

#### **§ 4330 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI**

##### **1. UBEZPIECZENIE OBIEKTU SPORTOWEGO**

Łączna kwota wydatków w 2014r. wyniosła 2.001,00 zł co stanowi 76,96 % wykonania rocznego planu. Zbyt niskie jego wykonanie wynika z powodu zmiany ubezpieczyciela, który zaoferował niższe stawki ubezpieczenia budynków - mienia.

#### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w rozdziale wyniosły 58.121,11 zł., tj. 97,63 %.

#### **§ 2820 – dotacje z budżetu dla zadań stowarzyszeń**

##### **1. DOTACJE DLA KLUBÓW SPORTOWYCH**

- LZS "KORONA" DRZYCIM	8.000,00 ZŁ
- MUKS „MAXUS” DRZYCIM	13.000,00 ZŁ
- JKS CZARNA PODKOWA GRÓDEK	5.000,00 ZŁ
- GKS "STRUGA" DRZYCIM	14.000,00 ZŁ

Łączna kwota wydatków w 2014 r. wyniosła 40.000,00 zł co stanowi 100% wykonania rocznego planu. Cztery kluby sportowe po złożeniu oferty na wykonywanie zadań publicznych w drodze rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Drzycim otrzymały dotację na realizację zadań. Kwoty otrzymanej dotacji dla poszczególnych klubów przedstawione zostały wyżej, w tym paragrafie wykorzystano wszystkie środki jakie były na ten cel przeznaczone.

#### **§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe**

- wypłata wynagrodzenia za zaangażowanie dla Gminnego Organizatora Sportu za okres 12 miesięcy. Łączna kwota wydatków w 2014 r. wyniosła 3.600,00 zł co stanowi 100 % wykonania rocznego planu, po podpisaniu umowy organizator sportu otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 900,00 zł kwartalnie.

- wykonanie zleconej weryfikacji płyty boiska sportowego - wymogi stawiane przez KPZPN do rozgrywek ligowych, poniesiono wydatki w wysokości 80,00 zł.

#### § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Łączna kwota wydatków w 2014r. wyniosła 13.342,81 zł co stanowi 92,81% wykonania rocznego planu, w paragrafie tym poszczególne Sołectwa korzystają z dofinansowania różnego rodzaju imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym wydatki zatem uzależnione są od częstotliwości i terminu ich organizowania. W tym paragrafie wystąpiły wydatki związane z:

- zakup artykułów przemysłowych, nagród rzeczowych dla uczestników zawodów wędkarskich,
- zakup artykułów gastronomicznych dla uczestników zawodów sportowo rekreacyjnych w Drzycimiu,
- zakup artykułów spożywczych dla uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych podczas ferii w miejscowości Gródek,
- zakup artykułów spożywczych oraz napojów energetycznych dla uczestników Turnieju Tenisa Stołowego,
- zakup tortu na poczęstunek uczestników imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Gacki,
- zakup pucharów dla uczestników turniejów sportowych,
- zakup nagród rzeczowych dla uczestników imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym pod nazwą : "I Bieg Granicami Borów Tucholskich" – Sierosław.

Z funduszu sołectkiego dokonano następujących wydatków:

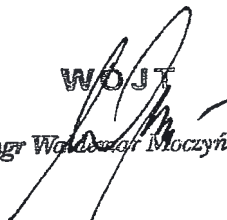
- Dólsk	- Zakup zestawu do piłki siatkowej na boisko	- 1 000,00	(100,00%)
- Dólsk	- Zorganizowanie Dnia Dziecka	- 397,67	(99,42%)
- Dólsk	- Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej	- 997,29	(99,73%)
- Drzycim	- Zorganizowanie cyklu zawodów sportowo - rekreacyjnych w różnych konkurencjach dla poszczególnych grup wiekowych	- 4 463,24	(99,18%)
- Gacki	- Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	- 1 172,19	(99,94%)
- Gródek	- Organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych np. na dzień dziecka	- 993,91	(99,39%)
- Jastrzębie	- Zakup nagród i słodyczy na imprezę kulturalno - sportową	- 1 299,70	(99,96%)
- Krakówek	- Dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Dziecka	- 559,06	(99,95%)

#### § 4300 – zakup usług pozostałych

Łączna kwota wydatków w 2014 r. wyniosła 972,30 zł co stanowi 72,02% wykonania rocznego planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ nie wykonano wszystkich zaplanowanych zabiegów pielęgnacyjnych płyty boiska. Poniesiono wydatki na wynajem autobusu na zawody piłkarskie do Śliwic.

W tym paragrafie dokonano również wydatki z funduszu sołectkiego:

- Jastrzębie	- Wynajęcie zespołu muzycznego na imprezę kulturalno – sportową	- 800,00	(100,00%)
--------------	---	----------	-----------

WOJT  
  
mgr Waldemar Moczyński

### **Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach**

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2013 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą **3.609.508,95 zł**, tj. 22,44 % w stosunku do planowanych dochodów w 2014 r.

#### **POŻYCZKI**

1. Gmina Drzycim ma zaciągniętą pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na: „Termomodernizację Publicznego Gimnazjum w Gródku” w kwocie 204.780,33 zł, zgodnie z umową pożyczki Nr PB09038/OA-wnc z dnia 24.09.2009r. W 2014 roku spłacono 1.389,64 zł odsetek i kapitał w kwocie 28.687,00 zł. Na koniec 2014 roku pozostało do spłaty 0,00 zł, ponieważ uzyskano umorzenie pożyczki w wysokości 61.433,33 zł.

2. Gmina Drzycim ma zaciągniętą pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek”, w kwocie 138.838,92 zł, zgodnie z umową pożyczki Nr PB14043/GW-wo z dnia 06.10.2014r. W 2014 roku spłacono 912,91 zł odsetek i kapitał w kwocie 0,00 zł.

3. Gmina Drzycim ma zaciągniętą pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku komunalnego – ul. Dworcowa 20 w m. Drzycim” w kwocie 110.512,00 zł, zgodnie z umową pożyczki Nr PB14076/OA-wnc z dnia 12.12.2014r. W 2014 roku spłacono 90,83 zł odsetek i kapitał w kwocie 0,00 zł.

4. W 2014 r. zaciągnięto krótkoterminową pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 389.303,52 zł. Zawarto umowę pożyczki Nr PROW413.11.04501.04 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego programem rozwoju obszarów wiejskich, na sfinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”. Po uzyskaniu dofinansowania pożyczka została spłacona w 2014 r., w kwocie 389.303,52 zł. W 2014 r. spłacono odsetki w kwocie 1.114,27 zł.

#### **KREDYTY**

1. Gmina Drzycim ma zaciągnięty kredyt w Spółdzielczej Grupie bankowej Banku Spółdzielczym w Osiu na kwotę 1.100.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 r. – umowa o kredyt obrotowy nr 548/10/B/K/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku. W 2014 roku spłacono 36.079,91 zł odsetek i kapitał w kwocie 110.000,00 zł.

2. Gmina Drzycim ma zaciągnięty kredyt inwestycyjny konsorcjalny – umowa kredyt inwestycyjny konsorcjalny nr 466/9/I/K/2010 z dnia 29 września 2010 r. – z Bankiem Spółdzielczym w Osiu oraz Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. w Poznaniu na kwotę 3.000.000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z następującymi inwestycjami:

- przebudowa drogi gminnej nr 30555C ul. Kwiatowa 900.000,00 zł
  - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim – Jastrzębie 600.000,00 zł
  - budowa boiska „ORLIK-2012” 600.000,00 zł
  - udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Świeciu na przebudowę drogi powiatowej Drzycim-Plewno 900.000,00 zł
- W 2014 roku spłacono 86.517,42 zł odsetek i 300.000,00 zł kapitału.

3. W 2012 roku zaciągnięto na sfinansowanie planowanego deficytu kredyt długoterminowy w kwocie 300.000,00 zł na sfinansowanie zadania pod nazwą „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu”. Umowa o kredyt nr 13/176/2/2012. W 2014 roku spłacono 8.577,06 zł odsetek i 75.000,00 zł kapitału.

4. W 2014 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 290.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”, zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny nr 13/271/1/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. W 2014 roku spłacono 3.773,09 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

5. W 2014 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 282.658,03 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap ul. Szkolna”, zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny nr 13/271/2/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. W 2014 roku spłacono 1.892,65 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

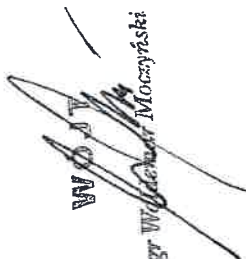
6. W 2014 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 95.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap ul. Miodowa”, zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny nr 13/271/3/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. W 2014 roku spłacono 539,40 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

Reasumując w 2014 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów dokonano spłaty w wysokości **902.990,52 zł**, (w tym: pożyczka krótkoterminowa zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 389.303,52 zł.) oraz spłacono odsetki w kwocie **140.887,18 zł**, (w tym: pożyczka krótkoterminowa w BGK w kwocie 1.114,27 zł). Gmina Drzycim posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Na dzień 31 grudnia 2014 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 3.609.508,95 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem RB-Z. Gmina Drzycim w 2014 r. nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Tabela 7. Kwota spłat kredytów i pożyczek w 2014 roku.

Lp	Nr umowy z dnia Bank kredytu	Przeznaczenie kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki	Kwota spłaty kapitału 01.01.2014 31.12.2014	Kwota spłaty odsetek 01.01.2014 31.12.2014
1	Umowa pożyczki Nr PB09038/OA-wnc z dnia 24.09.2009 WFOŚiGW w Toruniu	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Gródku	204.780,33	28.687,00	1.389,64
2	Umowa o kredyt obrotowy nr 548/10/B/K/2010 z dnia 13 grudnia 2011 Spółdzielca Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 r.	1.100.000,00	110.000,00	36.079,91
3	Umowa o kredyt inwestycyjny konsorcjalny nr 466/9/I/K/2010 z dnia 29 września 2010 r. Spółdzielca Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Osiu oraz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu	Na sfinansowanie wydatków związanych z następującymi inwestycjami: - przebudowa drogi gminnej nr 30555C ul. Kwiatowa 900.000,00 zł - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim – Jastrzębie 600.000,00 zł - budowa boiska „ORLIK-2012” 600.000,00 zł - udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Świeciu na przebudowę drogi powiatowej Drzycim-Plewno 900.000,00 zł	3.000.000,00	300.000,00	86.517,42
4	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/176/2/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu”	300.000,00	75.000,00	8.577,06
5	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/271/1/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”	290.000,00	0,00	3.773,09
6	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/271/2/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I	282.658,03	0,00	1.892,65

		etap ul. Szkolna”			
7	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/271/3/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap ul. Miodowa”	95.000,00	0,00	539,40
8	Umowa pożyczki Nr PB14043/GW-wo z dnia 06.10.2014 r. WFOŚiGW w Toruniu	Na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek”	138.838,92	0,00	912,91
9	Umowa pożyczki Nr PB14076/OA-wnc z dnia 12.12.2014 r. WFOŚiGW w Toruniu	Na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku komunalnego – ul. Dworcowa 20 w m. Drzycim”	110.512,00	0,00	90,83
10	Umowa pożyczki Nr PROW413.11.04501.04 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego programem rozwoju obszarów wiejskich	Na sfinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”	389.303,52	389.303,52	1.114,27
			<b>Razem</b>	<b>902.990,52</b>	<b>140.887,18</b>

  
 Władysław Moczyński

**Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2014 rok.**

Wydatki majątkowe planowane na 2014 r. w budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiły 2.690.739,82 zł i są zgodne z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 r. z późniejszymi zmianami. Wydatki zrealizowane w 2014 r. to kwota 2.424.966,76 zł. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 8. Plan i wykonanie wydatków majątkowych na 31 grudnia 2014 r.**

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Nakłady planowane na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakoñ.				
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – I etap Gródek	2013	200 000,00	180 023,13	90,01%	Urząd Gminy Drzycim
					2015				
2	010	01095	6057	Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim	2013	390 650,00	383 732,50	98,23%	Urząd Gminy Drzycim
	010	01095	6059		2014	356 346,63	350 964,86	98,49%	
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna	2011	283 000,00	282 658,03	99,88%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna	2011	20 000,00	20 000,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
					2016				
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap, ul. Miodowa	2011	173 600,00	159 810,85	92,06%	Urząd Gminy Drzycim
					2016				
6	600	60016	6050	Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 169/6 stanowiącą drogę gminną pomiędzy działkami nr 168 i 153/1	2014	15 604,87	15 604,04	99,99%	Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
					2014				
7	600	60016	6300	Przebudowa drogi Bramka – Kawęcin – Dąbrówka (pomoc finansowa dla Gminy Bukowice)	2014	567 100,00	567 099,27	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2014				

8	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	2014	6 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2014				
9	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim	2014	184 000,00	135 700,00	73,75%	Urząd Gminy Drzycim
					2014				
10	700	70095	6050	Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko - II etap	2013	6 211,68	4 794,64	77,19%	Urząd Gminy Drzycim
					2014				
11	700	70095	6050	Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko - II etap	2013	19 788,32	19 788,32	100,00%	Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
					2014				
12	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu	2014	39 000,00	37 589,99	96,38%	Urząd Gminy Drzycim
					2014				
13	700	70095	6050	Utwardzenie placu manewrowego przy ZPO	2014	10 000,00	8 700,00	87,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2014				
					2014				
14	720	72095	6059	Projekt kluczowy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	2012	22 400,00	1 621,76	7,24%	Urząd Gminy Drzycim
					2014				
15	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu wraz z wyposażeniem	2014	39 238,32	38 762,75	98,79%	Urząd Gminy Drzycim
					2014				
16	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2014	21 000,00	20 384,00	97,07%	Urząd Gminy Drzycim
					2014				
17	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	2014	5 000,00	4 797,00	95,94%	Urząd Gminy Drzycim
					2014				
18	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Gródku	2014	122 798,00	10 890,00	8,87%	Urząd Gminy Drzycim
					2014				
19	801	80101	6050	Modernizacja pracowni komputerowej wraz z wyposażeniem	2014	67 200,00	67 188,00	99,98%	Urząd Gminy Drzycim/ZPO
					2014				

20	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki	2014	4 500,00	4 500,00	4 499,34	99,99%	UG Drzycim/ GP Gródek
					2014					
21	801	80195	6059	Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV – VI – wkład własny	2014	22 830,00	22 100,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2014					
22	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2014	95 202,00	95 202,00	94 358,28	99,11%	Urząd Gminy Drzycim
					2014					
23	900	90002	6057	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku – Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze	2013	1 130 801,00	3 400,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
	900	90002	6059		2014					
24	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2014	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2014					
					x	2 690 739,82	2 424 966,76	90,12%	x	

**1. 010 – 01010 - 6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim ( Drzycim, Wery, Gródek) – I etap Gródek.**

Zadanie zostało wykonane. Planowane nakłady 200.000,00 zł , poniesione koszty 180.023.13 zł co stanowi 90,01 %. Różnica 19.976,87 zł powstała po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego. Wyłoniony wykonawca zaproponował niższą cenę niż zaplanowana w budżecie na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

**2. 010 – 01010 - 6057/6059 Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim.  
010 - 01010 – 6057**

Planowane nakłady 390.650,00 zł. Koszty poniesione 383.732,50 zł co stanowi 98,23 % wykonania planu budżetu. Różnica 6.917,50 zł powstała po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego. Wyłoniony wykonawca zaproponował niższą cenę niż zaplanowana w budżecie na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Zadanie zostało zakończone.

**010 – 01010 - 6059**

Planowane nakłady 356.346,63 zł. Poniesione koszty 350.964,86 zł co stanowi 98,49 % wykonania planu budżetu. Różnica 5.381,77 zł powstała po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego. Wyłoniony wykonawca zaproponował niższą cenę niż zaplanowana w budżecie na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Zadanie zostało zakończone

**3. 600 – 60016 - 6050 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap ul. Szkolna.**

Planowane nakłady 283.000,00 zł. Poniesione wydatki 282.658,03 zł co stanowi 99,88 % wykonania planu budżetu. Zadanie zostało zakończone. Różnica 341,97zł powstała po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego. Wyłoniony wykonawca zaproponował niższą cenę niż zaplanowana w budżecie na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

**4. 600 – 60016 - 6050 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice : Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap ul. Szkolna.**

Planowane nakłady 20.000,00 zł. Koszty poniesione 20.000,00 zł. Co stanowi 100 % wykonania planu budżetu.

**5. 600 – 60016 - 6050 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice : Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap ul. Miodowa.**

Planowane nakłady 173.600,00 zł. Koszty poniesione 159.810,85 co stanowi 92,06 % wykonania planu budżetu. Różnica 13.789,15 zł powstała po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego. Wyłoniony wykonawca zaproponował niższą cenę niż zaplanowana w budżecie na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Zadanie zostało zakończone.

**6. 600 – 60016 - 6050 Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 169/6 stanowiącą drogę gminną pomiędzy działkami nr 168 i 153/1.**

Planowane nakłady 15.604,87 zł. Koszty poniesione 15.604,04 zł co stanowi 99,99 % wykonania planu budżetu.

**7. 600 – 60016 - 6300 Przebudowa drogi Bramka – Kawęcin – Dąbrówka ( pomoc finansowa dla Gminy Bukowiec).**

Planowane nakłady 567.100,00 zł . Koszty poniesione 567.099,27 zł co stanowi 100% wykonania planu budżetu. Wspólnie z gminą Bukowiec została przebudowana droga Bramka – Kawęcin – Dąbrówka. Zadanie zostało wykonane.

**8. 700 – 70005 – 6060 Wykup nieruchomości**

Planowane nakłady 6.000,00 zł. Koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0 % wykonania planu.

Zaplanowane środki na zakup działki położonej w Krakówku przeznaczone były na poszerzenie działki przy świetlicy wiejskiej. Zgodnie z informacją od nadleśnictwa przetarg na sprzedaż nieruchomości nastąpi w I półroczu 2015 r.

**9. 700 – 70095 - 6050 Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim.**

Planowane nakłady 184.000,00 zł. Koszty poniesione 135.700,00 zł co stanowi 73,75 % wykonania planu budżetu. Plan wykonano z odchyleniem ponieważ wyłoniony wykonawca zaproponował niższą cenę niż zaplanowana w budżecie. Zadanie zostało wykonane.

**10. 700 – 70095 - 6050 Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko – II etap.**

Planowane nakłady 6.211,68 zł . Koszty poniesione 4.794,64 zł co stanowi 77,19% wykonania planu budżetu. Zadanie zostało zakończone . Różnica 1.417,04 zł powstała po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego. Wyłoniony wykonawca zaproponował niższą cenę niż zaplanowana w budżecie na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

**11. 700 – 70095 - 6050 Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko – II etap.**

Planowane nakłady 19.788,32 zł. Wydatki poniesione 19.788,32 zł co stanowi 100% wykonania planu budżetu.

**12. 700 – 70095 - 6050 Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu.**

Planowane nakłady 39.000,00 zł . Koszty poniesione 37.589,99 zł co stanowi 96,38%. Różnica w kwocie 1.410,01 zł wynika z przeprowadzonego rozeznania cenowego wśród wykonawców. W wyniku dokonanego rozeznania cenowego został wybrany wykonawca, który oferował najniższą cenę, co stanowi kwotę niższą niż zaplanowana w budżecie gminy. Zadanie zostało zakończone.

**13. 700 – 70095 – 6050 Utwardzenie placu manewrowego przy Zespole Placówek Oświatowych**  
Planowane nakłady 10.000,00 zł. Koszty poniesione 8.700,00 zł co stanowi 87,00 % wykonania planu budżetu. W 2014 roku została wykonana dokumentacja projektowa. Zadanie zostało zakończone.

**14. 720 – 72095 – 6059 Projekt kluczowy pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”**

Na plan 22.400,00 zł wydatkowano 1.621,76 zł, tj. 7,24% planu. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wkład własny gminy w tym przedsięwzięciu w 2014 r. to 22.400,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 1.621,76 zł zgodnie z notą księgową otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu za stację graficzną z monitorem. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ Urząd Marszałkowski przesunął termin realizacji zadania na 2015 rok, z uwagi na opóźnienia w postępowaniu przetargowym.

**15. 750 – 75023 - 6050 Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu wraz z wyposażeniem.**

Planowane nakłady 39.238,32 zł. Koszty poniesione 38.762,75 zł co stanowi 98,79% wykonania planu budżetu. Zadanie zostało zakończone. Różnica wynika z dokonanego rozeznania cenowego, w wyniku którego wybrano wykonawcę który zaproponował najniższą cenę .

**16. 750 – 75023 - 6060 Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem**

Planowane nakłady 21.000,00 zł. Koszty poniesione 20.384,00 zł co stanowi 97,07% wykonania planu budżetu. W tym paragrafie poniesiono koszty związane z zakupem 4 zestawów komputerowych oraz laptopa wraz w oprogramowaniem.

**17. 750 – 75023 – 6060 Zakup kserokopiarki**

Planowane nakłady 5.000,00 zł. Koszty poniesione 4.797,00 zł co stanowi 95,94% wykonania planu budżetu. W tym paragrafie poniesiono koszty związane z zakupem kserokopiarki.

**18. 754 – 75412 - 6050 Budowa remizy strażackiej w Gródku.**

Planowane nakłady 122.798,00 zł. Koszty poniesione 10.890,00zł co stanowi 8,87 % wykonania planu budżetu. Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego okazało się, że wszystkie oferty przekraczały kwotę wydatków zaplanowaną w budżecie gminy. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2015 roku.

**19. 801 - 80101 – 6050 Modernizacja pracowni komputerowej wraz z wyposażeniem**

Planowane nakłady 67.200,00 zł. Koszty poniesione 67.188,00 zł co stanowi 99,98% wykonania planu budżetu. W tym paragrafie poniesiono koszty związane z zakupem 25 sztuk komputerów z oprogramowaniem.

**20. 801 – 80110 – 6060 Zakup kserokopiarki**

Planowane nakłady 4.500,00 zł. Koszty poniesione 4.499,34 zł co stanowi 99,99% wykonania planu budżetu. W tym paragrafie poniesiono koszty związane z zakupem kserokopiarki.

**21. 801 – 80195 – 6059 Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV – VI – wkład własny**

Planowane nakłady 22.100,00 zł. Koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Kwota ta stanowi wkład własny na realizację projektu pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, w ramach którego Szkoła Podstawowa otrzyma tablice interaktywne dla klas IV – VI. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015, ponieważ Urząd Marszałkowski poinformował o wydłużonej procedurze przetargowej, przez którą nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia w 2014 r.

**22. 900 – 90002 - 6050 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.**

Planowane nakłady 95.202,00 zł. Koszty poniesione 94.358,28 zł co stanowi 99,11 % wykonania planu budżetu . Zadanie zostało wykonane.

**23. 900 – 90002 – 6057/6059 Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku - Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze.**

**900 – 90002 - 6057**

Planowane nakłady 3.400,00. Koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu.

Z uwagi na przedłużające się procedury związane z przetargiem nieograniczonym na wykonanie powyższego zadania w roku 2014r. nie nastąpiły wydatki związane z tą inwestycją. Zadanie przewidziane do realizacji w 2015 roku.

**900 – 9002 - 6059**

Planowane nakłady 600,00 zł. Koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu Budżetu.

Z uwagi na przedłużające się procedury związane z przetargiem nieograniczonym na wykonanie powyższego zadania w roku 2014r. nie nastąpiły wydatki związane z tą inwestycją. Zadanie przewidziane do realizacji w 2015 roku.

**24. 900 – 90019 - 6230 Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków.**

Planowane nakłady 16.000,00 zł. Koszty poniesione 16.000,00 zł co stanowi 100 % wykonania planu budżetu. Udzielono dotacje 8 podmiotom na łączną kwotę 16.000,00 zł, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

WOJ  
mgr Waldemar Moczyński

**Informacja z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane w ramach  
współfinansowania przez Unię Europejską**

Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską planowane w 2014 r. w budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 988.162,07 zł, zrealizowano 897.947,60 zł. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Tabela 9. Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską na 31 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>746 996,63</b>	<b>734 697,36</b>	<b>98,35%</b>
	01095		Pozostała działalność	746 996,63	734 697,36	98,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 650,00	383 732,50	98,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 346,63	350 964,86	98,49%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>22 400,00</b>	<b>1 621,76</b>	<b>7,24%</b>
	72095		Pozostała działalność	22 400,00	1 621,76	7,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00	1 621,76	7,24%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80195		Pozostała działalność	22 100,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>192 665,44</b>	<b>161 628,48</b>	<b>83,89%</b>
	85395		Pozostała działalność	192 665,44	161 628,48	83,89%
		3117	Świadczenia społeczne	9 212,29	9 117,36	98,97%
		3119	Świadczenia społeczne	19 872,33	19 867,26	99,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 024,53	46 056,41	97,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489,54	2 438,39	97,95%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 067,19	2 065,10	99,90%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109,44	109,34	99,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 801,69	10 951,52	92,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,79	579,77	92,79%

		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 073,97	907,79	84,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56,85	48,05	84,52%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,32	14 250,32	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 599,68	1 599,68	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 674,19	1 654,11	98,80%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88,63	87,49	98,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	74 754,40	48 474,58	64,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 957,60	2 601,21	65,73%
		4417	Podróże służbowe krajowe	957,32	570,25	59,57%
		4419	Podróże służbowe krajowe	50,68	29,85	58,90%
		4437	Różne opłaty i składki	949,72	208,94	22,00%
		4439	Różne opłaty i składki	50,28	11,06	22,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	4 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>988 162,07</b>	<b>897 947,60</b>	<b>90,87%</b>

#### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

##### Rozdział – 01095 Pozostała działalność

Wykonano zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”.

##### Paragraf - 6057

Planowane nakłady 390.650,00 zł. Koszty poniesione 383.732,50 zł co stanowi 98,23 % wykonania planu budżetu. Różnica 6.917,50 zł powstała po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego. Wyłoniony wykonawca zaproponował niższą cenę niż zaplanowana w budżecie na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Zadanie zostało zakończone.

##### Paragraf - 6059

Planowane nakłady 356.346,63 zł. Poniesione koszty 350.964,86 zł co stanowi 98,49 % wykonania planu budżetu. Różnica 5.381,77 zł powstała po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego. Wyłoniony wykonawca zaproponował niższą cenę niż zaplanowana w budżecie na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Zadanie zostało zakończone.

#### Dział 720 – Informatyka

##### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Projekt kluczowy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”

Na plan 22.400,00 zł wydatkowano 1.621,76 zł, tj. 7,24% planu. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wkład własny gminy w tym przedsięwzięciu w 2014 r. to 22.400,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 1.621,76 zł zgodnie z notą księgową otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu za stację graficzną z monitorem. Urząd Marszałkowski przesunął termin realizacji zadania na 2015 rok, z uwagi na opóźnienia w postępowaniu przetargowym.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

#### **Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV – VI – wkład własny**

Planowane nakłady 22.100,00 zł. Koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Nie dokonano wydatków inwestycyjnych na zakup tablic interaktywnych, ponieważ Urząd Marszałkowski poinformował o wydłużonej procedurze przetargowej, przez którą nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia w 2014r. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w 2015 roku.

## **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

#### **Plan 192.665,44 zł, wykonanie 161.628,48 zł**

**W tym rozdziale zaplanowano środki na realizację dwóch zadań.**

#### **1. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III”**

Gmina Drzycim zakwalifikowała się do realizacji projektu pt.: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” (nr projektu POKL.09.01.02-04-009/13). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na łączną kwotę dofinansowania 61.195,50 zł. Realizacja projektu przewidziana była na okres od 01-08-2013 roku do 31-08-2014 roku. Wartość przyznanego dofinansowania na rok 2013 wynosi 53.145,50 zł, a na rok 2014 8.050,00 zł. Projekt systemowy realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego. Cel projektu to wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych poprzez indywidualizację procesu kształcenia. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Nr UM\_SP.433.1.409.2013 w 2014 r. zaplanowano środki na realizację w/wym projektu w kwocie 8.050,00 zł, które wykonano w 100,00 %.

Główne działania projektu to:

- prowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,
- doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w materiały dydaktyczne wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt.

Szczegóły realizacji projektu przedstawiają się następująco:

#### **Rozdział 85395**

**Plan 8.050,00 zł, wykonanie 8.050,00 zł , co stanowi 100 % wykonania planu**

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe plan 6.842,50 zł /wykonanie 6.842,50 zł - 100%

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe plan 1.207,50 zł /wykonanie 1.207,50 zł - 100%

Projekt pt. ” Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” w Gminie Drzycim realizowany był przez Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu w ciągu roku szkolnego 2013/2014.

Od 07.10.2013 r. zostali zatrudnieni nauczyciele na umowę-zlecenie do prowadzenia zajęć w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Zorganizowano zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - II grupy, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych- II grupy; zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy- II grupy oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo - I grupa. Zajęcia odbywały się zgodnie z harmonogramem, uczestnikami projektu były dzieci uczęszczające do klas I-III szkoły podstawowej.

## **2. „Dajmy szansę – czas na aktywność w gminie Drzycim”**

**Plan 184.615,44 zł, ( w tym udział środków własnych 19.384,62 zł ) wykonanie 153.578,48 zł. tj. 81,22%**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu kontynuował w 2014 roku realizację projektu systemowego pod tytułem „**Dajmy szansę – czas na aktywność w gminie Drzycim**”. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Łączna wartość projektu w okresie sprawozdawczym (od stycznia do grudnia 2014)	<b>184.615,44 zł</b>
Wkład własny GOPS	<b>19.384,62 zł</b>
Dofinansowanie	<b>165.230,82 zł</b>

Projekt był realizowany od stycznia 2014 r. do grudnia 2014 roku. W 2014 roku obejmował działaniami 30 osób.

Celem projektu było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, będących jednocześnie podopiecznymi GOPS oraz umożliwienie im powrotu na otwarty rynek pracy.

Na wykonanie w wysokości 153.578,48 zł w 2014 roku składało się:

**85395 § 3117 (EFS) – świadczenia społeczne**  
Plan 9.212,29 wykonanie 9.117,36 zł tj. 98,97 % planu

**85395 § 3119 (budżet państwa) – świadczenia społeczne**  
Plan 19.872,33 zł wykonanie 19.867,26 zł tj. 99,97 % planu

**85395 § 4017 (EFS) -wynagrodzenie osobowe**  
Plan 47.024,53 wykonanie 46.056,41 zł tj. 97,94 % planu

**85395 § 4019 (budżet państwa) -wynagrodzenie osobowe**  
Plan 2.489,54 zł wykonanie 2.438,39 zł tj. 97,95 % planu

**85395 § 4047 (EFS) – dodatkowe wynagrodzenie roczne**  
Plan 2.067,19 wykonanie 2.065,10 zł tj. 99,90 % planu

**85395 § 4049 (budżet państwa) –dodatkowe wynagrodzenie roczne**  
Plan 109,44 wykonanie 109,34 tj. 99,91 % planu

**85395 § 4117 (EFS) – składki na ubezpieczenie społeczne**  
Plan 11.801,69 zł wykonanie 10.951,52 zł tj. 92,80 % planu

**85395 § 4119 (budżet państwa) –składki na ubezpieczenie społeczne**  
Plan 624,79 zł wykonanie 579,77 zł, tj. 92,79 % planu

**85395 § 4127 (EFS) – składki na Fundusz Pracy**  
Plan 1.073,97 zł wykonanie 907,79 zł tj. 84,53 % planu

**85395 § 4129 (budżet państwa) – składki na Fundusz Pracy**  
Plan 56,85 zł wykonanie 48,05 z l, tj. 84,52 % planu

Wykonanie poniżej 90% planu wynika z tego, iż za stypendium stażowe (wypłacone dwóm podopiecznym w okresie trzech miesięcy) nie podlegało naliczaniu składki na Fundusz Pracy.

**85395 § 4177 (EFS) – wynagrodzenie bezosobowe**  
Plan 7.407,82 zł wykonanie 7.407,82 zł, tj.100% planu

**85395 § 4179 (budżet państwa) –wynagrodzenie bezosobowe**  
Plan 392,18 zł wykonanie 392,18 zł, tj.100% planu

**85395 § 4217 (EFS)-zakup materiałów i wyposażenia**  
Plan 1.674,19 wykonanie 1.654,11 tj.98,80 % planu

**85395 § 4219 (budżet państwa)- zakup materiałów i wyposażenia**  
Plan 88,63 zł wykonanie 87,49 zł, tj. 98,71 % planu

**85395 § 4307 (EFS)-zakup usług pozostałych**  
Plan 74.754,40 zł wykonanie 48.507,38 tj. 64,89 % planu

**85395 § 4309 (budżet państwa)-zakup usług pozostałych**  
Plan 3.957,60 zł wykonanie 2.568,41 tj. 64,90 % planu

Wykonanie planu na średnim poziomie wynika z faktu, iż na zakup usług pozostałych w ramach projektu został przeprowadzony przetarg nieograniczony, a głównym kryterium była cena za wykonanie założeń wynikających z projektu. W ramach przetargu wybrany został oferent z najniższą ceną.

**85395 § 4417 (EFS) – podróże służbowe krajowe**

Plan 957,32 zł wykonanie 570,25 zł, tj. 59,57 % planu

**85395 § 4419 (budżet państwa) – podróże służbowe krajowe**

Plan 50,68 zł wykonanie 29,85 zł, tj. 58,90 % planu.

Wykonanie planu na średnim poziomie wynika z powodu wykonania mniejszej ilości podróży służbowych niż zakładano.

**85395 § 4437 (EFS) – różne opłaty i składki**

Plan 949,72 zł wykonanie 208,94 zł, tj. 22,00 % planu

**85395 § 4439 (budżet państwa) – różne opłaty i składki**

Plan 50,28 zł wykonanie 11,06 zł, tj. 22,00 % planu.

Wykonanie planu na bardzo niskim poziomie wynika z wykonania podstawowej ilości badań lekarskich, które okazały się wystarczające do podjęcia stażu przez dwóch podopiecznych realizowanego projektu.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

**Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku -  
Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze.**

**Paragraf - 6057**

Planowane nakłady 3.400,00. Koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z przetargiem nieograniczonym na wykonanie powyższego zadania w roku 2014r. nie nastąpiły wydatki związane z tą inwestycją.

**Paragraf - 6059**

Planowane nakłady 600,00 zł. Koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu Budżetu. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z przetargiem nieograniczonym na wykonanie powyższego zadania w roku 2014r. nie nastąpiły wydatki związane z tą inwestycją.

WOJCI  
*mgr Waldemar Moczyński*

**Sprawozdanie z działalności  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu  
za 2014 rok**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu realizuje zadania pomocy społecznej należące do właściwości gminy zgodnie z:

- ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz.182 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ( tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz.135) oraz na podstawie innych ustaw.

Podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia. Osoby te są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a zgłaszane potrzeby uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe warunkujące przyznanie pomocy finansowej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wynosi odpowiednio:

- dla osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe – 542 zł

- dla rodziny – 456 zł na osobę w rodzinie, przy jednoczesnym występowaniu

co najmniej jednego z powodów o których mowa w ustawie:

sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza

w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej oraz ekologicznej.

W 2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej stan zatrudnienia wynosił 7 pracowników, w tym kierownik, główny księgowy, 2 starszych pracowników socjalnych i 1 pracownika socjalnego, asystent rodziny oraz 1 pracownik socjalny zatrudniony ze środków realizowanego projektu „Dajmy szansę – czas na aktywność w gminie Drzycim”.

Utrzymanie Ośrodka i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy.

#### Charakterystyka podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu.

**TABELA 1: RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2014 ROKU**

Wyszczególnienie		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2	3
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	1	349	217	805
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	2	2	2	7
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	3	349	217	805
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej – ogółem	4	x	63	204
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	5	X	12	26

Głównymi powodami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin zgłaszających się po pomoc były: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. W jednej rodzinie często występowało kilka dysfunkcji jednocześnie. Szczegółowo przedstawia to tabela 2.

TABELA 2: POWODY PRZYZNAWANIA POMOCY W 2014 ROKU

Powód trudnej sytuacji życiowej		Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2
UBÓSTWO	1	206	775
SIEROCTWO	2	0	0
BEZDOMNOŚĆ	3	2	2
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	4	8	45
w tym: wielodzietność	5	6	36
BEZROBOCIE	6	136	477
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	7	39	132
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	8	18	69
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK-WYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM	9	15	77
W TYM: RODZINY NIEPEŁNE	10	4	16
RODZINY WIELODZIENTNE	11	11	61
PRZEMOC W RODZINIE	12	3	7
ALKOHOLIZM	13	3	8
NARKOMANIA	14	0	0
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO	15	0	0
BRAK UMIEJĘTNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE	16	0	0
ZDARZENIE LOSOWE	17	0	0
SYTUACJA KRYZYSOWA	18	0	0
KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA	19	0	0
POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI	20	0	0

**Plan budżetu GOPS 1 249 709,44 zł, wykonanie budżetu GOPS na dzień 31.12.2014r. wyniosło 1 185 401,18 zł tj. 94,85%**

Formy udzielonej pomocy oraz wykorzystanie środków w 2014 roku przedstawiono poniżej z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.

### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

#### **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

**plan 140.456,00 zł, wykonanie 135.613,93 zł. to jest 96,55% planu budżetu**

Kierowanie do domu pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu jest obowiązkowym zadaniem własnym Gminy.

Odpłatność za pobyt ponoszą w kolejności:

- mieszkaniec domu – do 70% swojego dochodu,
- rodzina zobowiązana do alimentacji, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
- gmina w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osobę skierowaną i rodzinę.

W 2014 roku GOPS regulował koszty utrzymania pięciu osób w domu pomocy społecznej, z tego:

1. Dom Pomocy Społecznej Zakrzewo – 1 osoba
2. Dom Pomocy Społecznej Gołuszyce – 1 osoba
3. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Grudziądzu – 2 osoba
4. Dom Pomocy Społecznej Świecie – 1 osoba

#### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

**Plan 2.600,00 zł wykonanie 2.281,02 zł to jest 87,73 % planu**

W 2014 roku Ośrodek poniósł odpłatność za umieszczenie trojga dzieci z terenu naszej gminy w rodzinie zastępczej. Plan wykonano z odchyleniem ponieważ planowaną wyższą odpłatność.

### **Rozdział 85205 – Zakup usług jst. od in. jst**

**Plan 1.000,00 zł, wykonanie 866,72 zł co stanowi 86,67% w tym:**

Wydatki związane były z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Drzycim i zostały przeznaczone na nagrody pocieszenia dla dzieci uczestniczących w konkursie zorganizowanym w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy. Plan wykonano z odchyleniem ponieważ, zaplanowano większe wydatki, jednakże nie było konieczności ich dokonywania.

### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

**Plan 30.000,00 zł wykonanie 29.365,66 zł tj.97,89 % w tym:**

#### **§ 4010- wynagrodzenie osobowe pracowników**

**Plan 14.490,00 zł wykonanie 14.400,00 zł tj.99,38%**

#### **§ 4110 –składki na ubezpieczenie społeczne**

**Plan 4.390,00 zł wykonanie 3.911,75 zł, tj. 89,11%**

#### **§ 4120 – składki na Fundusz Pracy**

**Plan 615,00 zł wykonanie 548,91 zł, tj. 89,25%**

#### **§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe**

**Plan 10.505,00 zł wykonanie 10.505,00 zł tj. 100%**

W ramach rozdziału objęto opieką i wsparciem asystenta rodzinnego 9 rodzin , a w tym 32 dzieci.

W 2014 roku otrzymano na zadanie dotacje w wysokości 27.039,00 zł, którą wydatkowano w 100%.

Zgodnie z zapisami umowy Nr 30/2014 o wsparcie realizacji zadania „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” w § 3 maksymalne wynagrodzenie miesięczne nie mogło przekroczyć wraz z pochodnymi kwoty 2.500,00 zł.

Wykonanie na niższym poziomie spowodowane było faktem przebywania osoby zatrudnionej na umowę o pracę na zwolnieniu lekarskim – opieka nad członkiem rodziny.

## **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

**§ 4130 - plan 12.693,00 zł, wykonanie 12.550,57 zł. to jest 98,88% przyznanego budżetu**

W ramach rozdziału opłacane były składki zdrowotne za 35 osób (świadczeń 332) pobierających zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu i wynosi 9% wysokości zasiłku stałego.

Od 10.08.2009 roku, w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie – zadanie to zostało wpisane do katalogu zadań własnych obowiązkowych Gminy.

## **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze**

w tym:

- świadczenia społeczne
- zasiłki celowe
- zasiłki celowe specjalne
- zasiłki okresowe
- pobyt w zakładzie opiekuńczym
- pomoc w naturze
- pobyt osób bezdomnych w schronisku

**Plan 143.301,00 zł, wykonanie 143.245,74 zł. tj. 99,96% przyznanego budżetu**

W 2014 r. otrzymano z budżetu państwa kwotę 33.731,00 zł dotacji z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych dla 35 osób.

Zasiłki celowe i w naturze przyznano osobom uprawnionym, w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych (poza zakupem żywności, który jest przedstawiony w niniejszym sprawozdaniu jako zadanie „Dożywianie” w rozdziale 85295).

Łącznie przyznano świadczenia 192 osobom, w tym przede wszystkim na:

- zaspokojenie bieżących potrzeb bytowych,
- dofinansowanie kosztów zakupu leków i leczenia, bieżących opłat, ubrania, remonty itp.

Na wydatkowaną kwotę przypadły następujące pozycje:

- specjalne zasiłki celowe na kwotę 2.506,80 zł zostały przyznane 11 osobom w szczególnie uzasadnionych przypadkach, których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy,