

**§ 4260 – zakup energii**

**Plan: 600,-**

**Wykonanie: 399,15**

**66,52 %**

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za energię elektryczną oraz wodę bieżącą wykorzystane w związku z koniecznością kształcenia specjalnego 6 uczniów.

**§ 4270 – zakup usług remontowych**

**Plan: 400,-**

**Wykonanie: 176,01**

**44,00 %**

W I półroczu zostały wykonane podstawowe prace remontowe czy konserwatorskie w związku z koniecznością kształcenia specjalnego 6 uczniów.

**§ 4280 – zakup usług zdrowotnych**

**Plan: 100,-**

**Wykonanie: 9,82**

**9,82 %**

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za badania wstępne oraz badania okresowe pracowników szkoły związane z koniecznością kształcenia specjalnego 6 uczniów. Większość badań została zaplanowana na II półroczu 2015.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych**

**Plan: 700,-**

**Wykonanie: 406,38**

**58,05 %**

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)
- odprowadzenie nieczystości płynnych
- koszty przesyłek i dostaw artykułów

Wydatki na tym paragrafie zostały poniesione na powyższe usługi w związku z koniecznością kształcenia specjalnego 6 uczniów.

**§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

**Plan: 200,-**

**Wykonanie: 71,68**

**35,84 %**

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za rozmowy ze służbowego telefonu komórkowego Dyrektora szkoły, telefonu stacjonarnego oraz dostępu do Internetu w związku z koniecznością kształcenia specjalnego 6 uczniów. Tak niskie wykonanie spowodowane jest tym, że w I półroczu zawarto umowy na zakup w/w usług na korzystnych warunkach.

**§ 4410 – podróże służbowe**

**Plan: 100,-**

**Wykonanie: 59,26**

**59,26 %**

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

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

Wyżej wymienione wydatki zostały poniesione w związku z koniecznością kształcenia specjalnego 6 uczniów.

**§ 4430 – różne opłaty i składki**

**Plan: 100,-**

**Wykonanie: 0,00**

Środki z tego paragrafu zostaną wykorzystane w II półroczu 2015 – zostanie opłacone ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia.

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

**Plan: 3150,-**

**Wykonanie: 2334,72**

**74,12 %**

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 w związku z koniecznością kształcenia specjalnego 6 uczniów.

**85415 – STYPENDIA DLA UCZNIÓW**

**§ 3240 – stypendia dla uczniów**

**Plan: 3660,-**

**Wykonanie: 3657,-**

**99,92%**

Środki na tym paragrafie przeznaczone na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 4,79) i zostały wypłacone po pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/2015 oraz po drugim semestrze w czerwcu. Zadanie zostało wykonane.

**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 badanym okresie roku zaplanowano środki w wysokości 342.000,00 zł, a wydatkowano 175.113,77 zł., tj. 51,20% planu.

**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 badanym okresie zaplanowano środki w wysokości 28.500,00 zł, a wydatkowano 14.240,10 zł., tj. 49,97 % 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 płaci Gminie Świecie, z uwagi na to, że dzieci z Gminy Drzycim uczęszczają do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Świecie. Plan wykonano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%, ponieważ nota księgowa za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Lwiątko” i „Kangurek” w Świeciu płacona jest we wrześniu i grudniu, a więc w II połowie roku.

W badanym okresie ponoszone były również wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Punktu Przedszkolnego w Sierosławiu). Na 30 czerwca 2015 roku zaplanowano środki w wysokości 26.100,00 zł, a wydatkowano 14.466,40 zł., tj. 55,43 % planu.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** na plan w wysokości 459.150,00 zł. wydatki wykonano w 49,40% planu, tj. 226.814,29 zł, a więc zgodnie z planem.

Zatrudnionych było 3 kierowców i 2 opiekunki. Dowożono 375 uczniów dwoma autobusami do szkół na terenie gminy. 19 uczniów dowożono busem do Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 do Świecie, a 8 uczniom uczęszczających do tej samej szkoły kupowano bilety PKS. Łącznie przejechano pojazdami gminnymi 62 674 km i zużyto 14 075 litry oleju napędowego. Dzieci spełniające obowiązek szkolny w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Warlubiu dowoził wynajmowany przewoźnik z Brzezin.

Wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  
**plan 3 650,00 / wykonanie 469,71 co stanowi 12,87 %**  
Świadczenia BHP zostaną zrealizowane w II półroczu.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników  
**plan 182 300,00 / wykonanie 92 386,76 co stanowi 50,68 %**  
Wynagrodzenie 2 opiekunek i 3 kierowców.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne  
**plan 14 100,00 / wykonanie 13 809,63 co stanowi 97,94 %**  
Wypłacono „13” w styczniu 2015 r.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne  
**plan 33 700,00 / wykonanie 18 363,45 co stanowi 54,49 %**  
Składki naliczane od wynagrodzenia.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy  
**plan 4 150,00 / wykonanie 2 170,39 co stanowi 52,30 %**  
Składki naliczane od wynagrodzenia.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe  
**plan 2 600,00 / wykonanie 1 192,00 co stanowi 45,85 %**  
Umowa zlecenie dotycząca dowozu dzieci do szkoły.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 170 000,00 / wykonanie 72 048,16 co stanowi 42,38 %**

Zakupiono:

- miał węglowy do garażu autobusów szkolnych,
- materiały do bieżących napraw autobusów szkolnych,
- środki czystości do garażu,
- olej napędowy,
- części do autobusów,
- akumulator do autobusów,
- blacha do naprawy autobusu.

Plan wykonano z niewielkim odchyleniem, ponieważ zakupy nowych części zaplanowane są na okres letnich wakacji, kiedy będzie czas na większe naprawy samochodu osobowego oraz autobusów.

**§ 4260 – Zakup energii**

**plan 1 000,00 / wykonanie 0,00 co stanowi 0,00 %**

Brak zużycia energii w garażu. Okres konserwacji przypada w okresie ferii letnich.

**§ 4270 – Zakup usług remontowych**

**plan 3 500,00 / wykonanie 1 875,20 co stanowi 53,58 %**

- naprawa koła w autobusie i samochodzie osobowym,
- naprawa samochodu osobowego,
- naprawa spawarki.

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

**plan 700,00 / wykonanie 0,00 co stanowi 0,00 %**

Badania przewidziane są w II półroczu 2015 r.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 22 000,00 / wykonanie 8 321,81 co stanowi 37,83 %**

- przegląd gaśnic proszkowych znajdujących się w autobusach szkolnych oraz w samochodzie osobowym,
- przeglądy techniczne autobusów i samochodu,
- wymiana oleju w autobusach,
- okresowy przegląd tachografu,
- demontaż, montaż i wyważenie kół,
- wymiana zużytych części w samochodzie osobowym oraz autobusach szkolnych,
- bilety miesięczne dla uczniów z Gminy Drzycim uczących się w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu,
- dowóz uczniów z Gminy Drzycim uczących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu.

Większe wykonanie wystąpi w II półroczu.

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

**plan 1 000,00 / wykonanie 525,00 co stanowi 52,50 %**

Zakup doładowań do telefonów komórkowych należących do 3 kierowców autobusów szkolnych.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

**plan 800,00 / wykonanie 36,78 co stanowi 4,60 %**

Planowano wyjazdy na zakup części do autobusów, jednak udało się je kupić bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

**plan 10 300 / wykonanie 9 635,00 co stanowi 93,54 %**

Polisy ubezpieczeniowe 4 autobusów oraz samochodu osobowego przypadły na I połowę roku. W tym okresie również ze względu na większą liczbę wycieczek dokonano opłaty viaTOLL za przejazd drogami krajowymi. Zadanie zostało wykonane.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

**plan 7 200,00 / wykonanie 5 125,06 co stanowi 71,18 %**

Zgodnie z przepisami do końca maja bieżącego roku należy odprowadzić 75% odpisu. W II półroczu odprowadzony zostanie pozostały odpis.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

**plan 500,00 / wykonanie 0,00 co stanowi 0,00 %**

Szkolenia przewidziane w II półroczu.

§ 4780 – Składka na fundusz emerytur pomostowych

**plan 1 650,00 / wykonanie 855,34 co stanowi 51,84 %**

Składka naliczana od wynagrodzenia.

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

Planowane nakłady 22.100,00 zł. Wykonane wydatki 0,00 zł. 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 II półroczu, ponieważ zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dostawa, instalacja i wdrożenie tablic interaktywnych rozpocznie się w II połowie sierpnia br.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – na plan 84.100,00 zł wydatkowano 41.274,99 zł tj. 49,08 %.

W tym rozdziale zawarto wydatki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. W rozdziale 85195 – pozostała działalność sfinansowano także imprezę prozdrowotną z okazji Światowego Dnia Zdrowia połączoną ze Światowym Dniem Rodzin, która odbyła się 31 maja 2015r., 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 711,67 zł. Wydano jedną decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń zdrowotnych, koszt jej wydania wyliczono na kwotę 94,08 zł. Wydatki z tego tytułu zostaną poniesione w II półroczu. 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.

Szczegółowe wykonanie zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi przedstawia poniższa informacja.

**1. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2015 r.**

**85153 – zwalczanie narkomanii**

**851 85153 § 4210**

**zakup materiałów i wyposażenia**

**wydano kwotę 54,04 zł co stanowi 3,60 % planu**

Wydano niewielką kwotę, ponieważ w II półroczu są planowane większe wydatki na zakup materiałów między innymi na zajęcia dla dzieci prowadzone w szkołach.

**851 85153 § 4300**

**zakup usług pozostałych**

**wydano kwotę 217,50 zł co stanowi 14,50% planu**

W roku szkolnym 2015/2016 planuje się przeprowadzić pogadanki w szkołach na temat narkomanii, w związku z tym środki pozostały na półroczne wykorzystane w niewielkiej kwocie.

**Łącznie w rozdziale 85213 wydano kwotę 271,54 zł co stanowi 9,05 % planu**

**85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**851 85154 § 2330**

**Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

**Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” – pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie**

Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i uczestnictwa w zadaniu o powyższej nazwie. Zgodnie z wytycznymi do 30 czerwca każdego roku płacimy określoną kwotę, którą odgórnie otrzymujemy do zapłacenia.

**Wydano kwotę 253,70 zł co stanowi 90,61 % planu. Zadanie zostało zrealizowane**

**851 85154 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne**

**wydano kwotę 300,96 zł, co stanowi 23,15 % planu**

Większe wykonanie wystąpi w II półroczu.

**851 85154 § 4120**

**składki na Fundusz Pracy**

**wydano kwotę 59,05 zł co stanowi 34,74% planu**

Większe wykonanie wystąpi w II półroczu.

#### **851 85154 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe**

Na terenie naszej gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która spotkała się 6 razy w tym półroczu. Komisja wzywa osoby z problemem alkoholowym na posiedzenie celem przeprowadzenia rozmowy, czy skierowania do Punktu Konsultacyjnego. Ponadto Komisja przygotowuje wnioski do Sądu o przymusowe leczenie stacjonarne. Wysłano 1 wniosek do Sądu ze skutkiem przymusowego leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego nakazanego przez Sąd.

-1-

Komisja wydaje także opinie dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sprawie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży i limitu punktów sprzedaży z uchwałami Rady Gminy (**wydano 15 pozytywnych opinii na sprzedaż alkoholu**).

Poza tym na terenie gminy prowadzone są zajęcia w szkołach dla dzieci w ramach GPP i RPA oraz PN. Z tego tytułu zatrudnionych jest w ramach umowy zlecenia 7 nauczycieli, którzy otrzymują wynagrodzenie. Obecnie stawka za godzinę zajęć wynosi 30 zł brutto. Prowadzone są różnorodne zajęcia min. artystyczne, plastyczne, teatralne.

wydano kwotę 19850,00 zł co stanowi 49,07% planu

#### **851 85154 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 4855,36 zł co stanowi 53,95% planu**

Zakupiono liczne artykuły szkolno-papiernicze, pasmanteryjne oraz spożywcze, które były wykorzystywane podczas zajęć dla dzieci. Zostały zakupione również książki profilaktyczne, a także nagrody na konkursy organizowane w szkołach o tematyce uzależnień.

#### **851 85154 § 4300 – zakup usług pozostałych wydano kwotę 14.899,27 zł co stanowi 55,18% planu**

Pokrywamy koszty związane z pobytem osób nietrzeźwych z terenu naszej gminy, którym są świadczone usługi podczas pobytu w Miejskim Ośrodku Edukacyjnym i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu.

Zatrudniamy terapeutę, który pełni dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w Gródku dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu i wynagrodzenie jest planowane właśnie z tego tytułu.

Przeprowadzono cykl warsztatów dla rodziców na temat uzależnień, które prowadzili terapeuci z Grudziądzkiego Stowarzyszenia „Pomoc Uzależnionym”. Zorganizowano również pogadanki w szkołach, widowiska z zakresu profilaktyki, a także koncert w ramach profilaktyki uzależnień.

Jak corocznie, uczniowie ze szkół z terenu naszej gminy uczestniczyli w licznych wyjazdach do kina, na basen, do filharmonii, a także w wycieczkach w góry oraz nad morze organizowanych przez nauczycieli ze szkół.

Członkowie Grupy Wsparcia otrzymali dofinansowanie do wycieczki, którą zorganizowali, a także pokryto wydatki na zajęcia terapeutyczno-warsztatowe.

Jak corocznie współorganizowaliśmy II Gminny Dzień Dziecka ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych uzależnieniami.

**851 85154 § 4410 – podróże służbowe krajowe**  
wydano kwotę 33,44 zł co stanowi 8,36% planu

Planowano udział w konferencjach, szkoleniach i naradach, jednak nie wszystkie zostały zrealizowane i w związku z tym środki pozostały niewykorzystane. Wydatki będą ponoszone w II półroczu.

**851 85154 § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**  
wydano kwotę 40,00 zł co stanowi 10,00% planu

Jednym z zadań GKRPA jest kierowanie wniosków do sądu o leczenie odwykowe, zaplanowano szacunkową kwotę z uwagi na trudność w oszacowaniu liczby wniosków, które wpłyną dlatego nie wszystkie środki zostały wydatkowane.

**Łącznie w rozdziale 85154 wydatkowano kwotę 40.291,78 zł, tj. 51,00% planu.**

**Łącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2015 roku wydatkowano kwotę 40.563,32 zł co stanowi ogółem 49,47% planu**

**Dział 852 Pomoc społeczna** - na plan 2.894.431,79 zł wykonano 1.568.289,39 zł tj. 52,55% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków z działalności GOPS przedstawia dodatkowy załącznik Nr 7 „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za I półrocze 2015 roku”.

W dziale tym są również ujęte świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne.

W I półroczu 2015 r. wypłacono 140 dodatków mieszkaniowych w kwocie 25 123,02 zł. Plan roczny wynosi 48 000,00 zł. Wykonanie planu – 52,34 %. Średnia wysokość dodatku wypłaconego w tym okresie wynosiła 119,07 zł.

W poszczególnych rodzajach zasobów mieszkaniowych wypłacono:

- w zasobie gminnym 17 dodatków,
- w zasobie spółdzielczym 99 dodatki,
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych 32 dodatków
- w zasobie prywatnym 51 dodatki
- w zasobie innym 12 dodatków.

Z pomocy tej w ciągu I półrocza korzystało średnio około 39 gospodarstw domowych. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy dodatek nie może przewyższać 50 % wydatków na mieszkanie. Wyższe wykonanie planu wynika z większej niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku liczby złożonych wniosków i wzrostu cen nośników energii.

W I półroczu 2015r. wypłacono 149 dodatków energetycznych w kwocie 2.266,36 zł. Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015r. w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym wynosiła:

- 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;

Od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 roku obowiązują następujące wysokości dodatków:

- prowadzone przez osobę samotną –11,09 zł. / miesięcznie
- składającego się z 2 do 4 osób –15,40 zł. / miesięcznie
- składającego się z co najmniej 5 osób i więcej –18,48 zł. / miesięcznie;

w poszczególnych gospodarstwach domowych wypłacono:

- prowadzone przez osobę samotną – 39 dodatków
- składającego się z 2 do 4 osób – 76 dodatki
- składającego się z co najmniej 5 osób – 64 dodatków.

RAZEM: 179 dodatków

Z pomocy tej w ciągu I półrocza korzystało średnio około 28 gospodarstw domowych. 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 ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 984), osobom którym przyznano dodatek mieszkaniowy.

W ramach wydatków na dodatki energetyczne zaplanowano środki w wysokości 48,38 zł na obsługę biurową, które zostaną wykonane w II półroczu.

W dziale 852 ujęte są też wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych. Plan 25.200,00 zł w § 3110 wykonano w kwocie 8.683,20 tj. 34,46%. W kwocie tej mieszczą się świadczenia pieniężne za wykonywanie prac pochodzące ze środków własnych gminy. Część wydatkowanych środków została zrefundowana przez PUP w Świeciu na podstawie zawartego porozumienia. W 2015 roku prace społecznie użyteczne wykonuje 15 osób zakwalifikowanych przez GOPS w Drzycimiu. Osoby te wykonują prace w wymiarze 40 godzin miesięcznie, 10 godzin tygodniowo w okresie od 01 marca do 30 września 2015 roku. Za wykonywanie prac otrzymują świadczenie pieniężne w wysokości 8,10 zł za godzinę. Świadczenia pieniężne za wykonywanie prac są refundowane w wysokości 60% minimalnej kwoty świadczenia za godzinę wykonywania prac, przez cały okres obowiązywania porozumienia. W § 4210 wydatki zrealizowano w 8,85% ponieważ nie było potrzeby zakupu niezbędnego wyposażenia dla pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne. Dokonano jedynie zakupu wody mineralnej w związku z wysokimi temperaturami powietrza. W ramach zakupu usług pozostałych wydatki zrealizowano w 57,63% ponieważ na początku zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych osoby uprawnione zostały przeszkolone w zakresie BHP.

W dziale 852 – pomoc społeczna również ujęte są świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

**Rozdział 85212** - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan: **1.897.332,00 zł**

Wykonanie: **1.020.787,58 zł, tj. 53,80% planu.**

Wydatki na świadczenia społeczne dokonano w kwocie 929.656,70 zł, w tym wypłacono:

- zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 2.717, kwota 270.939,00 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 10, kwota 10.000,00 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, liczba świadczeń 37, kwota 14.439,70 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania, liczba świadczeń 132, kwota 24.920,00 zł,
- dodatek na kształcenia i rehabilitację, liczba świadczeń 306, kwota 23.900,00 zł,

- dodatek na podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, liczba świadczeń 357, kwota 19.290,00 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 510, kwota 40.800,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 1.349, kwota 206.397,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, liczba świadczeń 140, kwota 167.600,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, liczba świadczeń 21, kwota 21.000,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy, liczba świadczeń 31, kwota 16.051,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba świadczeń 284 kwota 98.720,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna. Zasiłek ten wypłacono 5 osobom łącznie w kwocie 15.600,00 zł.

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.

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia rodzinne:  
- składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe – kwota 51.729,33 zł, w I półroczu 2015 roku opłacono składki za 31 osób (852 85212 § 4110),

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 37.072,26 zł:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 26.529,50 zł,
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano 4.211,79 zł,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 5.256,71 zł,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy wydatkowano 715,26 zł,
- § 4700 – Szkolenia pracowników wydatkowano 359,00 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia rodzinne:  
- składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe – kwota 30.649,95 zł 371 świadczeń (852 85212 § 4110),

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 34.799,07 zł:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 24.794,82 zł,
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano 4.134,06 zł,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 4.820,51 zł,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy wydatkowano 690,68 zł,
- § 4700 – Szkolenia pracowników wydatkowano 359,00 zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 2.329,29 zł ze środków własnych.

**Rozdział 85213** – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 3.362,40 zł., tj. 62,27% planu. Niewykorzystana kwota dotacji zostanie rozliczona w II półroczu.

**Rozdział 85295** – na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 200,00 zł, w związku ze spłatą zaległego należnego świadczenia pielęgnacyjnego za grudzień 2014.

W ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych otrzymano dotację w wysokości 120,60 zł., tj. 24,36% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą karty dużej rodziny, które planuje się wydatkować w II półroczu.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – planowana kwota w wysokości 3.000,00 zł została wykonana w wysokości 0,00 zł tj. 0,00%. W I półroczu 2015 roku 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 II półroczu zaistnieją przesłanki do ponoszenia wpłat na PFRON, więc wydatki będą ponoszone.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - planowana kwota 241.117,00 zł, wykonanie 97.110,15 zł co stanowi 40,28 % planu.

Oprócz wydatków poniesionych rozdziale 85415 w szkołach z tytułu wypłat stypendiów dla uczniów na wyniki w nauce, wydatków poniesionych na świetlice szkolne i doszkalać i doskonalenie nauczycieli, poniesiono również wydatki w zakresie stypendiów szkolnych.

Łącznie w roku szkolnym 2014/2015 pomocą objęto 104 uczniów z 47 rodzin.

Łączna kwota wydanych środków w I półroczu 2015 roku wyniosła 21.201,26 zł. Plan roczny wynosi 65 000. Wykonanie planu – 32,62 %.

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
- Wychowane w rodzinie niepełnej
- Brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych
- Alkoholizm lub narkomania

Stypendium szkolnego udziela się przede wszystkim w formie refundacji poniesionych kosztów na kształcenie uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy i pochodzących z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

Plan został wykonany w niskim %, ponieważ na II półroczu 2015 r. planuje się dwie wypłaty, a tym samym należy przeznaczyć większe środki finansowe.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków wykonano w 49,21%, tj. w kwocie 815.511,05 zł.**

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki związane z realizacją nowego systemu gospodarki odpadami w gminach, który zaczął obowiązywać w gminach od 1 lipca 2013r. Szczegóły przedstawiając się następująco:

**§ 3020 wykonanie 63,75 zł, tj. 44,27%**

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 144,00zł. W I półroczu 2015 r. poniesiono koszty w wysokości 63,75zł związane z ekwiwalentem (zakup herbaty, mydła i ręcznika) dla pracownika zajmującego się gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

**§ 4010 wykonanie 18.113,30 zł, tj. 44,18%**

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 41.000,00zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2015 r. dot. wynagrodzenia pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Drzycim.

**§ 4040 wykonanie 2.788,02 zł, tj. 96,14%**

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.900,00zł. Poniesiono wydatki związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Drzycim. Zadanie zostało wykonane.

**§ 4110 wykonanie 3.574,15 zł, tj. 47,34%**

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 7.550,00zł. Poniesione wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne związanych z wynagrodzeniem pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi.

**§ 4120 wykonanie 512,09 zł, tj. 46,55%**

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.100,00zł. Wydatki dot. składek na fundusz pracy dotyczący wynagrodzenia pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi.

**§ 4170 wykonanie 1.000,00 zł, tj. 100,00%**

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.000,00zł. W I półroczu 2015 r. zawarto umowę o dzieło związaną z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarowania odpadami.

**Dział 90002 § 4210 wykonanie 1.124,07 zł, tj. 33,30%**

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.875,60. Poniesiono koszty w wysokości 830,82 zł związane z zakupem: artykułów biurowych, tonerów do drukarek, wykorzystywanych przy obsłudze gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W paragrafie poniesiono również koszty w wysokości 293,25zł związane z zakupem wyposażenia niezbędnego do obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, m.in. tablica informacyjna, kłódki, łopata, miotła.

W tym paragrafie zaplanowano również środki w wysokości 1.500,00 zł, na podstawie umowy dotacji Nr DK15061/EE-OK z dnia 22 kwietnia 2015 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Drzycim, na dofinansowanie konkursu „Segregujemy śmieci – akcja selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Drzycim”. Wydatki wystąpią w II półroczu.

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

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 200,00zł. W I półroczu 2015 r. nie poniesiono kosztów związanych z wykonaniem badań lekarskich przez pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi, w związku z czym wykonanie wynosi 0,00%.

**§ 4300 wykonanie 228.229,34 zł, tj. 34,73%**

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 543.734,40 zł. Koszty poniesione w związku z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- 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,
- koszty poniesione w związku z udostępnieniem usług systemu komputerowego Doc.pl,
- uruchomienie, realizacja, utrzymanie usługi HelpDesk,
- zapewnienie komunikacji SMS z odbiorcami,
- wydatki związane z usługami pocztowymi,
- koszty związane z prowizjami bankowymi.

W ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano środki w wysokości 113.380,00 zł, na realizację zadania pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim”. Wykonanie na I półrocze wynosi 0,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. 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. Zadanie jest realizowane przez firmę Eco Pol z Pruszcza, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową. Zadanie w całości zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 r.

**§ 4440 wykonanie 820,45 zł, tj. 68,37%**

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.200,00zł. W I półroczu 2015 r. poniesiono koszty związane z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 820,45zł.

**§ 4700 wykonanie 515,00 zł, tj. 51,50%**

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.000,00zł. W I półroczu 2015 r. poniesiono koszty w wysokości 515,00zł związane z udziałem pracownika w szkoleniach dotyczących gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zaplanowano również zadanie inwestycyjne:

**1. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Sierosławek, gmina Drzycim – Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze.**

**900-90002-6057**

Planowane nakłady 304 667,06 zł, wykonano 273.890,94 zł co stanowi 89,90 % wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2015r.

**900-90002-6059**

Planowane nakłady 92 383,60 zł, wykonano 53.202,70 zł co stanowi 57,59 % wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2015r.

W I półroczu uporządkowano teren budowy, wykonano warstwy odgazowujące i zbudowano studnię odgazowującą, wykonano także warstwy uszczelniające, drenażowe i urodzajne. Pozostałe zadania zostaną wykonane w II półroczu.

Na ochronę gleb i wód podziemnych wydano 2.991,36 zł, tj. 99,71% planu. W I półroczu zrealizowano zadanie w całości przeprowadzając badania gleb na terenie gminy Drzycim.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 302.000,00 zł, a wydatkowano 127.128,43 zł, co stanowi 42,10% planu. Na energię elektryczną wydano 89.125,68 zł, a na konserwację oświetlenia drogowego 38.002,75 zł.

Zaplanowano również wydatki z funduszu sołeckiego:

- zainstalowanie 2 lamp oświetleniowych (na istniejącym słupie energetycznym przy drodze publicznej) - sołectwo Krakówek, plan 7.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Realizację zadania przewidziano w II półroczu 2015 roku.

Rada Gminy Drzycim uchwałą Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. przyznała dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu w kwocie 70.711,66 zł, którą w I półroczu zrealizowano w 50,79% planu, a więc zgodnie z planem.

Rada Gminy Drzycim uchwałą Nr V/23/2015 z dnia 24 marca 2015 r. przyznała dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na zakup zestawu inkasenckiego w kwocie 16.200,00 zł, którą przekazano w I półroczu w 100,00%.

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 29.000,00 zł, a wykonano 10.295,50 zł, tj. 35,50% planu.

Zakupiono drzewka i krzewy, które posadzono na terenie Gminy Drzycim za kwotę 218,50 zł, tj. 10,93% planu. Pozostałe wydatki planuje się w II półroczu br. W ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano 7.000,00 zł, a wydatkowano jedynie 77,00 zł, tj. 1,10 % planu na wykonanie 7 arkuszy map topograficznych z terenu Gminy Drzycim, wydatki związane z opracowaniem dokumentacji operatu wodno – prawnego dla gminnej oczyszczalni ścieków planuje się w II półroczu. Wykonano badanie prób wody z rowu melioracyjnego w m. Biechowo, usunięto zatory i namuliska z rowu melioracyjnego w m. Biechowo w celu jego udroźnienia, oraz wykonano pomiar gazu wysypiskowego na składowisku odpadów komunalnych w m. Sierosławek. Zaplanowano również środki na dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków, które wykonano w 50%, w kwocie 10.000,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano 122.756,12 zł, a wydatkowano 39.150,29 zł, tj. 31,89% planu. Na wyłapywanie i utrzymywanie bezpańskich psów wydatkowano 29.435,33 zł, tj. 36,23% planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ zmniejszyła się ilość psów przebywających w schronisku. Poniesiono również opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 4.731,00 zł, tj. 31,54% planu. Wydatki z tego tytułu ponoszone są na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Zadanie zrealizowane w całości. W II półroczu zostanie zaktualizowany plan wydatków w tym zakresie.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

1. Sołectwo Drzycim – Naprawa uszkodzonych urządzeń na placu zabaw

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.999,96 zł, tj. 100,00 % planu.

Zadanie zostało wykonane.

2. Sołectwo Jastrzębie – Wymiana stojaka od zjeżdżalni liniowej na placu zabaw

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 996,30 zł, tj. 99,63 % planu.

Zadanie zostało wykonane.

Zaplanowano również zadania inwestycyjne:

**1. Budowa placu zabaw.**

Planowane nakłady 9.898,29 zł, koszty poniesione 984,00 zł co stanowi 9,94 % wykonania planu budżetu. Zadanie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie przewidziane jest na II półrocze 2015r. (zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Biechówko).

**2. Rozbudowa placu zabaw poprzez postawienie urządzeń siłowni plenerowej**

Planowane nakłady 12.615,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie przewidziane jest na II półrocze 2015r. (zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Drzycim).

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** - na plan 345.845,00 zł, wydatkowano kwotę 172.645,00 zł, co stanowi 49,92 % planu.

Rada Gminy Drzycim uchwałą Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. przyznała:

- dotację podmiotową na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w wysokości 174.036,00 zł, którą przekazano w badanym okresie w kwocie 87.036,00 zł, co stanowi 50,01% planu,
- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w wysokości 170.809,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2015 r. przekazano kwotę 85.609,00 zł, tj. 50,12% planu.

Zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2015	%
1	2	3	4	5
Dąbrówka	Zakup materiałów do odnowienia kapliczki przydrożnej z krzyżem	700,00	0,00	0,00%
Dąbrówka	Piaskowanie płotu otaczającego kapliczkę przydrożną z krzyżem	300,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2015 r.

**Dział 926 Kultura fizyczna** - na plan 167.393,94 zł wydatkowano 88.754,50 zł tj. 53,02% planu.

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Na plan 91.850,00 zł, wydatkowano 51.436,91 zł, co stanowi 56,00 % planu.

**§ 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE**

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

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2015 r. wyniosła 0,00 zł co stanowi 0,00% Brak wykonania planu wynika z faktu podpisania umowy (przedłużenia) z osobą zatrudnioną na umowę o pracę w innej instytucji. Środki w wysokości 2100,00 zł zabezpieczone zostały na wypadek podpisania umowy z innym niż dotychczas opiekunem.

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

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

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2015r. wyniosła 0,00 zł co stanowi 0,00 %  
Brak wykonania planu wynika z faktu podpisania umowy (przedłużenia) z osobą zatrudnioną na umowę o pracę w innej instytucji. Środki w wysokości 310,00 zł zabezpieczone zostały na wypadek podpisania umowy z innym niż dotychczas opiekunem.

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

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

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2015 r. wyniosła 6.000,00 zł co stanowi 50 % wykonania rocznego planu, pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2015r.

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

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

- zakup wieszaków do budynku socjalnego,
- zakup oleju opałowego lekkiego,
- zakup materiałów do konserwacji i napraw bieżących,
- zakup środków czystości,
- zakup nawozów oraz wapna, środków chwastobójczych,
- zakup trawy,
- zakup paliwa i olejów do kosiarek,
- zakup kontenera na sprzęt nagłaśniający, stołu oraz szafy do strojów piłkarskich,
- zakup akcesoriów do toalet znajdujących się w budynku zaplecza na wielozadaniowym boisku sportowym przy ul. Podgórznej 15A,
- zakup złączek oraz rury do systemu nawadniania wielozadaniowego boiska sportowego,
- zakup paska klinowego - napędowego do - noży (kosiarka, ciągnik),
- zakup baterii do systemu nagłaśniającego,
- zakup sprzętu sportowego (bramki o wymiarach 5x2, wózek na piłki itp.),

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2015r. wyniosła 25.955,28 zł co stanowi 63,77% wykonania rocznego planu. Plan wykonano z odchyleniem jednakże pozostałe wydatki w mniejszym zakresie planuje się na drugą połowę 2015r.

#### **§ 4260 ZAKUP ENERGII**

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

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2015r. wyniosła 5.837,08 zł co stanowi 41,40 % 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 drugiej połowie roku (październik, listopad).

## **§ 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH**

### **1. USŁUGA KONSERWACJI POSZYCIA DACHOWEGO**

Poniesiono wydatki w wysokości 130,87 zł, tj. 2,01% planu na remont uszkodzonego odcinka rury w systemie nawadniania. Pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2015r. Wynika to z konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych w okresie sprzyjających warunków pogodowych.

## **§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH**

### **1. USŁUGA KONAR - PLAN PIELEGNACJI I KONSERWACJI ZIELENI**

### **2. USŁUGA WYWOZU NIECZYSTOŚCI Z TERENU BOISKA**

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2015r. wyniosła 1.374,68 zł co stanowi 68,73 % wykonania rocznego planu. W ramach zakupu usług pozostałych poniesiono wydatki za wywóz nieczystości z terenu boiska, wymianę linki w areatorze, a także na serwis wiosenny systemu nawadniania. Nieprzewidziana usługa wymiany linki areatora oraz podwyższona opłata za serwis wiosenny spowodowały zbyt wysokie jego wykonanie w pierwszej połowie roku. W II półroczu wystąpią niższe wydatki.

## **§ 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI**

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

Zaplanowano 2.001,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Wydatki z tytułu ubezpieczenia mienia planuje się na drugą połowę 2015r.

## **§ 4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO**

W I półroczu poniesiono wydatki na opłatę od apelacji w sprawie dla Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Plan wykonano w 100,00%.

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

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

- GKS STRUGA DRZYCIM	14.000,00 ZŁ
- MUKS „MAXUS”	8.000,00 ZŁ
- JKS CZARNA PODKOWA	4.000,00 ZŁ

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2015r. wyniosła 26.000,00 zł co stanowi 49,06% wykonania rocznego planu. Dotacje dla poszczególnych Klubów sportowych dzielone są na transze i wypłacane są w odstępach czasowych wynikających z umowy. W drugim półroczu zadanie będzie kontynuowane.

## **§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe**

### **1. WYNAGRODZENIA DLA ORGANIZATORA SPORTU**

- wypłata wynagrodzenia za zaangażowanie dla Gminnego Organizatora Sportu za okres 2 kwartałów.

- wypłata ryczałtów sędziowskich (eliminacje do Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich 2016);

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2015 r. wyniosła 2005,00 zł co stanowi 55,69 % wykonania rocznego planu, pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2015 r.

## § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

### 1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA SPORTOWEGO

- zakup artykułów spożywczych dla uczestników Turnieju Tenisa Stołowego,
- zakup pucharów oraz nagród rzeczowych dla uczestników Turnieju Piłki Siatkowej,
- zakup nagród rzeczowych dla uczestników zawodów sportowo-rekreacyjnych organizowanych w ramach ferii w miejscowości Gródek, przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Drzycim,
- zakup artykułów dla uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych trwających podczas ferii w Gródku,
- zakup pucharów na różne okoliczności sportowe,
- zakup art. spożywczych oraz wody mineralnej dla uczestników "Eliminacji do Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich"
- zakup sprzętu sportowego, nagród rzeczowych, oraz art. spożywczych dla sołectw zaplanowanych w Funduszu sołeckim,

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2015 r. wyniosła 8.553,09 zł co stanowi 47,80% 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. Dlatego pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2015r.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego łącznie wyniosły 6.852,46 zł, tj. 60,14% planu. Szczegóły przedstawia tabela.

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2015	%
1	2	3	4	5
Dólsk	Zakup 1 szt. bramki wraz z siatką	2 250,00	2 249,26	99,97%
Dólsk	Zakup 4 szt. ławek na boisko	1 500,00	1 499,96	100,00%
Dólsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka	400,00	398,08	99,52%
Dólsk	Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej	1 000,00	0,00	0,00%
Drzycim	Organizacja rodzinnego turnieju piłki siatkowej	806,50	0,00	0,00%
Gacki	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci	1 000,00	0,00	0,00%
Gacki	Organizacja festynów sportowo - rekreacyjnych	800,00	0,00	0,00%
Gródek	Zorganizacja imprezy rekreacyjnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
Jastrzębie	Zakup nagród i słodczy na imprezę kulturalno - sportową	1 394,73	813,89	58,35%
Krakówek	Organizacja obchodów Dnia Kobiet	500,00	392,45	78,49%
Krakówek	Organizacja obchodów Dnia Dziecka	742,71	498,82	67,16%
	<b>Razem</b>	<b>11 393,94</b>	<b>6 852,46</b>	<b>60,14%</b>

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu.

## § 4300 – zakup usług pozostałych

- wynajem autobusu na zawody piłkarskie do Solca Kujawskiego,
- wynajem autobusu na zawody "turnieju tenisa stołowego" w Wielkim Lubieniu,

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2015 r. wyniosła 609,50 zł co stanowi 76,19% wykonania rocznego planu, zbyt wysokie jego wykonanie wynikało z kalendarza zaplanowanych spotkań eliminacyjnych. W II półroczu planuje się mniejsze wydatki.

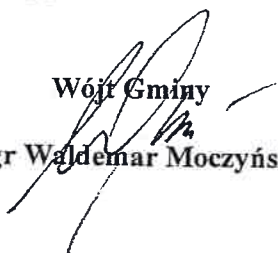
W tym paragrafie tym zaplanowano również wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2015	%
1	2	3	4	5
Jastrzębie	Wynajęcie zespołu muzycznego na imprezę kulturalno – sportową	800,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Realizację zadania przewiduje się w drugim półroczu.

**§ 4410 – podróże służbowe, krajowe**

Zaplanowano 250,00 zł na delegacje służbowe. W badanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 150,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu.

Wójt Gminy  
  
 mgr Waldemar Moczyński

**Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2015 roku.**

Wydatki majątkowe planowane na 2015 r. w budżecie gminy na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 1.843.134,23 zł i są zgodne z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 z późniejszymi zmianami. Wydatki zrealizowane w I półroczu to kwota 442.557,53 zł. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

**Plan i wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2015 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Nakłady planowane na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakoń.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek ul. Wodna	2015	35 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2015				
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim ( Drzycim, Wery, Gródek) - II Etap Wery	2013	71 000,00	7,00	0,01%	Urząd Gminy Drzycim
					2015				
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim ( Drzycim, Wery, Gródek) - III Etap Drzycim	2013	99 500,00	7,87	0,01%	Urząd Gminy Drzycim
					2015				
4	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej ujęcia wody w miejscowości Gródek- projekt	2015	15 563,43	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2015				
5	010	01010	6050	Renowacja studni głębinowej nr 2 - stacja uzdatniania wody w Drzycimiu - projekt	2015	3 500,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2015				
6	010	01010	6050	Budowa dwóch zbiorników retencyjnych - Stacja uzdatniania wody w Drzycimiu - projekt	2015	3 500,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2015				

7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Drzycim- Rówienica	2015	548 750,00	31 980,00	5,83%	Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski
					2015				
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	2015	8 359,18	8 359,18	100,00%	Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
					2015				
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dółsk o Nr 030522C Mały Dółsk - Dółsk	2015	7 145,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
					2015				
10	600	60016	6050	Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano - Sierosław	2015	18 942,53	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
					2015				
11	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	2015	21 700,00	10 404,70	47,95%	Urząd Gminy Drzycim
					2015				
12	700	70005	6050	Budowa budunku socjalnego w m. Jastrzębie	2015	3 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2018				
13	700	70095	6050	Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu - Etap Ia	2015	97 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
					2017				
14	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim - II etap	2014	20 000,00	13 740,00	68,70%	Urząd Gminy
					2014				
15	700	70095	6060	Zakup patelni gastronomicznej	2015	4 300,00	3 797,13	88,31%	Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
					2015				
16	720	72095	6059	Projektu kluczowy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	2012	21 000,00	8 401,01	40,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2015				

17	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2015	26 000,00	7 592,00	29,20%	Urząd Gminy Drzycim
					2015				
18	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Gródku - I etap	2014	164 434,51	9,00	0,01%	Urząd Gminy Drzycim
					2015				
19	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Gródku - II etap	2014	162 575,63	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2015				
20	801	80110	6050	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffinanna w Gródku	2015	30 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2015				
21	801	80195	6069	Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV – VI – wkład własny	2015	22 100,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2015				
22	852	85219	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem	2015	4 000,00	3 982,00	99,55%	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
					2015				
23	900	90002	6057	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Sierosławek, gmina Drzycim –	2015	304 667,06	273 890,94	89,90%	Urząd Gminy, Urząd Marszałkowski WK-P, WFOŚiGW,
	900	90002	6059	Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze					
24	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na zakup zestawu inkasenckiego	2015	16 200,00	16 200,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2015				
25	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2015	20 000,00	10 000,00	50,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2015				
26	900	90095	6050	Budowa placu zabaw	2015	9 898,29	984,00	9,94%	Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
					2015				
27	900	90095	6050	Robudowa placu zabaw poprzez postawienie urządzeń siłowni plenerowej	2015	12 615,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
					2015				
<b>Ogółem</b>					<b>X</b>	<b>1 843 134,23</b>	<b>442 557,53</b>	<b>24,01%</b>	

- 1. 010-01010-6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek ul. Wodna.**  
Planowane nakłady 35 000,00 zł poniesione koszty 0,00 zł co stanowi 0,0 %.  
Zadanie w trakcie rozliczania. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015r.
- 2. 010-01010-6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim ( Drzycim, Wery, Gródek) – II etap Wery.**  
Planowane nakłady 71 000,00 zł, poniesione koszty 7,00 zł co stanowi 0,01 % wykonania planu budżetu. Zadanie zostało wykonane i odebrane natomiast wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015r. Termin płatności za wykonane prace budowlane upływa w miesiącu lipcu.
- 3. 010-01010-6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim ( Drzycim, Wery, Gródek) - III Etap Drzycim**  
Planowane nakłady 99 500,00 zł poniesione koszty 7,87 zł co stanowi 0,01% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Obecnie wykonywane są prace budowlane. Zakończenie prac nastąpi w II półroczu 2015r.
- 4. 010-01010-6050 Budowa studni głębinowej ujęcia wody w miejscowości Gródek – projekt.**  
Planowane nakłady 15 563,43 zł poniesione koszty 0,00 zł co stanowi 0,0% wykonania planu budżetu.  
Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie prac nastąpi w II półroczu 2015r.
- 5. 010-01010-6050 Renowacja studni głębinowej nr 2 – stacja uzdatniania wody w Drzycimiu – projekt.**  
Planowane nakłady 3 500,00 zł poniesione koszty 0,00 zł co stanowi 0,0% wykonania planu budżetu  
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2015r.
- 6. 010-01010-6050 Budowa dwóch zbiorników retencyjnych – Stacja uzdatniania wody w Drzycimiu – projekt.**  
Planowane nakłady 3.500,00 zł poniesione koszty 0,00 zł co stanowi 0,0% wykonania planu budżetu  
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015r.
- 7. 600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej Drzycim – Rówienica.**  
Planowane nakłady 548 750,00 zł, koszty poniesione 31 980,00 zł co stanowi 5,83 % wykonania planu budżetu. Zadanie na etapie prowadzenia procedury przetargu nieograniczonego.  
Podpisanie umowy z wykonawcą i wykonanie robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2015r.
- 8. 600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka**  
Planowane nakłady 8.359,18 zł, koszty poniesione 8.359,18 zł co stanowi 100 % wykonania planu budżetu. Zadanie zostało wykonane i zakończone. (zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego)

**9. 600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk o Nr 030522C Mały Dólsk – Dólsk**

Planowane nakłady 7.145,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015r. (zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego).

**10. 600-60016-6050 Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano - Sierosław**

Planowane nakłady 18.942,53 zł, koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015r. (zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego).

**11. 700-70005-6060 Wykup nieruchomości**

Planowane nakłady 21.700,00 zł, wydatki poniesione 10.404,70 zł co stanowi 47,95 % wykonania planu budżetu.

Poniesiono koszty wykupu dwóch działek od osób prywatnych położonych w miejscowości Gródek z przeznaczeniem pod drogi, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Poniesiono koszty wpłaty wadium w celu przystąpienia do przetargu na zakup działki położonej w Krakówku.

Pozostała kwota to zaplanowane środki na zakup działki położonej w Krakówku z przeznaczeniem na poszerzenie działki przy świetlicy wiejskiej, planuje się w II półroczu 2015 r.

**12. 700-70005-6050 Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie.**

Planowane nakłady 3 000,00 zł. Koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,0% wykonania planu budżetu.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015r.

**13. 700-70095-6050 Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Ia etap**

Planowane nakłady 97 000,00 zł poniesione koszty 0,00 zł co stanowi 0,0% wykonania planu budżetu za rok 2015.

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2015r.

**14. 700-70095-6050 Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim - II etap.**

Planowane nakłady 20 000,00 zł, koszty poniesione 13 740,00 zł co stanowi 68,70 % wykonania planu budżetu. Zadanie zostało wykonane.

Różnica 6.260,00 zł wynika z dokonanego rozeznania cenowego, w wyniku którego wybrano wykonawcę który zaproponował najniższą cenę.

**15. 700-70095-6060 Zakup patelni gastronomicznej**

Planowane nakłady 4.300,00 zł, koszty poniesione 3.797,13 zł co stanowi 88,31 % wykonania planu budżetu. Zadanie zostało wykonane. (zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Biechówko).

**16. 720-72095- 6059 Projekt kluczowy pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.**

Na plan 21.000,00 zł wydatkowano 8.401,01 zł, tj. 40,00% 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 2015 r. to 21.000,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 8.401,01 zł zgodnie z notą księgową otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu rozliczającą koszty licencji oprogramowania oraz wdrożenia projektu. Pozostałe wydatki wystąpią w II półroczu.

**17.750-75023-6060 Zakup komputerów z oprogramowaniem.**

Planowane nakłady 26.000,00 zł. Poniesione wydatki 7.592,00 zł., tj. 29,20% planu. Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu zakupiono dwa zestawy komputerowe z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w celu wymiany sprzętu zużytego, przestarzałego oraz wyposażenia pozyskanych pomieszczeń biurowych. W II półroczu zadanie będzie kontynuowane.

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

Planowane nakłady 164 434,51 koszty poniesione 9,00 zł co stanowi 0,01% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2015r.

**19. 754-75412-6050 Budowa remizy strażackiej w Gródku - II etap.**

Planowane nakłady 162 575,63 zł, koszt poniesione 0,00 zł co stanowi 0,0 % wykonania planu budżetu. Trwają prace mające na celu, ogłoszenie procedury przetargowej, której rozstrzygnięcie nastąpi w II półroczu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015r.

**20. 801-80110-6050 Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmana w Gródku.**

Planowane nakłady 30 000,00 zł , koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,0% wykonania planu budżetu. Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2015r.

**21. 801-80195-6069 Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV – VI (wkład własny).**

Planowane nakłady 22.100,00 zł. Wykonane wydatki 0,00 zł. 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 II półroczu, ponieważ zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dostawa, instalacja i wdrożenie tablic interaktywnych rozpocznie się w II połowie sierpnia br.

**22.852-85219-6060 Zakup komputera z oprogramowaniem.**

Planowane nakłady 4.000,00 zł. Poniesione wydatki 3.982,00 zł., tj. 99,55% planu. Zadanie zostało zrealizowane.

**23. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Sierosławek, gmina Drzycim – Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze.**

**900-90002-6057**

Planowane nakłady 304 667,06 zł, wykonano 273.890,94 zł co stanowi 89,90 % wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2015r.

**900-90002-6059**

Planowane nakłady 92 383,60 zł, wykonano 53.202,70 zł co stanowi 57,59 % wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2015r.

W I półroczu uporządkowano teren budowy, wykonano warstwy odgazowujące i zbudowano studnię odgazowującą, wykonano także warstwy uszczelniające, drenażowe i urodzajne. Pozostałe zadania zostaną wykonane w II półroczu.

**24. 900-9017-6210 Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na zakup zestawu inkasenckiego.**

Planowane nakłady 16.200,00 zł, poniesione wydatki 16.200,00 zł, tj. 100,00 % planu. W I półroczu przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu. Zadanie zostało wykonane.

**25. 900-90019-6230 Program dotacji dla przydomowych oczyszczalni ścieków.**

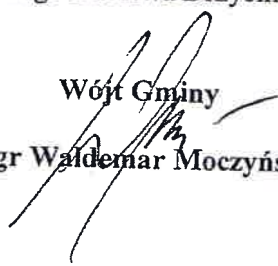
Planowane nakłady 20 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł co stanowi 50,0% wykonania planu budżetu. W badanym okresie udzielono dotacji 5 wnioskodawcom. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2015r.

**26. 900-90095-6050 Budowa placu zabaw.**

Planowane nakłady 9.898,29 zł, koszty poniesione 984,00 zł co stanowi 9,94 % wykonania planu budżetu. Zadanie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie przewidziane jest na II półroczu 2015r. (zadanie realizowane z Funduszu Sołectwa Biechówko).

**27. 900-90095-6050 Rozbudowa placu zabaw poprzez postawienie urządzeń siłowni plenerowej**

Planowane nakłady 12.615,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie przewidziane jest na II półroczu 2015r. (zadanie realizowane z Funduszu Sołectwa Drzycim).

Wójt Gminy  
  
mgr Waldemar Moczyński

### Informacja opisowa o stanie zobowiązań

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą **3.367.088,95 zł**, tj. 20,67 % w stosunku do planowanych dochodów w 2015 r.

#### POŻYCZKI

1. 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 I półroczu 2015 roku spłacono 2.159,38 zł odsetek i kapitał w kwocie 0,00 zł.
2. 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 I półroczu 2015 roku spłacono 1.644,07 zł odsetek i kapitał w kwocie 0,00 zł.
3. 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 I półroczu 2015 r. spłacono odsetki, w miesiącu I 2015 r. za XII 2014 r. w kwocie 351,24 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 I półroczu 2015 roku spłacono 13.335,55 zł odsetek i kapitał w kwocie 55.000,00 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 I półroczu 2015 roku spłacono 31.376,82 zł odsetek i 149.920,00 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 2.504,72 zł odsetek i 37.500,00 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 I półroczu 2015 roku spłacono 4.730,73 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 I półroczu 2015 roku spłacono 4.610,95 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 I półroczu 2015 roku spłacono 1.549,74 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.
- Reasumując w I półroczu 2015 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów dokonano spłaty w wysokości **242.420,00 zł**, oraz spłacono odsetki w kwocie **62.263,20 zł**. Gmina Drzycim posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Na dzień 30 czerwca 2015r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 3.367.088,95 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem RB-Z. Gmina Drzycim w I półroczu 2015 r. nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Tabela 5. Kwota spłat kredytów i pożyczek w I półroczu 2015 roku.

Lp	Nr umowy z dnia Bank kredytujący	Przeznaczenie kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki	Kwota spłaty kapitału 01.01.2015 – 30.06.2015	Kwota spłaty odsetek 01.01.2015 – 30.06.2015
1	Umowa o kredyt obrotowy nr 548/10/B/K/2010 z dnia 13 grudnia 2011 Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 r.	1.100.000,00	55.000,00	13.335,55
2	Umowa o kredyt inwestycyjny konsorcjalny nr 466/9/I/K/2010 z dnia 29 września 2010 r. Spółdzielcza 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	149.920,00	31.376,82
3	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	37.500,00	2.504,72
4	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	4.730,73
5	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 etap ul. Szkolna”	282.658,03	0,00	4.610,95

6	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	1.549,74
7	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	2.159,38
8	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	1.644,07
9	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”	-	-	351,24
<b>Razem</b>			<b>242.420,00</b>		<b>62.263,20</b>

Wójt Gminy

mgr Waldemar Moczyński

Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2015	%
2	3	4	5	6	7	8	9
700	70095	4300	Biechówko	Montaż rozdzielaczy CO	2 725,00	2 725,00	100,00%
700	70095	6060	Biechówko	Zakup patelni gastronomicznej	4 300,00	3 797,13	88,31%
900	90095	6050	Biechówko	Budowa placu zabaw	9 898,29	984,00	9,94%
600	60016	4300	Biechówko	Utworzenie wjazdu na teren boiska	3 000,00	0,00	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>19 923,29</b>	<b>7 506,13</b>	<b>37,68%</b>
600	60016	6050	Dąbrówka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	8 359,18	8 359,18	100,00%
921	92195	4210	Dąbrówka	Zakup materiałów do odnowienia kapliczki przydrożnej z krzyżem	700,00	0,00	0,00%
921	92195	4300	Dąbrówka	Piaskowanie płotu otaczającego kapliczkę przydrożną z krzyżem	300,00	0,00	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>9 359,18</b>	<b>8 359,18</b>	<b>89,32%</b>
700	70095	4270	Dólsk	Remont świetlicy wiejskiej	5 500,00	0,00	0,00%
700	70095	4210	Dólsk	Zakup gry stołowej piłkarzyki	1 150,00	1 149,91	99,99%
700	70095	4210	Dólsk	Zakup 2 szt. stołów do świetlicy	600,00	599,99	100,00%
926	92605	4210	Dólsk	Zakup 1 szt. bramki wraz z siatką	2 250,00	2 249,26	99,97%
926	92605	4210	Dólsk	Zakup 4 szt. ławek na boisko	1 500,00	1 499,96	100,00%
700	70095	4210	Dólsk	Zakup mebli do świetlicy wiejskiej	405,83	0,00	0,00%
926	92605	4210	Dólsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka	400,00	398,08	99,52%
926	92605	4210	Dólsk	Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej	1 000,00	0,00	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>12 805,83</b>	<b>5 897,20</b>	<b>46,05%</b>
750	75095	4300	Drzycim	Zainstalowanie tablic informacyjnych na terenie sołectwa	6 600,00	0,00	0,00%
900	90095	4270	Drzycim	Naprawa uszkodzonych urządzeń na placu zabaw	4 000,00	3 999,96	100,00%

900	90095	4300	Drzycim	Zainstalowanie plenerowych urządzeń fitness na terenie placu zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	4300	Drzycim	Zainstalowanie dwóch progów zwalniających na ul. Broniewskiego	4 000,00	3 999,98	0,00	100,00%
900	90095	4300	Drzycim	Zabezpieczenie fontanny w parku	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	4300	Drzycim	Uporządkowanie skwerku i uzupełnienie na nim brakującej kory	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	Drzycim	Zakup szlaki na remont dróg po zimie	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92605	4210	Drzycim	Organizacja rodzinnego turnieju piłki siatkowej	806,50	0,00	0,00	0,00%
900	90095	6050	Drzycim	Rozbudowa placu zabaw poprzez postawienie urządzeń siłowni plenerowej	12 615,00	0,00	0,00	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>28 021,50</b>	<b>7 999,94</b>	<b>0,00</b>	<b>28,55%</b>
600	60016	4270	Gacki	Remont dróg gminnych w miejscowości Gacki	6 682,19	0,00	0,00	0,00%
700	70095	4210	Gacki	Zakup pawilonu ze stołem	800,00	0,00	0,00	0,00%
700	70095	4210	Gacki	Zakup kosiarzki i podkaszarki	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	Gacki	Zakup szlaki i gruzu	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
700	70095	4210	Gacki	Zakup chłodziarki	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
700	70095	4210	Gacki	Zakup zlewozmywaku i szafki	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
926	92605	4210	Gacki	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
926	92605	4210	Gacki	Organizacja festynów sportowo - rekreacyjnych	800,00	0,00	0,00	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>13 282,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754	75412	4210	Gródek	Zakup wyposażenia i art. przemysłowych do remizy strażackiej	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	4270	Gródek	Remont ulicy Wrzosowej	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
700	70095	4300	Gródek	Naprawa dachu na budynku świetlicy wraz z naprawą rynien	2 021,51	0,00	0,00	0,00%
926	92605	4210	Gródek	Zorganizacja imprezy rekreacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>28 021,51</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,26%</b>
600	60016	4300	Jastrzębie	Utwardzenie i wyrównanie drogi gminnej - drogi dojazdowej od działek pod Lubodzież	15 500,00	15 499,96	0,00	100,00%
900	90095	4300	Jastrzębie	Wymiana stojaka od zjeżdżalni liniowej na placu zabaw	1 000,00	996,30	0,00	99,63%
700	70095	4210	Jastrzębie	Zakup 2 wieszaków do świetlicy	300,00	0,00	0,00	0,00%
926	92605	4210	Jastrzębie	Zakup nagród i słodyczy na imprezę kulturalno - sportową	1 394,73	813,89	0,00	58,35%

926	92605	4300	Jastrzębie	Wynajęcie zespołu muzycznego na imprezę kulturalno – sportową	800,00	0,00	0,00%
700	70095	4210	Jastrzębie	Zakup namiotu lekkiego	200,00	195,50	97,75%
			<b>Razem</b>		<b>19 194,73</b>	<b>17 505,65</b>	<b>91,20%</b>
900	90015	4300	Krakówek	Zainstalowanie 2 lamp oświetleniowych (na istniejącym słupie energetycznym przy drodze publicznej)	7 000,00	0,00	0,00%
750	75095	4300	Krakówek	Wykonanie tablicy ogłoszeń	500,00	0,00	0,00%
926	92605	4210	Krakówek	Organizacja obchodów Dnia Kobiet	500,00	392,45	78,49%
926	92605	4210	Krakówek	Organizacja obchodów Dnia Dziecka	742,71	498,82	67,16%
			<b>Razem</b>		<b>8 742,71</b>	<b>891,27</b>	<b>10,19%</b>
600	60016	6050	Mały Dółsk	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dółsk o Nr 030522C	7 145,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>		<b>7 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60016	6050	Sierosław	Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław staowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano - Sierosław	18 942,53	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>		<b>18 942,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60016	4270	Wery	Utwardzenie drogi w sołectwie Wery (w Sierosławku w kierunku "Pałacu")	15 467,87	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>		<b>15 467,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>180 906,34</b>	<b>59 159,37</b>	<b>32,70%</b>

Wydatki w ramach Funduszy Sołeckich wykonano w kwocie 59.159,37 zł, tj. 32,70% planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ większość wydatków zaplanowano na okres letni lipiec – sierpień. Szczegółowy opis wydatków zawarty jest częściowo w załączniku.

Wójt Gminy  
  
mgr Waldemar Moczyński

**Sprawozdanie z działalności**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu**  
**za I półrocze 2015 roku**

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 przezwyciężenie 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 2015 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej stan zatrudnienia wynosił 6 pracowników, w tym: kierownik, główny księgowy, 2 starszych pracowników socjalnych i 1 pracownik socjalny, asystent rodziny.

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 2015 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	265	180	629
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	264	179	626
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej – ogółem	4	X	49	139
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	5	X	14	37

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 prowadzeniu gospodarstwa domowego. W jednej rodzinie często występowało kilka dysfunkcji jednocześnie.

Szczegółowo przedstawia to tabela 2.

**TABELA 2: POWODY PRYZYNAWANIA POMOCY W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

Powód trudnej sytuacji życiowej		Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2
UBÓSTWO	1	164	600
SIEROCTWO	2	0	0
BEZDOMNOŚĆ	3	1	1
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	4	6	33
w tym: wielodzietność	5	5	29
BEZROBOCIE	6	115	392
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	7	33	114
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	8	7	20
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK-WYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓLEM	9	10	52
W TYM: RODZINY NIEPEŁNE	10	1	3
RODZINY WIELODZIETNE	11	7	37
PRZEMOC W RODZINIE	12	4	13
ALKOHOLIZM	13	0	0
NARKOMANIA	14	0	0
TRUDNOŚCI W PRYZYKOSOWANIU DO ŻYCIA PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO	15	0	0
BRAK UMIEJĘTNOŚCI W PRYZYKOSOWANIU DO ŻYCIA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE	16	0	0
ZDARZENIE LOSOWE	17	0	0
SYTUACJA KRYZYSOWA	18	0	0
KŁĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA	19	0	0
POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI	20	0	0

**Plan budżetu GOPS 999.737,00 zł, wykonanie budżetu GOPS na dzień 30.06.2015r. wyniosło 506.514,23 zł tj. 50,66%**

Formy udzielonej pomocy oraz wykorzystanie środków w 2015 roku przedstawiono poniżej z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna**

**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

**plan 140.000,00 zł, wykonanie 55.709,63 zł. to jest 39,79% 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 2015 roku GOPS regulował koszty utrzymania czterech osób w domu pomocy społecznej, z tego:

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

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2015r. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ zakładano większą ilość podopiecznych, wobec powyższego plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

**Plan 6.000,00 zł wykonanie 987,86 zł to jest 16,46 % planu**

W 2015 roku Ośrodek ponosi odpłatność za umieszczenie dwojga dzieci z terenu naszej gminy w rodzinie zastępczej. Wykonanie na niskim poziomie spowodowane niższą niż planowano odpłatnością w początkowych miesiącach okresu. Wzrost procentowy odpłatności nastąpił w miesiącu maju i zadanie będzie realizowane w dalszej części roku.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00% w tym:**

Planowane wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Drzycim realizowane będą w II półroczu 2015r.

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

**Plan 32.900,00 zł wykonanie 16.115,90 zł tj.48,98 % w tym:**

**§ 4010- wynagrodzenie osobowe pracowników**

**Plan 27.400,00 zł wykonanie 13.440,00 zł tj.49,05%**

**§ 4110 –składki na ubezpieczenie społeczne**

**Plan 4.800,00 zł wykonanie 2.346,62 zł, tj. 48,89%**

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy**

**Plan 700,00 zł wykonanie 329,28 zł, tj. 47,04%**

W ramach rozdziału objęto opieką i wsparciem asystenta rodzinnego 12 rodzin , w tym 43 dzieci.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

**§ 4130 - plan 11.500,00 zł, wykonanie 6.653,04 zł. to jest 57,85% przyznanego budżetu**

W ramach rozdziału opłacane były składki zdrowotne za 30 osób (świadceń 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 109.923,00 zł, wykonanie 50.278,72 zł. tj. 45,74% przyznanego budżetu**

W 2015 r. otrzymano z budżetu państwa kwotę 11.623,00 zł dotacji z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych dla 18 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 132 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 300,00 zł zostały przyznane 1 osobie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu ponosił koszty utrzymania za trzech podopiecznych w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym dla Psychiczenie Chorych i wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły 18.371,24 zł.,

- osobom, których dochód nie przekraczał ustawowego kryterium wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 11.491,53 zł,

- pomoc w naturze 808,89 zł,
- zasiłki celowe 16.282,67 zł,
- pobyt bezdomnych w schronisku 3.024,39 zł .

Minimalną wysokość zasiłku gwarantuje ustawa o pomocy społecznej, odpowiednio:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między dochodem a kryterium dochodowym z ustawy,
- dla rodziny – 50% omawianej różnicy.

#### **Rozdział 85216-zasiłki stałe**

**Plan 109.360,00 zł, wykonanie 94.759,49 zł. tj 86,65% przyznanego budżetu, z tego otrzymano 94.897,00 zł dotacji z budżetu państwa**

Osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z ustawy, wypłacono zasiłki stałe. Wysokość tego świadczenia ustala się jako różnicę między dochodem osoby uprawnionej a wysokością odpowiedniego kryterium dochodowego.

Łącznie w I półroczu 2015 roku wypłacono zasiłki stałe 43 osobom, w tym 20 prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe.

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.

Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy decyzje na dofinansowanie zasiłków stałych nie pokrywają zapotrzebowania do końca roku, są one przyznawane w częściach. Do końca półrocza 2015 roku, otrzymano 2 decyzje zwiększające, kolejne wystąpią w II półroczu.

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 386.300,00 zł- wykonanie 193.208,65 zł tj. 50,02%**

**W ramach rozdziału 85219 w 2015r. otrzymano z budżetu państwa dotacje w kwocie 51.826,00 zł, którą rozdzielono w 100 % przeznaczaniem na wypłaty wynagrodzeń pracowniczych.**

**§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

**Plan 3.500,00 zł, wykonanie 424,30 zł, tj. 12,12%**

Pozostała kwota planowanych wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu okresu.

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**Plan 247 000,00 zł, wykonanie 119.602,82 tj. 48,42%**

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Drzycimiu i będą realizowane w II półroczu 2015r.

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

**Plan 20 300,00 zł, wykonanie 20 225,59 tj. 99,63%**

Jednorazowe wynagrodzenie roczne z Zakładowego Funduszu Nagród. Zadanie zostało wykonane.

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

**Plan 47 000,00 zł, wykonanie 24 381,85 zł tj. 51,88%**

**§ 4120 – Składki na fundusz pracy**

**Plan 4 700,00 zł, wykonanie 2 449,80 zł tj. 52,12%**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

**Plan 7 600,00 zł, wykonanie 2 700,00 zł tj. 35,53%**

W ramach paragrafu dokonywane były należności z tytułu umów cywilno-prawnych, a nie jest możliwe ściśle określenie ilości i kwoty za wykonane usługi. W II półroczu nastąpi dalsza realizacja wydatków na zadaniu.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**Plan 11 600,00 zł wykonanie 2 052,44 tj.17,69%**

Wykonanie dotyczy zakupu artykułów biurowych, druków oraz pozostałych niezbędnych artykułów umożliwiających sprawne funkcjonowanie Ośrodka i dokonywane były tylko w uzasadnionych przypadkach. Wydatki będą realizowane w dalszej części roku. Dokona się również aktualizacji planu wydatków.

**§ 4260 – Zakup energii**

**Plan 4 200,00 zł, wykonanie 1 627,32 zł tj.38,75%**

Niskie wykonanie spowodowane jest obniżeniem stawki w stosunku do roku poprzedniego i będzie realizowane sukcesywnie w następnych miesiącach.

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

**Plan 400,00 zł, wykonanie 40,00 zł tj. 10%**

W ramach paragrafu dokonywane są badania zatrudnionych pracowników Ośrodka lub nowo zatrudnianych pracowników. Planowana jest realizacja zadania w II półroczu 2015 roku.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**Plan 14 000,00 zł, wykonanie 4 363,01 zł tj. 31,16%**

W ramach paragrafu zakupiono prenumeraty poradników, usługi pocztowe, usługi transportowe oraz prowizję bankową. Wydatki na paragrafie dokonywane są tylko w uzasadnionych przypadkach pod względem celowości, gospodarności i legalności. W II półroczu plan zostanie zaktualizowany.

**§ 4360 – Usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci**

**Plan 3 400,00 zł wykonanie 990,41 zł tj.29,13%**

Wydatek dotyczy opłaty za rozmowy telefoniczne wykonywane przez pracowników ośrodka, które były realizowane w miarę potrzeb i w uzasadnionych przypadkach. W związku z powyższym nie było możliwe dokładne określenie kosztu usługi. Wydatek stanowi comiesięczne opłaty i będzie realizowany w następnych miesiącach. W II półroczu plan zostanie zaktualizowany.

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe**

**Plan 7.600,00 zł, wykonanie 4 287,11 zł tj.56,41%**

Opłacono ryczałt za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych pracowników socjalnych oraz rozliczono delegacje służbowe pracowników.

**§ 4430 - Różne opłaty i składki**

**Plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj.0,00% .**

W ramach paragrafu planowane jest opłacenie składki za ubezpieczenie majątkowe zgodnie z polisą ubezpieczeniową. Wydatek dokonany zostanie w II półroczu 2015r.

**§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

**Plan 8 200,00 zł, wykonanie 4 786,00 zł tj.58,37%**

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny dokonany zgodnie z wytycznymi.

**§ 4480 – Podatek od nieruchomości**

**Plan 400,00 zł wykonanie 342,00 zł tj.85,50% planu**

Zadanie zostało zakończone. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

**§ 4700 – Szkolenia pracowników**

**Plan 2.000,00 zł, wykonanie 954,00 tj. 47,70%**

Szkolenia pracowników wynikały z potrzeby stale zmieniających się przepisów prawa. Pracownicy uczestniczyli tylko w szkoleniach uznanych za zasadne z charakterem wykonywanej pracy.

**§ 6060 – Zakupy inwestycyjne**

**Plan 4 000,00 zł wykonanie 3 982,00 tj. 99,55 % planu**

Zakupiono komputer z oprogramowaniem dla asystenta rodziny. Zadanie wykonano.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan 14 520,00 zł – wykonanie 11 040,00 zł tj. 73,99% z tego:**

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

**Plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.**

**§ 41120 – Składka na Fundusz Pracy**

**Plan 100,00 zł wykonanie 0,00 tj. 0,00 %**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

**Plan 14.920,00 zł, wykonanie 11 040,00 zł tj. 76,03%**

W roku 2015 sprawowano usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 dzieci z orzeczeniem lekarskim o stopniu upośledzenia psychicznego (zadanie zlecone). Na usługi specjalistyczne otrzymano dotację celową z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 11 040,00 zł , którą wydatkowano w 100%. Plan wykonano w wysokim zakresie, ponieważ otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy decyzje na sfinansowanie zadania nie pokrywają zapotrzebowania do końca roku, są one przyznawane w częściach. Do końca półrocza 2015 roku, otrzymano 2 decyzje zwiększające, kolejne wystąpią w II półroczu.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**Plan 187 834,00 zł – wykonanie 77 760,94 zł tj. 41,40%, z tego:**

### **§ 3110 Świadczenia społeczne**

**Plan 180 834,00 zł wykonanie 73 808 ,72 zł tj.40,82 % planu**

W ramach tego rozdziału finansowano następujące zadanie:

#### **Dożywianie**

- **dożywianie dzieci w szkołach wykonanie 29 095,50 zł**
- **wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności 44 713,22 zł**

Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym, jest zadaniem własnym Gminy.

Zgodnie z Ustawą z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” adresatami programu są dzieci od 0 do 7 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, jeśli ich dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Formą realizacji dożywiania jest zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

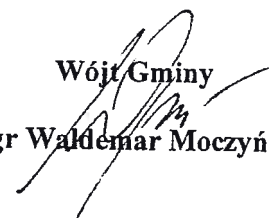
W okresie sprawozdawczym otrzymano 45 496,00 zł dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach podpisanej umowy na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2015 roku.

W ramach Programu sfinansowano jeden gorący posiłek dziennie 110 uczniom , udzielono zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 93 osobom.

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

**Plan 7 000,00 zł – wykonanie 3 952,22,00 zł tj. 56,46%**

Wydatek dotyczył transportu gorących posiłków do szkół z terenu gminy (Szkoła Podstawowa w Sierosławiu i Publicznego Gimnazjum w Gródku).

**Wójt Gminy**  
  
**mgr Waldemar Moczyński**

**Informacja opisowa o przychodach i kosztach zakładu budżetowego  
„Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu”  
(informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półr. 2015 roku).**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu swoją działalność rozpoczął 01.03.2005r. Został powołany Uchwałą Nr XVII/128/2005 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25.01.2005 r. na podstawie art. 6 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn.zm.) oraz art.14 – 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

Zakład jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, funkcjonującą w formie zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej” zwany dalej „Zakładem”.

Realizuje zadania określone w szczególności w ustawach: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o gospodarce komunalnej, o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, o odpadach, prawie ochrony środowiska, prawie wodnym oraz nadanym statucie.

Gospodarkę finansową prowadzi w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 07.12.2010r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz.U. z 22 grudnia 2010r.) oraz w oparciu o nadany statut.

Do zakresu działalności Zakładu należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy, takich jak:

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

Zakład posiada mienie komunalne, które zostało przekazane nieodpłatnie przez gminę do eksploatacji oraz środki trwałe zakupione we własnym zakresie.

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

**Przychody Zakładu na dzień 30.06.2015r. przedstawiają się następująco:**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,21	0,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	35.000,00	3.884,04	11,10%
0830	Wpływy z usług	645.000,00	300.404,99	46,57%
0920	Pozostałe odsetki	3.500,00	2.977,70	85,08%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	70.711,66	33.251,54	47,02%
6210	Dotacja celowa z budżetu	16.200,00	16.200,00	100,00%
<b>Ogółem</b>		<b>770.411,66</b>	<b>356.736,48</b>	<b>46,30%</b>

Par.0690 – wpływy z różnych opłat – kwota 18,21 – odsetki od należności przeterminowanych.

Na par. 0750 „dochody z najmu i dzierżawy” składają się wpływy z czynszów za mieszkanie - kwota 3.884,04 zł.

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

- za wodę i ścieki - 275.375,15 zł.
- za centralne ogrzewanie - 3.840,20 zł.
- z gospodarki odpadami i utrzymanie czystości - 0,00 zł.
- z pozostałych usług - 21.189,64 zł.

Usługi pozostałe to usługi na rzecz Urzędu Gminy wykonane przez koparko- spycharkę Białoruś - naprawa dróg gminnych, analiza wody.

Wykonywanie napraw przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy.

Opłata za centralne ogrzewanie budynku przy ul. Dworcowej 20.

Należności z tytułu wody, ścieków i za wywóz odpadów komunalnych na 30.06.2015r. Wnoszą 97.861,58 zł.

Par. 0920 – pozostałe odsetki - wpływy uzyskano w wysokości 2.977,70 zł.

Naliczone odsetki na 30.06.2015r. za wodę, ścieki i z tytułu czynszów wynoszą – 3.574,96 zł. Razem narastająco na 30.06.2015. wynoszą 31.624,69 zł.

W roku 2015 wysyłano 157 upomnień o zapłatę.

Zaległości wymagalnych Zakład Gospodarki Komunalnej nie posiada. Zobowiązania (faktury z terminem płatności w lipcu 2015 r.) wynoszą 24.269,90 zł., zobowiązanie budżetowe ( opłata marszałkowska) = 0,00 zł. , podatek dochodowy od wynagrodzeń - 1.270,00 zł., ubezpieczenia z tytułu wynagrodzeń wynoszą 7.254,53 zł., podatek VAT do zapłacenia dla urzędu skarbowego = 0,00 zł.

Razem powyższe zobowiązania stanowią kwotę 32.794,43 zł. i są zgodne z kolumną 4 wiersz W 040 sprawozdania Rb-30S.

### Koszty Zakładu na dzień 30.06.2015r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	285.000,00	118.042,65	41,42%
4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	24.000,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.000,00	21.078,57	42,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	1.733,58	49,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	99.711,66	27.748,71	27,83%
4260	Zakup energii	125.000,00	59.017,76	47,21%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup pozostałych usług	96.000,00	50.971,60	53,10%
4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	2.743,40	49,88%
4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	29.520,68	98,40%
4440	Odpis na ZFŚS	9.500,00	6.130,55	64,53%
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	24.000,00	-2.552,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	250,00	0,00%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	16.200,00	0,00	0,00%
	<b>Ogółem</b>	<b>770.411,66</b>	<b>314.685,50</b>	<b>40,85%</b>

Zatrudnienie pracowników w Zakładzie do 30.06.2015 roku przedstawiało się następująco:

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony to 7 osób. W dziale administracji pracują trzy osoby – kierownik, główna księgowo na ½ etatu oraz księgowo.

Obsługa hydroforni to 2 etaty, Oczyszczalnia ścieków – 0,75 etatu, gospodarka odpadami i utrzymanie czystości na terenie gminy - 1,0 etatu oraz usługi komunalne wynikające z potrzeb zakładu – 0,25 etatu.

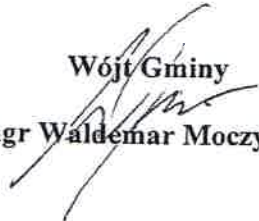
- . Paragraf 3020 – to ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz środki czystości za rok 2015 - kwota 0,00 zł.
- . Wynagrodzenia osobowe par. 4010 to kwota 118.042,65 zł.
- . Zakupy materiałów i wyposażenia do 30.06.2015 roku – par. 4210 – stanowiły kwotę 27.748,71 zł.  
Zakupiono materiały eksploatacyjne do bieżących napraw sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, armaturę do przyłączy, narzędzia na wyposażenie Zakładu do prac bieżących, artykuły biurowe, paliwo do samochodu Volkswagen LT, części zamienne do posiadanego sprzętu, worki do zbierania śmieci na terenie gminy oraz rękawiczki.
- . Koszt energii elektrycznej - par.4260 - w wysokości 59.017,76 zł. dotyczy głównie zużycia energii na hydroforniach i oczyszczalni ścieków oraz przepompowni w Jastrzębiu.

- . Na par. 4300 - zakup pozostałych usług” składają się takie koszty, jak: rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci, nadzór informatyczny, badania wody przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, bieżące naprawy w hydroforniach, prowizje bankowe, utrzymanie pomieszczeń biurowych – kwota 50.971,60 zł.
- . Par.4520 – opłaty na rzecz budżetu – jest to nadpłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska w roku 2014. - kwota -2.552,00 zł.

Ważniejsze zadania, które wykonano w I półroczu roku 2015 to:

- . remont dróg gminnych.
- . porządkowanie placu zabaw w Drzycimiu
- . wymiana piasku w piaskownicach w Drzycimiu, Werach, Jastrzębiu i Gródku.
- . utrzymanie zieleni wiejskiej.
- . drobne naprawy na boisku wielozadaniowym w Drzycimiu.

Prace wyżej wymienione zostały wykonane przez pracowników ZGK.

**Wójt Gminy**  
  
**mgr Waldemar Moczyński**

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu”

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Drzycimiu w okresie sprawozdawczym zatrudnione były 3 osoby- dwie osoby w pełnym wymiarze godzin pracy i jedna osoba zatrudniona na 1/8 etatu. Działalność biblioteki oparta jest głównie na dotacjach z Urzędu Gminy oraz pozostałych dochodach.

Realizacja dochodów i wydatków za I półrocze 2015r. przedstawia się w następujący sposób:

### DOCHODY

Dział 921 rozdział 92116 § 2480 plan 170.809,00 zł otrzymano 85.609,00 zł tj.50,12 % planu  
Dział 921 rozdział 92116 § 0920 kwota 9,63 zł.

### WYDATKI:

Dział 921 Rozdział 92116:

Paragraf	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	212,93	53,23
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	104 027,00	53 124,45	51,07
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 833,00	9 494,57	50,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 536,00	1 257,13	49,57
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 400,00	6 384,00	99,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 287,73	33,89
4240	Zakup Pomocy dydaktycznych i książek	5 000,00	2 200,66	44,01
4260	Zakup energii	13 190,00	7 106,93	53,88
4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	0,00
4280	Badania lekarskie	40,00	40,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 080,00	5 033,55	82,79
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 004,00	1 143,87	57,08
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 057,62	64,10
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	291,16	97,05
4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	3 950,00	1 892,50	47,91
4700	Szkolenie pracowników...	300,00	250,00	83,33
	Rezerwa budżetowa	1 939,00	00,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>174 049,00</b>	<b>90 777,10</b>	<b>52,16</b>

Na dzień 30.06.2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności i zobowiązania, w tym wymagalne.

## II. Działalność upowszechnieniowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu za pierwsze półrocze 2015r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r., Nr 13, póź. 123 z późn. zm.) oraz statut, nadany przez Radę Gminy w Drzycimiu uchwałą nr XIV/81/2008 z dnia 21 kwietnia 2008r., zarejestrowaną w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organ założycielski pod pozycją nr1.

Przedmiotem działalności biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie oraz udostępnianie materiałów bibliotecznych, a także obsługa mieszkańców gminy w zakresie prowadzenia działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów. Ponadto do zadań należy prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej.

Do biblioteki w pierwszym półroczu z dotacji organizatora zakupiono 104 książki za kwotę 2.133,34 złotych.

W zbiorach biblioteki znajdują się również zbiory specjalne, w tym:

- materiały audiowizualne – 5 szt.
- dokumenty elektroniczne – 12 szt.

W pierwszym półroczu 2015 roku nie dokupiono żadnych tego typu dokumentów.

Zubytkowano z księgozbioru biblioteki w pierwszym półroczu 1597 książek stanowiących ogólną wartość 219,47 złotych. Były to głównie książki zagubione – niezwrócone przez czytelników oraz zdezaktualizowane. Selekcja zbioru wynikała także z braku miejsca na półkach na nowości wydawnicze, bez których biblioteka nie może funkcjonować. Stan księgozbioru na 30 czerwca br. wynosi 20858 woluminów.

Biblioteka prenumeruje 7 egzemplarzy czasopism:

- dla czytelników - Gazetę Pomorską, Pani, Newsweek, Magazyn Zdrowie, Regionalny Kociewski Magazyn
- dla pracowników – Poradnik Bibliotekarza

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2015r. zarejestrowano w drzycimskiej placówce ogółem 249 osób. Analizując wg zajęcia to:

- uczniowie - 80
- studenci – 15 (tylko studenci dzienni)
- pracownicy umysłowi- 27
- robotnicy – 30
- rolnicy – 5

- inni zatrudnieni (prywatni wł. firm) – 8

- emeryci, renciści, bezrobotni – 83

Na zewnątrz wypożyczono 4.268 książek i 92 czasopisma. W tym samym czasie, w roku ubiegłym wypożyczono o 352 książki więcej. W czytelnicy z tzw. księgozbioru podręcznego skorzystano z 51 książek i 85 czasopism. Z kolei w czytelnicy internetowej w okresie sprawozdawczym liczba odwiedzin wyniosła 871 osób. W roku ubiegłym liczba ta była znacznie większa, ponieważ funkcjonowało w Jastrzębiu Centrum Kształcenia, które swą działalność rozpoczęło w marcu 2008 roku. Jednak ze względu na ograniczony budżet z dniem 31 stycznia 2015 roku zakończono jego funkcjonowanie.

Biblioteka pracuje w systemie bibliotecznym MAK+. System pozwala na objęcie komputeryzacją wszystkie procesy biblioteczne: gromadzenie i opracowanie wszystkich typów dokumentów, prowadzenie kontroli zbiorów, udostępnianie, a także zamawianie książek w sieci. Dostęp do bazy dla użytkowników możliwy jest w systemie on line z dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet.

Elektroniczny katalog zawiera 10935 egzemplarzy co stanowi 52% wprowadzonych zbiorów.

Biblioteka poczyniła starania o pozyskanie pozabudżetowych środków do MKiDN na zakup nowości wydawniczych w ramach programu Rozwój Księgozbiorów Bibliotek. Na rok 2015 przyznano nam kwotę w wysokości 3.501 złotych.

Świadczone przez bibliotekę usługi to głównie udzielanie informacji bezpośrednich lub telefonicznych ze wszystkich dziedzin wiedzy. Działalność ta jest prowadzona w oparciu o warsztaty informacyjno-wyszukiwawczy czytelnicy. Warsztaty ten, to głównie encyklopedie, słowniki, leksykony, na bieżąco aktualizowane. GBP gromadzi również tzw. regionalna, czyli wydawnictwa książkowe, prace magisterskie i wszelkie inne dokumenty dotyczące życia społecznego i kulturalnego mieszkańców gminy. Zapewnia dostęp do zasobów ogólnosiwiatowej sieci Internet oraz możliwość wyszukiwania online w katalogach krajowych bibliotek publicznych i naukowych, co stanowi nowoczesne uzupełnienie warsztatu informacyjno-wyszukiwawczego.

Analizując czytelnictwo dzieci i młodzieży można zauważyć, że wypożyczane przez nich książki to głównie bajki, opowiadania i powieści. Wśród młodzieży gimnazjalnej i starszej dominują książki o tematyce związanej z dorastaniem, pierwszą miłością (głównie wśród dziewcząt). Z kolei wśród chłopców dominują książki przygodowe, sensacyjne, fantastyczne i horrory. Książki dla dorosłych to przede wszystkim beletrystyka tj. sensacja, romans, kryminał, fantazy oraz horrory. Sporym zainteresowaniem cieszą się także książki biograficzne oraz literatura fachowa, głównie z takich dziedzin jak: ekonomia, bankowość, logistyka, filozofia czy psychologia.

Biblioteka stara się także oddziaływać na czytelnika poprzez organizowanie różnego rodzaju konkursów, warsztatów plastycznych, okolicznościowych gazetek czy wystaw. W czasie ferii zimowych prowadzono warsztaty pod nazwą „Recykling twórczy”. Biorące w nich udział dzieci pod okiem bibliotekarzy z różnego rodzaju odpadów jak np. rolek po papierze toaletowym, pustych butelek z tworzywa, guzików, wytłaczanek po jajkach itp. tworzyły różnego rodzaju obrazki, ramki i figurki, które czytelnicy mogli oglądać w bibliotece. Na zakończenie ferii dzieci otrzymały słodkie zakupione przez pracowników.

Z okazji świąt wielkanocnych w trakcie trwania zajęć dzieci wykonywały ozdoby i dekoracje wielkanocne. W zajęciach wzięło udział ok. 10 osób, a najlepsze prace nagrodzono słodyczami ufundowanymi przez bibliotekę.

„Światowy dzień książki i praw autorskich”, to dzień mający na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa oraz ochronę własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Związku z tym pracownicy zorganizowali happening uliczny, na którym rozdawano przypadkowo napotkanym mieszkańcom gminy książki i czerwoną różę będącą symbolem tego święta.

Po raz dwunasty obchodzono w tym roku zorganizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Tydzień Bibliotek pod hasłem - „Wybieram Bibliotekę”. Jest to program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Realizacja programu rozpoczyna się Dniem Bibliotekarza i Bibliotek tj. 8 maja. W związku z tym jak co roku nasza placówka włączyła się w obchody tych dni i zorganizowała tzw. „dni otwarte” dla mieszkańców gminy. Odwiedzający bibliotekę mogli zobaczyć i zapoznać się ze zgromadzonym księgozbiorem, skorzystać z Internetu. Dzieci zwłaszcza te z młodszych klas mogły zapoznać się z nowymi pojęciami takimi jak np.: katalog, księgozbiór podręczny, literatura beletrystyczna itp. Mogły także podziwiać najładniej wydane zbiory baśni, bajek, encyklopedii, atlasów czy albumów. Dowiedziały się również jakie warunki trzeba spełnić aby zostać pełnoprawnym czytelnikiem-użytkownikiem biblioteki. Odbywały się popołudniowe czytania bajek. Na koniec wycieczki po bibliotece wszystkie dzieci zostały poczęstowane kupionymi specjalnie dla nich słodyczami. Szacuje się, że w tych dniach drzycimską bibliotekę odwiedziło ok. 90 osób.

W ramach tych obchodów zorganizowano spotkanie autorskie dla młodzieży gimnazjalnej. W spotkaniu udział wzięli pisarz i podróżnik Roman Pankiewicz, który gościł już u nas po raz drugi. Podczas spotkania pisarz promował swoją najnowszą książkę „Matuszka Rosija - pierwszy żywioł”, która wchodzi w skład zaplanowanego tryptyku: „Matuszka Rosija - pierwszy żywioł”, „Niemcy - drugi żywioł” oraz „Islandia - trzeci żywioł”. Tematyka książki dotyczy 3,5- letniego pobytu pisarza w Rosji w latach 1990-1993, w okresie rozpadu Związku Radzieckiego i upadku komunizmu. Pobyt autora w tym okresie za naszą wschodnią granicą związany był z pracą zawodową, ale umiejętność wykorzystywania wolnego czasu do prowadzenia obserwacji życia społecznego – tak bardzo odbiegającego od stereotypów, zaowocowała wydaniem książki. W jej treści doczytamy się informacji i historii, które pomijane są w oficjalnych folderach i reklamach turystycznych. Mowa tu o demokracji w wydaniu rosyjskim, o sprzecznościach kulturowych, a także ciekawych i nieprawdopodobnych zdarzeniach z życia normalnych, prostych ludzi. Swoją opowieść autor ubarwił ciekawymi i humorystycznymi opowieściami. Po spotkaniu była możliwość zakupu książki z autografem pisarza. W opowieściach Romana Pankiewicza czuć pasję podróżniczą i chęć poznania tego, czego nie widać na pierwszy rzut oka.

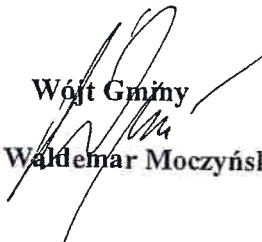
W czerwcu pracownicy biblioteki zorganizowali dla dzieci i młodzieży naszej gminy cykl warsztatów pn. „Żyj kolorowo”. Spotkania odbywały się jednocześnie w dwóch szkołach: Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu i Gimnazjum Publicznym w Gródku.

W szkole w Gródku odbywały się warsztaty wytwarzania biżuterii, które poprowadziła Pani Barbara Muzioł. Podczas zajęć z wielkim zapałem tworzono jedyne w swoim rodzaju korale, naszyjniki, bransoletki oraz kolczyki. W zajęciach uczestniczyło ok. 20 osób.

Z kolei w szkole w Drzycimiu odbywały się warsztaty decoupage prowadzone przez Panią Małgorzatę Sitkiewicz. Biorące udział w spotkaniach dzieci zapoznały się z techniką zdobniczą decoupage, polegającą na przyklejaniu wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej do odpowiednio przygotowanej powierzchni. Do techniki Decoupage stosuje się materiały dostępne w każdym gospodarstwie domowym. Uczestnicy mieli wiele pomysłów na przyozdobienie przedmiotów użytku codziennego, które stają się przez to oryginalne i niepowtarzalne. W tych zajęciach również uczestniczyła ok. 20 osobowa grupa. Zarówno przy tworzeniu biżuterii jak i przy technice decoupage materiały do zajęć zapewniali prowadzący. Wszystkie prace wykonane przez uczestników projektu zostaną zaprezentowane we wrześniu na wystawie podsumowującej cały projekt.

Funkcjonująca w bibliotece czytelnia komputerowa zapewnia mieszkańcom gminy dostęp do najnowszych technologii multimedialnych i wypracowanie odpowiednich umiejętności przybliżenia szerokiej palety usług teleinformatycznych oraz ich praktycznego wykorzystania w życiu codziennym. Odbiorcami czytelnia jest głównie młodzież, w tym szczególnie absolwenci, osoby bezrobotne i poszukujące pracy, rolnicy, pracodawcy, niepełnosprawni i wszyscy pozostali mieszkańcy gminy. Jest ona wyposażona w 4 stanowiska komputerowe. Oferuje także dostęp do bogatych zasobów ofert pracy, a pracownicy biblioteki oferują pomoc w przygotowaniu dokumentów wymaganych przez pracodawców (CV, list motywacyjny, itp.), dostęp do informacji o szkoleniach organizacyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy. W okresie sprawozdawczym liczba odwiedzin wyniosła 871 osób. W roku ubiegłym liczba ta była znacznie większa, ponieważ funkcjonowało w Jastrzębiu Centrum Kształcenia, które swą działalność rozpoczęło w marcu 2008 roku. Jednak ze względu na ograniczony plan finansowy z dniem 31 stycznia 2015 roku zakończono jego funkcjonowanie.

Pracownicy udzielają również porad dotyczących zakładania skrzynek pocztowych oraz obsługi poczty elektronicznej, poruszania się w sieci Internet oraz w zakresie obsługi sprzętu komputerowego. Wśród klientów korzystających z usług biblioteki największą grupę stanowi młodzież ucząca się oraz studenci. Korzystają oni głównie z zasobów Internetu w celu uzyskania informacji pomocnych w nauce oraz dotyczących wyboru szkół i uczelni wyższych. Wielu z nich wykorzystuje również stanowiska komputerowe do pisania różnego rodzaju prac domowych.

  
Wójt Gminy  
mgr Waldemar Moczyński

### **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Świetlicy Gminnej w Drzycimiu za I półrocze 2015 roku**

W Świetlicy Gminnej w Drzycimiu od stycznia 2015 roku zatrudnione są 3 osoby na umowę o pracę. Dwie osoby na pełnym etacie ( animator kompleksu boisk sportowych orlik i dyrektor świetlicy ). Jedna osoba zatrudniona jest w niepełnym wymiarze godzin ( 0,08 księgowy ). Ponadto kolejna osoba zatrudniona jest na zasadach umowy zlecenie (dyrygent chóru gminno-parafialnego). Działalność Świetlicy podobnie jak w latach ubiegłych oparta jest głównie na zaplanowanym wcześniej harmonogramie imprez, stworzonym do celów budżetowych. Organizowane są konkursy muzyczne, plastyczne i sportowe. W pierwszym półroczu 2015 roku w świetlicy oprócz konkursów odbywały się zajęcia plastyczne dla dzieci, (spotkania raz w tygodniu), spotkania koła teatralnego „PARADOX”, który uatrakcyjnia występami artystycznymi wszystkie święta okolicznościowe organizowane w świetlicy. W każdy poniedziałek spotyka się grupa osób trenująca grę w tenisa stołowego. Cyklicznie spotykają się też seniorzy działający przy świetlicy: Klub Seniora Niezapominajka z Drzycimia”, „Klub Seniora Jarzębina z Gródka” oraz Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Drzycimia. W Klubie Seniora Jarzębina kontynuowana jest działalność Zespołu Wokalnego. Członkowie spotykają się na próbach w każdy wtorek. Występują na imprezach gminnych oraz powiatowych. W świetlicy również systematycznie spotykają się na próbach osoby należące do Chóru Gminno-parafialnego Cecylia. Chór uatrakcyjnia imprezy gminne jak i kościelne, występami promuje Gminę Drzycim nie tylko w naszym województwie. Przy świetlicy działa od wielu lat koło gospodyń ( Nowoczesna Pani ). Osoby należące do tego koła udzielają się podczas kwestowania Fundacji Jurka Owsiaaka. Od wielu lat również w świetlicy odbywają się spotkania osób należących do Gminnego Koła Krwiodawców. Spotykają się również druhowie OSP, którzy obchodzą swoje święto na początku maja. Strażacy współpracują ze świetlicą podczas organizowania większych imprez. W świetlicy odbywają się między innymi zebrania informacyjne dla mieszkańców oraz szkolenia osób bezrobotnych i rolników.

#### **W minionym okresie zorganizowano w Świetlicy Gminnej :**

##### **Styczeń**

- 1 XXIII Finał WOŚP, uczestniczyło ok. 150 osób
- 2 Konkurs Śpiewu Kolęd dla dzieci uczestniczyło 16 osób
- 3 Bal karnawałowy dla dzieci z Sierosławia ok.50 osób
- 4 Gminny Dzień Babci i Dziadka 45 osób
- 5 Bal karnawałowy w świetlicy dla dzieci młodszych z gminy ok. 40 osób
- 6 Międzygminny Turniej Tenisa Stołowego dla gimnazjalistów - 20 osób
- 7 Zabawa ( 20 lecie ) Klubu Seniora Jarzębina z Gródka - 90osób
- 8 Turniej Tenisa Stołowego pracowników gminy 20 osób
- 9 Występ Chóru Gminno-Parafialnego w Chełmnie i Kartuzach
- 9 Zabawa dla członków Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z Drzycimia 60 osób

##### **Luty**

- 1 Kolędowy Przegląd chórów i zespołów wokalnych z naszej gminy - około 200 osób
- 2 Zabawa karnawałowa dla seniorów Klubu Niezapominajka 95osób
- 3 Dyskoteka Walentynkowa dla dzieci starszych ok.40 osób
- 4 Gminny Turniej tenisa stołowego - 22 osoby
- 5 Zajęcia z dziećmi podczas ferii zimowych (każdego dnia 20-25 osób)

### **Marzec**

- 1 Gminny Konkurs Plastyczny 20 osób
- 2 Gminny Dzień Kobiet w Drzycimiu ok. 35 osób
- 3 Gminny turniej szachowy 6 osób
- 4 Międzygminny Turniej Tenisa Stołowego dla uczniów szkół podstawowych - 25 osób

### **Kwiecień**

- 1 Międzygminny Turniej Tenisa Stołowego Seniorów 20 osób
- 2 Gminny Turniej w warcaby 100 polowe 6 uczestników
- 3 Gminny Konkurs Mini playback show 27 osób
- 4 Spotkanie Wielkanocne dla dzieci 25 osób
- 5 Gminny Konkurs Tańca 25 osób
- 6 Konkurs Karaoke 15 osób

### **Maj**

- 1 Spotkanie - zabawa taneczna druhow OSP z okazji święta ich patrona 60 osób
- 2 Konkurs Karaoke 15 osób
- 3 Gminny Dzień Matki uczestniczyło 29 osób
- 4 Konkurs Chwila prawdy - 15 uczestników
- 5 Występ Zespołu Jarzębina w Świeciu „Seniorzy Seniorom”
- 6 Gminny Dzień Dziecka ok. 300 osób

### **Czerwiec**

- 1 Dzień Dziecka dla dzieci z Sierosławia, Krakówka, Dólska i Biechówka ok. 40 osób na każdej
- 2 Dyskoteka dla dzieci 30 osób
- 3 Konkurs Karaoke 12 osób
- 4 Konkurs dla dzieci Sekrety Przyjaźni 14 osób
- 5 Wysep Chóru Gminno-Parafialnego na festiwalu w Czernsku
- 6 Mini festyn dla dzieci z okazji zakończenia roku szkolnego 80 osób
- 7 I Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Wokalnych około 300 osób
- 7 Gala Disco polo koncert w amfiteatrze

Na orliku od marca 2-3 razy w tygodniu odbywają się treningi w piłkę nożną dla chłopców z roczników 2003,2004,2005 na które uczęszcza grupa 20 osobowa. Z Kompleksu Boisk Orlik na co dzień korzystają grupy osób z terenu gminy Drzycim, które rezerwują sobie boiska do piłki nożnej, siatkówki oraz tenisa ziemnego.

Imprezy:

Kwiecień/Maj

- Turniej piłki nożnej dla dzieci-40 osób
- W kwietniu odbyły się 2 mecze mistrzowskie w kat. Orlik :
- GKS Struga Drzycim-Start Warlubie 3:4
- GKS Struga Drzycim-Tor Laskowice 23:3
- Turniej piłki nożnej dla klas II,III,IV,V -40 osób
- W Maju odbyły się 2 mecze mistrzowskie w kat.Orlik :
- GKS Struga Drzycim-Wda Świecie 1:9
- GKS Struga Drzycim-Wisła Gruczno 15:1
- Turniej piłki nożnej o puchar Wójta gminy Drzycim z okazji Dnia Dziecka- 50

## Sprawozdanie finansowe na 30.06.2015 r.

<b>I. Przychody</b>						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109		Świetlica Gminna	181.396	88.393,84	48,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	174.036	87.036,00	50,01
		0920	Pozostałe odsetki	60	7,84	13,07
		0970	Wynajem sali	7300	1.350,00	18,49
<b>razem przychody na 30.06.2015</b>				<b>181.396</b>	<b>88.393,84</b>	<b>48,72</b>
<b>II. Rozchody</b>						
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109		Świetlica Gminna	172.313	79.783,19	46,30
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	155,77	51,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.044	35.591,61	50,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.042	5.226	86,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.840	7.409,69	53,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.864	1.000,04	53,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.780	3.210	47,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.620	8.898,85	28,14
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6.700	2.002,81	29,89
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	2.100	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.400	11.135,84	54,59
		4350	Zakup usług internetowych	1.185	530,00	44,73
		4370	Opłata za usługi telefonii stacjonarnej	1.250	354,72	28,38
		4410	Podróże służbowe/krajowe	500	187,86	37,57
		4430	Różne opłaty i składki	2.748	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	2.640	1.980,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	400	0,00	0,00
<b>Razem rozchody</b>				<b>172.313</b>	<b>79.783,19</b>	<b>46,30</b>

**Sprawozdanie stanu organizacyjnego i działalności  
Świetlicy Gminnej w Drzycim na 30.06.2015 r.**

W Świetlicy Gminnej w 2015 roku są zatrudnione 3 osoby, w tym 2 na cały etat oraz 1 na 0,08 etatu, a także 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie (dyrygent chóru).

Działalność Świetlicy Gminnej opierała się na:

- dotacji z Urzędu Gminy w wysokości 87.036,-
- wynajmu sali w wysokości 1.350,-
- odsetki BS w wysokości 7,84

Wydatki w ramach § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia i § 4300 – zakup usług pozostałych poniesiono na:

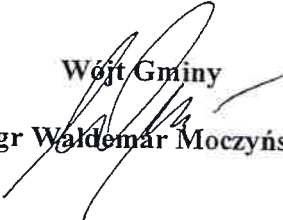
§ 4210:

- artykuły spożywcze
- nagrody
- artykuły papiernicze
- środki czystości
- węgiel
- art. różne do napraw i konser.
- gabłota
- siatka do tenisa

§ 4300:

- RTV
- BS prowizja
- wynajem autokaru
- wywóz śmieci i ścieków
- obsługa Festynu
- program księgowy

Na dzień 30.06.2015 r. w Świetlicy Gminnej nie wystąpiły należności i zobowiązania, w tym wymagalne.

**Wójt Gminy**  
  
**mgr Waldemar Moczyński**

### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich**

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2015-2021 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2012, 2013 i przewidywanego wykonania roku 2014.
2. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Finansów.
3. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla gminy Drzycim opracowano na lata 2015 – 2021. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2015-2021 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uchwałą Nr IV/12/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2014 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim na lata 2015 – 2021 wraz z załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

W pierwszym półroczu Uchwałą Nr V/24/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 marca 2015 roku, Uchwałą Nr VI/33/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 maja 2015 roku, Uchwałą Nr VII/42/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2015 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jst powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i długu jst.

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim**

W I półroczu 2015 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim wprowadzono następujące zmiany:

1. Uaktualniono wykonanie 2014 roku, w oparciu o sprawozdania budżetowe i finansowe.

2. W roku 2015 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej.
3. Zaktualizowano wydatki bieżące i majątkowe.
4. Zaktualizowano wynik budżetu, a także przychody i rozchody w 2015 roku.
5. Uaktualniono kwotę kredytów i pożyczek, a także rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych i kwotę długu od roku 2015 do 2021.
6. Uaktualniono informacje uzupełniające w całym okresie prognozy.
7. w roku 2015 uaktualniono wartości zgodnie z wartościami przedsięwzięć zawartymi w załączniku Nr 2.

W I półroczu w Przedsięwzięciach wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększono wartość zadania pn.: „Budowa remizy strażackiej w Gródku” w roku 2015 o kwotę 58.875,63 zł.
2. Zwiększono wartość zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek)” w roku 2015 o kwotę 35.000,00 zł, zgodnie ze zmianami zawartymi w uchwale zmieniającej budżet.
3. Zwiększono wartość zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek)” w roku 2015 o kwotę 15.500,00 zł, zgodnie ze zmianami zawartymi w uchwale zmieniającej budżet.
4. Zmniejszono wartość zadania pn.: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku – Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze” o kwotę 733.750,34 zł, zgodnie ze zmianami zawartymi w uchwale zmieniającej budżet.
5. Zwiększono wartość zadania pn.: „Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie” w 2015 roku o kwotę 3.000,00 zł, zgodnie ze zmianami zawartymi w uchwale zmieniającej budżet, a także zmniejszono wartość zadania w 2017 roku o 3.000,00 zł.
6. Zwiększono wartość zadania pn.: „Budowa remizy strażackiej w Gródku” o kwotę 111.700,00 zł, w 2015 roku, zgodnie ze zmianami zawartymi w uchwale zmieniającej budżet.
7. Zmniejszono wartość zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu”, o kwotę 103.000,00 zł, zgodnie ze zmianami zawartymi w uchwale budżetowej.
8. Zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w okresie prognozy.

Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2015 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan 1.01.2015 r	Plan 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015r.
1	Projekt Kluczowy pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	2012-2016	31 600,00	21 000,00	21 000,00	8 401,01
2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w oddziałach IV- VI	2013-2015	22 830,00	22 100,00	22 100,00	0,00
3	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku - Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko - pomorskim na cele przyrodnicze	2014-2015	397 050,66	1 130 801,00	397 050,66	327 093,64
4	Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie	2012-2018	741 164,34	0,00	3 000,00	0,00

5	Budowa remizy strażackiej w Gródku	2014-2015	337 900,14	156 434,51	320 010,14	9,00
6	Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek Poprawa warunków transportu i komunikacji	2010-2017	975 902,39	0,00	0,00	0,00
7	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek)	2013-2015	511 735,90	120 000,00	170 500,00	14,87
8	Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu	2015 - 2017	497 000,00	200 000,00	97 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>3 515 183,43</b>	<b>1 650 335,51</b>	<b>1 030 660,80</b>	<b>335 518,52</b>

W 2015 r. przewidziano do realizacji siedem zadań ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

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

Na plan 21.000,00 zł wydatkowano 8.401,01 zł, tj. 40,00% 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 2015 r. to 21.000,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 8.401,01 zł zgodnie z notą księgową otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu rozliczającą koszty licencji oprogramowania oraz wdrożenia projektu. Pozostałe wydatki wystąpią w II półroczu.

**2. Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV – VI (wkład własny).**

Planowane nakłady 22.100,00 zł. Wykonane wydatki 0,00 zł. 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 II półroczu, ponieważ zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dostawa, instalacja i wdrożenie tablic interaktywnych rozpocznie się w II połowie sierpnia br.

**3. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Sierosławek, gmina Drzycim – Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze.**

Planowane nakłady 397.050,66 zł, wykonano 327.093,64 zł co stanowi 82,38 % wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2015r.

W I półroczu uporządkowano teren budowy, wykonano warstwy odgazowujące i zbudowano studnię odgazowującą, wykonano także warstwy uszczelniające, drenażowe i urodzajne. Pozostałe zadania zostaną wykonane w II półroczu.

**4. Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie.**

Planowane nakłady 3 000,00 zł. Koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,0% wykonania planu budżetu.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015r.

**5. Budowa remizy strażackiej w Gródku**

Zadanie realizowane jest w etapach.

**1) Budowa remizy strażackiej w Gródku- I etap**

Planowane nakłady 164 434,51 koszty poniesione 9,00 zł co stanowi 0,01% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2015r.

**2) Budowa remizy strażackiej w Gródku - II etap.**

Planowane nakłady 162 575,63 zł, koszt poniesione 0,00 zł co stanowi 0,0 % wykonania planu budżetu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015r.

**6. Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – Poprawa warunków transportu i komunikacji.**

Zadanie jest planowane do realizacji w latach następnych.

**7. Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim ( Drzycim, Wery, Gródek)**

Zadanie realizowane jest w etapach.

**1) Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim ( Drzycim, Wery, Gródek) – II etap Wery.**

Planowane nakłady 71 000,00 zł, poniesione koszty 7,00 zł co stanowi 0,01 % wykonania planu budżetu. Zadanie zostało wykonane i odebrane natomiast wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015r. Termin płatności za wykonane prace budowlane upływa w miesiącu lipcu.

**2) Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim ( Drzycim, Wery, Gródek) - III Etap Drzycim**

Planowane nakłady 99 500,00 zł poniesione koszty 7,87 zł co stanowi 0,01% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Obecnie wykonywane są prace budowlane. Zakończenie prac nastąpi w II półroczu 2015r.

**8. Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu**

W 2015 roku zaplanowano wykonanie etapu Ia.

Planowane nakłady 97 000,00 zł poniesione koszty 0,00 zł co stanowi 0,0% wykonania planu budżetu za rok 2015.

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2015r.

Wójt Gminy

mgr Waldemar Moczyński

Jastrzębie, 12.09.2015 r.

URZĄD GMINY w Drzycimiu

Data wpływu .....15.09.15.....

Nr w rej. ....2155.....

p. Brzydu

## Protest

mieszkańców wsi Jastrzębie, gm. Drzycim w sprawie umiejscowienia budowy budynku socjalnego na obiekcie sportowym. Mieszkańcy wsi nie zgadzają się na umiejscowienie budowy tego obiektu na terenie swojej miejscowości ponieważ zaburzy to mir społeczny. Szczególnie młodzież nie wyraża zgody na ograniczenie boiska sportowego do wymiarów kortu tenisowego i odebranie im przez siebie zorganizowanego boiska do piłki siatkowej. Dziwi nas niekonsekwencja Wójta, który chwalił się na zebraniach wiejskich przed ostatnimi wyborami budową boisk sportowych, nam chce takie boisko ograniczyć do minimum.

Protest wnosimy z powodów:

- braku konsultacji społecznej z mieszkańcami;
- braku informacji prawem zwyczajowo przyjętym (kurenda, tablica informacyjna, zebranie wiejskie);
- ograniczenia przy ogólnie preferowanym zdrowym trybie życia możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży;
- obniżenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Zdawkowo wspomniane przez Wójta na zebraniu przedwyborczym zdanie o budowie takiego obiektu w Jastrzębiu, zostało przez zebranie wiejskie przyjęte z dezaprobatą.

Pominięcie zdania mieszkańców, zwłaszcza po przykrym, wręcz tragicznym wydarzeniu z roku 2011 jest ignorancją wobec nich. Kolejnym przykładem lekceważenia zdania mieszkańców jest budowa masztu radiowego przy świetlicy wiejskiej, w pobliżu bloków mieszkalnych oraz placu zabaw bez wiedzy i opinii na ten temat najbardziej tym problemem zainteresowanych, czyli mieszkańców wsi.

Po przedstawieniu naszych opinii, wnosimy do Wójta o wskazanie nowego miejsca lokalizacji budowy obiektu. Zaznaczamy, że budowa stadionu i „Orlika” łączyła się z wykupem terenu pod te obiekty, zatem nie powinno być również problemu ze znalezieniem terenu pod powyższy obiekt, i co najważniejsze, nie będzie to problemem społecznym. Boli nas fakt braku czynnika ludzkiego w działaniach Wójta Gminy Drzycim.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Drzycim
2. Przewodniczący Rady Gminy Drzycim
3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski
4. Mieszkańcy wsi Jastrzębie (kurenda, tablica ogłoszeń)

Imię i nazwisko	Pesel	Podpis
Monia Koblmeyer	72120709642	Koblmeyer
Patryk Ciosak	95082606772	Ciosak
Dawid Koblmeyer	89100310255	Koblmeyer
Stefan Wieland	31120308619	Wieland
Cionek Gwa	6412203867	Ciosak Gwa
Paulina Ciosak	89123110649	Ciosak
Karolina Tusik-Weronska	83690213620	Tusik-W
Przemysław Weronski	80062711610	Weronski
Polanta Maria Kręska	55081415188	Kręska
Zofia Gaca	450422008821	Gaca
MAGDALENA KOTYJA	85012508986	Kotyma
Bartłomiej	34011903712	Bartłomiej
Krzysztof Garkowski	732112152	Garkowski
Krzysztof Kuchnowski	74.06.12.14.038	Kuchnowski
Barbara Blachowska	81.10.06.11.947	Blachowska
Przemysław Pościwald	54112817264	Pościwald
Andrzej Pościwaldowski	51050916655	Pościwaldowski
Furman Lidia	54101601688	Furman
Oleksi Anna	52110313505	Oleksi
Tadeusz Oleksi	53091206455	Oleksi
Joanna Lijak	93022208929	Lijak
Barbara Lijak	50121301102	Lijak
Vitold Siegmanski	61110911378	Siegmanski
Marzanna Siegmanska	63080412666	Siegmanska
Koblmeyer Dorota	68111408009	Koblmeyer
Koblmeyer Zbigniew	67030609654	Koblmeyer Zb
Koblmeyer Joanna	90123107120	Koblmeyer Joanna
Skuszeńska Cecylia	52042215348	Skuszeńska Cecylia
Barbara Borawska	63120104404	Borawska
Joanna Wojcik	85080311628	Wojcik

Imię i nazwisko	Pesel	Podpis
Karol Pzkowski	86091016036	Pzkowski
Krzysztof Gockowski	59032216098	Gockowski
Marek Pzkowski	58080608955	Pzkowski
Jwena Zielinska	48052515107	Zielinska
Bartłomiej Zielinski	76121812758	Zielinski
Julek Ryszard	44070403299	Julek
Marek Redzimski	391315095	Redzimski
Wojciech Terasz	63092101289	Wojciech
Wojciech Terasz	62111510092	Wojciech
Szkowsta Bogdan	63092500861	Szkowsta
Radowski Zbigniew	62022014197	Radowski
Karol Wojtyła	84031810537	Wojtyła
Elżbieta Redzimska	62061913983	Redzimska
Joanna Redzimska	921002111747	Redzimska
Marcin Redzimski	97.021904695	Redzimski
Piotr Redzimski	61.070713393	Redzimski
Hiktoria Pozorska	42060808165	Pozorska
Paweł Gerka	87021111973	Gerka
Dempc Daria	78092605522	Dempc
Dempc Edmund	66091212058	Dempc
Gerka Adam	74122810294	Gerka
Jedko Lukon	97063008133	Lukon
Guzman Danuta	63050613763	Guzman
Demsla Natalia	91101410520	Demsla
Guzman Zenon	59081214891	Guzman
Guzman Jan	35020408710	Guzman
Guzman Stanisław	36050210346	Guzman
Banach Marian	71070610798	Banach
Bonach Gabriela	74123013245	Bonach
Belt Anne	78122910206	Belt







Imię i nazwisko	Pesel	Podpis
Edward Krawczyński	37100208095	[Signature]
Tadeusz Ubraniec	60111800393	[Signature]
Miroslawa Urbaniak	67021203742	Urbaniak
Witold Ryszard Suchomski	48 092516 591	[Signature]
Boniek Mertyna	85032406100	[Signature]
Boniek Bogusław	74041613101	[Signature]
Boniek Kamiła	86080104607	Boniek
Boniek Janusz	70061412575	[Signature]
Janina Janina	61102512996	[Signature]
Sandra Pieta	72032714912	[Signature]
Dariusz Demian	83052611382	[Signature]
Patryk Banach	96021902559	[Signature]
Nawrota Rafał	70,12,1012279	[Signature]
Hanna Żbikowska	66041303188	[Signature]
Stanisław Żbikowski	62030515455	[Signature]
Gertruda Górk	44092808548	[Signature]
Józef Wieland	52052817015	Wieland
Jan Krzysztof Gebuski	61052414372	[Signature]
Henryk Zielinski	41052304150	[Signature]
Zbigniew Zielinski	65112604038	[Signature]
Czesław Józef Gorka	58022717234	Gorka
Jerzy Malinowski	60041714831	Malinowski
Adam Kawczewski	83121210097	Kawczewski
Fabian Marian Kraszewski	49091216434	[Signature]
Hanka Solochewicz-Pulkowska	88042305744	Solochewicz Pulkowska H.