

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

85395 § 4417 (EFS) – podróże służbowe krajowe

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

85395 § 4419 (budżet państwa) – podróże służbowe krajowe

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

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

85395 § 4437 (EFS) – różne opłaty i składki

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

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

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

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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

Paragraf - 6057

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

Paragraf - 6059

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

WOJEWÓDZKA
mgr Waldemar Matuszyński

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

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

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

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

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

- dla osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe – 542 zł
- dla rodziny – 456 zł na osobę w rodzinie, przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednego z powodów o których mowa w ustawie:
sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza

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

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

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

Charakterystyka podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu.

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

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

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

TABELA 2: POWODY PRYZNAWANIA POMOCY W 2014 ROKU

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

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

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

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

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

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

Odpłatność za pobyt ponoszą w kolejności:

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

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

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

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

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

Rozdział 85205 – Zakup usług jst. od in. jst

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

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

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

§ 4010- wynagrodzenie osobowe pracowników

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

§ 4110 –składki na ubezpieczenie społeczne

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

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

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

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe

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

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

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

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

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

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

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

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

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

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

w tym:

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

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

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

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

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

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

Na wydatkowaną kwotę przypadły następujące pozycje:

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

- 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 52.200,80 zł.,

- osobom, których dochód nie przekraczał ustawowego kryterium wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 33.711,45 zł,

- pomoc w naturze 7.561,60 zł,

- zasiłki celowe 44.001,93 zł,

- pobyt bezdomnych w schronisku 3 263,16 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 różnic.

1. Rozdział 85216-zasiłki stałe

Plan 194 714,00 zł, wykonanie 185 180,16 zł. tj. 95,10% przyznanego budżetu, z tego otrzymano 185 181,00 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 2014 roku wypłacono zasiłki stałe 49 osobom, w tym 22 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.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 338 200,00 zł- wykonanie 328 789,46 zł tj. 97,22%

W ramach rozdziału 85219 w 2014r. otrzymano z budżetu państwa dotacje w kwocie 105 603,00 zł, którą rozdzielono w 100 % przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń pracowniczych.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 3 350,00 zł, wykonanie 3 313,49 zł, tj. 98,91%

W ramach paragrafu 3020 dokonano wypłaty ekwiwalentu za odzież ochronną oraz zakupiono środki czystości.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 213 500,00 zł, wykonanie 212 739,90 tj. 99,64%

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Drzycimiu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 16 300,00 zł, wykonanie 16 159,04 tj. 99,14%

Jednorazowe wynagrodzenie roczne z Zakładowego Funduszu Nagród Zadanie zostało wykonane.

§ 4110 –Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 41 887,00 zł, wykonanie 39 944,49 zł tj. 95,36%

§ 4120 – Składki na fundusz pracy

Plan 4 200,00 zł, wykonanie 3 886,53 zł tj. 92,54%

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 5 600,00 zł, wykonanie 4 500,00 zł tj.80,36%

W ramach paragrafu dokonywane były należności z tytułu umów cywilno-prawnych, a nie jest możliwe ściśle określenie ilości i kwoty za wykonane usługi.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 13 000,00 zł wykonanie 12 540,15 tj.96,46%

Wykonanie dotyczy zakupu artykułów biurowych, druków oraz mebli do biur Ośrodka i dokonywane były tylko w uzasadnionych przypadkach.

§ 4260 – Zakup energii

Plan 5.100,00 zł, wykonanie 5 065,34 zł tj.99,32%

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan 420,00 zł, wykonanie 404,00 zł tj. 96,19%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 14 500,00 zł, wykonanie 12.335,59 zł tj. 85,07%

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.

§ 4360 – Usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci

Plan 300,00 zł wykonanie 235,74 zł tj.78,58%

Wydatek dotyczy opłaty za telefon z numerem alarmowym w posiadaniu przez pracowników socjalnych. Numer telefonu przeznaczony jest do kontaktu mieszkańców gminy w sytuacjach kryzysowych.

§ 4370 – Opłaty usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej.

Plan 2 800,00 zł, wykonanie 2.063,01 zł tj. 73,68%

Rozmowy telefoniczne wykonywane przez pracowników ośrodka były realizowane w miarę potrzeb i w uzasadnionych przypadkach. W związku z powyższym nie było możliwe dokładne określenie kosztu usługi.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan 7.600,00 zł, wykonanie 7.161,41 zł tj.94,23%

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

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Plan 300,00 zł, wykonanie 280,00 zł tj.93,33% .

W ramach paragrafu dokonano opłaty składki za ubezpieczenie majątkowe zgodnie z polisą ubezpieczeniową.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.468,77 zł tj.92,41%

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny dokonany zgodnie z wytycznymi.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości

Plan 343,00 zł wykonanie 342,00 zł tj.99,71% planu

§ 4700 – Szkolenia pracowników

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.350,00 tj. 67,50%

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 14.630,00 zł – wykonanie 14.153,44 zł tj. 96,74% z tego:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 300,00 zł, wykonanie 271,04 zł tj. 90,35%.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 14.330,00 zł, wykonanie 13.882,40 zł tj. 96,88%

W roku 2014 sprawowano usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób – 1 osoba starsza i 2 dzieci z orzeczeniem lekarskim o stopniu upośledzenia psychicznego (zadanie zlecone). Na usługi specjalistyczne otrzymano dotację celową z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 12.330,00 zł, którą wydatkowano w 100%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 187.500,00 zł – wykonanie 179.776,00 zł tj. 95,88%, z tego:

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan 180.500,00 zł, wykonanie 172.776,00 zł. tj. 95,72%

W ramach tego rozdziału finansowano następujące zadanie:

Dożywianie

- dożywianie dzieci w szkołach wykonanie 50.276,00 zł : otrzymano z budżetu państwa na 2014r. dotację w wysokości 46.400,00 zł**
- wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności 122.500,00 zł : otrzymano z budżetu państwa na 2014r. dotacje w wysokości 98.000,00zł.**

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.

Dotacja na finansowanie tego zadania z budżetu państwa wynosi (zgodnie z zawartym porozumieniem) 144.400,00 zł pozostała kwota stanowi wkład własny Gminy.

W ramach Programu sfinansowano jeden gorący posiłek dziennie 127 uczniom , udzielono zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 583 osobom. Średnia wysokość zasiłku celowego na zakup żywności na osobę wyniosła 75 zł miesięcznie.

§ 4300 zakup pozostałych usług

Plan 7.000,00 zł – wykonanie 7.000,00 zł tj. 100%

Wydatek dotyczył transportu gorących posiłków do szkół (Szkoła Podstawowa w Sierosławiu i Publicznej Gimnazjum w Gródku) .

Rozdział 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

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

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

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

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

85395 § 3117 (EFS) – świadczenia społeczne

Plan 9.212,29 wykonanie 9.117,36 zł tj. 98,97 % planu

85395 § 3119 (budżet państwa) – świadczenia społeczne

Plan 19.872,33 zł wykonanie 19.867,26 zł tj. 99,97 % planu

85395 § 4017 (EFS) -wynagrodzenie osobowe

Plan 47.024,53 wykonanie 46.056,41 zł tj. 97,94 % planu

85395 § 4019 (budżet państwa) -wynagrodzenie osobowe

Plan 2.489,54 zł wykonanie 2.438,39 zł tj. 97,95 % planu

85395 § 4047 (EFS) – dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 2.067,19 wykonanie 2.065,10 zł tj. 99,90 % planu

85395 § 4049 (budżet państwa) –dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 109,44 wykonanie 109,34 tj. 99,91 % planu

85395 § 4117 (EFS) – składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 11.801,69 zł wykonanie 10.951,52 zł tj. 92,80 % planu

85395 § 4119 (budżet państwa) –składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 624,79 zł wykonanie 579,77 zł, tj. 92,79 % planu

85395 § 4127 (EFS) – składki na Fundusz Pracy

Plan 1.073,97 zł wykonanie 907,79 zł tj. 84,53 % planu

85395 § 4129 (budżet państwa) – składki na Fundusz Pracy

Plan 56,85 zł wykonanie 48,05 z l, tj. 84,52 % planu

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

85395 § 4177 (EFS) – wynagrodzenie bezosobowe

Plan 7.407,82 zł wykonanie 7.407,82 zł, tj.100% planu

85395 § 4179 (budżet państwa) –wynagrodzenie bezosobowe

Plan 392,18 zł wykonanie 392,18 zł, tj.100% planu

85395 § 4217 (EFS)-zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1.674,19 wykonanie 1.654,11 tj.98,80 % planu

85395 § 4219 (budżet państwa)- zakup materiałów i wyposażenia

Plan 88,63 zł wykonanie 87,49 zł, tj. 98,71 % planu

85395 § 4307 (EFS)-zakup usług pozostałych

Plan 74.754,40 zł wykonanie 48.507,38 tj. 64,89 % planu

85395 § 4309 (budżet państwa)-zakup usług pozostałych

Plan 3.957,60 zł wykonanie 2.568,41 tj. 64,90 % planu

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

85395 § 4417 (EFS) – podróże służbowe krajowe

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

85395 § 4419 (budżet państwa) – podróże służbowe krajowe

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

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

85395 § 4437 (EFS) – różne opłaty i składki

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

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

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

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



WOJTY
mgr Maciej Moczyński

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 roku

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień należy do zadań własnych gminy. Powyższe zadania realizowane są ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, który został uchwalony przez Radę Gminy w Drzycimiu Uchwałą Nr XXIX/180/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

1. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 r.

851 85153

851 85153 § 4210

zakup materiałów i wyposażenia

wydano kwotę 284,61 zł co stanowi 56,92 % planu

Środki wydano na nagrody dla dzieci podczas konkursów jakie zorganizowano w trakcie dożynek gminnych.

Z uwagi na niezrealizowany konkurs o narkomanii, który nie odbył się w szkole, a na który zaplanowano nagrody, środki pozostały niewykorzystane.

851 85153 § 4300

zakup usług pozostałych

wydano kwotę 928,60 zł co stanowi 92,86% planu

Zorganizowano spektakl – widowisko artystyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Gródku oraz w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu, a także sfinansowano wyjazd uczniów z ZPO w Drzycimiu na spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych.

łącznie wydano kwotę 1213,21 zł co stanowi 80,88 % planu

851 85154

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.

wydatkowani kwotę 254,50 zł co stanowi 90,89 % planu

851 85154 § 4010

na wynagrodzenia pracownika wydano kwotę 7.159,50 zł co stanowi 89,83 % planu

na wynagrodzenia pracownika ze środków Urzędu wydano kwotę 2.445,50 zł

Koszty związane z wynagrodzeniem dla koordynatora GPPiRPA oraz PN.

851 85154 § 4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

wydano kwotę 775,37 zł co stanowi 100 % planu

851 85154 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

wydano kwotę 2.276,22 zł, co stanowi 80,15 % planu

na składki za pracownika ze środków Urzędu wydano kwotę 418,18 zł

851 85154 § 4120

składki na Fundusz Pracy

wydano kwotę 326,13 zł co stanowi 65,23% planu

na FP za pracownika ze środków Urzędu wydano kwotę 59,91 zł

Z uwagi na zakwestionowanie przez kontrolę RIO wydatków ponoszonych w związku z wynagrodzeniem dla koordynatora GPPiRPA oraz PN, od października 2014 r. nie ponoszono wydatków związanych z FP, dlatego środki zostały niewykorzystane w pełni.

851 85154 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

wydano kwotę 9.084,00 zł co stanowi 85,14% planu

Na terenie naszej gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która spotkała się 11 razy. Komisja wzywa osoby z problemem alkoholowym na posiedzenie celem przeprowadzenia rozmowy, czy skierowania do Punktu Konsultacyjnego.

Ponadto Komisja przygotowuje wnioski do Sądu o przymusowe leczenie stacjonarne.

Wysłano 1 wniosek do Sądu.

Zdarzają się sytuacje, że w posiedzeniu nie uczestniczą wszyscy członkowie komisji, w związku z tym nie udało się wykonać całego planu.

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 10 pozytywnych opinii na sprzedaż alkoholu**).

851 85154 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

wydano kwotę 2.532,51 zł co stanowi 62,10% planu

Jak corocznie dofinansowano Dzień Trzeźwości dla osób uzależnionych od alkoholu, który odbył się w sierpniu 2014 r. a także warsztaty dla Grupy Wsparcia „Ocalenie”.

Ponadto przystąpiliśmy do kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” i z tego tytułu zakupiono materiały profilaktyczne.

W Publicznym Gimnazjum w Gródku odbył się konkurs profilaktyczny „Stop uzależnieniom”, na który zakupiono nagrody.

Odchylenie od wykonania planu pojawiło się z uwagi na fakt, że dołożone zostały środki finansowe niewykorzystane z roku 2013.

**851 85154 § 4300 – zakup usług pozostałych
wydano kwotę 13.236,89 zł co stanowi 92,12% 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.

We wrześniu przeprowadzono cykl warsztatów dla rodziców na temat uzależnień, które prowadzili terapeuci z Grudziądzkiego Stowarzyszenia „Pomoc Uzależnionym”.

Jak corocznie, uczniowie z ZPO w Drzycimiu uczestniczyli w koncercie kolęd w Filharmonii w Bydgoszczy.

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

Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sierosławiu uczestniczyli w wyjeździe do centrum zabaw Family Park w Bydgoszczy. Udział wzięli uczniowie z całej szkoły.

W ZPO w Drzycimiu odbyły się warsztaty edukacyjne dla dzieci, które uczęszczają na zajęcia do Świetlicy.

Zorganizowano Wigilię dla osób uzależnionych od alkoholu, które uczęszczają na Grupę Wsparcia a także dla tych, którzy próbują wyjść z nałogu.

**851 85154 § 4410 – podróże służbowe krajowe
wydano kwotę 108,66 zł co stanowi 100% planu**

Na delegacje służbowe wydatkowano 108,66 zł, tj. 100,00% planu.

**851 85154 § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
wydano kwotę 273,48 zł co stanowi 78,14% planu**

Wydatki zrealizowano w 78,14%. Wydatki dotyczyły przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, środki zaplanowano w wyższej wysokości gdyż zakładano, że kwota odpisu na jednego pracownika wzrośnie.

**851 85154 § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
wydano kwotę 326,10 zł co stanowi 54,35% planu**

Poniesiono wydatki na wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, w związku ze skierowaniem wniosku do sądu o przymusowe leczenie odwykowe. Plan wykonano z odchyleniem w związku z tym, że wydatki okazały się niższe niż zakładano.

Łącznie wydano kwotę 40.490,16 zł, co stanowi 86,13% planu.

2. Informacja z realizacji Świetlicy Środowiskowej w Drzycimiu za 2014 r.

Klasyfikacja 851 85154

§ 4010

Wydano 21 431,87 zł co stanowi 86,63 % planu

Z uwagi na zakwestionowanie przez kontrolę RIO wydatków ponoszonych w związku z wynagrodzeniem dla kierownika i księgowej Świetlicy Środowiskowej od października 2014 r. nie ponoszono wydatków związanych z wynagrodzeniami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zwiększono plan ze środków urzędu i dlatego plan został wykonany z odchyleniem.

§ 4040

Wydano 2 378,57 zł co stanowi 98,88 % planu

§ 4110

Wydano 4 117,25 zł co stanowi 87,69 % planu

Z uwagi na zakwestionowanie przez kontrolę RIO wydatków ponoszonych w związku z wynagrodzeniem dla kierownika i księgowej Świetlicy Środowiskowej od października 2014 r. nie ponoszono wydatków na pochodne od wynagrodzeń z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zwiększono plan ze środków urzędu i dlatego plan został wykonany z odchyleniem.

§ 4120

Wydano 567,70 zł co stanowi 86,67 % planu

Z uwagi na zakwestionowanie przez kontrolę RIO wydatków ponoszonych w związku z wynagrodzeniem dla kierownika i księgowej Świetlicy Środowiskowej od października 2014 r. nie ponoszono wydatków na fundusz pracy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zwiększono plan ze środków urzędu i dlatego plan został wykonany z odchyleniem.

§ 4170

Wydano 7 750,00 zł co stanowi 96,88 % planu

§ 4210

Wydano 5 352,29 zł co stanowi 82,71 % planu

Środki na tym paragrafie przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia Świetlicy Środowiskowej. W roku 2014 zakupiono liczne artykuły szkolno-papiernicze oraz pasmanteryjne, które były wykorzystywane na zajęciach świetlicowych, które odbywają się w publicznym Gimnazjum w Gródku, Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej w Sierosławiu. Zakupiono również liczne nagrody oraz słodczyce (Wigilie świetlicowe, Święta Wielkanocne, Dzień Dziecka), które zostały przekazane wychowankom Świetlicy. Ponadto zakupione zostały zestawy profilaktyczne w postaci książek, nagrody dla uczestników Dnia Dziecka w Sierosławiu oraz Biechówku. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ starano się gospodarować środkami oszczędnie i finansować najpilniejsze zakupy.

§ 4260

Wydano 278,72 zł co stanowi 100 % planu

Na zakup energii wydatkowano kwotę 278,72 zł, tj. 100,00 planu.

§ 4280

Wydano 35,00 zł co stanowi 100 % planu

Na badania lekarskie wydano 35,00 zł, tj. 100,00% planu.

§ 4300

Wydano 9 185,07 zł co stanowi 98,14 % planu

Pod pojęciem zakup usług pozostałych mieszczą się wydatki na wyjazdy organizowane wychowankom Świetlicy. W 2014 roku dzieci i młodzież uczestniczyły w licznych wyjazdach. Świetlica współfinansowała przejazdy uczniów ze szkół na terenie naszej gminy m.in. do kina, na wycieczki zakończeniowe rok szkolny.

Zakupiono bilety wstępu do kina i kinoteatru. Zorganizowane zostały spektakle profilaktyczne uświadamiające zgubny wpływ zażywania narkotyków i substancji psychoaktywnych. Odbyły się także widowiska z zakresu profilaktyki, warsztaty profilaktyczne oraz spektakle. Z okazji Mikołajek i Świąt Bożego Narodzenia wychowankowie Świetlicy wzięli udział w wyjeździe do kina na film pt. „Gdzie jest Mikołaj?”

Jak co roku współfinansowano wyjazd młodzieży z gimnazjum w Gródku do Grudziądza podczas akcji Caritas.

§ 4410 – podróże służbowe, krajowe

Wydano 33,44 zł co stanowi 100 % planu

§ 4430 – różne opłaty i składki

Wydano 176,00 zł co stanowi 100 % planu

§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wydano 415,69 zł co stanowi 100 % planu

W ramach działalności Świetlicy Środowiskowej łącznie wydano 51 721,54 zł co stanowi 90,32 % planu.

Na działalność Świetlicy Środowiskowej i Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 r. wydatkowano kwotę 92.211,70 zł, tj. 88,43 % planu.

Wojciech
Mieczysław Mieczysławski



**Informacja opisowa o przychodach i kosztach zakładu budżetowego
„Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu”
(informacja o przebiegu wykonania budżetu za rok 2014)**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu swoją działalność rozpoczął 01.03.2005r. Został powołany Uchwałą Nr XVII/128/2005 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25.01.2005r. na podstawie art. 6 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.z 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 07.12.2010 r. 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 31.12.2014r. :

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	193,42	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	33.000,00	34.223,37	103,71
0830	Wpływy z usług	645.000,00	656.215,33	101,74
0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	5.394,51	179,82
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	69.233,46	64.105,01	92,59
	Ogółem	750.233,46	760.131,64	101,32

Par.0690 – wpływy z różnych opłat – kwota 193,42 – odsetki od należności przeterminowanych.

Na par. 0750 „dochody z najmu i dzierżawy” składają się wpływy z czynszów za mieszkanie - kwota 34.223,37 zł.

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

- za wodę i ścieki - 573.428,98 zł.
- za centralne ogrzewanie - 36.526,97 zł.
- z gospodarki odpadami i utrzymanie czystości - 0,00 zł.
- z pozostałych usług - 46.259,38 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.

Od 01.12.2014 roku opłata za centralne ogrzewanie budynku przy ul. Dworcowej 20.

Należności z tytułu wody, ścieków i za wywóz odpadów komunalnych na 31.12.2014r. wynoszą 95.585,39 zł.

Par. 0920 – pozostałe odsetki - wpływy uzyskano w wysokości 5.394,51 zł.

Naliczone odsetki na 31.12.2014r. za wodę, ścieki i z tytułu czynszów wynoszą – 3.875,75 zł. Razem narastająco na 31.12.2014. wynoszą 31.027,43 zł.

W roku 2014 wysyłano 317 upomnień o zapłatę.

Zaległości wymagalnych Zakład Gospodarki Komunalnej nie posiada.
 Zobowiązania (faktury z terminem płatności w styczniu 2015 r.) wynoszą 11.927,08 zł.,
 zobowiązanie budżetowe (opłata marszałkowska) = 29.113,00 zł., podatek dochodowy od
 wynagrodzeń - 1.938,00 zł., ubezpieczenia z tytułu wynagrodzeń wynoszą 8.982,27 zł.,
 podatek VAT do zapłacenia dla urzędu skarbowego = 562,00 zł., wynagrodzenia (tj.13-tka) to
 kwota 13.879,66 zł.,
 zajęcia komornicze (potrącone z 13-tki) = 1.397,34 zł.
 Razem powyższe zobowiązania stanowią kwotę 67.799,35 zł. i są zgodne z kolumną 4
 wiersz W 040 sprawozdania Rb-30S.

Koszty Zakładu na dzień 31.12.2014r. :

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	1.719,84	85,99
4010	Wynagrodzenia osobowe	285.000,00	281.147,21	98,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.000,00	20.467,34	81,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.000,00	50.193,86	98,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	3.754,20	125,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.233,46	108.794,67	114,24
4260	Zakup energii	135.000,00	133.849,63	99,15
4300	Zakup pozostałych usług	90.000,00	133.101,14	147,89
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	5.808,81	116,18
4430	Różne opłaty i składki	26.000,00	28.318,40	108,92
4440	Odpis na ZFŚS	9.000,00	9.526,31	105,85
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	22.000,00	29.116,00	132,35
4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	611,77	0,00
	Ogółem	750.233,46	806.409,18	107,49

Zatrudnienie pracowników w Zakładzie do 31.12.2014 roku przedstawiało się następująco:

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony to 8 osób. W dziale administracji pracują trzy osoby – kierownik, główna księgowa na ½ etatu oraz księgowa.

Obsługa hydroformi to 2 etaty , Oczyszczalnia ścieków – 0,75 etatu, gospodarka odpadami i utrzymanie czystości na terenie gminy - 2,0 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 2014 - kwota 1.719,84 zł.

. Wynagrodzenia osobowe par. 4010 to kwota 281.147,21 zł.

- . Zakupy materiałów i wyposażenia do 31.12.2014 roku – par. 4210 – stanowiły kwotę 108.794,67 zł.
Zakupiono materiały eksploatacyjne do bieżących napraw sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, armaturę do przyłączy, narzędzia na wyposażenie Zakładu do prac bieżących, artykuły biurowe, paliwo do spycharki Białoruś, samochodu Volkswagen LT, części zamienne do posiadanego sprzętu, worki do zbierania śmieci na terenie gminy oraz rękawiczki.
- . Koszt energii elektrycznej - par.4260 - w wysokości 133.849,63 zł. dotyczy głównie zużycia energii na hydroformiach i oczyszczalni ścieków oraz przepompowni w Jastrzębiu.
- . Na par. 4300 - zakup pozostałych usług” składają się takie koszty, jak: wywóz śmieci, nadzór informatyczny, badania wody przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, bieżące naprawy w hydroformiach, prowizje bankowe, utrzymanie pomieszczeń biurowych – kwota 133.101,14 zł.
- . Par.4520 – opłaty na rzecz budżetu – są to opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska w roku 2014. - kwota 29.116,00 zł.

Ważniejsze zadania, które wykonano w roku 2014 to:

- . Porządkowanie miejsc pamięci narodowej w Jastrzębiu i Gródku,
- . remont dróg gminnych,
- . porządkowanie placu zabaw w Drzycimiu i w Werach,
- . wymiana piasku w piaskownicach w Drzycimiu, Werach, Jastrzębiu i Gródku,
- . utrzymanie zieleni wiejskiej,
- . drobne naprawy na boisku wielozadaniowym w Drzycimiu,
- . przygotowanie chodników do sezonu zimowego.

Prace wyżej wymienione zostały wykonane przez pracowników ZGK.


 WÓJT
 mgr Włodzisław Moczyński

**Realizacja wydatków samorządowej instytucji kultury
„Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu”**

Działalność upowszechnieniowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu za rok 2014r.

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 organizatora pod pozycją nr1.

Przedmiotem działalności jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, a także obsługa mieszkańców gminy w zakresie udostępniania zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenia działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie. Do zadań należy ponadto prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31 grudnia 2014r. wynosił 3 osoby. Z tego w bibliotece zatrudnionych na pełnym etacie - dwie osoby, na 0,25 etatu główna księgowa, która częściowo prowadzi obsługę CK w Jastrzębiu. Ze względu na ograniczony budżet placówki ograniczono od maja działalność CK w Jastrzębiu. W miejsce stałego zatrudnienia zatrudniono stażystkę, która po 5 miesiącach została zatrudniona na okres 3 m-cy na umowę zlecenie.

Do biblioteki w roku sprawozdawczym zakupiono ogółem 372 woluminy, w tym z dotacji organizatora 229szt., zaś z dofinansowania z Biblioteki Narodowej 143szt. Na zakup nowości z BN w roku 2014 otrzymaliśmy 2.534 złote.

Stan księgozbioru ogółem na koniec roku wyniósł: 22.351 książek

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

- materiały audiowizualne – 7 szt.
- dokumenty elektroniczne – 12 szt.

Biblioteka prenumeruje 7 egzemplarzy czasopism:

- dla czytelników - Gazetę Pomorską, Pani, Newsweek, Magazyn Zdrowie, Regionalny Magazyn Kociewski
- dla pracowników – Poradnik Bibliotekarza i Serwis płatnika ZUS
- z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki publicznej w Bydgoszczy otrzymujemy bezpłatnie dwa razy w roku egzemplarz Bibliotekarza Kujawsko-pomorskiego

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r. zarejestrowano w drzycimskiej placówce ogółem 441 osób. Analizując wg zajęcia to:

- osoby uczące się - 184
- osoby pracujące - 120
- pozostali - 137

Na zewnątrz wypożyczono 8690 książek i 167 czasopism. W porównaniu do roku ubiegłego tj. o 600 książek więcej. Na miejscu skorzystano 143 książek i 201 czasopism. Wypożyczono również na zewnątrz 7 dokumentów audiowizualnych w tym 3 audiobooki.

Od 2014 r. roku biblioteka posiada własną stronę internetową dostępną pod adresem: www.drzycim.naszabiblioteka.com, oraz jest widoczna na portalu społecznościowym facebook – Gmina Drzycim.

Biblioteka pracuje w systemie bibliotecznym MAK +. System pozwala na objęcie komputeryzacją wszystkich procesów bibliotecznych: gromadzenia i opracowania wszystkich typów dokumentów, prowadzenia kontroli zbiorów, udostępniania, a także zamawiania książek w sieci. Dostęp do bazy dla użytkowników możliwy jest w systemie online z dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet. Na koniec 2014r. do elektronicznego katalogu wprowadzono **45% zbiorów bibliotecznych**.

W roku sprawozdawczym na zakup nowości wydawniczych w ramach programu Rozwój Księgozbiorów Bibliotek z MKiDN na rok 2014 przyznano nam kwotę w wysokości 2.534 złotych.

Biblioteka aplikowała również do Narodowego Centrum Kultury na pozyskanie środków finansowych na działalność w naszej gminie dwóch chórów szkolnych. Chóry te od kilku już lat biorą udział w Ogólnopolskim Programie Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska, który skierowany jest do dzieci i młodzieży, by przez śpiew mogły radować się życiem, doświadczać bogactwa muzyki, czerpać satysfakcję ze wspólnego śpiewania i otwierać się na świat kultury. W kwietniu Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska, który został złożony przez kierownika biblioteki i rozpatrzony pozytywnie. Program wspiera rozwój chórów szkolnych przez dofinansowanie godzin lekcyjnych oraz opiekę metodyczną nad pedagogami kierującymi chórmi. Całkowita wartość projektu w I Etapie wynosi 4.000zł na jeden chór. Powyższa kwota obejmuje 100 godzin lekcyjnych w kwocie 40,00zł brutto za godzinę lekcyjną, realizowanych w okresie 25 tygodni po 4 godziny tygodniowo. Obowiązujący poziom dofinansowania wynosił 60% (tj. 2.400zł) kosztów kwalifikowanych, oraz wkład własny tj. 40% czyli 1.600 zł. własnego budżetu. Zadanie to zostało zrealizowane i rozliczone zgodnie z umową z Narodowym Centrum Kultury.

Analizując czytelnictwo dzieci i młodzieży można zauważyć, że wypożyczone przez nich książki to głównie bajki, opowiadania i powieści. Wśród młodzieży gimnazjalnej i starszej dominują książki o tematyce związanej z dorastaniem, dojrzewaniem (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.

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

Biblioteka stara się także oddziaływać na czytelnika poprzez organizowanie różnego rodzaju konkursów, warsztatów plastycznych, okolicznościowych gazetek czy wystaw. W czasie ferii zimowych prowadzono warsztaty i zajęcia plastyczno-edukacyjne z dziećmi. Biorące w nich udział dzieci pod okiem bibliotekarzy z kolorowego papieru, farb, plasteliny,

masy solnej itp. tworzyły różnego rodzaju obrazki, ramki i figurki, które czytelnicy mogli oglądać w bibliotece. Na zakończenie ferii dzieci otrzymały słodczyce 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 słodczymi 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 już po raz kolejny z tej okazji 25 kwietnia przygotowano gazetkę upamiętniającą święto, zaś trzej pierwsi czytelnicy tego dnia otrzymali czerwoną różę będącą symbolem tego święta.

Po raz jedenasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowało w dniach od 8-15 maja 2014 r., Tydzień Bibliotek pod hasłem - „Czytanie łączy pokolenia” 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. 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 słodczymi. Szacuje się, że w tych dniach drzycimską bibliotekę odwiedziło ok. 100 osób. Nie udało nam się zorganizować spotkań autorskich ze względu na ograniczony w tym roku budżet biblioteki.

Rok rocznie obchodzone jest też w bibliotece w listopadzie „Święto Pluszowego Misia”. Związku z tym najmłodszy przychodzi do biblioteki ze swoim ulubieńcem. Opowiadają o związanej z misiem historią, jak to się stało, że jest u nich, jak ma na imię itp.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia zorganizowano dla dzieci zajęcia plastyczno-edukacyjne związane z tematyką świąt. Najładniejsze prace zostały ocenione i nagrodzone.

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

W bibliotece funkcjonuje czytelnia komputerowa, która 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 czytelnicy jest głównie młodzież, w tym szczególnie absolwenci, osoby bezrobotne i poszukujące pracy, rolnicy, pracodawcy, niepełnosprawni i wszyscy pozostali mieszkańcy gminy. Jest ona wyposażona w 5 stanowisk komputerowych. 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 PUP. W pierwszym półroczu br. z pracowni skorzystało 1540osób.

Od marca 2008 roku rozpoczęło działalność w gminie Drzycim, Centrum Kształcenia powstałe w ramach projektu „Wioska Internetowa – kształcenie na odległość na terenach

wiejskich”. Swoją siedzibę CK ma w Jastrzębiu. Z dniem 01.09.2008r. Gmina Drzycim przekazała prowadzenie CK w Jastrzębiu Gminnej Bibliotece Publicznej w Drzycimiu. Głównym założeniem projektu jest wsparcie wiejskich społeczności lokalnych poprzez zwiększanie dostępu do edukacji oraz promowanie na terenach wiejskich idei kształcenia przez całe życie. Z usług uruchomionego Centrum Kształcenia może korzystać każda osoba zamieszkująca teren wiejski. „CK na odległość” jest placówką o charakterze oświatowym, zapewniającą możliwość ustawicznego kształcenia w formie online celem uzupełnienia lub podwyższenia poziomu wiedzy i kwalifikacji. Centrum jest odpowiednio przystosowane i wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu (6 jednostek centralnych wraz z monitorami), urządzenie wielofunkcyjne oraz tzw. biblioteczkę multimedialną zawierającą pakiet komputerowych programów edukacyjnych, w tym encyklopedie, słowniki i atlasy. Z jego usług skorzystało 1196osób.

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.

W placówce biblioteki wykonano naprawę głównego zaworu wody. Naprawa ta była konieczna ze względu na nieszczelność zaworu, co powodowało zalewanie pomieszczeń. Nieprzeprowadzenie w/w naprawy spowodowałoby wstrzymanie dopływu wody do pomieszczeń biblioteki i pomieszczeń straży pożarnej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu prowadzi swą działalność w oparciu o ścisłą współpracę z samorządem lokalnym i szkołami z terenu gminy. Dzięki tej współpracy udało się zorganizować specyficzną sieć biblioteczną, która stara się w optymalny sposób realizować zapotrzebowania czytelnicze i przyczynia się do podnoszenia prestiżu instytucji kultury w środowisku lokalnym.

Gminna Biblioteka Publiczna - zestawienie planu i wydatków 2014 r.

stan środków na 01.01.2014 r.	13,990,64
plan dochodów na 2014 r.	188.760,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Biblioteka	188.760,00	188.748,94	99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	181.361,00	181.361,00	100
		920	Pozostałe odsetki	65,00	53,94	82,98
		970	Różne dochody	7.334,00	7.334,00	100,00
Razem przychody na 31.12.2014				188.760,00	188.748,94	99,99

Rozchody na 31.12.2014

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Biblioteka	189.061,00	188.953,28	99,94
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	430,00	430,45	100,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.282,00	106.281,69	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.811,00	19.810,02	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.622,00	2.617,38	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.790,00	12.790,48	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.450,00	3.451,05	100,03
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	7.534,00	7.437,78	98,72
		4260	Zakup energii	16.900,00	16.896,26	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	2.220,00	2.214,00	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	8.559,00	8.559,48	100
		4350	Zakup usług internetowych	2.040,00	2.042,14	100,1
		4370	Opłata za usługi telefonii stacjonarnej	1.323,00	1.323,19	100
		4410	Podróże służbowe/krajowe	340,00	339,36	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	560,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	3.900,00	3.900,00	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	300,00	300,00	100
Razem rozchody				189.061,00	188.953,28	99,94
stan środków na 31.12.2014					13.786,30	

VI. Razem rozchody		202.739,58
---------------------------	--	-------------------

**Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu na 31.12.2014 r.**

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Drzycimiu w roku sprawozdawczym były zatrudnione 4 osoby. (3 osoby na pełen etat i jedna osoba na 0,25 etatu). Od maja zatrudniono 2 osoby na pełen etat i 1 osobę na 0,25 etatu..Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej opierała się na dotacji z Urzędu Gminy w wysokości - 181.361,00 zł oraz odsetek BS - 53,97 zł, dotacji z Centrum Kultury Warszawa – 4.800,00 zł i dotacji z Biblioteki Narodowej w wysokości 2.534,00 zł.

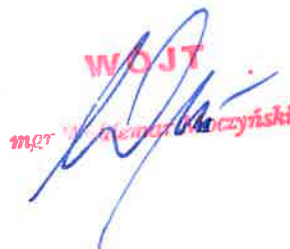
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

- artykuły papiernicze 1.746,36 zł
- artykuły spożywcze 173,00 zł
- środki czystości 701,69 zł
- woda mineralna 830,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych:

- opłaty BS- 978,00 zł
- badania lekarskie- 321,00 zł
- prenumerata, znaczki- 1.856,45 zł
- monitoring- 2.728,19 zł
- wywóz śmieci- 691,07 zł
- program antywirusowy, i MAK- 1.984,77zł

Na dzień 31.12.2014 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.


WOJT
mgr Tomasz Maczyński

Realizacja wydatków Świetlicy Gminnej w Drzycimiu

W Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku były zatrudnione 3 osoby na zasadzie umowy o pracę. Dwie osoby na pełnym etacie (animator kompleksu boisk sportowych orlik i dyrektor świetlicy). Jedna osoba zatrudniona była na niepełnym wymiarze godzin (0,08 księgową). Ponadto kolejna osoba zatrudniona była na zasadzie umowy zlecenie (dyrygent chóru gminno-parafialnego). Działalność Świetlicy podobnie jak w latach ubiegłych oparta była głównie na zaplanowanym wcześniej harmonogramie imprez, stworzonym do celów budżetowych - realizowanym w ciągu roku. Zajęcia, które odbyły się w świetlicy w 2014 roku podzielić można na dwa rodzaje, - takie, które odbywają się systematycznie i jednorazowe.

Zajęcia, systematyczne to:

- zajęcia plastyczne, (uczestnicy doskonalą zdolności manualne, wrażliwość artystyczną i wyobraźnię twórczą,)
- zajęcia koła teatralnego „PARADOX”, (uczestnicy występami artystycznymi uatrakcyjnają wszystkie święta okolicznościowe organizowane w świetlicy,)
- spotkania członków klubów i kół działających na terenie gminy, (kluby seniorów, koło gospodyń,)
- spotkania miłośników gry w tenisa stołowego,
- zajęcia chóru gminno-parafialnego Cecylia,
- zajęcia zespołu wokalnego Jarzębina z Gródka.

Zajęcia jednorazowe to takie, które odbywają się raz w roku. Są to konkursy muzyczne, plastyczne, manualne oraz turnieje sportowe. Największą imprezą organizowaną przez świetlicę jest gminny festyn rekreacyjno sportowy. Letnia impreza integruje mieszkańców całej gminy, jej uwieńczeniem jest zabawa taneczna. Pozostałe imprezy dedykowane są zarówno dzieciom jak i dorosłym mieszkańcom. Świetlica Gminna współpracuje ze szkołami, parafiami, jednostkami OSP, z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, z Towarzystwem Rozwoju Gminy Drzycim, z sołectwami, z organizacjami i klubami z terenu gminy.

W okresie sprawozdawczym prężnie działali seniorzy: Klub Seniora Niezapominajka z Drzycimia”, „Klub Seniora Jarzębina z Gródka” oraz Związek Emerytów i Rencistów. Poszczególne kluby organizowały spotkania zamknięte, plenerowe, pikniki, wycieczki oraz wieczorki taneczne. Gródecki klub seniora w swoich szeregach ma osoby tworzące zespół wokalny „Jarzębina”. Członkowie tego zespołu spotykają się na próbach w każdy wtorek, a występami uatrakcyjnają imprezy gminne, klubowe i inne. W podobny sposób działa Chór Gminno-parafialny Cecylia, który promuje naszą Gminę w województwie Kujawsko-pomorskim i nie tylko. Jego występy zauważyć można na imprezach gminnych, uroczystościach katolickich, konkursach, przeglądach oraz gościnnie w odpowiedzi na zaproszenia. W minionym roku chórzyci wystąpili w Kartuzach, w Bysławiu, w Chełmnie, w Ostromecku, Świeciu i Inowrocławiu w gminach sąsiadujących z Gminą Drzycim.

Świetlica Gminna jest wyposażona w sprzęt, który umożliwia spędzenie wolnego czasu oraz prowadzenie zajęć dla dzieci i dorosłych. Na wyposażeniu jest sprzęt muzyczny, sportowy, gry planszowe, świetlicowe oraz inne potrzebne do prowadzenia działalności rzeczy. Świetlica bardzo często wykorzystywana jest w celach szkoleniowych lub informacyjnych dla mieszkańców. Odbywają się szkolenia rolników, kursy dla osób bezrobotnych, zebrania gminne i sołeckie. Sala główna jest również udostępniana odpłatnie na prezentacje firm handlowo-usługowych.

W minionym okresie zorganizowano w Świetlicy Gminnej :

Styczeń

- 1 XXII Finał WOŚP, uczestniczyło ok. 150 osób
- 2 Konkurs Śpiewu Kolęd uczestniczyło 14 osób
- 3 Bal karnawałowy dla dzieci z Sierosławia ok.50 osób
- 4 Gminny Dzień Babci 35 osób
- 5 Bal karnawałowy w świetlicy dla dzieci młodszych z gminy ok. 40 osób
- 6 Bal karnawałowy dla dzieci z klas I-III w ZPO Drzycim ok. 150 osób

Luty

- 1 Zabawa karnawałowa dla seniorów Klubu Niezapominajka 75osób
- 2 Dyskoteka Walentynkowa dla dzieci starszych ok.40 osób
- 3 Gminny Turniej szachowy 8 osób
- 4 Zajęcia z dziećmi podczas ferii zimowych (każdego dnia 20-25 osób)
- 5 Konkurs dla dzieci Sekrety Przyjaźni 14 osób
- 7 Zabawa dla członków Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z Drzycimia 30 osób

Marzec

- 1 Gminny Konkurs Plastyczny 20 osób
- 2 Gminny Dzień Kobiet w Drzycimiu ok. 35 osób
- 3 Turniej Tenisa Stołowego pracowników gminy 20 osób

Kwiecień

- 1 Międzygminny Turniej Tenisa Stołowego 20 osób
- 2 Gminny Turniej w warcaby 100 polowe 6 uczestników
- 3 Gminny Konkurs Mini playback show 13 osób
- 4 Spotkanie Wielkanocne dla dzieci 20 osób
- 5 Gminny Konkurs „Śpiewaj z Nami” 11 osób
- 6 Konkurs Karaoke 15 osób
- 7 Gminny Konkurs Tańca 20 osób

Maj

- 1 Konkurs Chwila Prawdy 17 osób
- 2 Konkurs Karaoke 15 osób
- 3 Mini festyn dla dzieci 55 osób
- 4 Impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych 75 osób
- 5 Gminny Dzień Matki uczestniczyło 35 osób

Czerwiec

- 1 Gminny Dzień Dziecka ok. 350 osób
- 2 Dzień Dziecka dla dzieci z Sierosławia i Krakówka ok. 40 osób na każdej
- 3 Dyskoteka dla dzieci 30 osób
- 4 Wybory Miss Humoru 10 osób
- 5 Konkurs Karaoke 12 osób

Lipiec

- 1 Zajęcia podczas wakacji (14 dni x 15-20 osób każdego dnia)
- 2 Gminny Festyn rekreacyjno - sportowy 300 osób

Sierpień

- 1 Dożynki Gminne 280 osób

Wrzesień

- 1 Konkurs karaoke 15 osób
- 2 Dyskoteka - powitanie roku szkolnego 45 osób
- 3 Gminny Turniej w warcaby 100 polowe 8 osób

Październik

- 1 Konkurs plastyczny 25 osób
- 2 Święto ziemniaka 43 osoby
- 3 Konkurs Mini Playback Show 19 osób

Listopad

- 1 Uroczystość Odzyskania Niepodległości 170 osób
- 2 Spotkanie dla seniorów - Dzień seniora 80 osób
- 3 Konkurs Jak to leciało 15 osób
- 4 Spotkanie Andrzejkowe 25 osób
- 5 IV Spotkanie Biesiadne Seniorów 80 osób

Grudzień

- 1 Spotkanie Mikołajkowe 85 osób
- 2 Spotkanie z okazji Dnia Krwiodawcy 45 osób
- 3 Spotkanie opłatkowe seniorów 45 osób
- 4 Spotkanie opłatkowe dla dzieci 35 osób
- 5 Spotkanie opłatkowe dla chórzystów 30 osób
- 6 Zajęcia świąteczne - Razem Upieczemy Pierniczki

Sprawozdanie dotyczące działalności Kompleksu Boisk Orlik w 2014 roku.

Obiekt czynny jest od 01.03 do 30.11 od poniedziałku do piątku od 15 do 20, a w soboty i niedziele od 14 do 20, z obiektu w tygodniu od godzin rannych do 15 korzysta szkoła podstawowa

Imprezy:

Kwiecień:

- Turniej Sołectw w piłkę nożną o puchar Wójta gminy Drzycim – 35 osób
- Turniej piłki nożnej dla dzieci – 35 osób

W kwietniu odbyły się 2 mecze mistrzowskie w kat. Orlik:

- LZS Korona Drzycim vs Victoria Niemcz wynik meczu 7 : 14
- LZS Korona Drzycim vs Cis Cekcyn wynik meczu 2 : 8

Maj:

-Turniej piłki nożnej dla klas II, III, IV, V – 30 osób

W maju odbyły się 2 mecze mistrzowskie kat. Orlik :

- LZS Korona Drzycim vs Fala Świekatowo 6 : 10

- LZS Korona Drzycim vs Sparta Przysiersk 4 : 1

Maju odbył się mecz sparingowy w kat. Orlik pomiędzy LZS Korona Drzycim a Grom Osie.

Czerwiec:

-Turniej piłki nożnej o puchar Wójta gminy Drzycim z okazji Dnia Dziecka – 35 osób

- Rodzinny turniej piłki siatkowej – 40 osób

Od maja na obiekcie rozgrywana jest liga szóstek piłkarskich do rozgrywek zgłosiło się 8 drużyn, które grają między sobą systemem każdy z każdym (mecze i rewanż).

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.

Lipiec:

- Turniej piłki siatkowej o puchar Wójta gminy Drzycim z okazji festynu – 40 osób

- Turniej piłki nożnej dla dzieci o puchar Wójta z okazji festynu – 30 osób

- Turniej piłki nożnej dla dorosłych o puchar Wójta z okazji festynu – 30 osób

Wrzesień:

- Turniej piłki nożnej dla gimnazjalistów – 40 osób

We wrześniu odbyły się dwa mecze mistrzowskie w kat. Orlik:

LZS Korona Drzycim vs Cis Cekcyn wynik meczu 20 : 2

LZS Korona Drzycim vs WKS Zawisza Bydgoszcz wynik meczu 6: 10

Październik – dwa mecze mistrzowskie w kat. Orlik

LZS Korona Drzycim – Grom Osie wynik meczu 10 : 6

LZS Korona Drzycim – Fala Świekatowo wynik meczu 5 : 3

Z Kompleksu Boisk Orlik na co dzień korzystają grupy osób, dorośli, młodzież ponadgimnazjalna, dzieci z terenu gminny rezerwują boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego.

Sprawozdanie finansowe na 31.12.2014

stan środków na 01.01.2014	4.347,41
-----------------------------------	-----------------

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109		Świetlica Gminna	180.197,00	180.136,30	99,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	172.837,00	172.837,00	100
		920	Pozostałe odsetki	60,00	59,30	98,80
		970	Wynajem sali	7300,00	7.240,00	99,18
razem przychody 2014 r.				180.197,00	180.136,30	99,97

IV. Rozchody	183.977	183.936,26	99,98
---------------------	----------------	-------------------	--------------

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109		Świetlica Gminna	183.977,00	183.936,31	99,98
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,60	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.866,00	71.844,10	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.439,00	5.439,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.420,00	13.411,03	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.808,00	1.805,94	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.630,00	5.630,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.584,00	41.583,91	100
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	0	0	0
		4260	Zakup energii	5.110,00	5.103,17	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	5.725,00	5.725,08	100
		4300	Zakup usług pozostałych	26.810,00	26.811,81	100
		4350	Zakup usług internetowych	1.185,00	1.185,00	100
		4370	Oplata za usługi telefonii stacjonarnej	790,00	789,05	99,90
		4410	Podróże służbowe/krajowe	570,00	567,62	99,60
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.200,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	2.640,00	2.640,00	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	0	0	0
Razem rozchody				183977,00	183.936,31	99,98
Stan środków na 31.12.2014 r.					547,40	
VI. Razem rozchody					184.483,71	

**Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i działalności
Świetlicy Gminnej w Drzycimiu na 31.12.2014 r.**

W Świetlicy Gminnej w 2014 roku były 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 172.837,00 zł
- wynajmu sali w wysokości 7.240,00 zł
- odsetki BS w wysokości 59,30 zł

Koszty kształtowały się następująco na poszczególnych paragrafach:

§ 4210:

- artykuły spożywcze - 9.842,41 zł
- nagrody - 9.146,83 zł
- artykuły papiernicze - 4.328,27 zł
- środki czystości - 2.324,78 zł
- węgiel - 6.574,02 zł
- wyposażenie - 2.856,60 zł (suszarka do naczyń, artykuły elektryczne, aparat fotograficzny, wyrzutnie)
- sukienki Klubu „Jarzębina” - 880,00 zł
- keyboard - 5.385,00 zł
- zawory do spłuczek - 246,00 zł

§ 4300:

- RTV - 208,00 zł
- BS prowizje - 988,47 zł
- wynajem autokaru - 1.128,16 zł
- wywóz śmieci - 1.656,75 zł
- Zaiks - 393,97 zł
- przegląd gaśnic, naprawy sprzętu elektrycznego - 454,61 zł
- obsługa festynu - 20.565,85 zł
- szkolenie BHP - 230,00 zł
- badania okresowe - 38,00 zł
- malowanie twarzy (Dzień Dziecka) - 525,00 zł
- opłata sędziego - 402,05 zł
- program księgowy - 221,00 zł

Na dzień 31.12.2014 r. w Świetlicy Gminnej nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

WOJT

mgr Waldemar Moczyński

Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	700	70095	6050	Biechówko	Budowa instalacji CO z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko – II etap	19 788,32	19 788,32	100,00%
					Razem	19 788,32	19 788,32	100,00%
2	600	60016	4270	Dąbrówka	Remont drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	9 082,26	9 081,94	100,00%
					Razem	9 082,26	9 081,94	100,00%
3	700	70095	4270	Dółsk	Remont pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej, wymiana armatury w łazience.	6 000,00	6 000,00	100,00%
4	700	70095	4210	Dółsk	Zakup rolet na okna w świetlicy	600,00	600,00	100,00%
5	700	70095	4210	Dółsk	Zakup 4 szt. stołów do świetlicy	1 200,00	1 199,99	100,00%
6	926	92605	4210	Dółsk	Zakup zestawu do piłki siatkowej na boisko	1 000,00	1 000,00	100,00%
7	900	90095	4210	Dółsk	Zakup huśtawki na sprężynie - plac zabaw	1 500,00	1 499,37	99,96%
8	600	60095	4300	Dółsk	Położenie płytek na przystanku autobusowym - szkolnym	850,03	850,00	100,00%
9	926	92605	4210	Dółsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka	400,00	397,67	99,42%
10	926	92605	4210	Dółsk	Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej	1 000,00	997,29	99,73%
					Razem	12 550,03	12 544,32	99,95%
11	900	90095	4270	Drzycim	Naprawa chodnika z kostki betonowej przy ul. Młynskiej	16 022,00	16 021,07	99,99%
12	600	60016	4270	Drzycim	Remont nawierzchni drogi gruntowej - ul. Leśna	7 000,00	6 999,93	100,00%
13	926	92605	4210	Drzycim	Organizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców	0,00	0,00	0,00%

14	926	92605	4210	Drzycim	Zorganizowanie cyklu zawodów sportowo - rekreacyjnych w różnych konkurencjach dla poszczególnych grup wiekowych	4 500,00	4 463,24	99,18%
					Razem	27 522,00	27 484,24	99,86%
15	600	60016	4270	Gacki	Remont dróg gminnych w miejscowości Gacki	10 000,00	9 999,90	100,00%
16	700	70095	4210	Gacki	Zakup firan do pomieszczeń świetlicy	900,00	900,00	100,00%
17	926	92605	4210	Gacki	Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	1 172,95	1 172,19	99,94%
18	600	60016	4210	Gacki	Zakup szlaki	1 000,00	1 000,00	100,00%
					Razem	13 072,95	13 072,09	99,99%
20	600	60016	6050	Gródek	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ul.: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna	20 000,00	20 000,00	100,00%
21	600	60016	4210	Gródek	Zagospodarowanie centrum wsi	3 522,00	3 518,00	99,89%
22	900	90095	4300	Gródek	Wykonanie części ogrodzenia na placu zabaw	1 500,00	1 474,88	98,33%
23	700	70095	4300	Gródek	Wykonanie tablic ogłoszeń	1 500,00	1 499,99	100,00%
24	926	92605	4210	Gródek	Organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych np. na dzień dziecka	1 000,00	993,91	99,39%
					Razem	27 522,00	27 486,78	99,87%
25	600	60016	4300	Jastrzębie	Utwardzenie i założenie krawężników na drodze gminnej - droga dojazdowa do bloku i garaży, utwardzenie części drogi (część dz. nr 6/2 i część dz. nr 1)	15 000,00	14 999,85	100,00%
26	700	70095	4300	Jastrzębie	Założenie lampy z włącznikiem zmierzchu na budynku remizy	1 000,00	922,50	92,25%
27	700	70095	4210	Jastrzębie	Zakup farb i narzędzi do pomalowania pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	1 000,00	931,92	93,19%
28	926	92605	4210	Jastrzębie	Zakup nagród i słodyczy na imprezę kulturalno - sportową	1 300,27	1 299,70	99,96%
29	926	92605	4300	Jastrzębie	Wynajęcie zespołu muzycznego na imprezę kulturalno – sportową	800,00	800,00	100,00%
					Razem	19 100,27	18 953,97	99,23%
30	900	90015	4300	Krakówek	Zainstalowanie lampy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym przy drodze publicznej	8 000,00	7 999,99	100,00%
31	926	92605	4210	Krakówek	Dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Dziecka	559,34	559,06	99,95%
					Razem	8 559,34	8 559,05	100,00%

32	600	60016	4270	Mały Dółsk	Naprawa drogi	6 963,07	6 831,28	98,11%
					Razem	6 963,07	6 831,28	98,11%
33	600	60016	6050	Sierosław	Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 169/6 stanowiącą drogę gminną pomiędzy działkami nr 168 i 153/1	15 604,87	15 604,04	99,99%
34	700	70095	4210	Sierosław	Zakup kosiarzki samojezdnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
35	700	70005	4300	Sierosław	Odnowienie pomiarów geodezyjnych drogi gminnej Sierosław - Lniano na odcinku ok.1250m.	0,00	0,00	0,00%
36	700	70095	6050	Sierosław	Budowa instalacji ogrzewania kominkowego	0,00	0,00	0,00%
					Razem	18 604,87	18 604,04	100,00%
37	600	60016	4270	Wery	Utwardzenie drogi w stronę Sierosławia	15 082,06	15 081,28	99,99%
					Razem	15 082,06	15 081,28	99,99%
					Ogółem	177 847,17	177 487,31	99,80%

Rada Gminy w Drzycimiu Uchwałą nr XXII/126/2013 z dnia 19 lutego 2013 roku wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2014 roku w wysokości 177.847,17 zł został wykorzystany w kwocie 177.487,31 zł, tj. 99,80% planu, na zadania przedstawione w powyższej tabeli.

Wojewoda przekazał w 2014 roku dotację w wysokości 32.633,13 zł tj. 20% poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku.

WÓJT
mgr Waldemar Moczyski



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

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2014-2021 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2011, 2012 i 2013.
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 2014-2021. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2014-2021 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uchwałą Nr XXIX/187/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 grudnia 2013 r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim na lata 2014 – 2021 wraz z załącznikami:

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

W 2014 roku Uchwałą Nr XXXI/205/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 marca 2014 r., Uchwałą Nr XXXII/220/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 maja 2014 r., Uchwałą Nr XXXIV/235/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 26 sierpnia 2014 r., Uchwałą Nr XXXVI/254/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 listopada 2014 r. i Uchwałą Nr IV/14/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2014 r. 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 2014 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim wprowadzono następujące zmiany:

1. Uaktualniono wzór wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drzycim zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1736) zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
2. Uzupełniono wszelkie wymagane dane wynikające z nowego wzoru z całym okresie prognozy tj. od 2014 r. do 2021 r.
3. W roku 2014 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej.
4. Zaktualizowano wydatki bieżące i majątkowe.
5. Uaktualniono kwotę kredytów i pożyczek, a także rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych i kwotę długu od roku 2014 do 2021.
6. W 2015 roku uaktualniono wartości wydatków bieżących i majątkowych.
7. Zwiększono wartość zadania pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” o kwotę 1.400,00 zł, w związku z informacją z Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
8. Zmniejszono wartość zadania pn.: „Zagospodarowania centrum wsi Drzycim” o kwotę 122.350,00 zgodnie ze zmianami zawartymi w uchwale zmieniającej budżet.
9. Zwiększono wartość zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – Poprawa warunków transportu i komunikacji” w roku 2014 o kwotę 128.600,00 zł, zgodnie ze zmianami zawartymi w uchwale zmieniającej budżet. W roku 2015 zmniejszono wartość zadania.
10. Zaktualizowano łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko”.
11. Zmniejszono wartość zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – Poprawa warunków transportu i komunikacji” w roku 2014 o kwotę 50.000,00 zł, zgodnie ze zmianami zawartymi w uchwale zmieniającej budżet.
12. Zmniejszono wartość zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek)” w roku 2014 o kwotę 18.000,00 zł, zgodnie ze zmianami zawartymi w uchwale zmieniającej budżet.
13. Zmniejszono wartość zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – Poprawa warunków transportu i komunikacji” w roku 2014 o kwotę 22.000,00 zł, zgodnie ze zmianami zawartymi w uchwale zmieniającej budżet.
14. Zmniejszono wartość zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek)” w roku 2014 o kwotę 82.000,00 zł, zgodnie ze zmianami zawartymi w uchwale zmieniającej budżet.
15. Zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w okresie prognozy.

Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31 grudnia 2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.
		od	do			
1	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III	2013	2014	61 195,50	8 050,00	8 050,00
2	Projekt kluczowy pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	2012	2015	31 600,00	22 400,00	1 621,76
3	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	2014	22 830,00	22 100,00	0,00
4	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku - Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze	2014	2015	1 130 801,00	4 000,00	0,00
5	Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim	2013	2014	768 686,63	746 996,63	734 697,36
6	Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko	2013	2014	61 606,88	26 000,00	24 582,96
7	Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek - Poprawa warunków transportu i komunikacji	2010	2016	953 902,39	476 600,00	462 468,88
8	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) - I etap Gródek	2013	2015	379 235,90	200 000,00	180 023,13
Razem				3 409 858,30	1 506 146,63	1 411 444,09

W 2014 r. przewidziano do realizacji osiem zadań ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

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

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

Główne działania projektu to:

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

Szczegóły realizacji projektu przedstawiają się następująco:

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

w tym:

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

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

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

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

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

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

3. „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”

Planowane nakłady 22.100,00 zł. Koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu.

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

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

Planowane nakłady 4.000,00 zł. Koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu.

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

5. Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim

Planowane nakłady 746.996,63 zł. Koszty poniesione 734.697,36 zł co stanowi 98,35 % wykonania planu budżetu. Zadanie zostało zakończone.

6. Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko.

Planowane nakłady 26.000,00 zł. Koszty poniesione 24.582,96 zł co stanowi 94,55 % wykonania planu budżetu. Zadanie zostało zakończone.

7. Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek - Poprawa warunków transportu i komunikacji

W ramach zadania inwestycyjnego przebudowano ulicę Szkolną i ulicę Miodową w Gródku na łączną kwotę 462.468,88 zł, tj. 97,04 % planu. Zadanie zostało wykonane.

**8. Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek)
– I etap Gródek.**

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

WOJ.T
mgr Waldemar Woczyński



Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Drzycim

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zmianami) Wójt Gminy przedkłada informacje o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa brutto na dzień 31.12.2013	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa brutto na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	1 380 894,33	99 000,00	5 515,60	1 474 378,73
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	5 035 901,08	124 580,83	0,00	5 160 481,91
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 520 242,70	2 699 031,24	0,00	15 219 273,94
3	Kotły i maszyny energetyczne	265 340,91	20 000,00	20 000,00	265 340,91
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	374 802,53	26 871,02	14 417,89	387 255,66
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	83 835,50	0,00	0,00	83 835,50
6	Urządzenia techniczne	79 879,46	0,00	0,00	79 879,46
7	Środki transportu	1 462 673,64	0,00	14 299,41	1 448 374,23
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	166 459,42	76 484,34	0,00	242 943,76
RAZEM		21 370 029,57	3 045 967,43	54 232,90	24 361 764,10

Zmiana w przychodach i rozchodach obejmuje okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

URZĄD GMINY

Grupa 1 - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

- w dniu 30.05.2014 na podstawie OT Nr 3/2014 – budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko zwiększono wartość tego budynku o 60.189,84 zł,
- w dniu 29.08.2014 na podstawie OT Nr 7/2014 - modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wyposażeniem zwiększono wartość tego budynku o 26.801,00 zł,
- w dniu 29.08.2014 na podstawie OT Nr 8/2014 – termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu zwiększono wartość tego budynku o 37.589,99 zł,

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- w dniu 15.09.2014 na podstawie protokołu przejęcia środka trwałego przejęto od Gminy Bukowiec drogę gminną: Bramka-Kawęcin-Dąbrówka o wartości 1.127.710,93 zł,
- w dniu 30.09.2014 na podstawie OT Nr 9/2014 przyjęto utwardzoną kostką polbrukową część działki nr 169/6 stanowiącą drogę gminną w miejscowości Sierosław o wartości 15.604,04 zł,
- w dniu 31.10.2014 na podstawie OT Nr 11/2014 - zagospodarowanie centrum wsi Drzycim przyjęto amfiteatr wraz z ogrodzeniem oraz pozostałe elementy małej architektury o łącznej wartości 756.387,36 zł,
- w dniu 31.12.2014 na podstawie OT Nr 13/2014 przyjęto sieć wodociągową w miejscowości Gródek o wartości 214.394,25 zł,
- w dniu 31.12.2014 na podstawie OT Nr 14/2014 przyjęto punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (utwardzony i ogrodzony plac wraz z wiatą) o wartości 94.405,78 zł,
- w dniu 31.12.2014 na podstawie OT Nr 15/2014 przyjęto przebudowaną drogę gminną – ul. Szkolna w miejscowości Gródek o wartości 330.718,03 zł,
- w dniu 31.12.2014 na podstawie OT Nr 16/2014 przyjęto przebudowaną drogę gminną – ul. Miodowa w miejscowości Gródek o wartości 159.810,85 zł,

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

- w dniu 30.11.2014 na podstawie protokołu przekazania-przejęcia środka trwałego z dnia 30.11.2014 przejęto od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu kocioł grzejny wodny (znajdujący się w budynku komunalnym w Drzycimiu przy ul. Dworcowej 20) o wartości 20.000,00 zł,

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

- w dniu 05.02.2014 na podstawie OT Nr 1/2014 przyjęto Zestaw Komputerowy Komputronik o wartości 3.980,00 zł zakupiony 31.01.2014,
- w dniu 09.06.2014 na podstawie OT Nr 4/2014 (umowa Nr UM_SI.273.4.038.2013 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.12.2013) przyjęto Stację graficzną z monitorem HP Z230 o wartości 6.487,02 zł,
- w dniu 20.06.2014 na podstawie OT Nr 5/2014 przyjęto Zestaw Komputerowy Komputronik o wartości 4.199,00 zł zakupiony 06.06.2014,
- w dniu 20.06.2014 na podstawie OT Nr 6/2014 przyjęto Zestaw Komputerowy Komputronik o wartości 4.199,00 zł zakupiony 06.06.2014,
- w dniu 01.07.2014 na podstawie Protokołu likwidacji nr 2 z 01.07.2014 wyksięgowano Zestawy Komputerowe (5 szt.) o łącznej wartości 14.417,89 zł,
- w dniu 08.10.2014 na podstawie OT Nr 10/2014 przyjęto Laptopa Dell Inspiron o wartości 3.699,00 zł zakupionego 24.09.2014,
- w dniu 08.12.2014 na podstawie OT Nr 12/2014 przyjęto Zestaw Komputerowy Komputronik o wartości 4.307,00 zł zakupiony 31.10.2014,

Grupa 7 – Środki transportu

- w dniu 30.04.2014 na podstawie Faktury sprzedaży Nr III-F-89/2014 wyksięgowano przyczepę OSINOBUS D46 o wartości 3.800,91 zł,

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- w dniu 05.02.2014 na podstawie OT Nr 2/2014 przyjęto Kopiarkę Kyocera Mita KM 3050 o wartości 4.797,00 zł zakupioną 03.02.2014,

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- w dniu 31.08.2014 zwiększono na podstawie OT Nr 1/2014 (modernizacja pracowni komputerowej) wartość środków trwałych o kwotę 67.188,00 zł,

GIMNAZJUM PUBLICZNE W GRÓDKU

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- w dniu 30.09.2014 zwiększono na podstawie OT Nr 1/2014 (kopiarka Kyocera KM 2050) wartość środków trwałych o kwotę 4.499,34 zł,

ZGK

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

- przekazanie kotła c.o. o wartości 20.000,00 zł do Urzędu Gminy w Drzycimiu,

Grupa 7 – Środki transportu

- złomowanie samochodu Volkswagen LT-28 o wartości 10.498,50 zł,

Szczegółowe dane dotyczące grupy 0 – „Grunty”

OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU PRZEJĘTO,

W 2012 ROKU przejęto przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod inwestycję dotyczącą rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 239 - korekta

MIEJSCOWOŚĆ	RODZAJ UŻYTKÓW	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA WG. UDZIAŁU	WARTOŚĆ NETTO WG. REJESTRU	WARTOŚĆ ODSZKODOWANIA
GRÓDEK	droga	163/2	0,0077 ha	61,60	4.756,00
Razem			0,0077 ha	61,60	4.756,00

OTRZYMANO W DAROWIŹNIE,

MIEJSCOWOŚĆ	RODZAJ UŻYTKÓW I ICH PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA WG. UDZIAŁU	WARTOŚĆ OTRZYMANEGO GRUNTU	INNE WYJAŚNIENIA
DĄBRÓWKA	Droga	29	0,2300 ha	23.000,00	OTRZYMANO W DAROWIŹNIE
DĄBRÓWKA	Droga	30	0,7600 ha	76.000,00	OTRZYMANO W DAROWIŹNIE
Razem			0,9900 ha	99.000,00	

SPRZEDANO

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA	WARTOŚĆ NETTO WG. REJESTRU	WARTOŚĆ NETTO WG. SPRZEDAŻY
Drzycim	Na poszerzenie działki sąsiedniej zabudowanej	566/1	0,0298 ha	894,00	6.565,00
BIECHÓWKO	Działka rolna	50	0,1500 ha	600,00	16.620,00
BIECHÓWKO	Działka rolna	51	0,1500 ha	600,00	16.620,00
BIECHÓWKO	Działka rolna + droga dojazdowa	33	0,8000 ha	3.200,00	27.270,00
		52	0,0200 ha	160,00	
Razem			1,1498 ha	5.454,00	67.075,00

STAN NA 01.01.2014 R.

POWIERZCHNIA OGÓŁEM 1.356.983 m²

WARTOŚĆ OGÓŁEM 1.380.894,33 zł

STAN NA 31.12.2014 R.

POWIERZCHNIA OGÓŁEM 1.355.308 m² + 1m²
(przybytek, który powstał w wyniku podziału działki 566)

WARTOŚĆ OGÓŁEM 1.474.378,73 zł

UWAGI:

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r. r. dokonano następujących zmian składników mienia w grupie „0” – grunty.

przejęto:

- gruntów z przeznaczeniem pod drogi - darowizna 0,9900 ha
- gruntów z przezn. pod parkingi i zaplecza techniczne 0,0000 ha
- gruntów pod przepompownie wód opadowych 0,0000 ha
- oddano w użytkowanie wieczyste 0,0000 ha
- wdzierżawiono użytków rolnych 7,8744 ha
- wynajęto mieszkań 22 szt.
- wynajęto lokali użytkowych 2 szt.
- wynajęto lokali nieużytkowych 0 szt.

z przeznaczeniem pod drogę – otrzymano w darowiźnie, grunt z przeznaczeniem pod drogi, położone w miejscowości Dąbrówka, od Powiatu Świeckiego. W skład otrzymanych nieruchomości wchodzi następujące działki: dz. nr 29 i nr 30, o łącznej powierzchni 0,9900 ha. Wartość otrzymanych nieruchomości ustalono na łączną kwotę 99.000,00 zł.

sprzedano:

- na poszerzenie nieruchomości 0,0298 ha
- pod lokalem użytkowym 0,0000 ha
- lokale mieszkalne 0,0000 szt.
- grunty rolne wraz drogą dojazdową 1,1200 ha

Przejęte przez Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorski - korekta za 2012 r.

- na poszerzenie drogi wojewódzkiej 0,0077 ha

Pozostawiono w bezpośrednim zarządzie gminy:

- nieczynne składowisko odpadów komunalnych 1 szt.

Do wszystkich gruntów i innych środków trwałych wykazanych wyżej gmina ma prawo własności ujawnione w księgach wieczystych. Gmina nie ma innych niż własność praw majątkowych.

Dochody w 2014 r. z tytułu wykonywania prawa własności:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	TYTUŁ WŁASNOŚCI LUB PRAW MAJĄTKOWYCH	WARTOŚĆ DOCHODU W ZŁ
1	Urząd Gminy Drzycim	1) ze sprzedaży mienia komunalnego	85 526,80
		2) z dzierżawy gruntów	1 553,00
		3) z użytkowania wieczystego gruntów	6 613,41
		4) z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00
		5) czynsze mieszkaniowe, użytkowe, dzierżawa, najem	78 180,74
OGÓLEM			171 873,95

Gmina Drzycim nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, akcji, wierzytelności i udziałów w spółkach.

ZESTAWIENIE MIENIA GMINY DRZYCIM W PODZIALE NA JEDNOSTKI		
Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	WARTOŚĆ BRUTTO NA DZIEŃ 31.12.2014 R.
1	Urząd Gminy w Drzycimiu	19 322 483,89
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu	23 716,50
3	Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu	1 952 511,90
4	Publiczne Gimnazjum im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku	1 265 930,75
5	Świetlica Gminna w Drzycimiu	1 703 366,11
6	Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu	29 891,59
7	Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu	63 863,36
	RAZEM	24 361 764,10

WOJT
mgr Waldemar Moczyński

Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2014 rok

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	840 364,85	845 362,43	100,59%
	01095		Pozostała działalność	840 364,85	845 362,43	100,59%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 704,00	7 701,58	284,82%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 510,00	60 510,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	377 150,85	377 150,85	100,00%
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	400 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	322 155,00	318 613,80	98,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 155,00	18 613,80	84,02%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 155,00	18 613,80	84,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 305,76	59 475,01	111,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 976,76	13 568,97	97,08%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 840,76	6 613,41	96,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 745,00	6 565,00	97,33%
		0920	Pozostałe odsetki	191,00	190,56	99,77%
	70095		Pozostała działalność	39 329,00	45 906,04	116,72%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 100,00	43 660,05	117,68%
		0830	Wpływy z usług	20,00	19,42	97,10%
		0920	Pozostałe odsetki	9,00	36,57	406,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 190,00	99,55%
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 497,41	99,83%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 497,41	99,83%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 497,41	99,83%
750			Administracja publiczna	96 802,00	97 981,00	101,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 338,00	72 338,75	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	38,00	38,75	101,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 300,00	72 300,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 464,00	25 642,25	104,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	6 150,72	51,26%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 814,00	4 664,42	122,30%
		0920	Pozostałe odsetki	6 300,00	12 478,54	198,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	2 348,57	99,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 716,00	72 695,95	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 395,00	1 395,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 395,00	1 395,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 119,00	49 098,95	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 119,00	49 098,95	99,96%

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 202,00	22 202,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 202,00	22 202,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 597 997,00	5 266 056,58	94,07%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 319,00	1 449,60	109,90%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (podatek dochodowy od osób fizycznych)	1 319,00	1 449,00	109,86%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,60	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 779 066,00	1 453 681,60	81,71%
		0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	1 580 000,00	1 255 199,40	79,44%
		0320	Podatek rolny (osoby prawne)	108 834,00	108 931,00	100,09%
		0330	Podatek leśny (osoby prawne)	84 000,00	84 186,00	100,22%
		0340	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	5 000,00	4 476,00	89,52%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	200,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32,00	32,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	1 000,00	857,20	85,72%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 228 171,00	1 234 440,24	100,51%
		0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	670 000,00	713 655,35	106,52%
		0320	Podatek rolny (osoby fizyczne)	390 000,00	345 116,60	88,49%
		0330	Podatek leśny (osoby fizyczne)	4 200,00	4 433,00	105,55%
		0340	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	90 000,00	91 065,00	101,18%
		0360	Podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	5 201,00	4 915,74	94,52%
		0370	Opłata od posiadania psów (osoby fizyczne)	80,00	80,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej (osoby fizyczne)	530,00	560,00	105,66%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	61 540,00	66 712,00	108,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750,00	2 037,20	116,41%
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	0,30	0,00%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	4 870,00	5 865,05	120,43%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	575 325,00	539 697,95	93,81%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 313,00	94,28%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 572,00	83 067,62	100,60%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	444 518,33	92,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	753,00	790,00	104,91%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 014 116,00	2 036 787,19	101,13%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 002 612,00	2 024 837,00	101,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 504,00	11 950,19	103,88%
758		Różne rozliczenia	5 729 143,00	5 729 142,13	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 072 218,00	4 072 218,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 072 218,00	4 072 218,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 624 291,00	1 624 291,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 624 291,00	1 624 291,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	32 634,00	32 633,13	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 211,00	21 210,52	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 423,00	11 422,61	100,00%
801		Oświata i wychowanie	461 967,36	464 251,66	100,49%
	80101	Szkoły podstawowe	34 422,28	34 549,99	100,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	71,00	71,00	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 430,00	23 707,69	101,19%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 535,00	3 535,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	12,00	12,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 174,28	7 024,30	97,91%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 427,00	7 426,25	99,99%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22,00	22,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 243,00	7 248,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	157,00	156,25	99,52%
	80104		Przedszkola	242 096,68	219 497,37	90,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	28 922,50	64,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 651,00	182 106,11	96,02%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 445,68	8 468,76	113,74%
	80110		Gimnazja	9,00	9,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 012,40	25 678,39	111,59%
		0830	Wpływy z usług	23 012,00	25 677,01	111,58%
		0920	Pozostałe odsetki	0,40	1,38	345,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	177 090,66	114,25%
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	177 090,66	114,25%
	851		Ochrona zdrowia	284,00	222,96	78,51%
		85195	Pozostała działalność	284,00	222,96	78,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284,00	222,96	78,51%
	852		Pomoc społeczna	2 597 213,54	2 571 072,03	98,99%
		85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,00%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 001 044,00	1 988 056,06	99,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	26,40	97,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	945,00	945,00	100,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	18 673,17	103,74%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 982 072,00	1 968 411,49	99,31%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 857,00	17 641,81	98,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 164,00	5 091,24	98,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 693,00	12 550,57	98,88%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 731,00	33 711,45	99,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 731,00	33 711,45	99,94%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 272,38	3 560,18	67,53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 272,38	3 560,18	67,53%
85216		Zasiłki stałe	186 998,00	185 180,16	99,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 998,00	185 180,16	99,03%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 603,00	105 603,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 603,00	105 603,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 740,00	12 368,95	97,09%
	0830	Wpływy z usług	410,00	38,95	9,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 330,00	12 330,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	206 929,16	197 911,42	95,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 529,16	59 690,62	95,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 400,00	138 220,80	95,72%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 280,82	137 729,45	79,48%
	85395		Pozostała działalność	173 280,82	137 729,45	79,48%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	163 765,62	129 774,77	79,24%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 515,20	7 954,68	83,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 494,00	59 966,07	99,13%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 494,00	59 966,07	99,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 069,00	49 069,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 425,00	10 897,07	95,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 939,00	69 824,19	94,43%
	90002		Gospodarka odpadami	31 164,00	26 800,10	86,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	345,00	276,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 039,00	26 455,10	85,23%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	994,00	991,39	99,74%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14,00	13,93	99,50%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	980,00	977,46	99,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 864,00	26 115,90	100,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 864,00	26 115,90	100,97%
	90095		Pozostała działalność	15 917,00	15 916,80	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 917,00	15 916,80	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 634,00	2 633,77	99,99%

92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 634,00	2 633,77	99,99%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44,00	44,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 590,00	2 589,77	99,99%
Razem:			16 083 796,33	15 696 524,44	97,59%


WOJTY
mgr Waldemar Moczyński

Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów za 2014 rok

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 346 347,48	1 308 659,74	97,20%
	01009		Spółki wodne	4 700,00	4 700,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 700,00	4 700,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	207 000,00	181 991,13	87,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 968,00	28,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	180 023,13	90,01%
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	9 120,44	96,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	9 120,44	96,00%
	01095		Pozostała działalność	1 125 147,48	1 112 848,17	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	615,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 691,30	2 691,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,01	1 400,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	369 755,74	369 755,74	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 650,00	383 732,50	98,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 346,63	350 964,86	98,49%
600			Transport i łączność	1 284 459,29	1 240 814,51	96,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 155,00	18 613,80	84,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 155,00	18 613,80	84,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 261 454,26	1 221 350,71	96,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 022,00	11 055,09	61,34%
		4270	Zakup usług remontowych	70 127,39	66 932,56	95,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	98 190,87	86,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 204,87	478 072,92	97,13%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	567 100,00	567 099,27	100,00%
	60095		Pozostała działalność	850,03	850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,03	850,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	446 826,00	357 440,84	80,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 300,00	52 903,91	82,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	26 946,61	86,09%

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	25 957,30	99,84%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
70095		Pozostała działalność	382 526,00	304 536,93	79,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	388,17	86,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 490,00	89,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	25 616,97	83,44%
	4260	Zakup energii	30 000,00	24 644,79	82,15%
	4270	Zakup usług remontowych	21 976,00	10 999,67	50,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	31 824,38	90,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	206 572,95	79,76%
710		Działalność usługowa	36 100,00	25 163,23	69,70%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	4 310,01	39,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 310,01	39,18%
	71035	Cmentarze	25 100,00	20 853,22	83,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 266,30	1 263,71	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 833,70	19 589,51	82,19%
720		Informatyka	22 400,00	1 621,76	7,24%
	72095	Pozostała działalność	22 400,00	1 621,76	7,24%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00	1 621,76	7,24%
750		Administracja publiczna	2 328 072,32	2 130 608,47	91,52%
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 300,00	72 300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 550,00	49 550,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 473,05	8 473,05	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,98	1 213,98	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 172,73	3 172,73	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00	240,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	240,00	240,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	910,24	910,24	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 700,00	100 676,41	95,25%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	94 769,85	97,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 029,84	60,60%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 876,72	95,89%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 030 942,32	1 843 766,31	90,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	5 512,64	64,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 990,00	1 111 003,63	92,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 706,00	84 705,65	100,00%

	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	9 800,00	6 682,69	68,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 600,00	190 664,74	83,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 750,00	22 762,89	69,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 894,00	47 646,00	95,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	69 474,68	89,07%
	4260	Zakup energii	21 000,00	15 982,72	76,11%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 124,17	94,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 898,00	90,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 764,00	140 229,49	90,03%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00	5 176,74	80,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 257,08	81,43%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00	4 591,31	95,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 800,00	22 293,13	89,89%
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 570,84	89,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 600,00	27 979,06	85,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 267,10	78,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 238,32	38 762,75	98,79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 181,00	96,85%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	9 890,60	93,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	3 661,90	86,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 134,70	90,78%
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 094,00	99,88%
	75095	Pozostała działalność	108 530,00	103 975,15	95,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 085,60	96,93%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	38 680,00	96,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 043,68	98,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 134,75	96,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 544,69	59,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 458,57	93,50%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 200,00	14 190,00	99,93%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 212,00	93,23%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	650,00	625,86	96,29%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 716,00	72 695,95	99,97%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 395,00	1 395,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	540,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	93,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	148,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 119,00	49 098,95	99,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 455,00	31 455,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,71	803,71	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,97	105,97	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 039,00	9 039,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 181,98	2 181,97	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 198,34	3 198,34	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35,00	35,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 279,96	99,13%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 202,00	22 202,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,60	190,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,30	27,30	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 391,92	3 391,92	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 296,62	8 296,62	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 399,48	1 399,48	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,00	10,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	626,08	626,08	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 648,00	96 352,98	42,14%
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	225 098,00	93 230,63	41,42%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	15 459,50	85,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 996,00	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 050,00	42 096,71	77,88%
	4260	Zakup energii	6 500,00	3 303,79	50,83%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 718,00	94,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 509,61	85,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	446,02	99,12%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 811,00	83,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 798,00	10 890,00	8,87%
75414		Obrona cywilna	1 550,00	1 122,35	72,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	349,91	99,97%

	4260	Zakup energii	800,00	451,96	56,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	320,48	80,12%
757		Obsługa długu publicznego	190 000,00	140 887,18	74,15%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	140 887,18	74,15%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	140 887,18	74,15%
758		Różne rozliczenia	67 800,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 800,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	67 800,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 053 754,28	5 754 735,88	95,06%
	80101	Szkoły podstawowe	2 996 764,28	2 870 222,46	95,78%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	321 067,41	94,43%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470,25	470,25	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 232,00	121 449,99	97,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 680,00	1 585 742,92	95,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 109,00	123 108,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 560,00	302 229,26	92,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 563,00	41 051,23	90,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 984,03	107 735,74	99,77%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 633,00	9 468,45	98,29%
	4260	Zakup energii	23 000,00	22 268,53	96,82%
	4270	Zakup usług remontowych	17 550,00	17 527,49	99,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	559,00	93,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 539,94	99,19%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	727,00	90,88%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 557,37	97,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 270,98	90,84%
	4430	Różne opłaty i składki	1 577,00	1 577,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 906,00	122 583,28	97,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 200,00	67 188,00	99,98%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 248,00	24 613,45	93,77%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 248,00	24 613,45	93,77%

80104		Przedszkola	634 850,00	588 987,90	92,78%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 288,00	19 337,08	83,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 083,00	30 731,47	98,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 831,00	347 148,11	92,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 495,00	31 494,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 420,00	68 664,15	97,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 663,00	8 542,58	80,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 470,00	25 444,82	99,90%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 217,00	3 212,73	99,87%
	4260	Zakup energii	8 800,00	8 679,78	98,63%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 489,43	91,62%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	14 432,00	84,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	583,00	583,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00	23 527,99	84,33%
80110		Gimnazja	1 467 241,00	1 417 799,12	96,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 730,00	66 547,04	94,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 114,00	896 743,32	97,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 120,00	70 257,46	89,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 500,00	169 849,55	93,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	23 861,05	98,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 250,00	64 139,71	99,83%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 550,00	4 386,25	96,40%
	4260	Zakup energii	14 800,00	14 218,51	96,07%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 996,66	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	285,00	98,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	22 697,62	97,41%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 060,00	975,65	92,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 220,00	1 085,18	88,95%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 450,00	1 414,08	97,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 061,95	85,05%
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 007,00	65 230,75	97,35%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 499,34	99,99%

80113		Dowożenie uczniów do szkół	439 204,00	420 407,92	95,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 309,82	90,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 950,00	170 140,40	98,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 544,00	12 543,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	31 398,59	97,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 960,00	3 690,46	93,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 997,63	76,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 100,00	155 043,17	95,06%
	4260	Zakup energii	1 800,00	146,73	8,15%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 205,00	91,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	35,00	5,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	21 647,78	92,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	900,00	75,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 375,50	98,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 377,61	91,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 700,00	1 446,63	85,10%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 625,00	17 789,17	72,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 950,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 520,00	1 380,12	54,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 155,00	10 459,05	64,74%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	342 722,00	314 915,86	91,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 952,00	65,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 050,00	127 810,79	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 132,00	10 131,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 930,00	23 279,89	97,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	3 335,50	97,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 383,00	11 186,71	98,28%
	4220	Zakup środków żywności	155 000,00	130 734,81	84,35%
	4260	Zakup energii	938,00	936,00	99,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	79,00	79,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,00	5 469,65	98,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	122 100,00	100 000,00	81,90%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	106 560,00	94 194,70	88,40%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 213,21	80,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	284,61	56,92%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	928,60	92,86%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 776,00	90 998,49	88,54%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280,00	254,50	90,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 159,80	31 036,87	88,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,94	3 153,88	99,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 965,00	6 811,65	85,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 245,30	953,74	76,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 670,00	16 834,00	90,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 549,39	7 884,80	74,74%
	4260	Zakup energii	278,72	278,72	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 728,06	22 421,96	94,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	142,10	142,10	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	176,00	176,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,69	689,17	90,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	326,10	54,35%
85195		Pozostała działalność	2 284,00	1 983,00	86,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230,64	186,12	80,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,06	32,29	80,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,30	4,55	34,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	500,00	71,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 260,04	96,93%
852		Pomoc społeczna	3 212 186,54	3 150 990,53	98,09%
85202		Domy pomocy społecznej	140 456,00	135 613,93	96,55%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 456,00	135 613,93	96,55%
85204		Rodziny zastępcze	2 600,00	2 281,02	87,73%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 281,02	87,73%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	866,72	86,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	866,72	86,67%
85206		Wspieranie rodziny	30 000,00	29 365,66	97,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 490,00	14 400,00	99,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 390,00	3 911,75	89,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	548,91	89,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 505,00	10 505,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 997 272,00	1 980 689,77	99,17%
	3110	Świadczenia społeczne	1 851 742,02	1 843 557,75	99,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 974,34	50 462,82	95,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 134,06	96,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 828,00	75 160,76	94,15%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 403,87	1 319,59	94,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	832,00	825,00	99,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 184,00	1 859,68	85,15%
	4580	Pozostałe odsetki	2 400,00	1 811,11	75,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	407,77	359,00	88,04%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 857,00	17 641,81	98,79%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 857,00	17 641,81	98,79%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 301,00	143 245,74	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	143 301,00	143 245,74	99,96%
85215		Dodatki mieszkaniowe	57 627,38	54 773,88	95,05%
	3110	Świadczenia społeczne	57 523,12	54 773,88	95,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,26	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	194 714,00	185 180,16	95,10%
	3110	Świadczenia społeczne	194 714,00	185 180,16	95,10%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 200,00	328 789,46	97,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 313,49	98,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 500,00	212 739,90	99,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 159,04	99,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 887,00	39 944,49	95,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 886,53	92,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 500,00	80,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 540,15	96,46%
	4260	Zakup energii	5 100,00	5 065,34	99,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	404,00	96,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 335,59	85,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	235,74	78,58%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	2 063,01	73,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 161,41	94,23%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	280,00	93,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 468,77	92,41%
	4480	Podatek od nieruchomości	343,00	342,00	99,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 350,00	67,50%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 630,00	14 153,44	96,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	271,04	90,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 330,00	13 882,40	96,88%
85295		Pozostała działalność	274 529,16	258 388,94	94,12%
	3110	Świadczenia społeczne	263 394,18	249 584,76	94,76%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,48	379,56	25,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 259,61	7 597,69	91,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	48,93	48,93%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	60,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 093,89	718,00	65,64%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 665,44	161 628,48	83,89%
	85395		Pozostała działalność	192 665,44	161 628,48	83,89%
		3117	Świadczenia społeczne	9 212,29	9 117,36	98,97%
		3119	Świadczenia społeczne	19 872,33	19 867,26	99,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 024,53	46 056,41	97,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489,54	2 438,39	97,95%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 067,19	2 065,10	99,90%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109,44	109,34	99,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 801,69	10 951,52	92,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,79	579,77	92,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 073,97	907,79	84,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56,85	48,05	84,52%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,32	14 250,32	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 599,68	1 599,68	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 674,19	1 654,11	98,80%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88,63	87,49	98,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	74 754,40	48 474,58	64,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 957,60	2 601,21	65,73%
		4417	Podróże służbowe krajowe	957,32	570,25	59,57%
		4419	Podróże służbowe krajowe	50,68	29,85	58,90%
		4437	Różne opłaty i składki	949,72	208,94	22,00%
		4439	Różne opłaty i składki	50,28	11,06	22,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	256 071,37	230 293,12	89,93%
	85401		Świetlice szkolne	140 273,00	129 931,37	92,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 777,00	8 747,05	89,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 871,00	87 128,27	92,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 980,00	7 376,64	92,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 970,00	17 443,67	91,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 499,22	89,26%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	976,70	97,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 875,00	5 759,82	98,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 868,37	100 361,75	87,37%
		3240	Stypendia dla uczniów	103 443,37	89 464,68	86,49%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 425,00	10 897,07	95,38%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	930,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 131 095,46	1 022 267,61	90,38%
	90002		Gospodarka odpadami	610 241,00	575 500,87	94,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	100,72	69,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200,00	37 988,34	80,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 043,19	94,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	6 565,06	77,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	940,59	67,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 406,00	7 003,48	56,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	434 639,00	424 349,24	97,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	488,04	48,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 093,93	72,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 570,00	52,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 202,00	94 358,28	99,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	2 994,04	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 994,04	99,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 900,00	239 416,00	78,27%
		4260	Zakup energii	210 000,00	155 061,14	73,84%
		4270	Zakup usług remontowych	85 445,00	73 899,88	86,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 455,00	10 454,98	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	69 233,46	69 233,46	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	69 233,46	69 233,46	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 254,00	27 622,84	94,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 254,00	11 622,84	87,69%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	113 467,00	107 500,40	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,37	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	16 022,00	16 021,07	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 300,00	85 334,96	93,47%
		4430	Różne opłaty i składki	4 645,00	4 645,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 198,00	354 198,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 837,00	172 837,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 837,00	172 837,00	100,00%

	92116		Biblioteki	181 361,00	181 361,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 361,00	181 361,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	137 182,56	125 819,27	91,72%
	92601		Obiekty sportowe	77 650,00	67 698,16	87,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 197,00	57,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	171,50	55,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 000,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 540,00	31 419,66	90,97%
		4260	Zakup energii	14 100,00	11 453,86	81,23%
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	8 505,29	90,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 949,85	74,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 001,00	76,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 532,56	58 121,11	97,63%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	3 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 376,56	13 342,81	92,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	972,30	72,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	126,00	100,00%
Razem:				17 467 082,74	16 268 372,25	93,14%


WOJT
 mgr **Włodzisław Moczyński**

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne, według porozumień, ze źródeł pozabudżetowych, funduszy celowych oraz subwencja za 2014 rok

Zestawienie otrzymanych dotacji i subwencji

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 31.12.2014 R.	% WYKONANIA PLANU
Dotacje	3 590 442,17	3 517 622,69	97,97%
Dotacje - zadania zlecone	2 596 992,67	2 578 477,59	99,29%
Dotacje - zadania własne	789 068,00	772 835,68	97,94%
Dotacje - wg porozumień	31 100,68	28 579,97	91,90%
Dotacje z pozostałych źródeł	173 280,82	137 729,45	79,48%
Subwencje	5 696 509,00	5 696 509,00	100,00%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 072 218,00	4 072 218,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 624 291,00	1 624 291,00	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM	9 286 951,17	9 214 131,69	99,22%

Plan dotacji na zadania zlecone, własne, według porozumień, ze źródeł pozostałych oraz subwencji wynosi 9.286.951,17 zł. Wykonanie za 2014 rok 9.214.131,69 zł tj. 99,22 %. Dotacje podzielono na sześć grup, które przedstawione zostały poniżej.

I Zadania zlecone – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
010	01095	2010	377 150,85	377 150,85	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
750	75011	2010	72 300,00	72 300,00	100,00%	Utrzymanie 1,6 etatu w administracji
751	75101	2010	1 395,00	1 395,00	100,00%	Aktualizacja stałego rejestru wyborców
751	75109	2010	49 119,00	49 098,95	99,96%	Wybory do rad gmin, wybory wójtów
751	75113	2010	22 202,00	22 202,00	100,00%	Wybory do Parlamentu Europejskiego
801	80101	2010	7 174,28	7 024,30	97,91%	Podręczniki
851	85195	2010	284,00	222,96	78,51%	Decyzje - świadczeniobiorcy

852	85212	2010	1 982 072,00	1 968 411,49	99,31%	Pomoc społeczna - zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny
852	85213	2010	5 164,00	5 091,24	98,59%	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85215	2010	5 272,38	3 560,18	67,53%	Dodatek energetyczny
852	85228	2010	12 330,00	12 330,00	100,00%	Usługi opiekuńcze
852	85295	2010	61 794,00	59 387,00	96,10%	Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
852	85295	2010	735,16	303,62	41,30%	Karta dużej rodziny
Razem			2 596 992,67	2 578 477,59	99,29%	

Zgodnie z zaprezentowaną powyżej tabelą niewykorzystana kwota wydatków w wysokości 16.517,49 zł, została zwrócona na rachunek bankowy Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w następujących terminach:

- Wybory do rad gmin, wybory wójtów – 20,05 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 751 rozdział 75109 § 2010 dokonany w dniach 31.12.2014 r. , 28.01.2015 r.)
- Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 149,98 zł (Zwrot niewykorzystanej dotacji dział 801 rozdział 80101 § 2010 dokonany dnia 31.12.2014 r.)
- ochrona zdrowia (koszty wydawania decyzji świadczeniobiorców nie będących podopiecznymi GOPS) – 2,04 zł, (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 851 rozdział 85195 § 2010 dokonany dnia 30.12.2014 r.),
- pomoc społeczna (zasiłki rodzinne) – 13.660,51 zł (Zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85212 § 2010 dokonany dnia 28.01.2015 r.),
- pomoc społeczna (składki na ubezpieczenia zdrowotne) – 0,76 zł (Zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85213 § 2010 dokonany dnia 28.01.2015 r.),
- Dodatek energetyczny – 1.712,15 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85215 § 2010 dokonany w dniach 12.06.2014 r. , 15.10.2014 r. , 30.12.2014 r.)
- pomoc społeczna (rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne) – 972,00 zł (Zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85295 § 2010 dokonany dnia 28.01.2015 r.).

II Zadania własne – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych.

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
801	80103	2030	7 248,00	7 248,00	100,00%	Dotacja oświatowa
801	80104	2030	189 651,00	182 106,11	96,02%	Dotacja oświatowa
852	85206	2030	27 039,00	27 039,00	100,00%	Wspieranie rodziny - asystent rodziny
852	85213	2030	12 693,00	12 550,57	98,88%	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne

852	85214	2030	33 731,00	33 711,45	99,94%	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85216	2030	186 998,00	185 180,16	99,03%	Zasiłki stałe
852	85219	2030	105 603,00	105 603,00	100,00%	Utrzymanie GOPS
852	85295	2030	144 400,00	138 220,80	95,72%	Pomoc społeczna - dożywianie
854	85415	2030	49 069,00	49 069,00	100,00%	Stypendia szkolne
854	85415	2040	11 425,00	10 897,07	95,38%	Wyprawka szkolna
	Razem		767 857,00	751 625,16	97,89%	

Zgodnie z zaprezentowaną powyżej tabelą niewykorzystana kwota wydatków w wysokości 14.414,84 zł została zwrócona na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w następujących terminach:

- oświata i wychowanie (dotacja oświatowa) – 7.544,89 zł (Zwrot niewykorzystanej dotacji dział 801 rozdział 80104 § 2030 dokonany dnia 21.01.2015 r.),
- pomoc społeczna (składki na ubezpieczenia zdrowotne) – 142,43 zł (Zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85213 § 2030 dokonany dnia 13.01.2015 r.),
- pomoc społeczna (zasiłki okresowe) – 19,55 zł (Zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85214 § 2030 dokonany dnia 13.01.2015 r.),
- pomoc społeczna (zasiłki stałe) – 0,84 zł (Zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85216 § 2030 dokonany dnia 13.01.2014 r.),
- pomoc społeczna (dożywianie) – 6.179,20 zł (Zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85295 § 2030 dokonany dnia 13.01.2015 r.),
- edukacyjna opieka wychowawcza (wyprawka szkolna) – 527,93 zł (Zwrot niewykorzystanej dotacji dział 854 rozdział 85415 § 2040 dokonany dnia 22.12.2014 r.).

III Porozumienia - dotacje otrzymane na realizację zadań przyjętych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
710	71035	2020	1 500,00	1 497,41	99,83%	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
	Razem		1 500,00	1 497,41	99,83%	

Zgodnie z zaprezentowaną powyżej tabelą niewykorzystana kwota wydatków w wysokości 2,59 zł została zwrócona na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w następujących terminach:

- Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 2,59 zł (Zwrot niewykorzystanej dotacji dział 710 rozdział 71035 § 2020 dokonany dnia 28.01.2015 r.).

IV Porozumienia - dotacje otrzymane na realizację zadań przyjętych przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
600	60014	2320	22 155,00	18 613,80	84,02%	Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Drzycim
801	80104	2310	7 445,68	6 609,40	88,77%	Dotacja z sąsiedniej gminy (Lniano) za uczęszczanie dzieci do punktu przedszkolnego znajdującego się na terenie gminy Drzycim
801	80104	2310	7 445,68	531,24	7,13%	Dotacja z sąsiedniej gminy (Osie) za uczęszczanie dzieci do punktu przedszkolnego znajdującego się na terenie gminy Drzycim
801	80104	2310	7 445,68	1 328,12	17,84%	Dotacja z sąsiedniej gminy (Bukowiec) za uczęszczanie dzieci do przedszkola znajdującego się na terenie gminy Drzycim
	Razem		44 492,04	27 082,56	60,87%	

W dziale 600 planowane dochody w wysokości 22.155,00 zł, wykonano w wysokości 18.613,80 zł tj. 84,02 % planu. Zgodnie z porozumieniem z Powiatem Świeckim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, nastąpiła refundacja poniesionych kosztów w kwocie 18.613,80 zł, która stanowiła 84,02 % założonego planu. Odśnieżanie dróg powiatowych odbywa się zgodnie z zawartym porozumieniem na podstawie poniesionych faktycznie wydatków (refundacja wydatków).

W dziale 801 otrzymano dotacje z gminy Lniano za uczęszczanie dzieci z ich gminy do punktu przedszkolnego znajdującego się na terenie gminy Drzycim – 6.609,40 zł, tj. 88,77% planu. Otrzymano również dotacje z gminy Osie za uczęszczanie dzieci do punktu przedszkolnego znajdującego się na terenie gminy Drzycim – 531,24 zł, tj. 7,13%.

Otrzymano również dotacje z gminy Bukowiec za uczęszczanie dzieci do przedszkola znajdującego się na terenie gminy Drzycim – 1.328,12 zł, tj. 17,84% planu.

V Dotacje – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
853	85395	2007	163 765,63	129 774,77	79,24%	GOPS – projekt POKL
853	85395	2009	9 515,19	7 954,68	83,60%	GOPS – projekt POKL
	Razem		173 280,82	137 729,45	79,48%	

W rozdziale 85395 dochody zrealizowano w wysokości 137.729,45 zł, tj. 79,48 % planu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pn.: „Dajmy szansę – czas na aktywność w gminie Drzycim”, na realizację którego zaplanowano środki z Regionalnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu w wysokości 165.230,82 zł. Plan wykonano w kwocie 134.193,86 zł, tj. 81,22% planu. Odchylenie od planu wynika z tego, że dokonano zwrotu niewykorzystanych środków na realizację projektu.


Gmina Drzycim realizowała projekt pt.: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” (nr projektu POKL.09.01.02-04-009/13). Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu przewidziana była na okres od 01-08-2013 roku do 31-08-2014 roku. Wartość przyznanego dofinansowania na rok 2014 to 8.050,00 zł. Projekt systemowy realizowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego. Cel projektu to wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych poprzez indywidualizację procesu kształcenia.

Plan został wykonany z odchyleniem (43,92%), w kwocie 3.535,59 zł, ponieważ zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji.

VI Subwencje

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
758	75801	2920	4 072 218,00	4 072 218,00	100,00%	Subwencja oświatowa
758	75807	2920	1 624 291,00	1 624 291,00	100,00%	Subwencja wyrównawcza
	Razem		5 696 509,00	5 696 509,00	100,00%	

WOJT
mgr Waldemar Moczyński



Spis tabel

<i>Tabela 1. Dochody według źródeł pochodzenia</i>	5
<i>Tabela 2. Wydatki według kierunków finansowania</i>	6
<i>Tabela 3. Plan i wykonanie dochodów i wydatków w działach na dzień 31.12.2014 r.</i>	7
<i>Tabela 4. Kwota spłat kredytów i pożyczek w 2014 roku</i>	8
<i>Tabela 5. Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2014 r. (w zł)</i>	30
<i>Tabela 6. Plan i wykonanie w działach 801 i 854 na dzień 31 grudnia 2014r.</i>	48
<i>Tabela 1. Kwota spłat kredytów i pożyczek w 2014 roku</i>	80
<i>Tabela 1. Plan i wykonanie wydatków majątkowych na 31 grudnia 2014 r.</i>	82
<i>Tabela 8. Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską na 31 grudnia 2014 r.</i>	88

Spis wykresów

<i>Wykres 1. Dochody i wydatki na dzień 31 grudnia 2014 roku</i>	12
<i>Wykres 2. Wykonanie dochodów i wydatków w działach na dzień 31 grudnia 2014 r. (w zł)</i>	13
<i>Wykres 3. Wykonanie dochodów w rozdziale 75615 na dzień 31 grudnia 2014 r. (w zł)</i>	16
<i>Wykres 4. Struktura podatków od osób prawnych według źródeł – ujęcie statyczne rok 2014</i>	17
<i>Wykres 5. Wykonanie dochodów w rozdziale 75616 na dzień 31 grudnia 2014 r. (w zł)</i>	18
<i>Wykres 6. Struktura podatków od osób fizycznych według źródeł – ujęcie statyczne rok 2014</i>	19
<i>Wykres 7. Struktura dochodów według źródeł – ujęcie statyczne rok 2014</i>	31
<i>Wykres 8. Wykonanie dochodów w działach na dzień 31 grudnia 2014 r. (w zł)</i>	32
<i>Wykres 9. Struktura wydatków według grup rodzajowych na 31 grudnia 2014 r.</i>	33
<i>Wykres 10. Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej na 31 grudnia 2014</i>	34
<i>Wykres 11. Wykonanie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie na dzień 31 grudnia 2014 r. (w zł)</i>	49
<i>Wykres 12. Struktura wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na 31 grudnia 2014 r.</i>	50