

za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej. Na podróże służbowe, krajowe wydano zaledwie 238,86 zł, tj. 23,89 % planu. Do tej pory środki wykorzystano na wypłaty delegacji służbowych związanych wyłącznie z odbiorem dowodów osobistych w Komendzie Powiatowej Policji w Świeciu. Środki z tego paragrafu przeznaczone są również na wypłatę delegacji w związku z odbytymi szkoleniami, ponieważ pracownik w I półroczu 2015r. nie brał udziału w szkoleniach w związku z tym brak jest wydatków związanych z wypłatą delegacji służbowych.

- w rozdziale 75022 Rady Gmin na plan 104.200,00 zł wydatkowano 49.213,26 zł tj. 47,23%.

Na wykonanie w tej kwocie planu złożyły się następujące wydatki:

- dieta Przewodniczącego Rady Gminy,

- diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach Komisji,

W roku bieżącym, do dnia 30 czerwca odbyły się następujące posiedzenia:

3 sesje Rady Gminy,

3 posiedzenia Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej,

3 posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,

3 posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów,

4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Poniesiono wydatki związane z zakupem cukru, herbaty, kawy i publikacji, które stanowiły zaledwie 12,17% w stosunku do planu.

W ramach usług remontowych zaplanowano 500,00 zł, jednakże nie było konieczności wydatkowania środków w I półroczu.

W ramach usług pozostałych zaplanowano 1.500,00 zł, jednakże nie było konieczności wydatkowania środków w I półroczu. Wydatki wystąpią w II półroczu 2015 roku.

Poniesiono wydatki za udział Przewodniczącego Rady Gminy w zjeździe przewodniczących rad.

W rozdziale nie nastąpiło przekroczenie planu, natomiast na niskie wykonanie planu składa się przede wszystkim oszczędne gospodarowanie środkami.

- w rozdziale 75023 Urzędy Gmin wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 43,93%. Na plan 2.205.850,00 zł wydatkowano 969.120,67 zł. W I półroczu wypłacono ekwiwalenty pieniężne za odzież ochronną dla pracownika gospodarczego, poniesiono wydatki na ręczniki, mydło i herbatę dla pracowników i stażysty. Zakupiono okulary dla pracownika zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty, a także wodę mineralną dla pracowników. W II półroczu planuje się kolejne wydatki w ramach § 3020 a będą to ekwiwalenty pieniężne za odzież ochronną, obuwie robocze, pranie dla sprzątaczk i pracownika archiwum w UG oraz Kierownika i Z-cy USC. Poniesiono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz związane z tym pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy). Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w 43,62% w stosunku do planu. Wydatki zrealizowano z niewielkim odchyleniem od planu, ponieważ w drugiej połowie roku zostaną wypłacone 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników. Pochodne od wynagrodzeń wykonano w 50,39% w stosunku do planu, a składki na Fundusz Pracy 35,70% planu. Składki na Fundusz Pracy zrealizowano z odchyleniem, ponieważ nie odprowadza się składek na Fundusz Pracy za pracowników- kobiety, które ukończyły 55 rok życia (w zatrudnieniu 3 osoby). Wydatki na umowy cywilno- prawne zrealizowano w 36,42 % ponieważ nie zawarto umowy w zakresie obsługi informatycznej urzędu, a umowy z osobami, które zakończą staż w UG w Drzycimiu zostaną zawarte w II połowie roku.

Na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za inkaso podatków i opłat wydano 3.613,33 zł, tj. 36,87% planu, a więc z nieznacznym odchyleniem od planu. Od 2012 roku

uległo zmianie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z którym nie ma już rozdziału 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, dlatego też wydatki z tego tytułu ponoszone są w rozdziale 75023. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie 39.461,50 złotych tj. 50,59% planu. Na w/w kwotę składały się głównie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu między innymi: zakup artykułów biurowych (w tym papieru), środków czystości i artykułów sanitarnych, zakup specjalistycznych druków, oleju opałowego i pelletu, prasy, książek, wyposażenia, akcesoriów komputerowych oraz artykułów do drobnych napraw i remontów. Na zakup energii i wody dla Urzędu Gminy oraz opłatę energii w infokiosku wydatkowano kwotę 7.120,97 zł., tj. 32,37 % planu. Zaplanowano środki na poziomie roku ubiegłego, oszczędność wynika z obniżenia kosztów i zużycia energii. Na zakup usług remontowych wydatkowano 1.205,40 zł, tj. 18,54 % kwoty planowanej. W zakresie usług remontowych pokrywa się koszty napraw i konserwacji kserokopiarek, wydatki na konserwację systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy oraz drobne remonty pomieszczeń. Niskie wykonanie planu wynika z braku awaryjności posiadanego sprzętu. Większe wykonanie planu wystąpi w II półroczu 2015 r. Wydatki w § 4280 – zakup usług zdrowotnych zrealizowano w 66,91%, ponieważ w I półroczu przeprowadzono badania lekarskie wstępne 3 stażystów i 3 nowo zatrudnionych pracowników oraz badania lekarskie kontrolne i okresowe. Niższe wykonanie wystąpi w II półroczu. Na zakup usług pozostałych – usługi udostępniania i konserwacji programów komputerowych, prenumeratę czasopism i dostęp do portali internetowych, obsługę prawną, koszty i prowizje bankowe, usługi pocztowe i kurierskie, monitorowanie sygnałów alarmowych w budynku, wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu Gminy i drobne ogłoszenia prasowe wydatkowano kwotę 67.472,84 zł, tj. 25,13 % planu. Wyższe wykonanie planu wystąpi w II półroczu. Na zakup usług dostępu do sieci internetowej w Urzędzie i Infokiosku, na opłatę abonamentu za Biuletyn Informacji Publicznej, na rozmowy telefoniczne z abonentami telefonów komórkowych oraz abonament i rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych służbowych, a także za abonamenty i opłaty za rozmowy telefoniczne wydatkowano 6.216,44 zł. Plan wykonano w 37,91 %. Plan nie został wykonany ponieważ pracownicy starali się korzystać z połączeń tylko w niezbędnym zakresie. Na wydatki paragrafie 4410 – podróże służbowe, krajowe składają się wypłaty dla trzech osób ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Wydatkowano na ten cel 14.320,56 zł (tj. 62,26 % planu). Koszty wyjazdów służbowych odzwierciedlają konieczność zwiększonego uczestnictwa pracowników w szkoleniach ze względu na zmianę przepisów, nowe zadania i postępującą informatyzację. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę zaledwie 350,90 zł. Wykonanie planu wydatków w tym paragrafie wyniosło 3,05 %. Opłata za ubezpieczenie mienia stanowi największy wydatek w tym paragrafie i zostanie poniesiona w II półroczu. Pozostałe wydatki ponosi się na różne inne należne opłaty, między innymi opłaty za czynności komorników czy znaki opłaty sądowej. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 19.666,13 zł. Wydatki zrealizowano w 57,84% ponieważ w wyższej kwocie zaplanowano odpis na ZFŚS, gdyż w chwili planowania budżetu nie była znana kwota odpisu podstawowego na jednego pracownika, a także nie była znana przeciętna liczba osób zatrudnionych w UG w 2015 roku. Na szkolenie pracowników wydatkowano kwotę 4.017,10 zł (tj. 40,17 % planu). Korzystano z nieco większej liczby szkoleń ze względu na zmieniające się prawo i wprowadzanie dodatkowych aplikacji internetowych, niemniej starano się korzystać ze szkoleń tańszych lub bezpłatnych, co powoduje oszczędność środków.

Poniesiono wydatki inwestycyjne w tym rozdziale:

**1.750-75023-6060 Zakup komputerów z oprogramowaniem.**

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

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w I półroczu 2015 roku wydano 12.303,15 zł tj. 34,56% planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że w drugim półroczu zaplanowano organizację większości imprez w gminie. W ramach wynagrodzeń bezosobowych poniesiono wydatki w kwocie 440,00 zł, tj. 12,57% planu. Wydatki zrealizowano w niskim zakresie, ponieważ w I półroczu 2015 roku nie było konieczności zawierania umów cywilno – prawnych w związku z organizacją imprez w amfiteatrze. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 5.350,01 zł, tj. 53,50% planu, na realizację umowy sponsorskiej, a także na organizację imprez w amfiteatrze – I Przeglądu Chórów i Zespołów Wokalnych z terenu Powiatu Świeckiego oraz Koncertu Disco Polo. Na zakup usług pozostałych wydano 1.419,14 zł, tj. 8,76% planu. Wydatki w ramach tego paragrafu dotyczyły realizacji umowy sponsorskiej, a także koszty związane z ogłoszeniem w prasie- życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Większość zaplanowanych środków zostanie wydatkowana w II półroczu 2015 roku. Na różne opłaty i składki wydatkowano 5.094,00 zł, tj. 86,34% planu. Wydatki zrealizowano w wysokim zakresie, ponieważ w I półroczu opłacono składkę członkowską za przynależność do lokalnej Grupy Działania – Gminy Powiatu Świeckiego za 2015 r., która pochłania większość środków w tym paragrafie. W II półroczu planuje się niższe wydatki.

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 60.043,61 zł tj. 43,94 % planu. Wykonanie prawie wszystkich paragrafów oscylowało wokół 50%, tylko na zakup materiałów i wyposażenia nie wydano nic, a także zakup usług pozostałych wykonano na niskim poziomie (4,50%), ponieważ w tych paragrafach zaplanowano środki na organizację dożynek gminnych, których realizacja zaplanowana jest na sierpień 2015 r., a więc w II półroczu zostaną poniesione wydatki. Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowcy – mechanika OSP w Drzycimiu, a także diet sołtysów. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zrealizowano w 11,14% ponieważ w powyższym § zaplanowano ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia roboczego oraz pranie, który zostanie wypłacony w II półroczu 2015 r. W II połowie roku zakupiona również zostanie herbata, mydło i woda mineralna (w związku ze znacznym wzrostem wysokich temperatur). Wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano w 47,18% . Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 3.202,80 zł, tj. 98,55%. Składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wykonano na poziomie 50,00%, a więc zgodnie z planem. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w 70,12% ponieważ w wyższej kwocie zaplanowano odpis na ZFŚS gdyż w chwili planowania budżetu nie była znana kwota odpisu podstawowego na jednego pracownika. Diety sołtysów wykonano w kwocie 16 500,00 zł co stanowi 50 % planu. Wysokość i forma wypłacania diet sołtysów została określona uchwałą Rady Gminy, w której uchwalono, że sołtysi otrzymują dietę miesięczną w kwocie 250,00 zł. Poniesiono wydatki związane z opłatą podatku od nieruchomości w wysokości 14.352,00 zł. W związku ze zwolnieniem z podatku rolnego plan nie został wykonany, a jego zmniejszenie nastąpi w II półroczu.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2015	%
1	2	3	4	5
Drzycim	Zainstalowanie tablic informacyjnych na terenie sołectwa	6 600,00	0,00	0,00%
Krakówek	Wykonanie tablicy ogłoszeń	500,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>7 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w/wym sołectw będzie miała miejsce w II półroczu 2015 r.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – na plan 31.375,00 zł, wydatkowano 30.601,50 zł, tj. 97,53% planu.

W ramach rozdziału 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano 623,50 zł, tj. 44,63% planu. Są to ujęte wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców do wysokości przekazanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

W ramach rozdziału 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymano również dotację w kwocie 29.978,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 r., którą wykorzystano w 100,00 %, co przełożyło się na wysoki wskaźnik wykonania planu wydatków w tym dziale.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan wydatków wykonano w 38.482,50 zł tj. 8,67% planu.

Zaplanowano wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa na dodatkowe służby (Posterunek Policji w Osiu) – 1.000,00 zł, których realizacja wystąpi w II półroczu 2015 r.

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydano 38.105,33 zł, tj. 8,63% planu, a więc ze znacznym odchyleniem od planu, głównie dlatego, że nie wykonano w I półroczu zaplanowanego zadania inwestycyjnego, którego realizacja nastąpi w II półroczu br.

W I półroczu sfinansowano następujące wydatki bieżące:

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Łączna kwota wydatków w tym paragrafie wyniosła 3.659,50 zł co stanowi 22,87 % wykonania planu na rok 2015. Różnica w wykonaniu planu wynika z faktu, iż trudno jest przewidzieć ilość wyjazdów jednostek do akcji gaśniczo-ratowniczych oraz częstotliwość szkoleń organizowanych dla druhów OSP. Pozostałe wydatki planuje się w drugiej połowie 2015 r.

- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczo- ratowniczych (5 jednostek z terenu Gminy Drzycim, Jednostka OSP Drzycim będąca w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym w pierwszej połowie 2015 roku 29 razy wyjeżdżała do akcji typu:

- pożary na terenie Gminy Drzycim
- likwidacja gniazd os i szerszeni zagrażających bezpieczeństwu i życiu mieszkańców
- wiatrołomy

- wypadki samochodowe
- zerwanie linii energetycznej
- usunięcie zagrożeń na jezdni

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe.

Wypłacono wynagrodzenia za zaangażowanie dla Komendanta Gminnego za okres 6 miesięcy. Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2015r. wyniosła 2.400,00 zł co stanowi 50,00 % wykonania planu na rok 2015. Pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2015r.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

Łączna kwota wydatków w tym paragrafie wyniosła 21.002,93 zł co stanowi 34,83 % wykonania planu na rok 2015. Pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2015r.

- zakup wody mineralnej dla druhow ohotników biorących udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych,
- zakup materiałów do przeprowadzenia konserwacji remiz oraz pojazdów i sprzętu OSP,
- zakup środków czystości dla jednostek OSP z terenu Gminy,
- zakup akumulatora do motopompy TOHATSU VC72ASE
- zakup bukietów kwiatów dla uczestników obchodów "Dnia Strażaka",
- zakup artykułów spożywczych dla uczestników obchodów "Dnia Strażaka",
- zakup oleju opałowego dla OSP Drzycim,
- zakup mialu węglowego dla OSP Jastrzębie,
- zakup części zamiennych do pojazdów pożarniczych z terenu gminy,
- zakup paliwa w postaci etyliny Pb95 oraz oleju napędowego ON do pojazdów i sprzętu pożarniczego (5 jednostek OSP – 9 pojazdów; 28 urządzeń specjalnych-pożarniczych) miesięczne rozruchy kontrolne według ustalonych norm oraz udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych, ćwiczeniach bojowych oraz treningach,
- zakup płynów i smarów – oleje silnikowe; oleje do pił; oleje hydrauliczne; płyny do spryskiwaczy; płyny chłodnicze itp. przeznaczone do pojazdów i urządzeń pożarniczych (wymiany dokonywane według zaleceń producenta w celu utrzymania gotowości bojowej pojazdów i sprzętu pożarniczego),
- zakup Apteczek samochodowych, rękawic i wody utlenionej oraz innych artykułów medycznych do pojazdów pożarniczych,
- zakup artykułów spożywczych, dyplomów i nagród rzeczowych dla uczestników "Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej", organizowanego corocznie w celu podniesienia świadomości młodzieży odnośnie zagrożeń pożarowych, umiejętności zapobiegania pożarom – etap gminny; etap powiatowy; etap wojewódzki.

§ 4260 – Zakup energii.

W I półroczu dokonano zakupu energii elektrycznej dla remiz strażackich – 7 jednostek OSP z terenu Gminy Drzycim (Drzycim, Gródek, Sierosław, Gacki, Jastrzębie, Biechówko, Dąbrówka);

- zakup wody bieżącej w budynkach remiz OSP znajdujących się na terenie gminy.

Łączna kwota wydatków w pierwszym półroczu 2015r. tym paragrafie wyniosła 2.447,09 zł co stanowi 30,59 % wykonania planu na rok 2015. Zbyt niskie jego wykonanie wynika

z tego, że dwie z siedmiu remiz posiadają ogrzewanie elektryczne które włączane jest tylko w sezonie grzewczym w celu utrzymania dodatniej temperatury otoczenia i to ono powoduje znaczny wzrost zużycia energii elektrycznej. Ogrzewanie budynków jest bardzo istotne ponieważ pojazdy znajdujące się w tych remizach posiadają zbiorniki z wodą do gaszenia pożarów. Poza tym wysokość kwot i ilości faktur za pobór wody z hydrantów koniecznej do gaszenia pożarów uzależniona jest od częstotliwości i skali tych zdarzeń. Dlatego pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2015r.

§ 4270 – Zakup usług remontowych.

Łączna kwota wydatków w pierwszym półroczu 2015r. tym paragrafie wyniosła 246,00 zł co stanowi 12,30 % wykonania planu na rok 2015. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ nie było konieczności przeprowadzania remontów w większym zakresie. W ramach w/wym paragrafu przeprowadzono naprawę zaworów w pojeździe pożarniczym marki JELCZ (OSP GACKI), naprawa pompy.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych.

W tym paragrafie ponoszone są koszty związane z przeprowadzeniem badań strażaków ochotników, oraz drużów ochotników mających prowadzić pojazdy uprzywilejowane, pożarnicze (OSP Gródek, OSP Gacki, OSP Drzycim, OSP Sierosław, OSP Jastrzębie).

Łączna kwota wydatków w pierwszym półroczu 2015r tym paragrafie wyniosła 1.233,00 zł co stanowi 20,55 % wykonania planu na rok 2015. Zbyt niskie jego wykonanie wynika z tego, że w pierwszym półroczu 2015 roku konieczne było przeprowadzenie badań okresowych dla 7 Drużów OSP z terenu Gminy Drzycim z uwagi na mijający termin ich ważności. Ponadto Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu organizowała będzie szkolenia podstawowe i specjalistyczne dla Drużów ochotników z jednostek OSP w drugiej połowie roku, mając na uwadze analizę stanu wyszkolenia poszczególnych jednostek. Pozostałe wydatki w planuje się na drugą połowę 2015r.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych.

Łączna kwota wydatków w pierwszym półroczu 2015r tym paragrafie wyniosła 1.593,77 zł co stanowi 20,70 % wykonania planu na rok 2015. Zbyt niskie jego wykonanie wynika z terminu ważności badań technicznych pojazdów oraz sprzętu strażackiego, które w większości przypada w drugiej połowie roku.

W I półroczu poniesiono:

- koszty związane z wymianą wałka bramy wjazdowej w Remizie OSP Drzycim,
- koszty związane z przeglądami stanu technicznego wszystkich 9 pojazdów specjalnych-pożarniczych stanowiących wyposażenie jednostek OSP z terenu gminy Drzycim oraz sprzętu pożarniczego (motopompy, agregaty hydrauliczne, agregaty prądotwórcze, sprzęt ochrony dróg oddechowych - konserwacja i atestacja aparatów powietrznych – 2 sztuki OSP Gródek; 4 sztuki OSP Drzycim),
- koszty związane organizacją „Powiatowego Dnia Strażaka”,
- koszty za usługę gastronomiczną - posiłek regeneracyjny dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Sierosław,
- koszty związane z wynajmem autobusu na zawody drużyn pożarniczych,
- koszty związane z prenumeratą czasopisma „Strażak”.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2015r. wyniosła 150,04 zł co stanowi 37,51 % wykonania planu na rok 2015. Pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2015 r. W II połowie 2015 roku plan zostanie zaktualizowany.

§ 4430 – Różne opłaty i składki.

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2015r. wyniosła 5.364,00 zł co stanowi 58,30% wykonania planu na rok 2015.

W tym paragrafie ponoszone są wydatki związane z polisami ubezpieczeniowymi – ubezpieczenie imienne oraz grupowe Druhów ochotników biorących udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych, ubezpieczenia 9 pojazdów specjalnych-pożarniczych oraz ubezpieczenia mienia, a także koszty związane z opłatą za wymianę dowodów rejestracyjnych w pojazdach specjalnych-pożarniczych należących do jednostek OSP z terenu Gminy.

Zaplanowano również wydatki na zadanie inwestycyjne.

**1. 754-75412-6050 Budowa remizy strażackiej w Gródku- I etap**

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

**2. 754-75412-6050 Budowa remizy strażackiej w Gródku - II etap.**

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2015	%
1	2	3	4	5
Gródek	Zakup wyposażenia i art. przemysłowych do remizy strażackiej	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gródek będzie miała miejsce w II półroczu 2015 r.

Wydatki związane z obroną cywilną wykonano kwocie 377,17 zł, tj. 26,94% planu. Poniesiono wydatki związane z zakupem energii na kwotę 295,30 zł, tj. 49,22% planu. W ramach § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia planuje się zakup artykułów spożywczych na ćwiczenia z powszechnej samoobrony, zgodnie z rocznym planem szkoleń, które zaplanowano w drugiej połowie 2015 roku w kwocie 400,00 zł. W związku z zastosowaniem nowego systemu powiadamiania sms mieszkańców gminy Drzycim (ostrzeżenia meteo itp.) wydatki w ramach § 4360 zaplanowane w kwocie 400,00 zł, wydatkowane w wysokości 81,87 zł, tj. 20,47% planu. Zbyt niskie jego wykonanie wynikało z powodu wygaśnięcia umowy. Powiadomienia sms wysyłane są alternatywnie poprzez inną aplikację - trwają prace nad podpisaniem nowej umowy, na nowych warunkach. Pozostałe wydatki planuje się w drugiej połowie 2015 r.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – w I półroczu 2015 roku spłacono odsetki od kredytów i pożyczek na łączną kwotę 62.263,20 zł, co stanowi 34,59% założonego planu. Plan wykonano z odchyleniem ponieważ obniżyło się oprocentowanie zaciągniętych kredytów, co wpłynęło na niższe wykonanie planu.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

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

- rezerwę ogólną, w która mieści się w granicy ustawowej (od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetu), tj. w kwocie 85.000,00 zł,
  - rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35.000,00 zł,
- W I półroczu nie dokonano rozdysponowania planowanej w budżecie kwoty rezerw.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - planowany budżet wynosi 6.075.023,05 zł, wykonanie 2.957.952,46 zł, co stanowi 48,69 % planu.

Na terenie gminy Drzycim, zadania oświatowe w I półroczu 2015 roku realizowały następujące publiczne placówki:

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

Planowany budżet oświaty uchwalony przez Radę Gminy Drzycim według stanu na 30.06.2015 r. wyniósł:

w rozdziale 80101 –	2.705.280,00 zł
w rozdziale 80103 –	28.500,00 zł
w rozdziale 80104 –	663.350,00 zł
w rozdziale 80110 –	1.435.846,05 zł
w rozdziale 80113 –	459.150,00 zł
w rozdziale 80146 –	21.655,00 zł
w rozdziale 80148 –	352.917,00 zł
w rozdziale 80150 –	386.225,00 zł
w rozdziale 80195 –	22.100,00 zł
w rozdziale 85401 –	161.157,00 zł
w rozdziale 85415 –	78.860,00 zł
w rozdziale 85446 –	1.100,00 zł

Na dzień 30.06.2015 r. wykonanie budżetu w dziale 801 po stronie wydatków wyniosło **2.957.952,46 zł.**, co stanowi **48,69%** planu, a w dziale 854 wyniosło **97.110,15 zł.**, tj. **40,28%**.

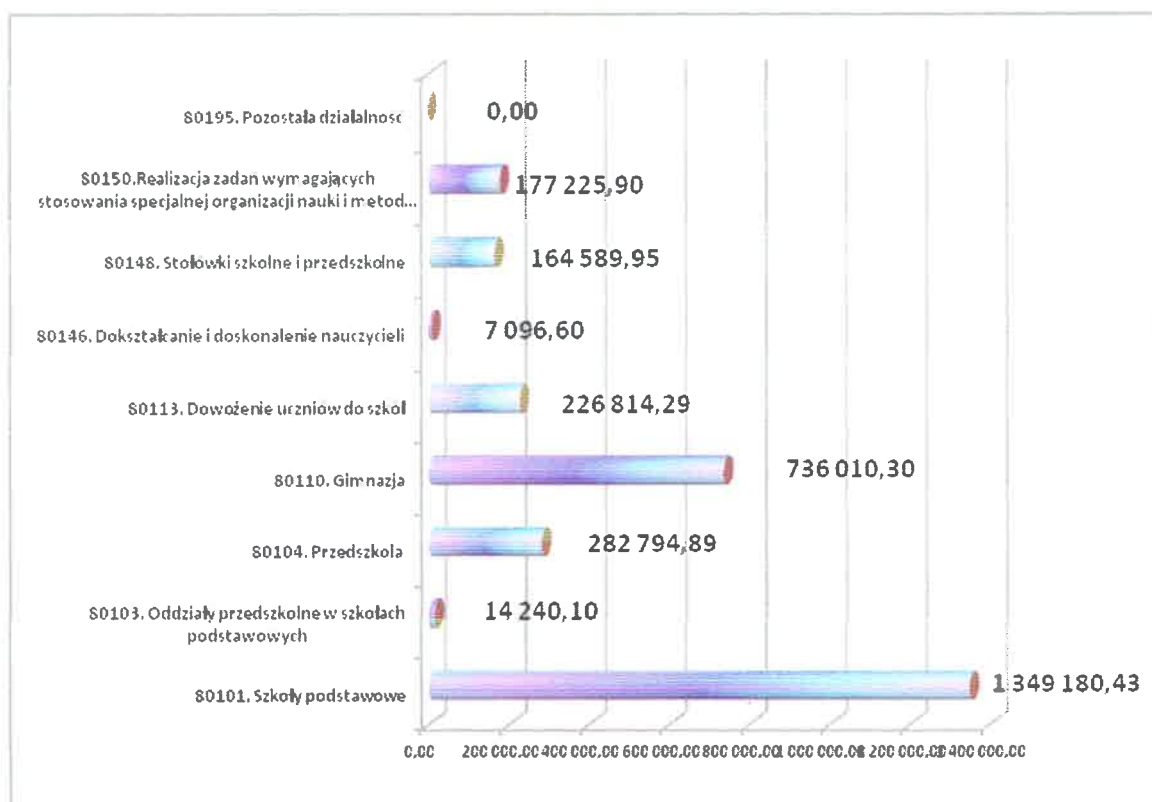
W poszczególnych rozdziałach sytuacja wyglądała następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 075 023,05</b>	<b>2 957 952,46</b>	<b>48,69%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 705 280,00	1 349 180,43	49,87%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 500,00	14 240,10	49,97%
	80104	Przedszkola	663 350,00	282 794,89	42,63%
	80110	Gimnazja	1 435 846,05	736 010,30	51,26%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	459 150,00	226 814,29	49,40%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 655,00	7 096,60	32,77%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	352 917,00	164 589,95	46,64%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	386 225,00	177 225,90	45,89%
	80195	Pozostała działalność	22 100,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>241 117,00</b>	<b>97 110,15</b>	<b>40,28%</b>
	85401	Świetlice szkolne	161 157,00	69 651,89	43,22%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	78 860,00	27 458,26	34,82%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 100,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>6 316 140,05</b>	<b>3 055 062,61</b>	<b>48,37%</b>

Analizując tabelę można zauważyć, że wykonanie większości wydatków oscylowało wokół 50,00%. Niższe wykonanie planu wystąpiło w rozdziale 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (32,77 % planu), ponieważ szkolenia zazwyczaj odbywały się na miejscu, a także dlatego, że na niektóre formy dokształcania nie było chętnych. Jeżeli chodzi o edukacyjną opiekę wychowawczą na nieco niższym poziomie wykonano pomoc materialna dla uczniów tylko dlatego, że stypendia naukowe i sportowe w Zespole Placówek Oświatowych zostały wypłacone 1 lipca 2015 roku, dlatego wskaźnik wykonania na 30.06.2015 r. był niższy. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli pracujących w świetlicy nie wydatkowano żadnych środków, ponieważ nie było ciekawej oferty szkoleń. W ramach rozdziału 80195 – pozostała działalność nie wydatkowano żadnych środków. Kwota w wysokości 22.100,00 stanowi wkład własny na realizację projektu pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, w ramach którego Szkoła Podstawowa otrzyma tablice interaktywne dla klas IV – VI. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu, ponieważ zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dostawa, instalacja i wdrożenie tablic interaktywnych rozpocznie się w II połowie sierpnia br.

W sposób obrazowy przedstawia to poniższy wykres.

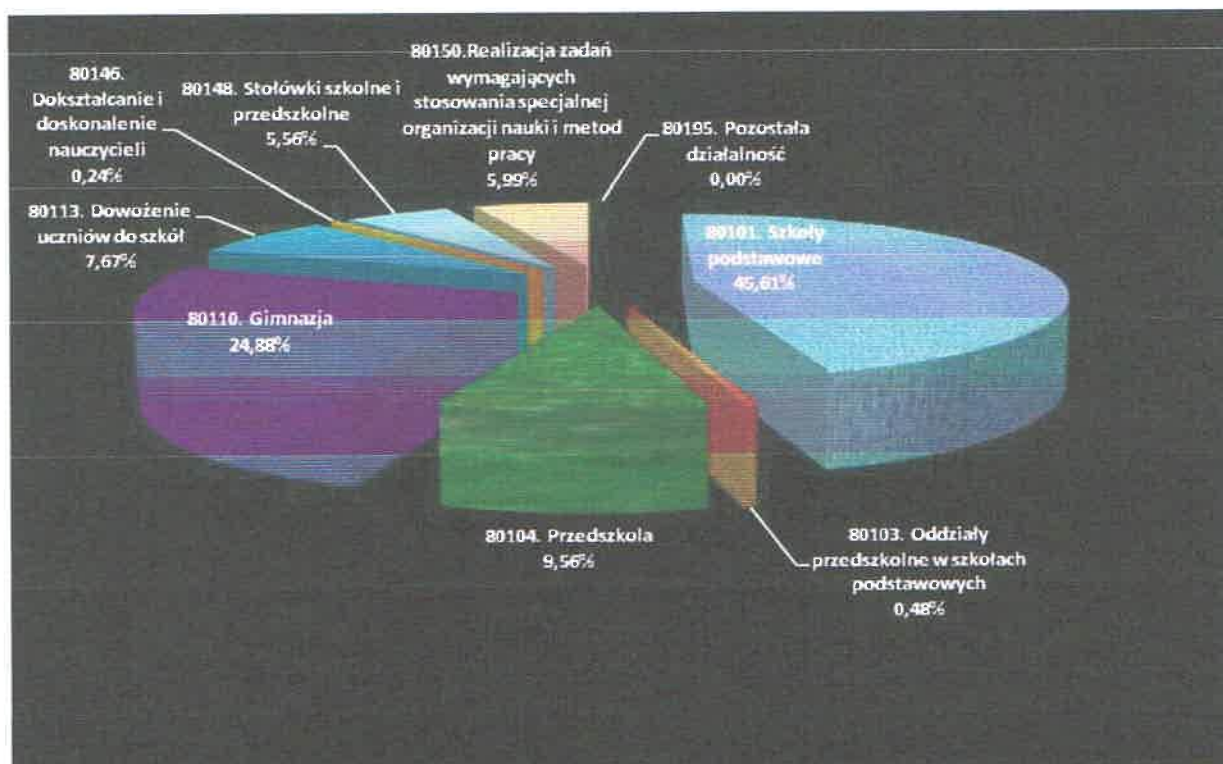
Wykres 10. Wykonanie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie na dzień 30 czerwca 2015 r. (w zł)



Jak widać największe wydatki poczyniono w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) bo 1.349.180,43 zł. Na Gimnazja wydatkowano 736.010,30 zł. Przedszkola wyniosły 282.794,89 zł, dowóz uczniów do szkół 226.814,29 zł. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wyniosła 177.225,90 zł, stołówki szkolne i przedszkolne natomiast to wydatki rzędu 164.589,95 zł. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych to wydatki w wysokości 14.240,10 zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli stanowiło wydatki w kwocie 7.096,60 zł a na pozostałą działalność nie wydatkowano nic.

W strukturze wydatków w dziale 801 największy odsetek przypada na szkoły podstawowe (45,61%), Gimnazja stanowią 24,88% wydatków ogółem, przedszkola 9,56%, a dowozy 7,67%. Pozostałe rozdziały mają zdecydowanie niższy odsetek w strukturze wydatków. Szczegóły obrazuje poniższy wykres.

Wykres 11. Struktura wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na 30 czerwca 2015 r. (%)



### 1. Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu

Do Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu w okresie styczeń-czerwiec uczęszczało 423 dzieci. Zatrudnionych było 35 nauczycieli. W Szkole Podstawowej było 303 uczniów w tym 11 posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym, w 14 oddziałach. Szkoła prowadziła świetlicę dla dzieci dojeżdżających ok. 230 uczniów. Stołówka szkolna wydała średniomiesięcznie około 302 obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej i dzieci z Przedszkola oraz około 330 ciepłych herbat, a także śniadania i podwieczorki dla dzieci z Przedszkola.

Przedszkole prowadziło pięć grup wychowawczych: jedną grupę 3-latków, jedną grupę 4-latków i trzy oddziały „0” (dwie grupy „5”-latków i jedną „6”-latków). Łącznie średniomiesięcznie w Przedszkolu przebywało 120 dzieci. Dzieci z grup przedszkolnych korzystały z 3 posiłków dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek). Wszystkie posiłki dla dzieci zostały przygotowane w kuchni szkolnej.

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

Za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono uczniom stypendia. Za I semestr 12 uczniów otrzymało stypendia naukowe oraz 1 uczeń stypendium sportowe po 200,00 zł, natomiast w II semestrze przyznano 21 stypendiów naukowych i 17 sportowych po 200,00 zł.

W Szkole Podstawowej w sali nr 18 i 19 położono podłogę termozgrzewalną, pomalowano sale i zakupiono do nich nowe meble. W sali nr 16 i 18 oraz w gabinecie wicedyrektora założono rolety okienne. Przeprowadzono remont sali zajęć korekcyjnych: wymalowano ściany, położono nową wykładzinę dywanową i założono zakupione lustro.

Planowane wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem finansowym dla Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu z podziałem na: Szkołę Podstawową; Przedszkole; Stołówkę; Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych; Świetlicę; Pomoc materialną dla uczniów oraz mieszczą się w określonej klasyfikacji budżetowej.

## **Wydatki**

### **80101 – Szkoły podstawowe**

**3020 - / plan 121 600,00 / wykonanie 58 548,44 – 48,15% /**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

**4010 - / plan 1 481 600,00 / wykonanie 676 843,72 – 45,68% /**

- wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników obsługi)

**4040 - / plan 106 900,00 / wykonanie 106 897,37 – 100,00% /**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

**4110 - / plan 299 009,00 / wykonanie 142 279,04 – 47,58% /**

- składki na ubezpieczenie społeczne

**4120 - / plan 43 030,00 / wykonanie 19 160,35 – 44,53% /**

- składki na fundusz pracy

**4170 - / plan 5 500,00 / wykonanie 0 – 0,00% /**

- wynagrodzenie bezosobowe

W II półroczu zaplanowano usługę wyhaftowania sztandaru.

**4210 - / plan 76 307,00 / wykonanie 45 770,61 – 59,98% /**

- środki czystości: płyny czyszczące, worki na śmieci, ścierki podłogowe, mopy, pasty do podłóg, ręczniki papierowe itp.
- brykiet opałowy
- artykuły biurowe do sekretariatu: długopisy, kwitariusze, dzienniki, listy gratulacyjne, gilosze do świadectw, legitymacje szkolne, arkusze ocen, skoroszyty, koperty itp.
- akcesoria i części wymienne do koparki, toner do kopiarek, tusze do drukarek
- benzyna, olej do kosiarki
  - artykuły różne: kontakty, żarówki, żyłka do kosiarki, ziemia ogrodowa, kwiaty, doniczki, farby, akcesoria malarskie, kleje, wiadra, śruby, świetlówki, border ozdobny, pisaki do tablic i wkłady, dzwonki szkolne, farby, czajnik elektryczny, części do kosiarek, szlifierka kątowna
  - zestawy mebli do dwóch sal lekcyjnych, rolety okienne
  - okucie do sztandaru, szyld emaliowany, pieczętki urzędowe, księga pamiątkowa

**4240 - / plan 25 434,00 / wykonanie 647,50 – 2,55% /**

- czasopisma szkolne Junior i Kumpel

- atlasy historyczne

Na początku września zostaną zakupione pomoce dydaktyczne i materiały ćwiczeniowe dla dzieci.

**4260 - / plan 28 300,00 / wykonanie 11 407,31 – 40,31% /**

- woda bieżąca
- energia elektryczna sprzedaż i dystrybucja

Plan wykonano tylko w 40,31%, ponieważ po podpisaniu umowy z nowym dostawcą mamy tańszy prąd.

**4270 - / plan 20 000,00 / wykonanie 12 613,58 – 63,07% /**

- zdjęcie płytek PCV i położenie podłogi termozgrzewalnej
- naprawa patelni elektrycznej
- konserwacja i naprawa koparki

Nie planowano wymiany części w patelni, która uległa awarii, stąd wyższe wykonanie planu.

**4280 - / plan 600,00 / wykonanie 207,25 – 34,54% /**

- badania okresowe pracowników

Większość badań lekarskich zaplanowana jest w II półroczu 2015 roku, dlatego plan jest wykonany w mniejszym zakresie.

**4300 - / plan 22 500,00 / wykonanie 10 148,14 – 45,10% /**

- odprowadzenie ścieków
- prowizje bankowe, obsługa rachunków bankowych
- abonament roczny RTV
- wynajem autobusu na zawody sportowe i konkursy
- wywóz nieczystości
- opłata roczna za stronę internetową [www.zpodrzycim.pl](http://www.zpodrzycim.pl)
- zakup znaczków pocztowych do sekretariatu
- koszty przesyłek pocztowych i kurierskich
- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych
- opłata za przeprowadzenie kontroli
- wykonanie ogrodzenia przy boisku szkolnym

**4360 - / plan 3 300,00 / wykonanie 1 446,35 – 43,83% /**

- usługi internetowe za dostęp do Internetu
- opłaty za telefon służbowy komórkowy dyrektora ZPO
- połączenia telefoniczne i abonament

**4410 - / plan 2 500,00 / wykonanie 1 322,54 – 52,90% /**

- delegacje służbowe pracowników

**4430 - / plan 2 700,00 / wykonanie 0,00 – 0,00% /**

- różne opłaty i składki

Ubezpieczenie budynku i mienia Szkoły Podstawowej zostanie zapłacone na początku II półroczu 2015 r.

**4440 - / plan 123 000,00 / wykonanie 86 774,46 – 70,55% /**

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z planem wspólnie z pracownikami i emerytami Szkoły Podstawowej oraz ich rodzinami w różnych formach: wczasy pod gruszą, świadczenia urlopowe dla nauczycieli.

**4700 - /plan 1.000,00 / wykonanie 0,00 zł – 0,00%**

Wydatki z tego tytułu zaplanowano w II półroczu 2015 r.

#### **80104 – Przedszkola**

##### **Wydatki**

**3020 - / plan 25 400,00 / wykonanie 12 145,20 – 47,82% /**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

**4010 - / plan 390 000,00 / wykonanie 162 066,29 – 41,56% /**

- wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników obsługi dla 5 oddziałów przedszkolnych)

**4040 - / plan 33 000,00 / wykonanie 28 711,39 – 87% /**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

**4110 - / plan 76 500,00 / wykonanie 33 651,90 – 43,99% /**

- składki na ubezpieczenia społeczne

**4120 - / plan 10 950,00 / wykonanie 4 238,21 – 38,71% /**

- składki na fundusz pracy

Plan finansowy został wykonany w 38,71%, ponieważ przewidywano podwyżkę składki, która nie nastąpiła.

**4170 - / plan 1 500,00 / wykonanie 0,00 – 0,00% /**

- wynagrodzenie bezosobowe

Nie było potrzeby zatrudnienia pracownika na umowę-zlecenie.

**4210 - / plan 21 000,00 / wykonanie 4 637,25 – 22,08% /**

- miał węglowy
- środki czystości: mydło, worki na śmieci, ręczniki papierowe, papier toaletowy, kapsułki do zmywarki,
- farby i art. malarskie, kleje
- artykuły różne: żarówki, bezpieczniki, papier ścierny, grzałka do zmywarki,
- tonery do koparki

Większość środków finansowych zostanie wydana w II półroczu 2015 r. na zakup miału do ogrzania budynku Przedszkola.

**4240 - / plan 3 000,00 / wykonanie 529,00 – 17,63% /**

- pomoce dydaktyczne

Na początku września zostaną zakupione pomoce dydaktyczne dla Przedszkola.

**4260 - / plan 14 000,00 / wykonanie 4 112,48 – 29,37% /**

- woda bieżąca
- energia elektryczna dystrybucja i sprzedaż

Plan wykonano tylko w 29,37%, ponieważ po podpisaniu umowy z nowym dostawcą mamy tańszy prąd.

**4270 - / plan 10 000,00 / wykonanie 184,50 – 1,85% /**

- konserwacja koparki

Plan został wykonany tylko w 1,84%, ponieważ remonty zaplanowane są na okres wakacji.

**4280 - / plan 300,00 / wykonanie 0,00 – 0,00% /**

- badania lekarskie

Większość badań lekarskich zaplanowana jest w II półroczu 2015 roku.

**4300 - / plan 5 000,00 / wykonanie 2 112,62 – 42,25% /**

- odprowadzanie ścieków
- roczny abonament RTV
- wywóz nieczystości
- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych
- wymiana części w zmywarce

**4360 - / plan 400,00 / wykonanie 0,00 – 0,00% /**

- doładowanie konta telefonu komórkowego Przedszkola

Konto telefonu doładowano z końcem grudnia 2014 r. i to wystarczyło do końca czerwca 2015 r. Wydatki przewiduje się w II półroczu 2015 r.

**4430 - / plan 1 200,00 / wykonanie 0,00 – 0,00% /**

- różne opłaty i składki

Ubezpieczenie budynku i mienia Przedszkola zostanie zapłacone na początku II półrocza 2015 r.

**4440 - / plan 25 000,00 / wykonanie 15 939,65 – 63,76% /**

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z planem wspólnie z pracownikami i emerytami Przedszkola oraz członkami ich rodzin w różnych formach: wczasy pod gruszą, świadczenia urlopowe dla nauczycieli.

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

**4410 - / plan 2 000,00 / wykonanie 991,02 – 49,55% /**

- delegacje w związku z wyjazdem nauczycieli na dokształcanie

**4700 - / plan 7 000,00 / wykonanie 3 030,00 – 43,29% /**

- szkolenia i warsztaty nauczycieli

**4300 - / plan 5 000,00 / wykonanie 0,00 – 0,00% /**

- studia podyplomowe nauczycieli

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu na opłacenie czesnego za studia podyplomowe nauczyciela, który podejmie naukę od października.

#### **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

##### **Wydatki**

**3020 - / plan 3 000,00 / wykonanie 76,87 – 2,56% /**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana w II półroczu 2015 r. na wypłacenie ekwiwalentu BHP.

**4010 - / plan 138 735,00 / wykonanie 60 723,03 – 43,77% /**

- wynagrodzenie osobowe pracowników (4 kucharki, 1 intendent)

**4040 - / plan 10 352,00 / wykonanie 10 351,26 – 99,99% /**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

**4110 - / plan 25 500,00 / wykonanie 11 454,84 – 44,92% /**

- składki na ubezpieczenia społeczne

**4120 - / plan 3 650,00 / wykonanie 1 641,18 – 44,96 % /**

- składki na fundusz pracy

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

- wynagrodzenia bezosobowe

Nie było potrzeby zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie.

**4210 - / plan 8 000,00 / wykonanie 1 969,14 – 24,61% /**

- obiady kucharek
- środki czystości: płyny, ścierki do naczyń itp.
- kwitariusze przychodowe
- szklanki, miski, pojemniki plastikowe, opiekacz

Większość planu zostanie wykonana w II półroczu na zakup węgla.

**4220 - / plan 155 000,00 / wykonanie 73 710,39 – 47,56 % /**

- zakup artykułów żywnościowych

**4260 - / plan 1 500,00 / wykonanie 323,00 – 21,53 % /**

- zakup gazu

Posiłki przygotowywane są również na płycie węglowej, dlatego nie było potrzeby zakupu większej ilości butli z gazem.

**4280 - / plan 400,00 / wykonanie 238,00 – 59,50 % /**

- badania okresowe, kontrolne

**4440 - / plan 5 580,00 / wykonanie 4 102,24 – 73,52 % /**

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z planem wspólnie z pracownikami i emerytami stołówki oraz członkami ich rodzin w różnych formach: wczasy pod gruszą.

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

- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W I półroczu 2015 r. nie było ciekawej oferty szkoleń.

**801-80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

**4010 - / plan 210 000,00 / wykonanie 90 326,15 – 43,01 % /**

- wynagrodzenia osobowe pracowników

**4040 - / plan 15 700,00 / wykonanie 15 700,00 – 100,00 % /**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

**4110 - / plan 39 200,00 / wykonanie 18 130,47 – 46,25 % /**

- składki na ubezpieczenia społeczne

**4120 - / plan 5 300,00 / wykonanie 2 597,63 – 49,01 % /**

- składki na fundusz pracy

**4170 - / plan 200,00 / wykonanie 0,00 – 0,00% /**

W II półroczu zaplanowano usługę wyhaftowania sztandaru przypadającą proporcjonalnie na 11 uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

**4210 - / plan 3 800,00 / wykonanie 1 713,57 – 45,09 % /**

Zakup materiałów i wyposażenia przypadających na 11 uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

**4240 - / plan 850,00 / wykonanie 24,40 – 2,87 % /**

Na początku września zostaną zakupione pomoce dydaktyczne i materiały ćwiczeniowe dla 11 uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

**4260 - / plan 800,00 / wykonanie 427,65 – 53,46% /**

- zakup energii

**4270 - / plan 1 500,00 / wykonanie 473,62 – 31,57% /**

- zakup usług remontowych

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

**4280 - / plan 100,00 / wykonanie 7,75 – 7,75% /**

- badania lekarskie

Większość badań lekarskich zaplanowana jest w II półroczu 2015 roku.

**4300 - / plan 600,00 / wykonanie 380,03 – 63,34% /**

- zakup usług przypadających na 11 uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym

**4360 - / plan 200,00 / wykonanie 54,32 – 27,16% /**

- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

**4410 - / plan 100,00 / wykonanie 49,72 – 49,72% /**

- delegacje służbowe pracowników

**4430 - / plan 100,00 / wykonanie 0,00 – 0,00% /**

- opłaty i składki

Ubezpieczenie budynku i mienia Szkoły Podstawowej zostanie zapłacone na początku II półrocza 2015 r.

**4440 - / plan 4 500,00 / wykonanie 3 268,90 – 72,64% /**

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z planem wspólnie z pracownikami i emerytami oraz członkami ich rodzin w różnych formach: wczasy pod gruszą, świadczenia urlopowe dla nauczycieli.

## **85401 Świetlica**

### **Wydatki**

**3020 - / plan 8 700,00 / wykonanie 3 291,90 – 37,84 % /**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan zostanie wykonany w II połowie 2015 r.

**4010 - / plan 112 100,00 / wykonanie 43 884,64 – 39,15% /**

- wynagrodzenia osobowe 2 pracowników świetlicy

Plan zostanie wykonany w II połowie 2015 r.

**4040 - / plan 7 357,00 / wykonanie 7 356,67 – 100,00 % /**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

**4110 - / plan 22 000,00 / wykonanie 9 294,40 – 42,25 % /**

- składki na ubezpieczenia społeczne

**4120 - / plan 3 200,00 / wykonanie 1 331,62 – 41,61% /**

- składki na fundusz pracy

**4240 - / plan 1 500,00 / wykonanie 0,00 – 0,00%**

Na początku września zostaną zakupione pomoce dydaktyczne dla Świetlicy.

**4280 - / plan 300,00 / wykonanie 0,00 – 0,00%**

Badania lekarskie zostaną przeprowadzone w II połowie 2015 r.

**4440 - / plan 6 000,00 / wykonanie 4 492,66 – 74,88% /**

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z planem wspólnie z pracownikami i emerytami świetlicy oraz członkami ich rodzin w różnych formach: wczasy pod gruszą, świadczenia urlopowe dla nauczycieli.

## **854-85446 Świetlica – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

### **Wydatki**

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

- podróże służbowe krajowe na doksztalcanie

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

**4700 - / plan 900,00 / wykonanie 0,00 – 0,00% /**

Nie było ciekawych ofert szkoleń.

Wydatki zostaną wydatkowane w II półroczu, jeżeli będą ciekawe oferty szkoleń.

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

##### **Wydatki**

**3240 - / plan 10 200,00 / wykonanie 2 600,00 – 25,49% /**

- za I semestr roku szkolnego 2014/2015, 12 uczniów otrzymało stypendium naukowe oraz 1 uczeń stypendium sportowe każdy po 200,00 zł

Pozostała część środków czyli 7 600,00 zł została wypłacona w dniu 1 lipca (za II semestr przyznano 21 stypendiów naukowych i 17 sportowych po 200,00 każdy).

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

Zatrudnienie w Publicznym Gimnazjum im. prof. A. Hoffmanna w Gródku na dzień 30.06.2015. kształtowało się następująco:

- Emeryci – Gródek – 13 osób
- Emeryci - Sierosław – 10 osób
- Obsługa i administracja – 6 osób
- Nauczyciele ogółem – 19 osób, w tym:
  - Nauczyciele na urlopie bezpłatnym – 1 osoba,
  - Nauczyciele na urlopie zdrowotnym – 1 osoba,
  - Nauczyciele dyplomowani – 12 osób,
  - Nauczyciele mianowani – 4 osoby,
  - Nauczyciele kontraktowi – 3 osoby,
  - Nauczyciele na pełnym etacie – 11 osób,
  - Nauczyciele na niepełnym etacie – 8 osób.

Realizacja obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 na dzień 30.06.2015. kształtowała się następująco:

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

Ilość uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub mających nauczanie indywidualne w roku szkolnym 2014/2015 na dzień 30.06.2015. kształtowała się następująco:

Lp	Klasy	Dziewczęta	Chłopcy	Ogółem w klasach
1	I	1	1	2
2	II	0	3	3
3	III	0	1	1
	<b>Razem:</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

## WYDATKI

### 80110 – Gimnazja

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

Plan: 69800,-

Wykonanie: 34817,82

49,88%

- Fundusz Zdrowotny Nauczycieli:	2472,00
- dodatki mieszkaniowe:	5878,80
- dodatki wiejskie:	26363,34
- świadczenia BHP:	103,68

Wypłata świadczeń BHP nastąpi w II półroczu 2015 roku.

#### § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 878565,-

Wykonanie: 443655,90

50,50 %

- RFP nauczycieli:	363196,12
- RFP obsługi:	71826,77
- inne, jubileusz	8633,01

W I półroczu zostały wypłacone nagrody jubileuszowe dla pracowników szkoły. Nagrody dla nauczycieli i pracowników obsługi zostaną wypłacone w październiku 2015 roku.

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

**Plan: 64597,05,-**  
**Wykonanie: 62541,40**  
**96,82 %**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w marcu 2015 roku.

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

**Plan: 180585,-**  
**Wykonanie: 89160,93**  
**49,37 %**

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

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

**Plan: 26035,-**  
**Wykonanie: 12417,11**  
**47,69 %**

Naliczona i wypłacona składka zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS.

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

**Plan: 34950,-**  
**Wykonanie: 20253,86**  
**57,95 %**

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

- środki czystości
- artykuły biurowe
- toner do urządzeń wielofunkcyjnych
- miął węglowy
- eko groszek
- płyny do zmywarki
- części do naprawy ksera
- części do naprawy kosiarki
- monitor do komputera
- maty ochronne na parkiet

Wykonanie planu z odchyleniem spowodowane jest tym, iż konieczne było zakupienie części do naprawy kserokopiarki oraz kosi spalinowej, które uległy znacznej amortyzacji. Zakupiono również nowy monitor do komputera, ponieważ poprzedni uległ zepsuciu oraz maty ochronne na parkiet w sali gimnastycznej, aby mogły odbywać się na niej większe imprezy szkolne lub egzaminy gimnazjalne.

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

**Plan: 13045,-**

**Wykonanie: 566,06**

**4,34 %**

Tak niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że książki i pomoce dydaktyczne dla uczniów gimnazjum zostaną zakupione na przełomie sierpnia i września 2015 roku.

#### **§ 4260 – zakup energii**

**Plan: 21800,-**

**Wykonanie: 8382,08**

**38,45 %**

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za energię elektryczną oraz wodę bieżącą. Tak niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż poczyniono znaczne oszczędności w poborze energii elektrycznej oraz wody bieżącej.

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

**Plan: 15000,-**

**Wykonanie: 3696,03**

**24,64 %**

Tak niskie wykonanie spowodowane jest tym, że w I półroczu 2015 nie zostały wykonane żadne poważniejsze remonty. Większość prac remontowych jest zaplanowana na okres wakacyjny, czyli lipiec – sierpień 2015.

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

**Plan: 3090,-**

**Wykonanie: 206,18,-**

**6,67 %**

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za badania wstępne oraz badania okresowe pracowników szkoły. Większość badań została zaplanowana na II półrocze 2015.

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

**Plan: 23000,-**

**Wykonanie: 8533,93**

**37,10 %**

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

- usługi serwisowe z dojazdem
- wywóz śmieci
- przewóz osób m. in. na zawody sportowe, konkursy, drzwi otwarte
- zakup usług pocztowych (pełnomocnictwo, znaczki pocztowe)

- odprowadzenie nieczystości płynnych
- koszty przesyłek i dostaw artykułów

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły w większości przewozu uczniów na liczne zawody i konkursy, w których zajmowali wysokie miejsca. Większość usług w tym paragrafie została zaplanowana na II półrocze 2015 roku.

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

**Plan: 5079,-**  
**Wykonanie: 1505,37**  
**29,64 %**

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

#### **§ 4410 – podróże służbowe**

**Plan: 2500,-**  
**Wykonanie: 1244,56**  
**49,78 %**

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

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

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

**Plan: 2500,-**  
**Wykonanie: 0,00**

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

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

**Plan: 65300,-**  
**Wykonanie: 49029,07**  
**75,08 %**

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z regulaminem. Środki z ZFŚS zostały przeznaczone na pożyczki mieszkaniowe, świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie do wczasów turystycznych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i emerytów szkoły. Środki te zostały wypłacone w czerwcu 2015.

#### **§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.: „**Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmana w Gródku**”.

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

#### **80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

##### **§ 4410 – podróże służbowe krajowe:**

**Plan: 2400,-**

**Wykonanie: 2385,58**

**99,40 %**

Środki z tego paragrafu są wykorzystywane na wyjazdy na konferencje i szkolenia nauczycieli. Tak wysokie wykonanie spowodowane jest bardzo dużą ilością szkoleń, z których korzystali nauczyciele oraz dyrektor w związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących podręczników dla uczniów klas pierwszych gimnazjów oraz konieczności nowelizacji statutu szkoły.

W II półroczu nie wystąpią wydatki z tego tytułu.

##### **§ 4700 – szkolenia pracowników**

**Plan: 5255,-**

**Wykonanie: 690,-**

**13,13 %**

Wydatki na tym paragrafie to szkolenia. Większość szkoleń, z których skorzystali nauczyciele i dyrektor szkoły była bezpłatna, a pozostałe zostały zaplanowane na II półrocze 2015 roku.

#### **80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH**

##### **§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników**

**Plan: 71160,-**

**Wykonanie: 26543,66**

**37,30 %**

W I półroczu 2015 roku zostały wypłacone wynagrodzenia dla nauczycieli oraz obsługi w związku z koniecznością kształcenia specjalnego 6 uczniów. Większość środków finansowych na tym paragrafie została zaplanowana na II półrocze 2015 roku w związku z prognozowanym przyjęciem do klas pierwszych gimnazjum uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym.

**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne**

**Plan: 6600,-**  
**Wykonanie: 6600**  
**100 %**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w marcu 2015 roku w związku z koniecznością kształcenia specjalnego 6 uczniów.

**§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne**

**Plan: 13400,-**  
**Wykonanie: 5667,57**  
**42,30 %**

Naliczona i wypłacona składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS w związku z koniecznością kształcenia specjalnego 6 uczniów.

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy**

**Plan: 1765,-**  
**Wykonanie: 812,02**  
**46,01 %**

Naliczona i wypłacona składka zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS w związku z koniecznością kształcenia specjalnego 6 uczniów.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

**Plan: 2350,-**  
**Wykonanie: 964,47**  
**41,04 %**

Środki finansowe w tym paragrafie zostały przeznaczone na zakup materiałów oraz wyposażenia związanych z kształceniem specjalnym poszczególnych uczniów.

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

**Plan: 2650,-**  
**Wykonanie: 26,95**  
**1,02 %**

Tak niskie wykonanie spowodowane jest tym, że większość książek i pomocy naukowo - dydaktycznych dla uczniów objętych kształceniem specjalnym zostanie zakupiona w II półroczu 2015 roku.

#### **§ 4260 – zakup energii**

**Plan: 600,-**

**Wykonanie: 399,15**

**66,52 %**

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

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

**Plan: 400,-**

**Wykonanie: 176,01**

**44,00 %**

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

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

**Plan: 100,-**

**Wykonanie: 9,82**

**9,82 %**

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

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

**Plan: 700,-**

**Wykonanie: 406,38**

**58,05 %**

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

- usługi serwisowe z dojazdem
- wywóz śmieci
- przewóz osób m. in. na zawody sportowe, konkursy, drzwi otwarte
- zakup usług pocztowych (pełnomocnictwo, znaczki pocztowe)
- odprowadzenie nieczystości płynnych
- koszty przesyłek i dostaw artykułów

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

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

**Plan: 200,-**

**Wykonanie: 71,68**

**35,84 %**

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

#### **§ 4410 – podróże służbowe**

**Plan: 100,-**

**Wykonanie: 59,26**

**59,26 %**

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

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

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

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

**Plan: 100,-**

**Wykonanie: 0,00**

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

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

**Plan: 3150,-**

**Wykonanie: 2334,72**

**74,12 %**

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z regulaminem. Środki z ZFŚS zostały przeznaczone na pożyczki mieszkaniowe, świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie do wczasów turystycznych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w związku z koniecznością kształcenia specjalnego 6 uczniów.

### **85415 – STYPENDIA DLA UCZNIÓW**

#### **§ 3240 – stypendia dla uczniów**

**Plan: 3660,-**

**Wykonanie: 3657,-**

**99,92%**

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

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

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sierosławiu). W badanym okresie roku zaplanowano środki w wysokości 342.000,00 zł, a wydatkowano 175.113,77 zł., tj. 51,20% planu.

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

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Sierosławiu). W badanym okresie zaplanowano środki w wysokości 28.500,00 zł, a wydatkowano 14.240,10 zł., tj. 49,97 % planu.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach którego Gmina Drzycim płaci Gminie Świecie, z uwagi na to, że dzieci z Gminy Drzycim uczęszczały do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Świecie. Plan wykonano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%, ponieważ nota księgową za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Lwiątko” i „Kangurek” w Świeciu płacono jest we wrześniu i grudniu, a więc w II połowie roku.

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

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

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

Wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

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

**plan 3 650,00 / wykonanie 469,71 co stanowi 12,87 %**

Świadczenia BHP zostaną zrealizowane w II półroczu.

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**plan 182 300,00 / wykonanie 92 386,76 co stanowi 50,68 %**

Wynagrodzenie 2 opiekunek i 3 kierowców.

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

**plan 14 100,00 / wykonanie 13 809,63 co stanowi 97,94 %**

Wypłacono „13” w styczniu 2015 r.

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

**plan 33 700,00 / wykonanie 18 363,45 co stanowi 54,49 %**

Składki naliczane od wynagrodzenia.

**§ 4120 – Składki na fundusz pracy**

**plan 4 150,00 / wykonanie 2 170,39 co stanowi 52,30 %**

Składki naliczane od wynagrodzenia.

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

**plan 2 600,00 / wykonanie 1 192,00 co stanowi 45,85 %**

Umowa zlecenie dotycząca dowozu dzieci do szkoły.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

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

Zakupiono:

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

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

**§ 4260 – Zakup energii**

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

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

**§ 4270 – Zakup usług remontowych**

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

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

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

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

Badania przewidziane są w II półroczu 2015 r.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

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

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

Większe wykonanie wystąpi w II półroczu.

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

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

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

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

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

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

§ 4430 – Różne opłaty i składki

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

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

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

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

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

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

Szkolenia przewidziane w II półroczu.

§ 4780 – Składka na fundusz emerytur pomostowych

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

Składka naliczana od wynagrodzenia.

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

Planowane nakłady 22.100,00 zł. Wykonane wydatki 0,00 zł. Kwota ta stanowi wkład własny na realizację projektu pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, w ramach którego Szkoła Podstawowa otrzyma tablice interaktywne dla klas IV – VI. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu, ponieważ zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dostawa, instalacja i wdrożenie tablic interaktywnych rozpocznie się w II połowie sierpnia br.

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

W tym rozdziale zawarto wydatki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. W rozdziale 85195 – pozostała działalność sfinansowano także imprezę prozdrowotną z okazji Światowego Dnia Zdrowia połączoną ze Światowym Dniem Rodzin, która odbyła się 31 maja 2015r., przy udziale pracowników Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, która cieszyła się sporym zainteresowaniem uczestników. W formie nagród wręczono zabawki. Zakupiono także napoje chłodzące i lody. Na ten cel wydatkowano kwotę 711,67 zł. Wydano jedną decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń zdrowotnych, koszt jej wydania wyliczono na kwotę 94,08 zł. Wydatki z tego tytułu zostaną poniesione w II półroczu. W kwocie tej mieszczą się koszty sporządzenia wywiadu środowiskowego, koszt sporządzenia decyzji oraz koszt jej wysyłki, jeżeli nie może zostać odebrana osobiście przez świadczeniobiorcę. Wniosek o wydanie decyzji złożyć może świadczeniobiorca, świadczeniodawca, Wójt z własnej inicjatywy oraz Oddział Wojewódzki NFZ.

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

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

**85153 – zwalczanie narkomanii**

**851 85153 § 4210**

**zakup materiałów i wyposażenia**

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

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

**851 85153 § 4300**

**zakup usług pozostałych**

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

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

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

**85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**851 85154 § 2330**

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

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

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

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

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

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

Większe wykonanie wystąpi w II półroczu.

**851 85154 § 4120**

**składki na Fundusz Pracy**

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

Większe wykonanie wystąpi w II półroczu.

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

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

-1-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W poszczególnych rodzajach zasobów mieszkaniowych wypłacono:

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

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

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

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

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

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

w poszczególnych gospodarstwach domowych wypłacono:

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

RAZEM: 179 dodatków

Z pomocy tej w ciągu I półrocza korzystało średnio około 28 gospodarstw domowych. Dodatek energetyczny przyznawany jest od 01 stycznia 2014r., zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 984), osobom którym przyznano dodatek mieszkaniowy.

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

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

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

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

Plan: **1.897.332,00 zł**

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

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

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

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

W dniu 15 maja 2014 roku weszła w życie ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wykonywująca wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2013 roku. Trybunał uznał za niezgodne z konstytucją dwa przepisy ustawy z 7 grudnia 2012 roku, które unieważniły z mocą od 1 lipca 2013 roku decyzje przyznające opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych świadczenia pielęgnacyjne. Zgodnie z ustawą opiekunowie osób niepełnosprawnych otrzymali nowy rodzaj świadczenia – zasiłek dla opiekunów. Otrzymali zarówno wstecz – za okres od 1 lipca 2013 roku do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy – jak i od wejścia w życie ustawy, pod warunkiem, że zgodnie z kryteriami obowiązującymi na koniec 2012 roku byli uprawnieni do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekunów wynosi 520,00 zł miesięcznie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – planowana kwota w wysokości 3.000,00 zł została wykonana w wysokości 0,00 zł tj. 0,00%. W I półroczu 2015 roku zaistniały okoliczności powodujące zwolnienie z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

Zatrudnialiśmy 2 pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym.

(z wpłat na PFRON są zwolnieni pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%). W II półroczu zaistnieją przesłanki do ponoszenia wpłat na PFRON, więc wydatki będą ponoszone.

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

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

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

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

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

- Zamieszkują na terenie gminy Drzycim;
- Pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje:

- Bezrobocie
- Niepełnosprawność
- Ciężka lub długotrwała choroba
- Wielodzietność
- Wychowane w rodzinie niepełnej
- Brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych
- Alkoholizm lub narkomania

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- zapłata opłaty Przedsiębiorstwu Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o. za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Drzycim oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów,
- koszty poniesione w związku z udostępnieniem usług systemu komputerowego Doc.pl,
- uruchomienie, realizacja, utrzymanie usługi HelpDesk,
- zapewnienie komunikacji SMS z odbiorcami,
- wydatki związane z usługami pocztowymi,
- koszty związane z prowizjami bankowymi.

W ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano środki w wysokości 113.380,00 zł, na realizację zadania pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim”. Wykonanie na I półrocze wynosi 0,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Gminie zostało przyznane dofinansowanie ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest dla mieszkańców gminy, którzy wymieniają lub wymienili eternitowe pokrycia dachowe. Zadanie jest realizowane przez firmę Eco Pol z Pruszcza, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową. Zadanie w całości zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 r.

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

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

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

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

Zaplanowano również zadanie inwestycyjne:

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

**900-90002-6057**

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

**900-90002-6059**

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

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

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

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

Zaplanowano również wydatki z funduszu sołeckiego:

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

Realizację zadania przewidziano w II półroczu 2015 roku.

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

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

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

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

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

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

1. Sołectwo Drzycim – Naprawa uszkodzonych urządzeń na placu zabaw

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

Zadanie zostało wykonane.

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

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

Zadanie zostało wykonane.

Zaplanowano również zadania inwestycyjne:

**1. Budowa placu zabaw.**

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

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

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

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

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

- dotację podmiotową na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w wysokości 174.036,00 zł, którą przekazano w badanym okresie w kwocie 87.036,00 zł, co stanowi 50,01% planu,

- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w wysokości 170.809,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2015 r. przekazano kwotę 85.609,00 zł, tj. 50,12% planu.

Zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

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

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2015 r.

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

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

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

**§ 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE**

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

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

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

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

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

## **§ 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE**

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

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

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

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

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

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

## **§ 4260 ZAKUP ENERGII**

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

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2015r. wyniosła 5.837,08 zł co stanowi 41,40 % wykonania rocznego planu, zbyt niskie jego wykonanie wynika z tego, że podlewanie płyty boiska zaczyna się w okresie wiosenno-letnim, (miesiąc lipiec i sierpień - największe upały), jego częstotliwość uzależniona jest od aury pogodowej. Podlewanie generuje największe koszty w tym paragrafie. Poza tym z oświetlenia płyty boiska (jupitery) podczas treningów, sparingów klubowych korzystamy w drugiej połowie roku (październik, listopad).

## **§ 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH**

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

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

## **§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH**

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

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

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

## **§ 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI**

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

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

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

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

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

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

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

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

## **§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe**

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

- wypłata wynagrodzenia za zaangażowanie dla Gminnego Organizatora Sportu za okres 2 kwartałów.
- wypłata ryczałtów sędziowskich (eliminacje do Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich 2016);

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

## § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

### 1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA SPORTOWEGO

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

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2015 r. wyniosła 8.553,09 zł co stanowi 47,80% wykonania rocznego planu, w paragrafie tym poszczególne Sołectwa korzystają z dofinansowania różnego rodzaju imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym wydatki zatem uzależnione są od częstotliwości i terminu ich organizowania. Dlatego pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2015r.

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

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

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu.

## § 4300 – zakup usług pozostałych

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

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

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

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

Realizację zadania przewiduje się w drugim półroczu.

**§ 4410 – podróże służbowe, krajowe**

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

**Wójt Gminy**

**mgr Waldemar Moczyński**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na plan 21.000,00 zł wydatkowano 8.401,01 zł, tj. 40,00% planu. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wkład własny gminy w tym przedsięwzięciu w 2015 r. to 21.000,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 8.401,01 zł zgodnie z notą księgową otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu rozliczającą koszty licencji oprogramowania oraz wdrożenia projektu. Pozostałe wydatki wystąpią w II półroczu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planowane nakłady 22.100,00 zł. Wykonane wydatki 0,00 zł. Kwota ta stanowi wkład własny na realizację projektu pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, w ramach którego Szkoła Podstawowa otrzyma tablice interaktywne dla klas IV – VI. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu, ponieważ zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dostawa, instalacja i wdrożenie tablic interaktywnych rozpocznie się w II połowie sierpnia br.

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

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

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

**900-90002-6057**

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

**900-90002-6059**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Wójt Gminy**

**mgr Waldemar Moczyński**

### Informacja opisowa o stanie zobowiązań

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

#### POŻYCZKI

1. Gmina Drzycim ma zaciągniętą pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek”, w kwocie 138.838,92 zł, zgodnie z umową pożyczki Nr PB14043/GW-wo z dnia 06.10.2014r. W I półroczu 2015 roku spłacono 2.159,38 zł odsetek i kapitał w kwocie 0,00 zł.

2. Gmina Drzycim ma zaciągniętą pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku komunalnego – ul. Dworcowa 20 w m. Drzycim” w kwocie 110.512,00 zł, zgodnie z umową pożyczki Nr PB14076/OA-wnc z dnia 12.12.2014r. W I półroczu 2015 roku spłacono 1.644,07 zł odsetek i kapitał w kwocie 0,00 zł.

3. W 2014 r. zaciągnięto krótkoterminową pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 389.303,52 zł. Zawarto umowę pożyczki Nr PROW413.11.04501.04 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego programem rozwoju obszarów wiejskich, na sfinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”. Po uzyskaniu dofinansowania pożyczka została spłacona w 2014 r., w kwocie 389.303,52 zł. W I półroczu 2015 r. spłacono odsetki, w miesiącu I 2015 r. za XII 2014 r. w kwocie 351,24 zł.

#### KREDYTY

1. Gmina Drzycim ma zaciągnięty kredyt w Spółdzielczej Grupie bankowej Banku Spółdzielczym w Osiu na kwotę 1.100.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 r. – umowa o kredyt obrotowy nr 548/10/B/K/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku. W I półroczu 2015 roku spłacono 13.335,55 zł odsetek i kapitał w kwocie 55.000,00 zł.

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

- przebudowa drogi gminnej nr 30555C ul. Kwiatowa 900.000,00 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim – Jastrzębie 600.000,00 zł
- budowa boiska „ORLIK-2012” 600.000,00 zł
- udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Świeciu na przebudowę drogi powiatowej Drzycim-Plewno 900.000,00 zł

W I półroczu 2015 roku spłacono 31.376,82 zł odsetek i 149.920,00 zł kapitału.

3. W 2012 roku zaciągnięto na sfinansowanie planowanego deficytu kredyt długoterminowy w kwocie 300.000,00 zł na sfinansowanie zadania pod nazwą „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu”. Umowa o kredyt nr 13/176/2/2012. W 2014 roku spłacono 2.504,72 zł odsetek i 37.500,00 zł kapitału.

4. W 2014 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 290.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”, zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny nr 13/271/1/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. W I półroczu 2015 roku spłacono 4.730,73 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

5. W 2014 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 282.658,03 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap ul. Szkolna”, zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny nr 13/271/2/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. W I półroczu 2015 roku spłacono 4.610,95 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

6. W 2014 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 95.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap ul. Miodowa”, zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny nr 13/271/3/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. W I półroczu 2015 roku spłacono 1.549,74 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

Reasumując w I półroczu 2015 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów dokonano spłaty w wysokości **242.420,00 zł**, oraz spłacono odsetki w kwocie **62.263,20 zł**.

Gmina Drzycim posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Na dzień 30 czerwca 2015r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 3.367.088,95 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem RB-Z.

Gmina Drzycim w I półroczu 2015 r. nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

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

Lp	Nr umowy z dnia Bank kredytujący	Przeznaczenie kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki	Kwota spłaty kapitału 01.01.2015 – 30.06.2015	Kwota spłaty odsetek 01.01.2015 – 30.06.2015
1	Umowa o kredyt obrotowy nr 548/10/B/K/2010 z dnia 13 grudnia 2011 Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 r.	1.100.000,00	55.000,00	13.335,55
2	Umowa o kredyt inwestycyjny konsorcjalny nr 466/9/I/K/2010 z dnia 29 września 2010 r. Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Osiu oraz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu	Na sfinansowanie wydatków związanych z następującymi inwestycjami: - przebudowa drogi gminnej nr 30555C ul. Kwiatowa 900.000,00 zł - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim – Jastrzębie 600.000,00 zł - budowa boiska „ORLIK-2012” 600.000,00 zł - udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Świeciu na przebudowę drogi powiatowej Drzycim-Plewno 900.000,00 zł	3.000.000,00	149.920,00	31.376,82
3	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/176/2/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu”	300.000,00	37.500,00	2.504,72
4	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/271/1/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”	290.000,00	0,00	4.730,73
5	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/271/2/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap ul. Szkolna”	282.658,03	0,00	4.610,95

6	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/271/3/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Ostu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap ul. Miodowa”	95.000,00	0,00	1.549,74
7	Umowa pożyczki Nr PB14043/GW-wo z dnia 06.10.2014 r. WFOŚiGW w Toruniu	Na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek”	138.838,92	0,00	2.159,38
8	Umowa pożyczki Nr PB14076/OA-wnc z dnia 12.12.2014 r. WFOŚiGW w Toruniu	Na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku komunalnego – ul. Dworcowa 20 w m. Drzycim”	110.512,00	0,00	1.644,07
9	Umowa pożyczki Nr PROW413.11.04501.04 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego programem rozwoju obszarów wiejskich	Na sfinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”	-	-	351,24
<b>Razem</b>			<b>242.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.263,20</b>

Wojt Gminy

mgr Waldemar Moczyński

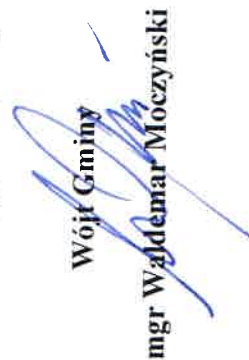
**Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w I półroczu 2015 roku**

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

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

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

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

Wójt Gminy  
  
mgr Waldemar Moczyński