

uczestników. W formie nagród wręczono zabawki. Zakupiono także napoje chłodzące i lody. Na ten cel wydatkowano kwotę 711,67 zł.

Zorganizowano również konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół znajdujących się na terenie Gminy Drzycim dotyczącym „Promocji Zdrowia Psychicznego”. Konkurs został ogłoszony w październiku 2015 r. przez Urząd Gminy w Drzycimiu. Uczestników podzielono na grupy wiekowe: kl. I-III, kl. IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum. Na konkurs wpłynęło 81 prac. W konkursie wzięły udział dwie Szkoły Podstawowe i Gimnazjum. W formie nagród wręczono książki oraz okolicznościowe dyplomy. Na ten cel wydatkowano kwotę 327,00 zł

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

**Dział 852 Pomoc społeczna** - na plan 3.394.539,10 zł wykonano 3.330.692,91 zł tj. 98,12% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków z działalności GOPS przedstawia dodatkowy załącznik Nr 7 „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za 2015 rok”.

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

W 2015 r. wypłacono 412 dodatków mieszkaniowych w kwocie 49 589,88 zł. Plan roczny wynosił 52 000,00 zł. Wykonanie planu – 95,37 %. Średnia wysokość dodatku wypłaconego w tym okresie wynosiła 120,36 zł.

W poszczególnych rodzajach zasobów mieszkaniowych wypłacono:

- w zasobie gminnym 35 dodatków tj. 5 725,30 zł
- w zasobie spółdzielczym 173 dodatki tj. 18 462,94 zł
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych 72 dodatków tj. 7 438,27 zł
- w zasobie prywatnym 107 dodatki tj. 14 576,46 zł
- w zasobie innym 25 dodatków tj. 3 386,91 zł

Z pomocy tej w ciągu roku korzystało średnio miesięcznie około 34 gospodarstw domowych. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy dodatek nie może przewyższać 50 % wydatków na mieszkanie. Wykonanie niższe niż planowane wynika z niemożliwości przewidzenia liczby złożonych wniosków, poza tym na wysokość dodatku składa się z jednej strony wysokość miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego wnioskodawcy, a z drugiej wysokość miesięcznych wydatków na mieszkanie. Planując budżet na ten cel można przyjąć jedynie kwoty przybliżone wynikające z wykonania z lat poprzednich i przewidywalnych wzrostów cen nośnika energii.

W 2015r. wypłacono 279 dodatków energetycznych w kwocie 4 411,34 zł. Plan roczny wynosił 4 943,67 zł. Wykonanie planu – 89,23 %. Koszty obsługi stanowiły 88,23 zł, tj. 89,24% planu.

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 – 67 dodatków
- składającego się z 2 do 4 osób – 144 dodatki
- składającego się z co najmniej 5 osób – 68 dodatków.

RAZEM: 279 dodatków

Z pomocy tej w ciągu roku korzystało średnio miesięcznie około 23 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 dziale 852 ujęte są też wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych. Plan 25.200,00 zł w § 3110 wykonano w kwocie 15.390,00 tj. 61,07%. Wydatki dotyczyły świadczeń wypłacanych osobom skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych. Środki nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ planowano wykonywanie prac społecznie użytecznych przez okres 10 m-cy, natomiast PUP w Świeciu zorganizował PSU przez 8 m-cy. Zaplanowana kwota zakładała wzrost świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne, jak też zabezpieczono większe środki na wypłatę świadczeń w ostatnim miesiącu pracy dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne, gdyż refundacja z PUP w Świeciu następuje dopiero po wypłacie należności. W § 4210 wydatki zrealizowano w 26,19%, gdyż nie było konieczności zakupu wyposażenia (typu rękawice, narzędzia) dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne, a także zakupiono niewielkie ilości wody mineralnej w związku z krótkimi okresami wysokich temperatur. W ramach zakupu usług pozostałych wydatki zrealizowano w 66,88%. Wydatki w tym § dotyczyły kosztów ponoszonych w związku ze szkoleniami wstępnymi BHP dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne. W związku ze stabilną sytuacją dotyczącą zatrudnienia osób wykonujących prace społecznie użyteczne środki nie zostały w pełni wykorzystane.

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: **2.150.429,00 zł**

Wykonanie: **2.130.771,91 zł, tj. 99,09% planu.**

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na uchwalony plan dotacji w kwocie 2.128.197,00 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 2.128.197,00 zł stanowiąca 100,00% planu, z której wydatkowano kwotę 2.111.111,62 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 17.085,38 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszcy 27.01.2016 roku.

Wydatki na świadczenia społeczne wykonano w kwocie 1.944.900,70 zł, w tym wypłacono:

- zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 5.379 kwota 540.771,00 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 28, kwota 28.000,00 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, liczba świadczeń 61, kwota 24.039,70 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania, liczba świadczeń 257, kwota 48.575,00 zł,
- dodatek na kształcenia i rehabilitację, liczba świadczeń 597, kwota 48.560,00 zł,
- dodatek na podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, liczba świadczeń

- 618, kwota 35.205,00 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 1.011, kwota 82.510,00 zł,
  - dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego, liczba świadczeń 334, kwota 33.400,00 zł
  - zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 2.723, kwota 416.619,00 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne, liczba świadczeń 284, kwota 368.840,00 zł,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, liczba świadczeń 53, kwota 53.000,00 zł,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy, liczba świadczeń 77, kwota 39.971,00 zł,
  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba świadczeń 564 kwota 199.930,00 zł,
  - zasiłek dla opiekuna. W dniu 15 maja 2014 roku weszła w życie ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wykonywująca wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2013 roku. Trybunał uznał za niezgodne z konstytucją dwa przepisy ustawy z 7 grudnia 2012 roku, które unieważniły z mocą od 1 lipca 2013 roku decyzje przyznające opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych świadczenia pielęgnacyjne. Zgodnie z ustawą opiekunowie osób niepełnosprawnych otrzymali nowy rodzaj świadczenia – zasiłek dla opiekunów. Otrzymali zarówno wstecz – za okres od 1 lipca 2013 roku do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy – jak i od wejścia w życie ustawy, pod warunkiem, że zgodnie z kryteriami obowiązującymi na koniec 2012 roku byli uprawnieni do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekunów wynosi 520,00 zł miesięcznie. Zasiłek ten wypłacono 5 osobom w kwocie 25.480,00 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe w kwocie 104.413,41 zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 61.797,51 zł:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 45.572,55 zł,
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano 4.211,79 zł,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 8.342,90 zł,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy wydatkowano 1.195,27 zł,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych wydatkowano 1.398,00 zł,
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.077,00 zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 19.660,29 zł ze środków własnych.

**Rozdział 85213** – na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 9.925,20 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 108,80 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 27.01.2016 r.

**Rozdział 85295** – na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 400,00 zł, które stanowiło spłatę za lata ubiegłe.

W ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych otrzymano dotację w wysokości 206,36 zł, którą wykorzystano w 100,00% na wydatki związane z obsługą karty dużej rodziny.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – planowana kwota w wysokości 800,00 zł została wykonana w wysokości 478,00 zł tj. 59,75%. W roku 2015 zaistniały okoliczności powodujące częściowe 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%)

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

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

#### Informacja z wykonania budżetu w zakresie stypendiów szkolnych za rok 2015 r.

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

Łączna kwota wydanych środków w 2015 roku wyniosła 72 293,81 zł. Plan roczny wynosił 80 699,00. Wykonanie planu – 89,58 %.

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. Wykonanie niższe niż planowane wynika z niemożliwości przewidzenia kwot z przedłożonych faktur przez rodziców uczniów.

#### Informacja z wykonania budżetu w zakresie realizacji dotacji na „Wyprawkę szkolną” za rok 2015 r.

Na realizację Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” otrzymano dotację w kwocie 3.348,00 zł., a wydatkowano kwotę 3.155,12 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 192,88 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 31.12.2015 roku. Udzielono 13 uczniom dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych w klasach III szkoły podstawowej.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków wykonano w 91,58%, tj. w kwocie 1.440.687,49 zł.**

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami poniesiono wydatki w kwocie 1.002.048,10 zł, tj. 95,31 % założonego planu. W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją nowego systemu gospodarki odpadami w gminach, który zaczął obowiązywać od 1 lipca 2013 r.

Szczegóły przedstawiając się następująco:

**§ 3020 wykonanie 99,97 zł, tj., 69,42%**

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 144,00 zł. W 2015 roku poniesiono koszty w wysokości 99,97 zł związane z ekwiwalentem (zakup herbaty, mydła i ręcznika) dla pracownika zajmującego się gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Plan wykonano z odchyleniem ponieważ nie było konieczności dokonywania wydatków w większym zakresie. Zadania wykonano.

**§ 4010 wykonanie 36.881,90 zł, tj. 89,96%**

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 41.000,00 zł. Wydatki poniesione w 2015 roku dot. wynagrodzenia oraz nagrody pieniężnej dla pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Drzycim.

Mimo niewykorzystania środków zadanie zostało zakończone.

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

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

**4110 wykonanie 6.783,61 zł, tj. 89,85%**

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. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ wydatki na wynagrodzenia poniesiono w mniejszym zakresie. Zadanie zostało zakończone.

**§ 4120 wykonanie 971,93 zł, tj. 88,36%**

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.100,00zł. Wydatki dot. składek na fundusz pracy dotyczący wynagrodzenia pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ wydatki na wynagrodzenia poniesiono w mniejszym zakresie. Zadanie zostało zakończone.

**§ 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.

**§ 4210 wykonanie 3.076,93 zł, tj. 91,15%**

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.375,60 zł. Poniesiono koszty w wysokości 1.754,19 zł związane z zakupem: artykułów biurowych, tonerów do drukarek, publikacji oraz wyposażenia niezbędnego do obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, m.in. tablica informacyjna, kłódki, łopata, miotła.

W paragrafie poniesiono również koszty w wysokości 1322,74 zł związane z dotacją na organizację konkursów ekologicznych pn. „Segregujemy śmieci – akcja selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Drzycim”, które odbyły się w sierpniu 2015 r.

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

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

#### **§ 4300 wykonanie 580.016,03 tj. 97,52%**

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 543.734,40 zł na obsługę systemu gospodarowania odpadami, których wykonanie stanowiło wielkość 542.231,70 zł, tj. 99,72%. 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,
- wynajem autobusu – zwiedzanie Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów w Sulnówku,
- koszty poniesione w związku z systemem komputerowym Doc.pl,
- uruchomienie, realizacja, utrzymanie usługi HelpDesk,
- zapewnienie komunikacji SMS z odbiorcami,
- wydatki związane z usługami pocztowymi,
- koszty związane z prowizjami bankowymi.

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

Plan: 51 052,12 zł Wykonanie: 37 726,17 (73,89% planu). Gminie zostało przyznane dofinansowanie ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest dla mieszkańców gminy, którzy wymieniają lub wymienili eternitowe pokrycia dachowe. Plan zakładał poniesienie większych kosztów. Jednakże podczas składania ofert wpłynęła oferta korzystniejsza i która nie osiągała planowanych kosztów. Jednocześnie część mieszkańców zrezygnowała z dotacji.

#### **§ 4440 wykonanie 1.093,93 zł, tj. 91,16%**

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.200,00zł. W 2015 roku poniesiono koszty związane z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.093,93zł. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ zaplanowano kwotę odpisu w wyższym zakresie.

#### **§ 4700 wykonanie 1.000,00 zł, tj. 100,00%**

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.000,00 zł. W 2015 roku poniesiono koszty w wysokości 1.000,00 zł związane z udziałem pracowników w szkoleniach dotyczących gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W tym rozdziale zaplanowano również zadania 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 304.667,06 zł co stanowi 100 % wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane w całości.

#### **900-90002-6059**

Planowane nakłady 92 383,60 zł, wykonano 63.668,72 zł co stanowi 68,92 % wykonania planu budżetu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ zaplanowane środki własne na realizację zadania nie musiały być w całości uruchomione. Zadanie zrealizowane w całości.

Na ochronę gleb i wód podziemnych wydano 2.991,36 zł, tj. 99,71% planu. Wykonano badania gleb na terenie gminy Drzycim. Zadanie zrealizowane w całości.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano 295.000,00 zł, a wydatkowano 235.866,58 zł, co stanowi 79,95% planu. Plan wykonano z odchyleniem ponieważ spodziewano się znacznego wzrostu cen, a w wyniku zakupu grupowego ceny okazały się niższe niż zakładano. Na energię elektryczną wydano 156.154,89 zł, a na konserwację oświetlenia drogowego 79.711,69 zł.

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 zrealizowano w 100,00%.

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%. Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu dokonał zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 270,00 zł, 31 grudnia 2015 roku.

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 36.481,28 zł, a wykonano 33.902,34 zł, tj. 92,02% planu. W ramach tych wydatków zakupiono drzewka i krzewy, które zostały posadzone na terenie Gminy Drzycim. Zapłacono za wykonanie map topograficznych, a także za opracowanie planu obszaru i granic aglomeracji ściekowej dla Gminy Drzycim. Wykonano również operat wodno-prawny na odprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowo – gospodarczych z oczyszczalni ścieków położonej w miejscowości Drzycim. Poniesiono wydatki na wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu w m. Jastrzębie. Udzielono również dotacji 10 podmiotom na łączną kwotę 20.000,00 zł, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wydatkowano 24,80 zł, tj. 100,00 % planu.

Na pozostałą działalność zaplanowano 99.987,12 zł, a wydatkowano 79.212,65 zł, tj. 79,22 % planu. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wyłapywanie bezpańskich psów z terenu gminy Drzycim oraz na utrzymanie wyłapanych psów w schronisku. Plan wykonano z odchyleniem ponieważ zmniejszyła się liczba psów w schronisku, a co za tym idzie spadła odpłatność za utrzymanie bezpańskich psów. Poniesiono również opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska w kwocie 4.731,00 zł, tj. 100,00% planu.

W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację w ramach funduszy sołeckich:

- Drzycim - Naprawa uszkodzonych urządzeń na placu zabaw – 3.999,96 zł, tj., 100,00% planu,
- Jastrzębie - Wymiana stojaka od zjeżdżalni liniowej na placu zabaw – 996,30 zł, tj. 99,63% planu

Zaplanowano również zadania inwestycyjne:

**1. 900-90095-6050 Budowa placu zabaw.**

Planowane nakłady 9.898,29 zł, koszty poniesione 9 889,20 zł co stanowi 99,91% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane w 2015r. (zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Biechówko).

## **2. 900-90095-6050 Rozbudowa placu zabaw poprzez postawienie urządzeń siłowni plenerowej**

Planowane nakłady 12.615,00 zł, koszty poniesione 12 300,00 zł co stanowi 97,50 % wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane w całości 2015r. (zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Drzycim).

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** - na plan 330.490,20 zł, wydatkowano kwotę 330.489,09 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rada Gminy Drzycim uchwałą Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r., a także uchwałą Nr IX/60/2015 z dnia 19 października 2015 roku przyznała:

- dotację podmiotową na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w wysokości 168.036,00 zł, którą przekazano w badanym okresie w 100%.
- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w wysokości 161.809,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. przekazano 100,00% planu.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność, poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- Dąbrówka - Zakup materiałów do odnowienia kapliczki przydrożnej z krzyżem – kwota 342,50 zł, tj. 100,00 % planu,
- Dąbrówka - Piaskowanie płotu otaczającego kapliczkę przydrożną z krzyżem – kwota 298,89 zł, tj. 99,63% planu.

**Dział 926 Kultura fizyczna** - na plan 564.103,94 zł wydatkowano 554.281,19 zł tj. 98,26 % planu.

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

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

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

Łączna kwota wydatków w 2015 r. wyniosła 12.720,00 zł co stanowi 100,00% wykonania rocznego planu.

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

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

Łączna kwota wydatków w 2015 r. wyniosła 34.837,38 zł co stanowi 85,60% wykonania rocznego planu. Do zakupów w tym paragrafie należą między innymi :

- 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.),
- zakup sztucznej trawy.

Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ starano się dokonywać wydatków oszczędnie. Mimo odchylenia od planu, zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

#### **§ 4260 ZAKUP ENERGII**

- energia elektryczna;
  - woda bieżąca oraz woda do podlewania płyty boiska sportowego,
- Łączna kwota wydatków w 2015r. wyniosła 15.346,42 zł co stanowi 96,52 % wykonania rocznego planu.

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

Łączna kwota wydatków w 2015r. wyniosła 3.188,49 zł co stanowi 99,64 % wykonania rocznego planu.

Najistotniejsze wydatki w tym paragrafie to :

- remont ciągnika kosiarki,
- remonty uszkodzonych odcinków rury w systemie nawadniania,
- remont pomieszczenia pod klatką schodową – magazynek.

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

Łączna kwota wydatków w 2015r. wyniosła 2.709,22 zł co stanowi 96,76 % wykonania rocznego planu.

W tym paragrafie wystąpiły następujące wydatki:

- wymiana linki w areatorze,
- serwis wiosenny systemu nawadniania,
- usługa serwisowa wraz z wymianą uszkodzonych podzespołów w kosiarce spalinowej samojezdnej,
- usługa odprowadzania ścieków.

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

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

Łączna kwota wydatków w 2015r. wyniosła 1.981,00 zł co stanowi 99,00 % wykonania rocznego planu.

Na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku dotyczącego potrącenia wierzytelności z wynagrodzenia Konsorcjum MARDO-HAP kar umownych dotyczących zwłoki w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy „Budowa boiska ORLIK-2012” dokonano w 2015 roku wypłaty zasądzonej kwoty wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego w następującej wysokości:

- § 4580 – Pozostałe odsetki – kwota 121.907,06 zł, tj. 99,92% planu,
- § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – kwota 242.776,49 zł, tj. 99,99% planu,
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 45.672,00 zł, tj. 99,85% planu (opłata od apelacji – 12.139,00 zł, koszty procesowe – 21.394,00 zł, opłata od skargi kasacyjnej – 12.139,00 zł).

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

Wydatki w rozdziale wyniosły 73.143,13 zł., tj. 95,93 %.

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

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

Udzielono dotacje następującym klubom:

- GKS STRUGA DRZYCIM	28.000,00 ZŁ
- GKS STRUGA DRZYCIM - tryb bezkonkursowy	8.000,00 ZŁ
- MUKS „MAXUS”	13.000,00 ZŁ
- JKS CZARNA PODKOWA	4.000,00 ZŁ

Łączna kwota wydatków w 2015r. w tym paragrafie wyniosła 52.829,05 zł co stanowi 99,68% wykonania rocznego planu. GKS STRUGA DRZYCIM dokonała zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 170,95 zł, dnia 30 grudnia 2015 roku.

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

Łączna kwota wydatków w 2015 r. wyniosła 3.805,00 zł co stanowi 100 % wykonania rocznego planu. W ramach tego paragrafu poniesiono następujące wydatki:

- wypłata wynagrodzenia dla Gminnego Organizatora Sportu za okres 12 miesięcy. Łączna kwota wydatków w 2015 r. wyniosła 3.600,00 zł co stanowi 100 % wykonania rocznego planu, po podpisaniu umowy organizator sportu otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 900,00 zł kwartalnie.
- wypłata ryczałtów sędziowskich (eliminacje do Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich 2016) – kwota 205,00 zł, tj. 100,00% planu.

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

Łączna kwota wydatków w 2015 r. wyniosła 14.949,58 zł co stanowi 85,48% wykonania rocznego planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ starano się dokonywać wydatków oszczędnie. Mimo odchylenia od planu, zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

W tym paragrafie wystąpiły następujące wydatki:

- 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 statuetki dla zwycięzcy zawodów wędkarskich oraz posiłku regeneracyjnego dla uczestników,
- zakup art. niezbędnych do organizacji "Pikniku Rodzinno-Sportowego w Gródku"
- zakup artykułów dla uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych trwających podczas ferii w Gródku organizowanych przez TRGD,
- zakup pucharów na różne okoliczności sportowe,
- zakup nagród i materiałów niezbędnych do przygotowania uroczystego zakończenia sezonu piłkarskiego rundy jesiennej,
- zakup art. spożywczych oraz wody mineralnej dla uczestników "Eliminacji do Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich".

Z funduszu sołectkiego dokonano następujących wydatków:

- Dólsk - Zakup 1 szt. bramki wraz z siatką – kwota 2.249,26 zł, tj. 99,97% planu,
- Dólsk - Zakup 4 szt. ławek na boisko – kwota 1.499,96 zł, tj. 100,00% planu,
- Dólsk - Zorganizowanie Dnia Dziecka – kwota 398,08 zł, tj. 99,52% planu,
- Dólsk - Zorganizowanie imprezy kulturalno – sportowej – kwota 999,84 zł, tj. 99,98% planu,
- Drzycim - Organizacja rodzinnego turnieju piłki siatkowej – kwota 753,32 zł, tj. 93,41 % planu,

- Gacki - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci – kwota 960,11 zł, tj. 96,01% planu,
- Gacki - Organizacja festynów sportowo – rekreacyjnych – kwota 799,17 zł, tj. 99,90% planu,
- Gródek - Organizacja imprezy rekreacyjnej – kwota 1.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- Jastrzębie - Zakup nagród i słodczy na imprezę kulturalno – sportową – kwota 1.393,89 zł, tj. 99,94% planu,
- Krakówek - Organizacja obchodów Dnia Kobiet – kwota 392,45 zł, tj. 78,49% planu,
- Krakówek - Organizacja obchodów Dnia Dziecka – kwota 498,82 zł, tj. 67,16% planu.

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

Łączna kwota wydatków w 2015 r. wyniosła 1.409,50 zł co stanowi 93,97% wykonania rocznego planu. Poniesiono wydatki na:

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

W tym paragrafie dokonano również wydatki z funduszu sołeckiego:

- Jastrzębie - Wynajęcie zespołu muzycznego na imprezę kulturalno – sportową – kwota 800,00 zł, tj. 100,00 %.

#### **§ 4410 – Podróże służbowe, krajowe**

W ramach paragrafu poniesiono koszty dojazdu sędziów na mecz w wysokości 150,00 zł, tj. 33,33% planu. Zbyt niskie wykonanie planu wynikało z niezakwalifikowania się drużyny do dalszych rozgrywek.

  
 WÓJT  
 mgr Waldemar Moczyński

### Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą **3.124.508,95 zł**, tj. 18,24 % 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 2015 roku spłacono 4.259,06 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 2015 roku spłacono 3.315,39 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 2014 r. spłacono odsetki w kwocie 1.114,27 zł. W wyniku rozliczeń i ostatecznego zamknięcia rachunków bankowych w BGK w 2015 roku spłacono odsetki 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 2015 roku spłacono 25.641,83 zł odsetek i kapitał w kwocie 110.000,00 zł.

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

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

W 2015 roku spłacono 59.913,24 zł odsetek i 300.000,00 zł kapitału.

3. W 2012 roku zaciągnięto na sfinansowanie planowanego deficytu kredyt długoterminowy w kwocie 300.000,00 zł na sfinansowanie zadania pod nazwą „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu”. Umowa o kredyt nr 13/176/2/2012. W 2015 roku spłacono 4.333,38 zł odsetek i 75.000,00 zł kapitału.

4. W 2014 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 290.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”, zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny nr 13/271/1/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. W 2015 roku spłacono 9.445,41 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 2015 roku spłacono 9.206,28 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 2015 roku spłacono 3.094,21 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

Reasumując w 2015 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów dokonano spłaty w wysokości **485.000,00 zł**, oraz spłacono odsetki w kwocie **119.560,04 zł**.

Gmina Drzycim posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Na dzień 31 grudnia 2015 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 3.124.508,95 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem RB-Z.

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

Tabela 6. Kwota spłat kredytów i pożyczek w 2015 roku.

Lp	Nr umowy z dnia Bank kredytujący	Przeznaczenie kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki	Kwota spłaty kapitału 01.01.2015 31.12.2015	Kwota spłaty odsetek 01.01.2015 31.12.2015
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	110.000,00	25.641,83
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	300.000,00	59.913,24
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	75.000,00	4.333,38
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	9.445,41
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	9.206,28

6	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/271/3/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap ul. Miodowa”	95.000,00	0,00	3.094,21
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	4.259,06
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	3.315,39
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”	389.303,52	0,00	351,24
<b>Razem</b>			<b>485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.560,04</b>

  
**WÓJT**  
 mgr Waldemar Moczyński

### Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2015 rok

Wydatki majątkowe planowane na 2015 r. w budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły 1.843.130,58 zł i są zgodne z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 r. z późniejszymi zmianami. Wydatki zrealizowane w 2015 r. to kwota 1.752.720,03 zł. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7. Plan i wykonanie wydatków majątkowych na 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Nakłady planowane na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakoñ.				
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	34 994,00	99,98%	Urząd Gminy Drzycim
					2015				
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim ( Drzycim, Wery, Gródek) - II Etap Wery	2013	61 400,00	61 393,40	99,99%	Urząd Gminy Drzycim
					2015				
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim ( Drzycim, Wery, Gródek) - III Etap Drzycim	2013	84 240,00	74 233,02	88,12%	Urząd Gminy Drzycim
					2015				
4	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej ujęcia wody w miejscowości Gródek- projekt	2015	7 563,43	5 000,00	66,11%	Urząd Gminy Drzycim
					2015				
5	010	01010	6050	Renowacja studni głębinowej nr 2 - stacja uzdatniania wody w Drzycim - projekt	2015	0,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2015				
6	010	01010	6050	Budowa dwóch zbiorników retencyjnych - Stacja uzdatniania wody w Drzycimiu - projekt	2015	11 000,00	10 237,00	93,06%	Urząd Gminy Drzycim
					2015				
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Drzycim-Rówienica	2015	551 250,00	549 145,90	99,62%	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 Dólsk o Nr 030522C Mały Dólsk - Dólsk	2015	7 145,00	7 133,14	99,83%	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	18 941,56	99,99%	Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
					2015				
11	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	2015	21 700,00	20 560,00	94,75%	Urząd Gminy Drzycim
					2015				

12	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie	2015 2018	3 000,00	934,50	31,15%	Urząd Gminy Drzycim
13	700	70095	6050	Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu - Etap Ia	2015 2017	99 500,00	99 362,92	99,86%	Urząd Gminy
14	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim - II etap	2015 2015	13 800,00	13 740,00	99,57%	Urząd Gminy
15	700	70095	6060	Zakup patelni gastronomicznej	2015 2015	3 797,13	3 797,13	100,00%	Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
16	720	72095	6059	Projektu kluczowy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	2012 2015	20 279,22	15 771,28	77,77%	Urząd Gminy Drzycim
17	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2015 2015	26 000,00	11 529,90	44,35%	Urząd Gminy Drzycim
18	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Gródku - I etap	2014 2015	164 434,51	164 434,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
19	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Gródku - II etap	2014 2015	162 575,63	162 532,18	99,97%	Urząd Gminy Drzycim
20	754	75412	6050	Wykonanie opaski z kostki betonowej przy budynku OSP w Gródku oraz montaż odsysacza spalin	2015 2015	11 000,00	10 998,30	99,98%	Urząd Gminy Drzycim
21	754	75412	6050	Utwardzenie skarp przy budynku OSP w Gródku	2015 2015	15 000,00	14 996,59	99,98%	Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
22	801	80101	6060	Zakup patelni elektrycznej	2015 2015	8 000,00	5 600,00	70,00%	Zespół Placówek Oświatowych
23	801	80110	6050	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku	2015 2015	30 000,00	9 225,00	30,75%	Urząd Gminy Drzycim
24	720	72095	6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2015 2015	19 380,00	19 364,05	99,92%	Urząd Gminy Drzycim
25	852	85219	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem	2015 2015	4 000,00	3 982,00	99,55%	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
26	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	304 667,06	100,00%	Urząd Gminy, Urząd Marszałkowski WK-P, WFOŚiGW,
	900	90002	6059			92 383,60	63 668,72	68,92%	
27	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na zakup zestawu inkasenckiego	2015 2015	16 200,00	15 930,00	98,33%	Urząd Gminy Drzycim
28	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2015 2015	20 000,00	20 000,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
29	900	90095	6050	Budowa placu zabaw	2015 2015	9 898,29	9 889,20	99,91%	Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
30	900	90095	6050	Budowa placu zabaw poprzez postawienie urządzeń siłowni plenerowej	2015 2015	12 615,00	12 300,00	97,50%	Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
				<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>1 843 130,58</b>	<b>1 752 720,03</b>	<b>95,09%</b>	

- 1. 010-01010-6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek ul. Wodna.**  
Planowane nakłady 35 000,00 zł poniesione koszty 34 994,00 zł co stanowi 99,98 %.  
Zadanie wykonane w całości.
- 2. 010-01010-6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim ( Drzycim, Wery, Gródek) – II etap Wery.**  
Planowane nakłady 61 400,00 zł, poniesione koszty 61 393,40 zł co stanowi 99,99 % wykonania planu budżetu. Zadanie zostało wykonane i odebrane w całości w 2015 r.
- 3. 010-01010-6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim ( Drzycim, Wery, Gródek) - III Etap Drzycim**  
Planowane nakłady 84 240,00 zł poniesione koszty 74 233,02 zł co stanowi 88,12% wykonania planu budżetu. Zadanie zostało wykonane i odebrane w całości w 2015 r.
- 4. 010-01010-6050 Budowa studni głębinowej ujęcia wody w miejscowości Gródek – projekt.**  
Planowane nakłady 7 563,43 zł poniesione koszty 5 000,00 zł co stanowi 66,11% wykonania planu budżetu. Odchylenia od planu nakładów wynikają z oferty jaka została wybrana na wykonanie projektu. Zadanie wykonane w całości w 2015 r.
- 5. 010-01010-6050 Renowacja studni głębinowej nr 2 – stacja uzdatniania wody w Drzycimiu – projekt.**  
Po przeprowadzonych konsultacjach odstąpiono od realizacji projektu.
- 6. 010-01010-6050 Budowa dwóch zbiorników retencyjnych – Stacja uzdatniania wody w Drzycimiu – projekt.**  
Planowane nakłady 11 000,00 zł poniesione koszty 10 237,00 zł co stanowi 93,06% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane w 2015r.
- 7. 600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej Drzycim – Rówienica.**  
Planowane nakłady 551 250,00 zł, koszty poniesione 549 145,90 zł co stanowi 99,62% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane w 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 100,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie zostało wykonane i zakończone. (zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego)
- 9. 600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk o Nr 030522C Mały Dólsk – Dólsk**  
Planowane nakłady 7.145,00 zł, koszty poniesione 7 133,14 zł co stanowi 99,83 % wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane w 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 18 941,56 zł co stanowi 99,99% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane 2015r. (zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego).
- 11. 700-70005-6060 Wykup nieruchomości**  
Planowane nakłady 21.700,00 zł, wydatki poniesione 20 560,00 zł co stanowi 94,75% 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 oraz zakupiono działkę położoną w Krakówku z przeznaczeniem na poszerzenie działki przy świetlicy wiejskiej.

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

Planowane nakłady 3 000,00 zł. Koszty poniesione 934,50 zł co stanowi 31,15% wykonania planu budżetu. Realizacja zadania polegała na opłaceniu prac geodezyjnych. W związku z protestami mieszkańców dalsza realizacja zadania w 2015 r. została wstrzymana.

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

Planowane nakłady 99 500,00 zł poniesione koszty 99 362,92 zł co stanowi 99,86% wykonania planu budżetu za rok 2015. Zadanie zrealizowane w 2015 r.

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

Planowane nakłady 13 800,00 zł, koszty poniesione 13 740,00 zł co stanowi 99,57 % wykonania planu budżetu. Zadanie zostało wykonane w 2015 r. w całości.

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

Planowane nakłady 3 797,13 zł, koszty poniesione 3 797,13 zł co stanowi 100,00 % 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 20 279,22 zł wydatkowano 15 771,28 zł, tj. 77,77% 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. zaplanowano w wysokości 20 279,22 zł. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ Urząd Marszałkowski w Toruniu poniósł niższe wydatki, dlatego też obciążył Gminę Drzycim notami opiewającymi na kwoty niższe niż pierwotnie zakładano. Zadanie zostało wykonane.

**17. 750-75023-6060 Zakup komputerów z oprogramowaniem.**

Planowane nakłady 26.000,00 zł. Poniesione wydatki 11 529,90 zł., tj. 44,35% planu. W celu wymiany sprzętu zużytego, przestarzałego oraz wyposażenia pozyskanych pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy zakupiono sprzęt komputerowy w w/w kwocie. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ wymieniono sprzęt w mniejszym zakresie niż wstępnie zakładano. Zadanie wykonano.

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

Planowane nakłady 164 434,51 koszty poniesione 164 434,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane w całości w 2015 r.

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

Planowane nakłady 162 575,63 zł, koszt poniesione 162 532,18 zł co stanowi 99,97% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane w całości w 2015r.

**20. 754-75412-6050 Wykonanie opaski z kostki betonowej przy budynku OSP w Gródku oraz montaż odsysacza spalin**

Planowane nakłady 11 000,00 zł, koszt poniesione 10 998,30 zł co stanowi 99,98 % wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane w całości w 2015r.

**21. 754-75412-6050 Utwardzenie skarp przy budynku OSP w Gródku**

Planowane nakłady 15 000,00 zł, koszt poniesione 14 996,59 zł co stanowi 99,98% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane w całości w 2015 r. (zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Gródek).

**22. 801-80101-6060 Zakup patelni elektrycznej**

Planowane nakłady 8.000,00 zł, poniesione wydatki 5.600,00 zł, tj. 70,00% planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ po rozeznaniu rynku, wybrano korzystniejszą, tańszą ofertę. Zadania zostało wykonane.

**23. 801-80110-6050 Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku.**

Planowane nakłady 30 000,00 zł, koszty poniesione 9 225,02 zł co stanowi 30,75% wykonania planu budżetu. Koszty poniesione za wykonanie projektu wymiany instalacji grzewczej na sali gimnastycznej budynku Gimnazjum. Kwota wynikająca z projektu na realizację przedmiotowego zadania okazała się niewystarczająca, dlatego też odstąpiono od realizacji tego zadania w 2015 roku.

**24. 720-72095-6059 Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych.**

Planowane nakłady 19 380,00 zł. Wykonane wydatki 19 364,05 zł, tj. 99,92% planu. 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 otrzymała tablice interaktywne dla klas IV – VI. Zadanie zrealizowane w 2015 r. Tablice zakupione przez Gminę Drzycim i przekazane jako środki trwałe do ZPO w Drzycimiu.

**25.852-85219-6060 Zakup komputera z oprogramowaniem.**

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

**26. 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 304.667,06 zł co stanowi 100 % wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane w całości.

**900-90002-6059**

Planowane nakłady 92 383,60 zł, wykonano 63.668,72 zł co stanowi 68,92 % wykonania planu budżetu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ zaplanowane środki własne na realizację zadania nie musiały być w całości uruchomione. Zadanie zrealizowane w całości.

**27. 900-9017-6210 Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na zakup zestawu inkasenckiego.**

Planowane nakłady 16.200,00 zł, poniesione wydatki 15 930,00 zł, tj. 98,33 % planu. W I półroczu przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na realizację zakupu zestawu inkasenckiego. Zadanie zostało wykonane.

**28. 900-90019-6230 Program dotacji dla przydomowych oczyszczalni ścieków.**

Planowane nakłady 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł co stanowi 100% wykonania planu budżetu. W badanym okresie udzielono dotacji 10 wnioskodawcom. Zadanie zrealizowane w całości w 2015r.

**29. 900-90095-6050 Budowa placu zabaw.**

Planowane nakłady 9.898,29 zł, koszty poniesione 9 889,20 zł co stanowi 99,91% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane w 2015r. (zadanie realizowane z Funduszu Sołectkiego sołectwa Biechówko).

**30. 900-90095-6050 Rozbudowa placu zabaw poprzez postawienie urządzeń siłowni plenerowej**

Planowane nakłady 12.615,00 zł, koszty poniesione 12 300,00 zł co stanowi 97,50 % wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane w całości 2015r. (zadanie realizowane z Funduszu Sołectkiego sołectwa Drzycim).

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

Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską planowane w 2015 r. w budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 429.135,90 zł, tj. 92,46 % planu  
Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 8. Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską na 31 grudnia 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 235,11</b>	<b>24 784,50</b>	<b>98,21%</b>
	70095		Pozostała działalność	25 235,11	24 784,50	98,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 066,82	21 066,82	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 168,29	3 717,68	89,19%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>41 845,22</b>	<b>36 015,62</b>	<b>86,07%</b>
	72095		Pozostała działalność	41 845,22	36 015,62	86,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 186,00	880,29	40,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 659,22	35 135,33	88,59%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>397 050,66</b>	<b>368 335,78</b>	<b>92,77%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	397 050,66	368 335,78	92,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 667,06	304 667,06	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 383,60	63 668,72	68,92%
<b>Razem:</b>				<b>464 130,99</b>	<b>429 135,90</b>	<b>92,46%</b>

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Poniesiono wydatki na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drzycim w kwocie 24.784,50 zł, (§ 4307 – kwota 21.066,82 zł, tj. 100,00% planu, § 4309 – kwota 3.717,68 zł, tj. 89,19% planu). Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ założono wyższy udział środków własnych, który okazał się niższy. Zadanie realizowane jest z Funduszu Spójności (FS) z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013), na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

**Dział 720 – Informatyka**

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizował 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. zaplanowano w wysokości 20 279,22 zł (§ 6059), wykonanie 15 771,28 zł, tj. 77,77% planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ Urząd Marszałkowski w Toruniu poniósł niższe wydatki, dlatego też obciążył Gminę Drzycim notami opiewającymi na kwoty niższe niż pierwotnie zakładano. Zadanie zostało wykonane. Oprócz wydatków inwestycyjnych, zaplanowano również wydatki bieżące związane z realizacją projektu, które wykonano ze znacznym odchyleniem od planu (§ 4309 – kwota 391,17 zł, tj. 26,72% planu), z uwagi na fakt, że Urząd Marszałkowski do końca 2015 roku nie obciążył Gminy Drzycim stosownymi fakturami i notami.

2. W 2015 roku Gmina Drzycim wraz z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu realizowała projekt pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, w ramach którego Szkoła Podstawowa otrzymała tablice interaktywne dla klas IV – VI. Tablice zostały przekazane do Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu. W ramach wydatków inwestycyjnych planowano środki w wysokości 19 380,00 zł, które wykonano w 99,92% planu, w kwocie 19 364,05 zł. Na realizację projektu zaplanowano również wydatki bieżące dotyczące utrzymania trwałości projektu, które wykonano z odchyleniem (§ 4309 – kwota 489,12 zł, tj. 67,75 % planu), ponieważ Urząd Marszałkowski w Toruniu do końca 2015 roku nie obciążył Gminy Drzycim stosownymi fakturami i notami.

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

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

**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 304.667,06 zł co stanowi 100 % wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane w całości.

#### **900-90002-6059**

Planowane nakłady 92 383,60 zł, wykonano 63.668,72 zł co stanowi 68,92 % wykonania planu budżetu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ zaplanowane środki własne na realizację zadania nie musiały być w całości uruchomione. Zadanie zrealizowane w całości.

**WOJT**  
*mgr Waldemar Moczyński*

Załącznik Nr 7

do sprawozdania z wykonania

Budżetu Gminy za 2015 r.

**Sprawozdanie z działalności**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu**  
**za 2015 rok**

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

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

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

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

- dla osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe – 634 zł
- dla rodziny – 514 zł na osobę w rodzinie, przy jednoczesnym występowaniu

co najmniej jednego z powodów o których mowa w ustawie:

sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej oraz ekologicznej.

W 2015 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej stan zatrudnienia wynosił 7 pracowników, w tym: kierownik, główny księgowy, 2 starszych pracowników socjalnych i 1 pracownika socjalnego, asystent rodziny i osoba zatrudniona na zastępstwo w okresie nieobecności pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim.

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

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

**TABELA 1: RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ W 2015 ROKU**

Wyszczególnienie		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2	3
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	1	328	205	714
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	2	2	2	7
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	3	327	204	711
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej – ogółem	4	X	67	188
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	5	X	17	46

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

**TABELA 2: POWODY PRYZNAWANIA POMOCY W 2015 ROKU**

Powód trudnej sytuacji życiowej		Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2
UBÓSTWO	1	196	682
SIEROCTWO	2	0	0
BEZDOMNOŚĆ	3	2	2
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	4	8	45
w tym: wielodzietność	5	7	41
BEZROBOCIE	6	136	458
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	7	43	114
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	8	9	24
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK-WYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓLEM	9	12	68
W TYM: RODZINY NIEPEŁNE	10	2	13
RODZINY WIELODZIETNE	11	8	43
PRZEMOC W RODZINIE	12	4	13
ALKOHOLIZM	13	6	15
NARKOMANIA	14	0	0
TRUDNOŚCI W PRYZYKOSOWANIU DO ŻYCIA PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO	15	0	0
BRAK UMIEJĘTNOŚCI W PRYZYKOSOWANIU DO ŻYCIA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE	16	0	0
ZDARZENIE LOSOWE	17	1	6
SYTUACJA KRYZYSOWA	18	0	0
KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA	19	0	0
POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI	20	0	0

**Plan budżetu GOPS 1.149.540,00 zł, wykonanie budżetu GOPS na dzień 31.12.2015r. wyniosło 1.119.165,47 zł tj. 97,36%**

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

**Dział 852 – Pomoc Społeczna**

**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

**plan 112.000,00 zł, wykonanie 111.070,37 zł. to jest 99,17% planu budżetu**

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

Odpłatność za pobyt ponoszą w kolejności:

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

W 2015 roku GOPS regulował koszty utrzymania czterech osób w domu pomocy społecznej, z tego:

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

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

**Plan 6.000,00 zł wykonanie 3.363,86 zł to jest 56,06 % planu**

W 2015 roku Ośrodek ponosił odpłatność za umieszczenie dwojga dzieci z terenu naszej gminy w rodzinie zastępczej. Wykonanie na niskim poziomie spowodowane niższą niż planowano odpłatnością w początkowych miesiącach okresu. Pod koniec 2015 roku wystawiona została nota korygująca dotycząca błędnego naliczania odpłatności w ciągu roku, co poskutkowało wykonaniem planu na bardzo niskim poziomie.

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

**Plan 1.000,00 zł, wykonanie 928,06 zł co stanowi 92,81% planu**

Wydatki przeznaczono na nagrody dla dzieci z rodzin objętych opieką Ośrodka uczestniczących w konkursie zorganizowanym w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy.

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

**Plan 32.900,00 zł wykonanie 32.387,74 zł tj.98,44 % w tym:**

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

**Plan 27.400,00 zł wykonanie 27.186,72 zł tj.99,22%**

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

**Plan 4.800,00 zł wykonanie 4.561,01 zł, tj. 95,02%**

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

**Plan 700,00 zł wykonanie 640,01 zł, tj. 91,43%**

W ramach rozdziału objęto opieką i wsparciem asystenta rodzinnego 14 rodzin, w tym 45 dzieci.

Wykonanie w § 4110 i 4120 na powyższym poziomie spowodowane przebywaniem pracownicy na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży.

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

**§ 4130 - plan 13.829,00 zł, wykonanie 13.695,55 zł. to jest 99,03% przyznanego budżetu**

W ramach rozdziału opłacane były składki zdrowotne za 33 osoby (świadczeń 338) pobierających zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu i wynosi 9% wysokości zasiłku stałego.

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

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

w tym:

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

**Plan 174.467,00 zł, wykonanie 174.094,06 zł. tj. 99,79% przyznanego budżetu**

W 2015 r. otrzymano z budżetu państwa kwotę 40.000,00 zł dotacji z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych dla 37 osób ( 111 świadczeń).

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

Łącznie przyznano świadczenia 180 osobom, w tym przede wszystkim na:

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

Na wydatkowaną kwotę przypadły następujące pozycje;

- specjalne zasiłki celowe na kwotę 3.550,00 zł zostały przyznane 6 osobom szczególnie uzasadnionych przypadkach , których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu ponosił koszty utrzymania za trzech podopiecznych w Zakładzie Opiekuńczo Lecznym dla Psychiczenie Chorych i wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły 36.989,06 zł.,

- osobom, których dochód nie przekraczał ustawowego kryterium wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 39.995,02 zł,

- pomoc w naturze 4.346,31 zł,
- zasiłki celowe 85.529,79 zł,
- pobyt bezdomnych w schronisku 3.683,88 zł .

Minimalną wysokość zasiłku gwarantuje ustawa o pomocy społecznej, odpowiednio:

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

### **Rozdział 85216-zasiłki stałe**

**Plan 207.028,00 zł, wykonanie 195.145,26 zł. tj. 94,26% przyznanego budżetu, z tego otrzymano 196.773,00,00 zł dotacji z budżetu państwa**

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

Łącznie w 2015 roku wypłacono zasiłki stałe 45 osobom, w tym 22 prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Od 10.08.2009 roku, w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie – zadanie to zostało wpisane do katalogu zadań własnych obowiązkowych Gminy. Nie jest możliwe ostateczne zaplanowanie kosztów w ramach działania z uwagi na ciągle zmieniające się ilości osób uprawnionych do otrzymania świadczenia.

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 387.082,00 zł- wykonanie 375.884,71 zł tj. 97,11%**

**W ramach rozdziału 85219 w 2015r. otrzymano z budżetu państwa dotacje w kwocie 105.330,00 zł, którą rozdzielono w 100 % przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń pracowniczych.**

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

**Plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.786,39 zł, tj. 79,61%**

Wydatki obejmowały zakup środków BHP oraz wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ nie było konieczności poniesienia wyższych wydatków.

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**Plan 252.830,00 zł, wykonanie 249.435,72 tj. 98,66%**

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Drzycimiu .W ciągu roku niektórzy pracownicy przebywali na zwolnieniach lekarskich.

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

**Plan 20.300,00 zł, wykonanie 20 225,59 tj. 99,63%**

Jednorazowe wynagrodzenie roczne z Zakładowego Funduszu Nagród Zadanie zostało wykonane.

**§ 4110 –Składki na ubezpieczenie społeczne**

**Plan 47.800,00 zł, wykonanie 46.923,24 zł tj. 98,17%**

**§ 4120 – Składki na fundusz pracy**

**Plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.704,28 zł tj. 94,09%**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

**Plan 7 600,00 zł, wykonanie 6.740,00 zł tj. 88,68%**

W ramach paragrafu dokonywane były należności z tytułu umów cywilno-prawnych. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ trudno ściśle określić ilość i kwoty za wykonane usługi.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**Plan 11 600,00 zł wykonanie 11.106,50 tj.95,75%**

Wykonanie dotyczy zakupu artykułów biurowych, druków oraz pozostałych niezbędnych artykułów umożliwiających sprawne funkcjonowanie Ośrodka i dokonywane były tylko w uzasadnionych przypadkach.

**§ 4260 – Zakup energii**

**Plan 3.300,00 zł, wykonanie 3.254,64 zł tj.98,63%**

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

**Plan 240,00 zł, wykonanie 80,00 zł tj. 33,33%**

W ramach paragrafu dokonywane są badania zatrudnionych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu lub nowo zatrudnianych pracowników. W ciągu roku zatrudniono pracownika na zastępstwo, na stanowisko pracy wymagające tylko podstawowe badania lekarskie, dlatego wykonanie na tak niskim poziomie.

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**Plan 9.400,00 zł, wykonanie 8.282,17 zł tj. 88,11%**

W ramach paragrafu zakupiono prenumeraty poradników, usługi pocztowe, usługi transportowe oraz opłacono prowizję bankową. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ wydatki w tym paragrafie dokonywane są tylko w uzasadnionych przypadkach pod względem celowości, gospodarności i legalności.

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

**Plan 2.500,00 zł wykonanie 2.056,54 zł tj.82,26%**

Wydatek dotyczy opłaty za rozmowy telefoniczne wykonywane przez pracowników ośrodka, które były realizowane w miarę potrzeb i w uzasadnionych przypadkach. W związku z powyższym nie było możliwe dokładne określenie kosztu usługi. Wydatek stanowi comiesięczne opłaty za usługę.

#### **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe**

**Plan 8.200,00 zł, wykonanie 7.710,30 zł tj.94,03%**

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

#### **§ 4430 - Różne opłaty i składki**

**Plan 270,00 zł, wykonanie 270,00 zł tj.100,00% .**

W ramach paragrafu opłacono składkę za ubezpieczenie mienia.

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

**Plan 8 200,00 zł, wykonanie 6.381,34 zł tj.77,82%**

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny dokonany zgodnie z wytycznymi. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ zakładano wyższy odpis, który okazał się niższy.

**§ 4480 – Podatek od nieruchomości**

**Plan 342,00 zł wykonanie 342,00 zł tj.100% planu**

**§ 4700 – Szkolenia pracowników**

**Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.604,00 tj. 80,20%**

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

**§ 6060 – Zakupy inwestycyjne**

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

W ramach paragrafu zakupiono komputer z oprogramowaniem dla asystenta rodziny.

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

**Plan 27.400,00 zł – wykonanie 25.087,30 zł tj. 91,56% z tego:**

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

**Plan 300,00 zł, wykonanie 87,30 zł tj. 29,10%.**

**§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy**

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

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

**Plan 27.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł tj. 92,59%**

W roku 2015 sprawowano usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 dzieci z orzeczeniem lekarskim o stopniu upośledzenia psychicznego (zadanie zlecone). Na usługi specjalistyczne otrzymano dotację celową z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 24.000,00 zł, którą wydatkowano w 100%.

Świadczone również usługi opiekuńcze dla 1 osoby starszej na zasadzie umowy cywilnoprawnej od której w zależności od zleceniobiorcy dokonywano stosownych potrąceń. Nie z każdym zleceniodawcą zawarto umowę, od której naliczono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, dlatego wykonanie zrealizowane na tak niskim poziomie.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**Plan 187 834,00 zł – wykonanie 187.508,56 zł tj. 99,83%, z tego:**

**§ 3110 Świadczenia społeczne**

**Plan 180 834,00 zł wykonanie 180.796,82 zł tj.99,98 % planu**

W ramach tego rozdziału finansowano następujące zadanie:

**Dożywianie**

- dożywianie dzieci w szkołach wykonanie 45.831,50 zł
- wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności 134.965,32 zł

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

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

W okresie sprawozdawczym otrzymano 144.667,00 zł dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach podpisanej umowy na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2015 roku.

W ramach Programu sfinansowano jeden gorący posiłek dziennie 114 uczniom, udzielono zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 553 osobom ( 151 rodzin ).

**§ 4300 zakup pozostałych usług**

**Plan 7 000,00 zł – wykonanie 6.711,74,00 zł tj. 95,88%**

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

**WOJT**  
*mgr Waldemar Moczyński*

## **Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 roku**

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień należy do zadań własnych gminy. Powyższe zadania realizowane są ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, który został uchwalony przez Radę Gminy w Drzycimiu Uchwałą Nr IV/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok wydatkowano łącznie 75.889,74 zł, tj. 92,55 % planu.

#### **851 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII**

##### **851 85153 § 4210**

**zakup materiałów i wyposażenia**

**wydano kwotę 1 386,64 zł co stanowi 92,44 % planu**

Środki zostały przeznaczone na zakup słodczy, gier, materiałów papierniczych oraz plastycznych dla dzieci, które uczęszczają na zajęcia w ramach GPP i RPA oraz PN.

##### **851 85153 § 4300**

**zakup usług pozostałych**

**wydano kwotę 1 411,00 zł co stanowi 94,07% planu**

Uczniowie ze szkół z terenu naszej gminy mieli okazję wyjechać do kina w ramach zagospodarowania czasu wolnego. Pokryto także koszty konsumpcji dla uczniów którzy brali udział w warsztatach, min. o tematyce uzależnień.

**Łącznie w dziale 851 85153 wydano kwotę 2 797,64 zł co stanowi 93,25 % planu**

## **851 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.

**wydatkowano kwotę 253,70 zł co stanowi 100 % planu**

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

Wykonano niski % planu, ponieważ planowano składki dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w ramach GPP i RPA oraz PN, a ostatecznie nie zgłosiło się tyle osób.

**wydano kwotę 639,51 zł co stanowi 71,06% planu**

### **851 85154 § 4120 - składki na Fundusz Pracy**

Wykonano niski % planu, ponieważ planowano składki dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w ramach GPP i RPA oraz PN, a ostatecznie nie zgłosiło się tyle osób.

**wydano kwotę 80,85 zł co stanowi 47,56% planu**

### **851 85154 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę 33 413,50 zł co stanowi 94,79% planu**

Na terenie naszej gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która spotkała się 12 razy w ubiegłym roku. Komisja zaprasza 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.

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 26 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 9 nauczycieli, którzy otrzymują wynagrodzenie. Obecnie stawka za godzinę zajęć wynosi 30 zł brutto. Prowadzone są różnorodne zajęcia min. artystyczne, plastyczne, teatralne, muzyczne, sportowe.

**851 85154 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia  
wydano kwotę 8 479,95 zł co stanowi 90,21% planu**

Zakupiono liczne artykuły szkolno-papiernicze, sportowe, 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. Ponadto wspierano także zakupami spotkania Grupy Wsparcia AA i dofinansowano obchody XXIII Dni Trzeźwości.

**851 85154 § 4300 – zakup usług pozostałych  
wydano kwotę 30 151,15 zł co stanowi 91,50% 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. W roku 2015 pokryto koszty pobytu 1 osoby.

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. W ubiegłym roku na jego dyżur terapeutyczny zgłosiło się 7 kobiet uzależnionych od alkoholu i 33 mężczyzn, 9 osób współuzależnionych. Terapeuta udzielił 22 porad dla kobiet, 124 dla mężczyzn, a 19 osób współuzależnionych skorzystało z jego porad.

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.

Zorganizowano również kolonie dla 30 dzieci z rodzin szczególnie narażonych na uzależnienia. Dzieci uczestniczyły w obozie jeździeckim, zorganizowanym w Gospodarstwie Agroturystycznym w Gródku u pana Huberta Lemańczyk.

**851 85154 § 4410 – podróże służbowe krajowe  
wydano kwotę 33,44 zł co stanowi 99,82% planu**

**851 85154 § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  
wydano kwotę 40,00 zł co stanowi 100,00% planu**

Jednym z zadań GKRPA jest kierowanie wniosków do sądu o leczenie odwykowe, w ubiegłym roku wysłano 1 wniosek o leczenie ze skutkiem przymusowego leczenia w zakładzie leczenia odwykowego nakazanego przez Sąd.

WOJ  
mgr Waldemar Młoczyński

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Przychody Zakładu na dzień 31.12.2015r. przedstawiają się następująco:**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon .
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2.932,59	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	35.000,00	10.519,92	30,06%
0830	Wpływy z usług	645.000,00	644.877,30	99,98%
0920	Pozostałe odsetki	3.500,00	7.406,11	211,60%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	70.711,66	65.473,76	92,59%
<b>Ogółem</b>		<b>754.211,66</b>	<b>731.209,68</b>	<b>96,95%</b>

Par.0690 – wpływy z różnych opłat: kwota 2.932,59 = kapitalizacja odsetek- kwota 45,60 oraz kwota 2.886,99 zł. -przychód z tyt. sprzedaży przyczepy.

Na par. 0750 „dochody z najmu i dzierżawy” składają się wpływy z czynszów za mieszkanie - kwota 10.519,92 zł.

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

- za wodę i ścieki - 598.860,99 zł.
- za centralne ogrzewanie - 1.377,24 zł.
- z gospodarki odpadami i utrzymanie czystości - 0,00 zł.
- z pozostałych usług - 44.639,07 zł.

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

Wykonywanie napraw przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy. Opłata za centralne ogrzewanie budynku przy ul. Dworcowej 20 ( kwota 38.345,04 zł.)

Należności z tytułu wody, ścieków i za wywóz odpadów komunalnych na 31.12.2015 r. wynoszą 86.221,49 zł.

Par. 0920 – odsetki od należności - wpływy uzyskano w wysokości 7.406,11 zł.

Naliczone odsetki na 31.12.2015r. za wodę, ścieki i z tytułu czynszów wynoszą – 7.108,71 zł. Razem narastająco na 31.12.2015. wynoszą 30.730,03 zł.

W roku 2015 wysłano 302 upomnień o zapłatę.

Zaległości wymagalnych Zakład Gospodarki Komunalnej nie posiada. Zobowiązania (faktury z terminem płatności w styczniu 2016 r.) wynoszą 55.481,21 zł., zobowiązanie budżetowe (opłata marszałkowska) = 24.111,00 zł., podatek dochodowy od wynagrodzeń - 1.728,00 zł., ubezpieczenia z tytułu wynagrodzeń wynoszą 8.030,52 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) = 12.186,63 zł. oraz zajęcie komornicze = 1.432,70 zł.

Razem powyższe zobowiązania stanowią kwotę 102.970,06 zł. i są zgodne z kolumną 4 wiersz W 040 sprawozdania Rb-30S.

### Koszty Zakładu na dzień 31.12.2015r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	1.244,08	62,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe	285.000,00	265.750,27	93,25%
4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	24.000,00	19.544,79	81,44%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.000,00	47.295,61	94,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	3.948,59	112,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	99.711,66	57.784,86	57,95%
4260	Zakup energii	125.000,00	157.424,62	125,94%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup pozostałych usług	96.000,00	132.840,84	138,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	5.158,06	93,78%
4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	31.527,75	105,09%
4440	Odpis na ZFŚS	9.500,00	7.156,09	75,33%
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	24.000,00	24.111,00	100,46%
4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	1.302,95	0,00%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
	<b>Ogółem</b>	<b>754.211,66</b>	<b>755.089,51</b>	<b>100,12%</b>

Zatrudnienie pracowników w Zakładzie do 31.12.2015 roku przedstawiało się następująco:

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony to 6 osób. W dziale administracji pracują trzy osoby – kierownik, główna księgową na ½ etatu oraz księgową.

Obsługa hydroforni to 1,25 etatu, Oczyszczalnia ścieków – 0,5 etatu, gospodarka odpadami i utrzymanie czystości na terenie gminy - 1,0 etat oraz usługi komunalne wynikające z potrzeb zakładu– 0,25 etatu.

- . Paragraf 3020 – to ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz środki czystości za rok 2015 - kwota 1.244,08 zł.
- . Wynagrodzenia osobowe par. 4010 to kwota 265.750,27 zł.
- . Zakupy materiałów i wyposażenia do 31.12.2015 roku – par. 4210 – stanowiły kwotę 57.784,86 zł.  
Zakupiono materiały eksploatacyjne do bieżących napraw sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, armaturę do przyłączy, narzędzia na wyposażenie Zakładu do prac bieżących, artykuły biurowe, paliwo do samochodu Volkswagen LT, części zamienne do posiadanego sprzętu, worki do zbierania śmieci na terenie gminy oraz rękawiczki.
- . Koszt energii elektrycznej - par.4260 - w wys. 157.424,62 zł. dotyczy głównie zużycia energii na hydroforniach i oczyszczalni ścieków oraz przepompowni w Jastrzębiu.

- . Na par. 4300 - zakup pozostałych usług” składają się takie koszty, jak: rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci, nadzór informatyczny, badania wody przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, bieżące naprawy w hydroforniach (dwa razy wymiana pompy głębinowej w Drzycimiu – 21.073,28zł., obniżenie pompy o 10 m. -3.250,00 zł., trzy razy wymiana pompy głębinowej w Gródku – 15.247,52zł. Wykonanie instalacji odgromowej w hydroforni w Gródku – 1.200,00zł.), prowizje bankowe, utrzymanie pomieszczeń biurowych – ogółem kwota 132.840,84 zł.
- . Par.4430 –,, podatki i opłaty lokalne ,, - 31.527,75 zł. : kwota 26.488,35 zł. opłata za urządzenia infrastruktury technicznej, pozostałe to ubezpieczenia majątku.
- . Par.4520 – opłaty na rzecz budżetu – jest to opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska w roku 2015. - kwota 24.111,00 zł.

Ważniejsze zadania, które wykonano w roku 2015 to:

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

Prace wyżej wymienione zostały wykonane przez pracowników ZGK.

  
 W O J T  
 mgr Władysław Moczyński

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

**I. Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i działalności Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Drzycimiu w 2015 roku.**

W 2015 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudniano trzy osoby – dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy i jedna osoba zatrudniona na 1/8 etatu. Działalność biblioteki oparta jest głównie na dotacjach pochodzących z Gminy Drzycim oraz z pozostałych dochodów.

Realizacja dochodów i wydatków w 2015 roku przedstawiała się w następujący sposób:

Stan środków na początku 2015 roku na rachunku bankowym – 13 786,30 zł

**DOCHODY:**

- dotacja z Urzędu Gminy w Drzycimiu 161.809,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej 3 501,00 zł
- odsetki od środków w rachunku bankowym 18,81 zł

**WYDATKI**

Dział 921 Rozdział 92116

Paragraf	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	347,12	86,78
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	104.100,00	104.025,85	99,93
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.000,00	18.390,13	96,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600,00	2.294,21	88,24
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.500,00	6.384,00	98,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	6.387,94	98,28
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	8.569,00	8.568,32	100
4260	Zakup energii	17.000,00	16.685,40	98,15
4280	Badania lekarskie	40,00	40,00	100
4300	Pozostałe usługi	5.600,00	5.561,62	99,31
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.800,00	2.799,71	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	541,90	98,53
4430	Różne opłaty i składki	530,00	530,00	100,00

## **II. Działalność upowszechnieniowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu za rok 2015r.**

Wypełniając działalność statutową oraz podejmując niestandardowe działania Gminna Biblioteka Publiczna niezmiennie od 1949 roku służy mieszkańcom gminy Drzycim upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno-edukacyjną. W zakresie wypełniania swoich zadań Biblioteka w coraz szerszym zakresie podejmuje współpracę z mieszkańcami, organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami. Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną.

Do głównych zadań składających się na codzienną pracę Biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie oraz udostępnianie materiałów bibliotecznych, a także obsługa mieszkańców gminy w zakresie prowadzenia działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów. Wypożyczanie książek i czasopism, aktualizacja i opracowywanie katalogów, porządkowanie księgozbioru, ubytkowanie zniszczonych woluminów, udostępnianie księgozbioru podręcznego, organizowanie różnego rodzaju wystaw, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz prowadzenie lekcji bibliotecznych. Ponadto do zadań należy prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej.

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania placówki jest systematyczny wpływ nowości i równoległe wycofywanie publikacji nieprzydatnych. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory książkowe, czasopisma, zbiory audiowizualne oraz audiobooki. W 2015 roku GBP zakupiła 370 woluminów nowości wydawniczych za łączną kwotę 8.568,32 zł.:

- ze środków organizatora zakupiono 227 książek za kwotę 5.067,32 zł.,

- z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 136 książek za kwotę 3.501,00 zł

W zbiorach biblioteki znajdują się również zbiory specjalne:

- materiały audiowizualne – 5 szt.

- dokumenty elektroniczne – 12 szt.

W roku 2015 nie dokupiono żadnych tego typu dokumentów.

Zubytkowano z księgozbioru biblioteki 1597 książek stanowiących ogólną wartość 219,47 złotych. Były to głównie książki zagubione – niezwrócone przez czytelników oraz zdezaktualizowane. Selekcja zbioru wynikała także, z braku miejsca na półkach na nowości wydawnicze, bez których biblioteka nie może funkcjonować. Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia br. wyniósł 21117 woluminów.

Zakupione książki to przede wszystkim literatura piękna dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Zakupy nowości wydawniczych dokonywane są w oparciu o zapotrzebowania czytelników. Pracownicy dbają również o zakup literatury z kanonu klasyki polskiej i zagranicznej oraz tytułów nominowanych do prestiżowych nagród literackich. Zbiory biblioteczne uzupełniane są o prenumeratę czasopism. W roku sprawozdawczym Biblioteka prenumerowała 7 tytułów:

- dla czytelników - Gazetę Pomorską, Pani, Newsweek, Magazyn Zdrowie, Regionalny Kociewski Magazyn

- dla pracowników – Poradnik Bibliotekarza i Serwis płatnika ZUS

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. zarejestrowano w drzycimskiej placówce ogółem 458 osób. Analizując wg zajęcia to:

- osoby uczące - 169

- osoby pracujące -153

- pozostali - 136

Na zewnątrz wypożyczono 9507 książek i 162 czasopisma. W tym samym czasie, w roku ubiegłym wypożyczono o 817 książki mniej. W czytelnicy z tzw. księgozbioru podręcznego skorzystano ze 156 książek i 135 czasopism.

Z kolei w czytelnicy internetowej w okresie sprawozdawczym liczba odwiedzin wyniosła 1991 osób. W roku ubiegłym liczba ta była znacznie większa, ponieważ funkcjonowało w Jastrzębiu Centrum Kształcenia, które swą działalność rozpoczęło w marcu 2008 roku. Jednak ze względu na ograniczony plan finansowy w budżecie na rok 2015 z dniem 31 stycznia 2015 roku zakończono jego działalność. Funkcjonująca w bibliotece czytelnicy komputerowa zapewnia mieszkańcom gminy dostęp do najnowszych technologii multimedialnych i wypracowanie odpowiednich umiejętności przybliżenia szerokiej palety usług teleinformatycznych oraz ich praktycznego wykorzystania w życiu codziennym. Odbiorcami czytelnicy jest głównie młodzież, w tym szczególnie absolwenci, osoby bezrobotne i poszukujące pracy, rolnicy, pracodawcy, niepełnosprawni i wszyscy pozostali mieszkańcy gminy. Jest ona wyposażona w 4 stanowiska komputerowe. Oferuje także dostęp do bogatych zasobów ofert pracy, a pracownicy biblioteki oferują pomoc w przygotowaniu dokumentów wymaganych przez pracodawców (CV, list motywacyjny, itp.), dostęp do informacji o szkoleniach organizowanych przez PUP. Jednak najpopularniejszymi odwiedzanymi stronami są: portale społecznościowe (np, facebook); gry internetowe.

Biblioteka pracuje w systemie bibliotecznym MAK+. System ten pozwala na objęcie komputeryzacją wszystkie procesy biblioteczne takie jak: gromadzenie i opracowanie dokumentów, prowadzenie kontroli zbiorów, udostępnianie, a także zamawianie książek w sieci. Elektroniczny katalog zawiera opracowanych komputerowo 11552 egzemplarzy książek, co stanowi 54% wprowadzonych zbiorów. Jest to bardzo dobry wynik, zwarzywszy na szereg prowadzonych działań i małą obsadę pracowniczą. Katalog będzie uzupełniany o następne woluminy, a po skatalogowaniu całego księgozbioru uruchomiona będzie elektroniczna wypożyczalnia. Obecnie czytelnicy mają dostęp do katalogu on-line.

Od 2014 r. roku biblioteka posiada własną stronę internetową dostępną pod adresem: [www.drzycim.naszabiblioteka.com](http://www.drzycim.naszabiblioteka.com), oraz jest widoczna na portalu społecznościowym facebook – Gmina Drzycim. Na stronie można odnaleźć wszystkie informacje o działalności instytucji, a także ważniejsze wydarzenia z „życia” gminy Drzycim. Strona jest doskonałym narzędziem promocji oraz informacji.

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

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

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

Ważnym zadaniem jakie stawia sobie Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu jest upowszechnianie czytelnictwa i wprowadzanie dzieci i młodzieży w krąg kultury literackiej. W tym zakresie biblioteka wspomaga proces dydaktyczny szkoły służąc jako zaplecze lekturowe, przyjmując wycieczki uczniów i organizując lekcje biblioteczne. Biblioteka stara się w ten sposób kształtować odpowiednie nawyki i zachowania czytelnicze a także formować pozytywną postawę wobec książki i czytania. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu obejmuje również funkcje rekreacyjne placówki, realizowane przez organizowanie wolnego czasu dzieciom. W miarę możliwości organizowane są konkursy czytelnicze, pogadanki, zajęcia plastyczne, warsztaty rękodzielnicze, głośne czytanie ciekawych książek. Biblioteka chce w ten sposób zachęcić do częstego i stałego korzystania z jej zbiorów. Poza tym celem działalności biblioteki jest jawienie się dzieciom jako miejsce dające możliwości rozwoju własnych zainteresowań a także jako miejsce rozrywki.

W czasie ferii zimowych prowadzono warsztaty pod nazwą „Recykling twórczy”. Biorące w nich udział dzieci pod okiem bibliotekarzy z różnego rodzaju odpadów jak np. rolek po papierze toaletowym, pustych butelek z tworzywa szt., guzików, wytłaczanek po jajkach itp. tworzyły różnego rodzaju obrazki, ramki i figurki, które czytelnicy mogli oglądać w bibliotece. Na zakończenie ferii dzieci otrzymały słodczyce zakupione przez pracowników.

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

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

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

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

W czerwcu pracownicy biblioteki zorganizowali dla dzieci i młodzieży naszej gminy cykl warsztatów pn. „Żyj kolorowo”. Spotkania odbywały się jednocześnie w dwóch szkołach: ZPO w Drzycimiu i gimnazjum publicznym w Gródku.

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

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

prowadzący. Wszystkie prace wykonane przez uczestników projektu zostaną zaprezentowane we wrześniu na wystawie podsumowującej cały projekt.

W grudniu w czasie przedświątecznym pracownicy biblioteki zorganizowali dla dzieci zajęcia plastyczno-edukacyjne związane z Bożym Narodzeniem. Wykonywały one wówczas różnorodne ozdoby świąteczne, stroiki, świeczniki z materiałów zakupionych ze środków biblioteki. Najładniejsze z nich zostały wyróżnione, ocenione i nagrodzone.

Na dzień 31.12.2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.



WOJT  
mgr Waldemar Moczyński

### Realizacja wydatków Świetlicy Gminnej w Drzycimiu

W Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w 2015 roku zatrudnione były 3 osoby na umowę o pracę. Dwie osoby na pełnym etacie ( animator kompleksu boisk sportowych orlik i dyrektor świetlicy ). Jedna osoba zatrudniona była w niepełnym wymiarze godzin ( 0,08 etatu- księgowa ). Ponadto kolejną osobę zatrudniano na zasadach umowy zlecenia (dyrygent chóru gminno-parafialnego). Działalność Świetlicy podobnie jak w latach ubiegłych oparta była głównie na zaplanowanym wcześniej harmonogramie imprez, stworzonym do celów budżetowych. W roku sprawozdawczym w świetlicy zorganizowano liczne konkursy dla dzieci o tematyce muzycznej, plastycznej, rozrywkowej a także turnieje sportowe. Oprócz konkursów odbywały się cyklicznie zajęcia plastyczne, (spotkania raz w tygodniu), Podobnie odbywały się spotkania osób z koła teatralnego „PARADOX”, który uatrakcyjniał występami artystycznymi wszystkie święta okolicznościowe organizowane w świetlicy. Podczas ferii zimowych oraz wakacji letnich zorganizowano zajęcia dla dzieci. Organizowane były również dyskoteki oraz bale karnawałowe dla uczniów szkół z terenu gminy. Dla osób dorosłych zorganizowano imprezy wynikające z kalendarza: dzień babci i dziadka, dzień kobiet, dzień matki, uroczystość z okazji Odzyskania Niepodległości. W każdy poniedziałek spotykała się grupa osób dorosłych trenująca grę w tenisa stołowego. Systematycznie spotykali się też seniorzy działający na terenie gminy: „Klub Seniora Niezapominajka z Drzycimia”, „Klub Seniora Jarzębina z Gródka” oraz Związek Emerytów i Rencistów z Drzycimia. W Klubie Seniora Jarzębina kontynuowana była działalność Zespołu Wokalnego o tej samej nazwie. Członkowie spotykali się na próbach w każdy wtorek. Zespół wystąpił na imprezach gminnych oraz powiatowych. Podobnie jak w latach ubiegłych kontynuowana była działalność Chóru Gminno-parafialnego Cecylia. Chór uatrakcyjniał występami imprezy gminne plenerowe jak i zamknięte, a także uroczystości kościelne. Chór promuje Gminę Drzycim nie tylko w naszym powiecie ale również na terenie naszego województwa. Przy świetlicy działa od wielu lat koło gospodyń o nazwie Nowoczesna Pani. Osoby należące do tego koła spotykają się raz w miesiącu. Swoją aktywność wykazują podczas kwestowania Fundacji Jurka Owsiaka przy sztabie utworzonym w świetlicy. Od wielu lat odbywają się spotkania osób należących do Gminnego Koła Krwiodawców. Spotkanie takie miało miejsce pod koniec listopada minionego roku. Ponadto w świetlicy mają miejsce spotkania druhów OSP, którzy obchodzą swoje święta, prowadzą szkolenia i zebrania. Strażacy współpracują ze świetlicą podczas organizowania większych imprez. W roku sprawozdawczym świetlicę udostępniano między innymi do organizacji zebrań informacyjnych dla mieszkańców oraz szkoleń osób bezrobotnych i rolników. Od pięciu lat w listopadzie organizowane jest spotkanie integracyjne klubów działających przy świetlicy. Podobne spotkanie zorganizowane było dla osób niepełnosprawnych z naszej gminy, a także z gmin sąsiednich. W minionym roku w świetlicy po raz pierwszy odbył się Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. W czerwcu w amfiteatrze gminnym zorganizowano imprezę na powitanie lata, w tym samym miejscu odbył się też przegląd zespołów wokalnych i chórów. Świetlica była współorganizatorem dożynek gminnych. Pod koniec września w świetlicy również po raz pierwszy odbyła się impreza powiatowa dla osób najmłodszych - I przegląd piosenki przedszkolnej.

Świetlica Gminna współpracuje ze szkołami z terenu gminy, z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, z Towarzystwem Rozwoju Gminy Drzycim oraz z Parafią pw. Matki Boskiej Pocieszenia. Jako Gminna Instytucja Kultury jest współorganizatorem wielu Gminnych Imprez plenerowych.

### **W roku 2015 w Świetlicy Gminnej zorganizowano :**

#### **Styczeń**

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

#### **Luty**

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

#### **Marzec**

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

#### **Kwiecień**

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

#### **Maj**

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

### **Czerwiec**

- 1 Dzień Dziecka dla dzieci z Sierosławia, Krakówka, Dólska i Biechówka ok. 40 osób na każdej
- 2 Dyskoteka dla dzieci 30 osób
- 3 Konkurs Karaoke 12 osób
- 4 Konkurs dla dzieci Sekrety Przyjaźni 14 osób
- 5 Wysep Chóru Gminno-Parafialnego na festiwalu w Czersku
- 6 Mini festyn dla dzieci z okazji zakończenia roku szkolnego 80 osób
- 7 I Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Wokalnych około 300 osób
- 8 Gala Disco polo koncert w amfiteatrze z zabawą taneczną 200 osób

### **Lipiec**

- 1 Zajęcia podczas wakacji letnich 20 osób każdego dnia
- 2 Powitanie wakacji dla dzieci z sołectwa Gacki 50 osób
- 2 Gminny Festyn Rekreacyjno-sportowy około 500 osób

### **Sierpień**

- 1 Dożynki Gminne
- 2 Dyskoteka pożegnanie wakacji
- 3 Pożegnanie wakacji dla dzieci z sołectwa Gacki 50 osób

### **Wrzesień**

- 1 I przegląd piosenki przedszkolnej 90 osób
- 2 Konkurs śpiewaj z nami 15 osób
- 3 Mini playback show 20 osób
- 4 Impreza integracyjna osób niepełnosprawnych 80 osób

### **Październik**

- 1 Zabawa Klubu Seniora Jarzębina z Gródka 85 osób
- 2 Święto ziemiaka 30 osób
- 3 Konkurs plastyczny 25 osób
- 4 Konkurs karaoke 19 osób
- 5 Dyskoteka dla dzieci 40 osób
- 6 Zabawa 40 lecie ZEiR z Drzycimia 90 osób

### **Listopad**

- 1 Uroczystość Odzyskania Niepodległości 200n osób
- 2 Gminny turniej tenisa stołowego 35 osób
- 3 V biesiada integracyjna seniorów 85 osób
- 4 Zabawa Klubu Seniora Niezapominajka 80 osób
- 5 Spotkanie Krwiodawców 45 osób

### **Grudzień**

- 1 Spotkanie Mikołajkowe dla najmłodszych dzieci 90 osób
- 2 Spotkanie opłatkowe dla dzieci 35 osób
- 3 Spotkanie opłatkowe Seniorów 50 osób
- 4 Spotkanie opłatkowe ministrantów 50 osób

## **Sprawozdanie dotyczące działalności Kompleksu Boisk Orlik w 2014 roku.**

Imprezy:

Marzec-Turniej dzikich drużyn w piłkę nożną- 35 osób

Kwiecień/Maj

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

Czerwiec

Turniej piłki nożnej o puchar Wójta gminy Drzycim z okazji Dnia Dziecka- 50

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

Lipiec- Rodzinny turniej piłki siatkowej – 40 osób

- Turniej piłki nożnej dla dzieci o puchar wójta z okazji festynu -50 Osób
- Turniej Sołectw piłki nożnej dla dorosłych o puchar wójta z okazji festynu-35 osób
- Turniej piłki siatkowej dla dorosłych z okazji festynu 40 osób

Wrzesień-3 mecze mistrzowskie w kat. Orlik

Struga Drzycim-Start Warlubie 2:2

Struga Drzycim-Czarni Lniano 24:0

Struga Drzycim-Cis Cekcyn 8:4

Październik 3 mecze mistrzowskie w kat Orlik

Struga Drzycim-Fala Świekatowo 6:4

Struga Drzycim-Sparta Przysiersk 8:7

Struga Drzycim-Wda II Świecie 3:5

Listopad Turniej piłki nożnej dla młodzików 35 osób

## Sprawozdanie finansowe na 31.12.2015

stan środków na 01.01.2015		547,40
----------------------------	--	--------

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109		Świetlica Gminna			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	168 036	168 036,-	100
		0920	Pozostałe odsetki	60,-	14,11	23,52
		0970	Wynajem sali	7 300,-	3 380,-	46,3

<b>razem przychody 2015 r.</b>				<b>175 396,-</b>	<b>171430,11</b>	<b>97,74</b>
--------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--------------

<b>IV. Rozchody</b>				183.977	183.936,26	99,98
---------------------	--	--	--	---------	------------	-------

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109		Świetlica Gminna		<b>171936,04</b>	<b>99,98</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,-	245,-	81,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 456,-	73 436,-	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5226,-	5226,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,-	14 244,-	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 927,-	1 927,-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 885,-	5 885,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 710,-	22 726,-	100
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 192,-	5 192,10	100
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,-	3 200,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	33 506,-	33 505,-	100
		4350	Zakup usług internetowych	1 135,-	1 135,-	100
		4370	Opłata za usługi telefonii stacjonarnej	1 050,-	1 040,-	99,18
		4410	Podróże służbowe/krajowe	341,-	340,-	100,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 190,-	1 190,-	100
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	2 640,-	2.640,-	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	0	0	0
<b>Razem rozchody</b>				<b>171988</b>	<b>171 930,10</b>	<b>99,97</b>

stan środków na  
31.12.2015

47,41

<b>VI. Razem rozchody</b>		<b>171 977,51</b>
---------------------------	--	-------------------

**Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i działalności  
Świetlicy Gminnej w Drzycimiu na 31.12.2015**

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

Działalność Świetlicy Gminnej opierała się na:

- dotacji z Urzędu Gminy w wysokości 168 036,-
- wynajmu sali w wysokości 3 380,-
- odsetki BS w wysokości 14,11

Koszty kształtowały się następująco na poszczególnych paragrafach:

§ 4210:

- artykuły spożywcze = 7 599,-
- nagrody, = 6 288,-
- artykuły papiernicze = 862,-
- środki czystości=- 1 617,-
- węgiel = 3 103,-
- art.różne do napr. i kons.1 661,-  
siatka do tenisa i piłki 934,-
- gablota 662,-

§ 4300:

- RTV- i znaczki 320,-
- BS prowizja = 389,-
- wynajem autokaru = 2 536,-
- wywóz śmieci i ścieków 2 293,-
- program księgowy 405,-
- obsługa Festynu = 27 000,-
- drobne naprawy 263,-
- akredytacja KS Jarzębin 300,-

Na dzień 31.12.2015 r. w Świetlicy Gminnej nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	700	70095	4300	Biechówko	Montaż rozdzielaczy CO	2 725,00	2 725,00	100,00%
2	700	70095	6060	Biechówko	Zakup patelni gastronomicznej	3 797,13	3 797,13	100,00%
3	700	70095	4300	Biechówko	Wykonanie ławek i kosza na śmieci na plac zabaw w miejscowości Biechówko	502,87	500,61	99,55%
4	900	90095	6050	Biechówko	Budowa placu zabaw	9 898,29	9 889,20	99,91%
5	600	60016	4300	Biechówko	Utworzenie wjazdu na teren boiska	3 000,00	2 999,99	100,00%
					<b>Razem</b>	<b>19 923,29</b>	<b>19 911,93</b>	<b>99,94%</b>
6	600	60016	6050	Dąbrówka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	8 359,18	8 359,18	100,00%
7	921	92195	4210	Dąbrówka	Zakup materiałów do odnowienia kapliczki przydrożnej z krzyżem	345,20	345,20	100,00%
8	921	92195	4300	Dąbrówka	Piaskowanie plotu otaczającego kapliczkę przydrożną z krzyżem	300,00	298,89	99,63%
9	700	70095	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia do świetlicy	354,80	349,00	98,37%
					<b>Razem</b>	<b>9 359,18</b>	<b>9 352,27</b>	<b>99,93%</b>
10	700	70095	4270	Dólsk	Remont świetlicy wiejskiej	5 500,00	5 499,99	100,00%
11	700	70095	4210	Dólsk	Zakup gry stołowej piłkarzyki	1 150,00	1 149,91	99,99%
12	700	70095	4210	Dólsk	Zakup 2 szt. stołów do świetlicy	600,00	599,99	100,00%

13	926	92605	4210	Dólsk	Zakup 1 szt. bramki wraz z siatką	2 250,00	2 249,26	99,97%
14	926	92605	4210	Dólsk	Zakup 4 szt. ławek na boisko	1 500,00	1 499,96	100,00%
15	700	70095	4210	Dólsk	Zakup mebli do świetlicy wiejskiej	405,83	400,00	98,56%
16	926	92605	4210	Dólsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka	400,00	398,08	99,52%
17	926	92605	4210	Dólsk	Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej	1 000,00	999,84	99,98%
					<b>Razem</b>	<b>12 805,83</b>	<b>12 797,03</b>	<b>99,93%</b>
18	750	75095	4300	Drzycim	Zainstalowanie tablic informacyjnych na terenie sołectwa	6 600,00	6 512,85	98,68%
19	900	90095	4270	Drzycim	Naprawa uszkodzonych urządzeń na placu zabaw	4 000,00	3 999,96	100,00%
20	900	90095	4300	Drzycim	Zainstalowanie plenerowych urządzeń fitness na terenie placu zabaw	0,00	0,00	0,00%
21	600	60016	4300	Drzycim	Zainstalowanie dwóch progów zwalniających na ul. Broniewskiego	4 000,00	3 999,98	100,00%
22	900	90095	4300	Drzycim	Zabezpieczenie fontanny w parku	0,00	0,00	0,00%
23	900	90095	4300	Drzycim	Uporządkowanie skwerku i uzupełnienie na nim brakującej kory	0,00	0,00	0,00%
24	600	60016	4210	Drzycim	Zakup szlaki na remont dróg po zimie	0,00	0,00	0,00%
25	926	92605	4210	Drzycim	Organizacja rodzinnego turnieju piłki siatkowej	806,50	753,32	93,41%
26	900	90095	6050	Drzycim	Budowa placu zabaw poprzez postawienie urządzeń siłowni plenerowej	12 615,00	12 300,00	97,50%
					<b>Razem</b>	<b>28 021,50</b>	<b>27 566,11</b>	<b>98,37%</b>
27	600	60016	4270	Gacki	Remont dróg gminnych w miejscowości Gacki	6 682,19	6 642,00	99,40%
28	700	70095	4210	Gacki	Zakup pawilonu ze stołem	800,00	676,50	84,56%
29	700	70095	4210	Gacki	Zakup kosiarzki i podkaszarki	0,00	0,00	0,00%
30	600	60016	4210	Gacki	Zakup szlaki i gruzu	2 000,00	2 000,00	100,00%
31	700	70095	4210	Gacki	Zakup chłodziarki	1 000,00	916,13	91,61%
32	700	70095	4210	Gacki	Zakup zlewozmywaku i szafki	1 000,00	969,00	96,90%
33	926	92605	4210	Gacki	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci	1 000,00	960,11	96,01%
34	926	92605	4210	Gacki	Organizacja festynów sportowo - rekreacyjnych	800,00	799,17	99,90%
					<b>Razem</b>	<b>13 282,19</b>	<b>12 962,91</b>	<b>97,60%</b>
35	754	75412	4210	Gródek	Zakup wyposażenia i art. przemysłowych do remizy strażackiej	0,00	0,00	0,00%

36	754	75412	6050	Gródek	Utwardzenie skarp przy budynku OSP w Gródku	15 000,00	14 996,59	99,98%
37	600	60016	4270	Gródek	Remont ulicy Wrzosowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
38	700	70095	4300	Gródek	Naprawa dachu na budynku świetlicy wraz z naprawą rynien	2 021,51	2 021,51	100,00%
39	926	92605	4210	Gródek	Organizacja imprezy rekreacyjnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
					<b>Razem</b>	<b>28 021,51</b>	<b>28 018,10</b>	<b>99,99%</b>
40	600	60016	4300	Jastrzębie	Utwardzenie i wyrównanie drogi gminnej - drogi dojazdowej od działek pod Lubdziez	15 500,00	15 499,96	100,00%
41	900	90095	4300	Jastrzębie	Wymiana stojaka od zjeżdżalni liniowej na placu zabaw	1 000,00	996,30	99,63%
42	700	70095	4210	Jastrzębie	Zakup 2 wieszaków do świetlicy	300,00	297,00	99,00%
43	926	92605	4210	Jastrzębie	Zakup nagród i słodyczy na imprezę kulturalno - sportową	1 394,73	1 393,89	99,94%
44	926	92605	4300	Jastrzębie	Wynajęcie zespołu muzycznego na imprezę kulturalno - sportową	800,00	800,00	100,00%
45	700	70095	4210	Jastrzębie	Zakup namiotu lekkiego	200,00	195,50	97,75%
					<b>Razem</b>	<b>19 194,73</b>	<b>19 182,65</b>	<b>99,94%</b>
46	900	90015	4300	Krakówek	Zainstalowanie 2 lamp oświetleniowych (na istniejącym słupie energetycznym przy drodze publicznej)	0,00	0,00	0,00%
47	700	70005	4300	Krakówek	Zagospodarowanie działki nr 35 w Krakówku poprzez nawiezenie ziemi	6 900,00	6 891,08	99,87%
48	750	75095	4300	Krakówek	Wykonanie tablicy ogłoszeń	600,00	600,00	100,00%
49	926	92605	4210	Krakówek	Organizacja obchodów Dnia Kobiet	500,00	392,45	78,49%
50	926	92605	4210	Krakówek	Organizacja obchodów Dnia Dziecka	742,71	498,82	67,16%
					<b>Razem</b>	<b>8 742,71</b>	<b>8 382,35</b>	<b>95,88%</b>
51	600	60016	6050	Mały Dólsk	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk o Nr 030522C Mały Dólsk - Dólsk	7 145,00	7 133,14	99,83%
					<b>Razem</b>	<b>7 145,00</b>	<b>7 133,14</b>	<b>99,83%</b>
52	600	60016	6050	Sierostaw	Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierostaw staowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano - Sierostaw	18 942,53	18 941,56	99,99%
					<b>Razem</b>	<b>18 942,53</b>	<b>18 941,56</b>	<b>99,99%</b>

53	600	60016	4270	Wery	Utwardzenie drogi w sołectwie Wery (w Sierosławku w kierunku "Pałacu")	15 467,87	15 467,87	100,00%
					<b>Razem</b>	<b>15 467,87</b>	<b>15 467,87</b>	<b>100,00%</b>
					<b>Ogółem</b>	<b>180 906,34</b>	<b>179 715,92</b>	<b>99,34%</b>

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2015 roku w wysokości 180.906,34 zł został wykorzystany w kwocie 179.715,92 zł, tj. 99,34% planu, na zadania przedstawione w powyższej tabeli.

Wojewoda przekazał w 2015 roku dotację w wysokości 67.150,55 zł tj.37,834% poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.

W O J T  
mgr Waldemar Moczyński



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

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

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

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

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

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

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

W 2015 roku Uchwałą Nr V/24/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 marca 2015 r., Uchwałą Nr VI/33/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 maja 2015 r., Uchwałą Nr VII/42/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr IX/61/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 października 2015 r. i Uchwałą Nr XI/76/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2015 r. wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć.

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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim

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

1. Uaktualniono wykonanie 2014 roku, w oparciu o sprawozdania budżetowe i finansowe.
2. W roku 2015 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej.
3. Zaktualizowano wydatki bieżące i majątkowe.
4. Zaktualizowano wynik budżetu, a także przychody i rozchody w 2015 roku.
5. Uaktualniono kwotę kredytów i pożyczek, a także rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych i kwotę długu od roku 2015 do 2021.
6. Uaktualniono informacje uzupełniające w całym okresie prognozy.
7. Zwiększono wartość zadania pn.: „Budowa remizy strażackiej w Gródku” w roku 2015 o kwotę 58.875,63 zł,
7. Zwiększono wartość zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek)” w roku 2015 o kwotę 35.000,00 zł.
8. Zwiększono wartość zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek)” w roku 2015 o kwotę 15.500,00 zł.
9. Zmniejszono wartość zadania pn.: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku – Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze” o kwotę 733.750,34 zł.
10. Zwiększono wartość zadania pn.: „Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie” w 2015 roku o kwotę 3.000,00 zł, zgodnie ze zmianami zawartymi w uchwale zmieniającej budżet, a także zmniejszono wartość zadania w 2017 roku o 3.000,00 zł.
11. Zwiększono wartość zadania pn.: „Budowa remizy strażackiej w Gródku” o kwotę 111.700,00 zł, w 2015 roku, zgodnie ze zmianami zawartymi w uchwale zmieniającej budżet.
12. Zmniejszono wartość zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu”, o kwotę 103.000,00 zł.
13. W związku z koniecznością doprecyzowania wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, a także projektu kluczowego pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”, uaktualniono wartość środków na wydatki majątkowe i wprowadzono wartość środków przewidzianych na realizację wydatków bieżących niezbędnych do realizacji przedmiotowych zadań.
14. Zwiększono wartość zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu”, o kwotę 2.500,00 zł.
15. Wprowadzono w 2016 roku środki na dotację dla Powiatu Świeckiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Świecie”, w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
16. Zaktualizowano wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek)”, w związku ze zmianą wartości zadania w uchwale zmieniającej budżet.
17. Zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w okresie prognozy.

**Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31 grudnia 2015 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Okres realizacji</b>	<b>Planowane łączne nakłady finansowe</b>	<b>Plan 31.12.2015 r.</b>	<b>Wykonanie 31.12.2015r.</b>
<b>1</b>	Projekt Kluczowy pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	2012-2016	25 560,98	20 279,22	15 771,28
<b>2</b>	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w oddziałach IV- VI	2013-2015	20 102,00	19 380,00	19 364,05
<b>3</b>	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku - Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko - pomorskim na cele przyrodnicze	2014-2015	397 050,66	397 050,66	368 335,78
<b>4</b>	Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie	2012-2018	741 164,34	3 000,00	934,50

5	Budowa remizy strażackiej w Gródku	2014-2015	337 900,14	327 010,14	326 966,18
6	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Świecie"	2015-2016	430 000,00	0,00	0,00
7	Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek Poprawa warunków transportu i komunikacji	2010-2017	975 902,39	0,00	0,00
8	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek)	2013-2015	486 875,90	145 640,00	135 626,42
9	Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu	2015 - 2017	499 500,00	99 500,00	99 362,92
<b>RAZEM</b>			<b>3 914 056,41</b>	<b>1 011 860,02</b>	<b>966 361,13</b>

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

**1. Projekt Kluczowy pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"**

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizował 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. zaplanowano w wysokości 20 279,22 zł (§ 6059), wykonanie 15 771,28 zł, tj. 77,77% planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ Urząd Marszałkowski w Toruniu poniósł niższe wydatki, dlatego też obciążył Gminę Drzycim notami opiewającymi na kwoty niższe niż pierwotnie zakładano. Zadanie zostało wykonane.

**2. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w oddziałach IV- VI**

W 2015 roku Gmina Drzycim wraz z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu realizowała projekt pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, w ramach którego Szkoła Podstawowa otrzymała tablice interaktywne dla klas IV – VI. Tablice zostały przekazane do Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu. W ramach wydatków inwestycyjnych planowano środki w wysokości 19 380,00 zł, które wykonano w 99,92% planu, w kwocie 19 364,05 zł.

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

Planowane nakłady 397.050,66 zł, wykonano 368.335,78 zł co stanowi 92,77 % wykonania planu budżetu. Zadanie zostało zrealizowane.

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

Planowane nakłady 3 000,00 zł. Koszty poniesione 934,50 zł co stanowi 31,15% wykonania planu budżetu.

Realizacja zadania polegała na opłaceniu prac geodezyjnych. W związku z protestami mieszkańców dalsza realizacja zadania w 2015 r. została wstrzymana.

**5. Budowa remizy strażackiej w Gródku**

Zadanie realizowane jest w etapach.

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

Planowane nakłady 164 434,51 koszty poniesione 164 434,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane w całości w 2015 r.

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

Planowane nakłady 162 575,63 zł, koszt poniesione 162 532,18 zł co stanowi 99,97% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane w całości w 2015r.

**6. Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Świecie"**

Zadanie jest planowane do realizacji w latach następnych.

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

Zadanie jest planowane do realizacji w latach następnych.

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

Zadanie realizowane jest w etapach.

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

Planowane nakłady 61 400,00 zł, poniesione koszty 61 393,40 zł co stanowi 99,99 % wykonania planu budżetu. Zadanie zostało wykonane i odebrane w całości w 2015 r.

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

Planowane nakłady 84 240,00 zł poniesione koszty 74 233,02 zł co stanowi 88,12% wykonania planu budżetu. Zadanie zostało wykonane i odebrane w całości w 2015 r.

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

W 2015 roku zaplanowano wykonanie etapu Ia.

Planowane nakłady 99 500,00 zł poniesione koszty 99 362,92 zł co stanowi 99,86% wykonania planu budżetu za rok 2015. Zadanie zrealizowane w 2015 r.

  
WOJT  
mgr Waldemar Moczyński

### Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Drzycim

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Wójt Gminy przedkłada informacje o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

#### WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa brutto na dzień 31.12.2014	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa brutto na dzień 31.12.2015r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	1 474 378,73	217 990,00	0,00	1 692 368,73
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	5 160 481,91	631 590,56	45 516,33	5 746 556,14
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 219 273,94	1 135 635,98	0,00	16 354 909,92
3	Kotły i maszyny energetyczne	265 340,91	0,00	0,00	265 340,91
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	387 255,66	277 711,15	188 179,53	476 787,28
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	83 835,50	5 600,00	4 850,00	84 585,50
6	Urządzenia techniczne	79 879,46	0,00	2 240,07	77 639,39
7	Środki transportu	1 448 374,23	41 581,00	52 012,00	1 437 943,23
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	242 943,76	29 616,33	83 936,80	188 623,29
<b>RAZEM</b>		<b>24 361 764,10</b>	<b>2 339 725,02</b>	<b>376 734,73</b>	<b>26 324 754,39</b>

Zmiana w przychodach i rozchodach obejmuje okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

## URZĄD GMINY

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

- w dniu 09.06.2015 na podstawie OT Nr 4/2015 – budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Gminnej Przychodni przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim zwiększono wartość tego budynku o 31 725,99 zł,
- w dniu 30.06.2015 na podstawie OT Nr 7/2015 – termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim zwiększono wartość tego budynku o 149 440,00 zł,
- w dniu 31.08.2015 wyksięgowano z ewidencji środków trwałych: budynek garażowy (numer inwentarzowy 1/41) oraz budynek magazynowy (numer inwentarzowy 1/45) w m. Sierosławek o łącznej wartości 45 516,33 zł,
- w dniu 18.12.2015 na podstawie inwentaryzacji i operatu szacunkowego z dnia 15.12.2015 przyjęto budynek komunalny w miejscowości Dólsk o wartości 86 500,00 zł,
- w dniu 31.12.2015 na podstawie OT Nr 23/2015 przyjęto budynek remizy strażackiej w Gródku o wartości 363 924,57 zł.

### **Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

- w dniu 30.06.2015 na podstawie OT Nr 8/2015 – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka zwiększono wartość tej drogi o 8 359,18 zł,
- w dniu 31.08.2015 na podstawie OT Nr 12/2015 – rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim – II etap Wery zwiększono wartość sieci wodociągowej Rówienica-Drzycim o 61 393,40 zł,
- w dniu 31.08.2015 na podstawie OT Nr 14/2015 – rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek zwiększono wartość sieci wodociągowej Gródek o 34 994,00 zł,
- w dniu 31.08.2015 na podstawie OT Nr 15/2015 – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk o numerze 030522 Mały Dólsk-Dólsk zwiększono wartość tej drogi o 7 133,14 zł,
- w dniu 30.10.2015 na podstawie OT Nr 16/2015 – rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Drzycim zwiększono wartość sieci wodociągowej Drzycim o 74 233,02 zł,
- w dniu 30.11.2015 na podstawie OT Nr 17/2015 przyjęto przebudowaną drogę gminną Drzycim-Rówienica o wartości 549 945,90 zł,
- w dniu 30.11.2015 na podstawie OT Nr 18/2015 przyjęto plac zabaw w Drzycimiu o wartości 12 300,00 zł,
- w dniu 30.11.2015 na podstawie OT Nr 19/2015 przyjęto utwardzoną kostką betonową drogę gminną 030509C Mszano-Sierosław o wartości 18 941,56 zł,

- w dniu 31.12.2015 na podstawie OT Nr 22/2015 przyjęto zrehabilitowane składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Sierosławek o wartości 368 335,78 zł.

#### **Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**

- w dniu 01.07.2015 na podstawie Protokołu likwidacji nr 1 z 01.07.2015 wyksięgowano drukarkę Kyocera FS 1300 (pozostała z zestawu komputerowego o numerze 4/23) o wartości 1 770,56 zł,

- w dniu 24.04.2015 na podstawie OT Nr 2/2015 przyjęto Zestaw Komputerowy Komputronik o wartości 3 726,00 zł zakupiony 13.04.2015 r.,

- w dniu 24.04.2015 na podstawie OT Nr 3/2015 przyjęto Zestaw Komputerowy Komputronik o wartości 3 866,00 zł zakupiony 13.04.2015 r.,

- w dniu 30.06.2015 na podstawie OT Nr 6/2015 przyjęto Laptop Lenovo o wartości 3 937,90 zł zakupiony 30.06.2015 r.,

- w dniu 23.07.2015 na podstawie OT Nr 9/2015 ( umowa Nr SI-I.45.168.273.1.2015 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.01.2015) przyjęto FortiGate-60D o wartości 9 557,10 zł,

- w dniu 31.07.2015 na podstawie OT Nr 10/2015 ( protokół zdawczo-odbiorczy z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW) przyjęto Zestaw komputerowy IBM o wartości 5 282,60 zł,

- w dniu 31.07.2015 na podstawie OT Nr 11/2015 ( protokół zdawczo-odbiorczy z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW) przyjęto Zestaw komputerowy HCW o wartości 25 259,15 zł

- w dniu 31.08.2015 wyksięgowano z ewidencji środków trwałych zestaw komputerowy (numer inwentarzowy 4/22) o wartości 73 905,76 zł,

- w dniu 20.10.2015 na podstawie Protokołu likwidacji nr 2 z 20.10.2015 wyksięgowano zestawy komputerowe (5szt.) o łącznej wartości 35 047,01 zł,

- w dniu 15.12.2015 na podstawie OT Nr 21/2015 (protokół odbioru z dnia 16.11.2015 zgodny z umową Nr WZP.273.14/2015 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego) przyjęto zestawy tablic interaktywnych wraz z systemem treści edukacyjnych (6szt.) o łącznej wartości 77 456,20 zł,

- w dniu 15.12.2015 na podstawie protokołu przekazania-przejęcia środka trwałego numer 3/2015 z dnia 15.12.2015 przekazano do Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu zestawy tablic interaktywnych wraz z systemem treści edukacyjnych (6szt.) o łącznej wartości 77 456,20 zł.

#### **Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne**

- w dniu 01.07.2015 na podstawie Protokołu likwidacji nr 1 z 01.07.2015 wyksięgowano kosiarkę samojezdną ( numer inwentarzowy 5/2) o wartości 4 850,00 zł.

#### **Grupa 6 – Urządzenia techniczne**

- w dniu 20.10.2015 na podstawie Protokołu likwidacji z 20.10.2015 wyksięgowano motopompę o wartości 2 240,07 zł.

#### **Grupa 7 – Środki transportu**

- w dniu 17.09.2015 na podstawie protokołu przekazania środka trwałego przekazano nieodpłatnie do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu ciągnik Ursus C-360 o wartości 31 150,00 zł,

- w dniu 17.09.2015 na podstawie protokołu przekazania środka trwałego przekazano nieodpłatnie do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu przyczepę ciągnikową o wartości 10 431,00 zł.

#### **Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

- w dniu 19.02.2015 na podstawie OT Nr 1/2015 przyjęto patelnię gastronomiczną uchylną nową o wartości 3.797,13 zł zakupioną 11.02.2015 r.,

- w dniu 31.08.2015 na podstawie OT Nr 13/2015- budowa placu zabaw w Biechówku przyjęto wyposażenie placu zabaw o wartości 9 889,20 zł,

- w dniu 20.10.2015 na podstawie Protokołu likwidacji nr 2 z 20.10.2015 wyksięgowano kopiarke NASHUATEC ( numer inwentarzowy 8/8) o wartości 5 233,80 zł.

### **ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH**

#### **Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**

- w dniu 15-12-2015 r. otrzymano na podstawie protokołu Przekazania-Przyjęcia Środka Trwałego PT Nr 3/2015 zestaw tablic interaktywnych o wartości 77 456,20 zł.

- dokonano zwiększenia na kwotę 67 188 zł. Przeksięgowanie (PK Nr 92/2015) Modernizacja pracowni komputerowej ( OT Nr 1/2014 z dnia 31-08-2014 r.), zmiana grupy z gr. 8 na gr. 4.

#### **Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty .**

- w dniu 02-12-2015 r. zakupiono patelnię elektryczną do stołówki szkolnej na podstawie protokołu OT Nr 1/2015 wpisano do ewidencji środków trwałych pod pozycją nr 109 o wartości 5 600 zł.

#### **Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie .**

- dokonano zmniejszenia na kwotę 67 188 zł. Przeksięgowanie (PK Nr 92/2015) Modernizacja pracowni komputerowej ( OT Nr 1/2014 z dnia 31-08-2014 r.), zmiana grupy z gr. 8 na gr. 4.

- w dniu 31-12-2015 r. na podstawie protokołu likwidacji Nr 1/2015 wyksięgowano kopiarke pozycja nr 10 ewidencji środków trwałych o wartości 5 415 zł.

- w dniu 31-12-2015 r. na podstawie protokołu likwidacji Nr 1/2015 wyksięgowano kopiarke pozycja nr 16 ewidencji środków trwałych o wartości 6 100 zł.

**Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

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

**GOPS**

**Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**

- w dniu 23.04.2015 zakupiono zestaw komputerowy o wartości 3.982,00 zł,

**ZGK**

**Grupa 7 – Środki transportu**

- w dniu 17.09.2015 na podstawie protokołu przekazania środka trwałego otrzymano nieodpłatnie od Urzędu Gminy w Drzycimiu ciągnik Ursus C-360 o wartości 31 150,00 zł,

- w dniu 17.09.2015 na podstawie protokołu przekazania środka trwałego przekazano nieodpłatnie od Urzędu Gminy w Drzycimiu przyczepę ciągnikową o wartości 10 431,00 zł,

**Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

- sprzedaż przyczepy ciągnikowej Autosan o wartości 10.431,00 zł.

**SPRAWOZDANIE Z MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

**PRZEJĘTO W DAROWIŻNIE**

<b>MIEJSCOWOŚĆ</b>	<b>PRZEZNACZENIE</b>	<b>NR DZIAŁKI</b>	<b>POWIERZCHNIA</b>	<b>WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI</b>
<b>GRÓDEK</b>	DROGA	41/41	0,0373 ha	3.140,00
		41/51	0,1231 ha	11.680,00
		153/3	0,0428 ha	3.890,00
		153/25	0,5800 ha	48.480,00
		153/27	0,2612 ha	21.850,00
		160/2	0,0437 ha	3.960,00
		243	0,0118 ha	1.070,00
246	0,3076 ha	28.200,00		
<b>Razem</b>			<b>1,4075 ha</b>	<b>122.270,00</b>

PRZEJĘTO W DAROWIŹNIE OD POWIATU ŚWIECKIEGO

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA	WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI
Drzycim	DROGA	134	0,6890 ha	68.900,00
<b>Razem</b>			<b>0,6890 ha</b>	<b>68.900,00</b>

WYKUP OD OSÓB PRYWATYCH

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA	WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI
Gródek	DROGA	142/47	0,0242 ha	2.904,00
Gródek	DROGA	267/1	0,0538 ha	6.456,00
<b>Razem</b>			<b>0,0780 ha</b>	<b>9.360,00</b>

WYKUP OD KBR POLAND SP. Z O. O.

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA	WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI
Gródek	POD DROGĘ	271/1	0,1550 ha	500,00
<b>Razem</b>			<b>0,1550 ha</b>	<b>500,00</b>

WYKUP OD LASÓW PAŃSTWOWYCH - NADLEŚNICTWO ZAMRZENICA

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA	WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI
Krakówek	Powiększenie terenu przy świetlicy wiejskiej	35	0,0600 ha	10.700,00
<b>Razem</b>			<b>0,0600 ha</b>	<b>10.700,00</b>

ZMIANA WARTOŚCI GRUNTU

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA	WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI WG REJESTRU	WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI WG WYCENY Z DNIA 15.12.2015 R.
Dólsk	Działka zabudowana budynkiem komunalnym - lokal użytkowy	76/1	0,0385 ha	1.540,00	7.800,00
<b>Razem</b>			<b>0,0385 ha</b>		<b>7.800,00</b>

**STAN NA 01.01.2015 R.**

**POWIERZCHNIA OGÓLEM 1.355.309 m<sup>2</sup>**

**WARTOŚĆ OGÓLEM 1.474.378,73 zł**

**STAN NA 31.12.2015 R.**

**POWIERZCHNIA OGÓLEM 1.379.204 m<sup>2</sup>**

**WARTOŚĆ OGÓLEM 1.692.368,73 zł**

**UWAGI:**

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. r. dokonano następujących zmian składników mienia w grupie „0” – grunty.

**Przejęto, kupiono:**

- gruntów z przeznaczeniem pod drogi - darowizna	2,0965 ha
- gruntów z przeznaczeniem pod drogi - zakup	0,2330 ha
- teren zieleni -	0,0600
- gruntów z przezn. pod parkingi i zaplecza techniczne	0,0000 ha
- gruntów pod przepompownie wód opadowych	0,0000 ha
- oddano w użytkowanie wieczyste	0,0000 ha
- wydzierżawiono użytków rolnych	4,2853 ha
- wynajęto mieszkań	23 szt.
- wynajęto lokali użytkowych	2 szt.
- wynajęto lokali nieużytkowych	0 szt.

z przeznaczeniem pod drogę – otrzymano w darowiźnie drogi ( 8 działek), położone w obrębie ewidencyjnym Gródek od Enea S.A., w obrębie ewidencyjnym Drzycim od Powiatu Świeckiego ( 1 działka) oraz w obrębie ewidencyjny Gródek od KBR Poland (1 działka). Zakupiono do osób prywatnych działki z przeznaczeniem pod drogi ( 2 działki). Wartość nieruchomości łącznie wynosi 181.030,00 zł.

Z przeznaczeniem na teren zieleni - zakupiono działkę od Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Zamrzenica - wartość zakupionej nieruchomości 10.700,00 zł

**sprzedano:**

- na poszerzenie nieruchomości	0,0000 ha
- pod lokalem użytkowym	0,0000 ha
- lokale mieszkalne	0,0000 szt.
- Grunty rolne wraz drogą dojazdową	0,0000 ha

Pozostawiono w bezpośrednim zarządzie gminy:

- nieczynne składowisko odpadów komunalnych	1 szt.
---	--------

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

Dochody w 2015 r. z tytułu wykonywania prawa własności:

Urząd Gminy:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	TYTUŁ WŁASNOŚCI LUB PRAW MAJĄTKOWYCH	WARTOŚĆ DOCHODU W ZŁ
1	Urząd Gminy Drzycim	1) ze sprzedaży mienia komunalnego	112,55
		2) z dzierżawy gruntów	1 280,70
		3) z użytkowania wieczystego gruntów	6 595,18
		4) z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00
		5) czynsze mieszkaniowe, użytkowe, dzierżawa, najem	124 995,17
<b>OGÓLEM</b>			<b>132 983,60</b>

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

ZESTAWIENIE MIENIA GMINY DRZYCIM W PODZIALE NA JEDNOSTKI		
Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	WARTOŚĆ BRUTTO NA DZIEŃ 31.12.2015 R.
1	Urząd Gminy w Drzycimiu	21 162 870,98
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu	27 698,50
3	Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu	2 024 053,10
4	Publiczne Gimnazjum im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku	1 265 930,75
5	Świetlica Gminna w Drzycimiu	1 703 366,11
6	Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu	29 891,59
7	Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu	110 943,36
	<b>RAZEM</b>	<b>26 324 754,39</b>

WOJT  
mgr Waldemar Moczyński



**Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2015 rok**

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>497 451,70</b>	<b>499 213,95</b>	<b>100,35%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	105 090,00 zł	105 090,00 zł	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 090,00 zł	105 090,00 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	392 361,70	394 123,95	100,45%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 060,00	6 822,25	134,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	387 301,70	387 301,70	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>370 178,00</b>	<b>357 026,71</b>	<b>96,45%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 428,00	13 214,20	61,67%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 428,00	13 214,20	61,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	348 750,00	343 812,51	98,58%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 750,00	143 812,51	96,68%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>140 578,58</b>	<b>98 562,25</b>	<b>70,11%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 859,76	6 610,44	96,37%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 840,76	6 595,18	96,41%
		0920	Pozostałe odsetki	19,00	15,26	80,32%
	70095		Pozostała działalność	133 718,82	91 951,81	68,77%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 360,00	91 664,46	81,58%

	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30,00	30,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	262,00	257,35	98,23%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 066,82 zł	0,00 zł	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 494,79</b>	<b>99,65%</b>
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 494,79	99,65%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 494,79	99,65%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 158,00</b>	<b>60 179,36</b>	<b>98,40%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 119,00	46 860,73	93,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	39,00	40,30	103,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 080,00	46 820,43	93,49%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 039,00	13 318,63	120,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	39,05	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 955,00	99,10%
	0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	5 590,45	169,41%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 150,00	1 145,50	99,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 589,00	1 588,63	99,98%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 710,00</b>	<b>67 390,00</b>	<b>99,53%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 397,00	1 397,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 397,00	1 397,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 978,00	29 978,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 978,00	29 978,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 737,00	19 417,00	98,38%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 737,00	19 417,00	98,38%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 598,00	16 598,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 598,00	16 598,00	100,00%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 281 893,00</b>	<b>5 028 129,80</b>	<b>95,20%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	1 320,00	110,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (podatek dochodowy od osób fizycznych)	1 200,00	1 320,00	110,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 765 245,00	1 472 504,65	83,42%
	0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	1 560 000,00	1 260 715,00	80,82%
	0320	Podatek rolny (osoby prawne)	111 000,00	110 179,00	99,26%
	0330	Podatek leśny (osoby prawne)	85 200,00	92 867,00	109,00%
	0340	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	4 500,00	4 197,00	93,27%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	950,00	922,00	97,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	23,20	96,67%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	3 571,00	3 601,45	100,85%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 335 050,00	1 356 208,79	101,58%
	0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	749 000,00	789 527,45	105,41%
	0320	Podatek rolny (osoby fizyczne)	390 000,00	361 752,20	92,76%
	0330	Podatek leśny (osoby fizyczne)	4 980,00	5 028,00	100,96%
	0340	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	92 000,00	87 262,40	94,85%
	0360	Podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	7 430,00	7 498,26	100,92%
	0370	Opłata od posiadania psów (osoby fizyczne)	100,00	20,00	20,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej (osoby fizyczne)	3 778,00	3 930,00	104,02%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	80 400,00	92 023,50	114,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 162,00	2 878,40	133,14%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	5 200,00	6 288,58	120,93%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 000,00	94 121,58	97,03%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	10 837,00	90,31%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	80 284,58	97,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 083 398,00	2 103 974,78	100,99%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 058 398,00	2 076 221,00	100,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	27 753,78	111,02%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 465 225,55</b>	<b>6 465 225,55</b>	<b>100,00%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 193 320,00	4 193 320,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 193 320,00	4 193 320,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 755 354,00	1 755 354,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 755 354,00	1 755 354,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	516 551,55	516 551,55	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	449 401,00	449 401,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 193,40	46 193,40	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 957,15	20 957,15	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>467 085,55</b>	<b>493 050,17</b>	<b>105,56%</b>
80101		Szkoły podstawowe	47 798,34	47 242,51	98,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	105,00	105,00	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 680,00	22 834,16	100,68%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 743,34	21 033,35	96,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	2 170,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 911,00	8 911,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 911,00	8 911,00	100,00%
80104		Przedszkola	221 917,00	201 132,64	90,63%
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	24 244,50	53,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 519,00	16 490,14	99,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 398,00	160 398,00	100,00%
80110		Gimnazja	9 299,75	9 299,07	99,99%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 299,75	9 299,07	99,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 600,00	27 690,63	117,33%
	0830	Wpływy z usług	23 600,00	25 934,37	109,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 756,26	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	198 774,32	128,24%
	0830	Wpływy z usług	155 000,00	198 774,32	128,24%
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	559,46	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	559,46	0,00	0,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>581,00</b>	<b>579,05</b>	<b>99,66%</b>
	85195	Pozostała działalność	581,00	579,05	99,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	581,00	579,05	99,66%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 702 677,38</b>	<b>2 683 618,49</b>	<b>99,29%</b>
	85206	Wspierania rodziny	19 500,00	19 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 500,00	19 500,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 173,28	2 126 133,11	99,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,02	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 926,28	15 020,47	107,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 128 197,00	2 111 111,62	99,20%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 910,00	23 620,75	98,79%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 081,00	9 925,20	98,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 829,00	13 695,55	99,03%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	39 995,02	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	39 995,02	99,99%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 042,54	4 499,57	89,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 042,54	4 499,57	89,23%
85216		Zasiłki stałe	197 028,00	195 145,26	99,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 028,00	195 145,26	99,04%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 630,00	105 330,00	99,72%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 330,00	105 330,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 080,00	24 150,96	100,29%
	0830	Wpływy z usług	80,00	150,96	188,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	24 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	145 313,56	145 243,82	99,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	646,56	606,36	93,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 667,00	144 637,46	99,98%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 690,00</b>	<b>44 497,12</b>	<b>99,57%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 690,00	44 497,12	99,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 342,00	41 342,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 348,00	3 155,12	94,24%

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 025 472,40</b>	<b>887 693,82</b>	<b>86,56%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	996 288,36	859 811,35	<b>86,30%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	601 704,00 zł	513 010,28 zł	<b>85,26%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 340,00 zł	1 457,16 zł	<b>108,74%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	182,00 zł	181,60 zł	<b>99,78%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 552,12 zł	39 048,91 zł	<b>74,31%</b>
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 843,18 zł	32 222,46 zł	<b>89,90%</b>
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	304 667,06 zł	273 890,94 zł	<b>89,90%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 076,24	27 762,51	<b>95,48%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 076,24	27 762,51	<b>95,48%</b>
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24,80	37,41	<b>150,85%</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	24,80	37,41	<b>150,85%</b>
	90095	Pozostała działalność	83,00	82,55	<b>99,46%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	83,00	82,55	<b>99,46%</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>146,15</b>	<b>145,91</b>	<b>99,84%</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	146,15	145,91	<b>99,84%</b>
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,15 zł	0,15 zł	<b>100,00%</b>
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	146,00 zł	145,76 zł	<b>99,84%</b>
<b>Razem:</b>			<b>17 126 347,31</b>	<b>16 686 806,97</b>	<b>97,43%</b>


  
**WOJEWÓDZKI**
  
**Urząd Województwa Łódzkiego**

**Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów za 2015 rok**

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>616 505,13</b>	<b>601 444,07</b>	<b>97,56%</b>
	01009		Spółki wodne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	206 203,43	191 576,92	92,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 719,50	81,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 203,43	185 857,42	93,30%
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	9 099,66	95,79%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	9 099,66	95,79%
	01095		Pozostała działalność	394 801,70	394 767,49	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	769,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 726,65	1 726,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	379 707,55	379 707,55	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 465,82	99,47%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>789 274,77</b>	<b>777 766,03</b>	<b>98,54%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 428,00	13 214,20	61,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 428,00	13 214,20	61,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	767 846,77	764 551,83	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	17 850,29	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	69 150,06	69 031,66	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 100,00	94 090,10	98,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 696,71	583 579,78	99,64%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>376 446,20</b>	<b>345 146,62</b>	<b>91,69%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 303,95	59 042,92	93,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 293,95	26 505,57	97,11%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	90,00	90,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 343,81	92,88%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 610,00	7 609,04	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	934,50	31,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00	20 560,00	94,75%
	70095		Pozostała działalność	313 142,25	286 103,70	91,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	446,31	81,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 620,00	92,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 810,63	25 507,82	77,74%

		4260	Zakup energii	23 000,00	18 499,17	80,43%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	11 057,39	88,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 949,38	84 288,46	86,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 066,82	21 066,82	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 168,29	3 717,68	89,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 300,00	113 102,92	99,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 797,13	3 797,13	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>35 758,33</b>	<b>89,40%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	8 530,00	85,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 530,00	85,30%
	71035		Cmentarze	30 000,00	27 228,33	90,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 126,50	86,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	26 101,83	90,95%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>43 915,22</b>	<b>36 051,00</b>	<b>82,09%</b>
	72095		Pozostała działalność	43 915,22	36 051,00	82,09%
		4260	Zakup energii	160,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910,00	35,38	1,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 186,00	880,29	40,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 659,22	35 135,33	88,59%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 530 680,00</b>	<b>2 341 329,64</b>	<b>92,52%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 080,00	46 820,43	93,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 576,00	30 849,00	91,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 742,00	5 276,00	91,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	822,50	755,93	91,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 027,94	2 027,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 959,50	6 959,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	472,06	472,06	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 700,00	100 737,69	97,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	97 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 535,01	43,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 815,45	72,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	187,23	37,45%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 205 850,00	2 028 579,06	91,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 219,10	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 200,00	1 184 852,69	94,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 335,00	90 334,72	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 800,00	7 020,76	71,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 450,00	214 481,53	95,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 200,00	21 880,91	67,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	28 137,00	77,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	68 577,65	87,92%
		4260	Zakup energii	22 000,00	15 433,07	70,15%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 490,63	84,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	776,00	70,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 365,00	285 330,92	93,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 400,00	11 992,57	73,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	27 506,78	94,85%

	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	9 675,40	71,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	28 314,53	83,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 024,90	77,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	11 529,90	44,35%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 600,00	33 500,85	94,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 040,00	92,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 793,33	87,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 080,00	17 853,52	98,75%
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	5 814,00	90,84%
75095		Pozostała działalność	135 450,00	131 691,61	97,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	1 066,49	94,38%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 950,00	40 264,00	95,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 202,80	98,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 730,00	7 432,79	96,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	6 302,11	81,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 412,85	99,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 458,57	93,50%
	4480	Podatek od nieruchomości	28 700,00	28 700,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	680,00	652,00	95,88%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 710,00</b>	<b>67 390,00</b>	<b>99,53%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 397,00	1 397,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	540,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	93,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 978,00	29 978,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 069,04	17 069,04	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,00	510,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,03	725,03	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,87	80,87	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00	6 960,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 778,94	3 778,94	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	399,48	399,48	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	444,64	444,64	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 737,00	19 417,00	98,38%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 139,43	10 819,43	97,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190,00	1 190,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,10	595,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,01	73,01	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 750,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258,71	1 258,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102,96	102,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	377,79	377,79	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 598,00	16 598,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 653,66	9 653,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,46	386,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,44	52,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 262,00	4 262,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,50	1 752,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	237,80	237,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	35,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	218,14	218,14	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>464 810,14</b>	<b>452 366,68</b>	<b>97,32%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	462 410,14	450 509,81	97,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	27 166,00	97,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 840,00	39 585,17	86,36%
		4260	Zakup energii	5 550,00	4 306,86	77,60%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	467,40	51,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 655,00	2 903,00	79,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	9 487,27	97,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	300,04	75,01%
		4430	Różne opłaty i składki	10 505,00	8 533,00	81,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 010,14	352 961,07	99,99%
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	856,87	61,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	947,00	604,00	63,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253,00	252,87	99,95%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>165 000,00</b>	<b>119 560,04</b>	<b>72,46%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	119 560,04	72,46%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 000,00	119 560,04	72,46%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>114 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 800,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	114 800,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 030 207,60</b>	<b>5 754 558,94</b>	<b>95,43%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 788 735,37	2 686 048,87	96,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	364 000,00	360 528,35	99,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 608,74	2 608,65	100,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 600,00	122 901,98	99,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 600,00	1 451 661,16	96,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 900,00	106 897,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 009,00	277 408,53	94,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 030,00	37 117,10	86,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 649,38	84,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 233,13	92 900,10	96,54%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 554,50	39 684,61	93,26%
	4260	Zakup energii	26 800,00	22 698,26	84,70%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 105,13	93,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	493,47	82,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 165,30	98,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 954,73	89,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 997,57	79,90%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	876,96	87,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000,00	117 800,22	95,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	5 600,00	70,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 000,00	25 215,13	90,05%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	23 259,79	93,04%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 955,34	65,18%
80104		Przedszkola	580 062,00	537 819,80	92,72%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 100,00	34 864,73	93,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	22 000,90	90,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	297 355,86	95,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 712,00	28 711,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00	57 813,87	89,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 950,00	7 381,98	82,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 133,16	95,18%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 490,00	83,00%
	4260	Zakup energii	11 500,00	7 979,54	69,39%
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 876,57	72,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	147,00	49,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 313,69	98,40%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	35 267,30	94,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	17 883,81	71,54%
80110		Gimnazja	1 435 670,52	1 386 683,18	96,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 800,00	69 742,10	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 065,00	876 481,00	98,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 597,05	62 541,40	96,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 585,00	166 729,47	97,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 535,00	23 118,46	94,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 352,63	55 807,68	97,31%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 866,84	10 683,15	98,31%
	4260	Zakup energii	16 400,00	14 393,47	87,77%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 887,99	86,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	378,39	64,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 742,06	98,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 579,00	2 960,46	82,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 311,17	92,45%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 422,27	94,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 300,00	64 259,11	98,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 225,00	30,75%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	444 350,00	429 776,74	96,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 421,87	93,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 280,00	185 492,39	98,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 810,00	13 809,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	33 916,28	96,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	4 115,89	92,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 156,58	82,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	143 026,36	95,35%
	4260	Zakup energii	200,00	98,48	49,24%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 275,20	93,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 569,44	93,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	900,00	90,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	36,78	12,26%
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	9 703,50	94,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 198,05	99,97%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 670,00	1 666,29	99,78%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 655,00	13 859,91	64,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 300,00	46,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 775,00	3 831,91	66,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 880,00	7 728,00	71,03%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	348 217,00	321 992,86	92,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 256,87	75,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 735,00	127 580,60	91,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 352,00	10 351,26	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	21 984,69	86,21%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	3 149,83	86,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 650,95	97,67%
	4220	Zakup środków żywności	145 000,00	135 568,01	93,50%
	4260	Zakup energii	1 000,00	581,00	58,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,00	5 469,65	98,02%
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	383 517,71	353 162,45	92,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 160,00	259 947,95	92,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	22 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	48 264,42	91,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 065,00	6 785,08	96,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	150,62	75,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 155,53	4 661,26	75,72%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	787,18	776,03	98,58%
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 307,15	93,37%
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	763,13	40,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	31,14	15,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 288,94	99,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	201,80	50,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	161,59	80,80%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,77	50,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 650,00	6 422,57	83,96%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84 581,00</b>	<b>77 507,46</b>	<b>91,64%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 797,64	93,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 386,64	92,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 411,00	94,07%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	73 092,10	92,52%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253,70	253,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	639,51	71,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	80,85	47,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 250,00	33 413,50	94,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	8 479,95	90,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 952,80	30 151,15	91,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	33,50	33,44	99,82%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	2 581,00	1 617,72	62,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479,00	478,10	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	89,25	99,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,70	97,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 038,67	51,93%

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 394 539,10</b>	<b>3 330 692,91</b>	<b>98,12%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	112 000,00	111 070,37	99,17%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	111 070,37	99,17%
	85204	Rodziny zastępcze	6 000,00	3 363,86	56,06%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 363,86	56,06%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	928,06	92,81%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	928,06	92,81%
	85206	Wspieranie rodziny	32 900,00	32 387,74	98,44%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00	27 186,72	99,22%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 561,01	95,02%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	640,01	91,43%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 150 429,00	2 130 771,91	99,09%
		3110 Świadczenia społeczne	1 959 210,64	1 944 900,70	99,27%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 082,55	59 080,30	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 211,79	95,72%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	117 653,94	114 330,02	97,17%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 526,27	1 269,18	83,16%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	533,21	66,65%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 598,00	2 598,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	21,00	10,50%
		4440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 680,00	1 673,71	99,63%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 277,60	2 154,00	94,57%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 910,00	23 620,75	98,79%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 910,00	23 620,75	98,79%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 467,00	174 094,06	99,79%
		3110 Świadczenia społeczne	174 467,00	174 094,06	99,79%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	57 042,54	54 089,45	94,82%
		3110 Świadczenia społeczne	56 943,67	54 001,22	94,83%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	98,87	88,23	89,24%
	85216	Zasiłki stałe	207 028,00	195 145,26	94,26%
		3110 Świadczenia społeczne	207 028,00	195 145,26	94,26%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	387 082,00	375 884,71	97,11%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 786,39	79,61%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 830,00	249 435,72	98,66%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 225,59	99,63%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00	46 923,24	98,17%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 704,28	94,09%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	6 740,00	88,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 106,50	95,75%
	4260	Zakup energii	3 300,00	3 254,64	98,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	80,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	8 282,17	88,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 056,54	82,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	7 710,30	94,03%
	4430	Różne opłaty i składki	270,00	270,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	6 381,34	77,82%
	4480	Podatek od nieruchomości	342,00	342,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 604,00	80,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 982,00	99,55%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 400,00	25 087,30	91,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	87,30	29,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 000,00	92,59%
85295		Pozostała działalność	215 280,56	204 249,44	94,88%
	3110	Świadczenia społeczne	206 434,00	196 586,82	95,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,56	415,88	39,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 246,74	92,91%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>800,00</b>	<b>478,00</b>	<b>59,75%</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	478,00	59,75%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	478,00	59,75%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>259 864,00</b>	<b>217 244,37</b>	<b>83,60%</b>
	85401	Świetlice szkolne	160 857,00	127 938,44	79,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	6 457,60	74,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 100,00	87 213,18	77,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 357,00	7 356,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	17 156,00	77,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 457,99	76,81%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 306,79	87,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 990,21	99,84%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	97 907,00	89 305,93	91,22%
	3240	Stypendia dla uczniów	94 559,00	86 150,81	91,11%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 348,00	3 155,12	94,24%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 573 071,64</b>	<b>1 440 687,49</b>	<b>91,58%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 051 306,78	1 002 048,10	95,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	99,97	69,42%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	36 881,90	89,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 788,02	96,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	6 783,61	89,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	971,93	88,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 375,60	3 076,93	91,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	594 786,52	580 016,03	97,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 667,06	304 667,06	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 383,60	63 668,72	68,92%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	2 991,36	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 991,36	99,71%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000,00	235 866,58	79,95%
	4260	Zakup energii	208 700,00	156 154,89	74,82%
	4270	Zakup usług remontowych	86 300,00	79 711,69	92,37%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	86 911,66	86 641,66	99,69%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 711,66	70 711,66	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	16 200,00	15 930,00	98,33%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 841,28	33 902,34	92,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,50	218,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 622,78	13 683,84	82,32%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24,80	24,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,80	24,80	100,00%
90095		Pozostała działalność	99 987,12	79 212,65	79,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 223,83	37,06%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 999,96	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 742,83	46 068,66	73,42%
	4430	Różne opłaty i składki	4 731,00	4 731,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 513,29	22 189,20	98,56%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>330 490,20</b>	<b>330 489,09</b>	<b>100,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 036,00	168 036,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 036,00	168 036,00	100,00%
	92116	Biblioteki	161 809,00	161 809,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 809,00	161 809,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	645,20	644,09	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,20	345,20	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	298,89	99,63%

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>564 103,94</b>	<b>554 281,19</b>	<b>98,26%</b>
	92601	Obiekty sportowe	487 860,00	481 138,06	98,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 720,00	12 720,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	34 837,38	85,60%
	4260	Zakup energii	15 900,00	15 346,42	96,52%
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 188,49	99,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 709,22	96,76%
	4430	Różne opłaty i składki	2 001,00	1 981,00	99,00%
	4580	Pozostałe odsetki	122 000,00	121 907,06	99,92%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	242 800,00	242 776,49	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 739,00	45 672,00	99,85%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 243,94	73 143,13	95,93%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	52 829,05	99,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 805,00	3 805,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 488,94	14 949,58	85,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 409,50	93,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	150,00	33,33%
<b>Razem:</b>			<b>17 446 798,94</b>	<b>16 482 751,86</b>	<b>94,47%</b>

  
 WOJEWÓDZTWO  
 MAZOWIECKIE  
 M. St. Władysław Moczyński

**Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne,  
według porozumień, ze źródeł pozabudżetowych, funduszy celowych oraz subwencja  
za 2015 rok**

**Zestawienie otrzymanych dotacji i subwencji**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN DOCHODÓW</b>	<b>WYKONANIE PLANU DO 31.12.2015 R.</b>	<b>% WYK. PLANU</b>
<b>Dotacje</b>	<b>3 531 953,57</b>	<b>3 477 748,15</b>	<b>98,47%</b>
Dotacje - zadania zlecone	2 705 242,35	2 682 566,35	99,16%
Dotacje - zadania własne	782 716,40	780 472,81	99,71%
Dotacje - wg porozumień	22 928,00	14 708,99	64,15%
Dotacje z pozostałych źródeł	21 066,82	0,00	0,00%
<b>Subwencje</b>	<b>5 948 674,00</b>	<b>5 948 674,00</b>	<b>100,00%</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 193 320,00	4 193 320,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 755 354,00	1 755 354,00	100,00%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>9 480 627,57</b>	<b>9 426 422,15</b>	<b>99,43%</b>

Plan dotacji na zadania zlecone, własne, według porozumień, ze źródeł pozostałych oraz subwencji wynosi 9.480.627,57 zł. Wykonanie za 2015 rok 9.426.422,15 zł tj. 99,43 %. Dotacje podzielono na sześć grup, które przedstawione zostały poniżej.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Wyszczególnienie zadania</b>
010	01095	2010	387 301,70	387 301,70	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
750	75011	2010	50 080,00	46 820,43	93,49%	Utrzymanie 1,6 etatu w administracji
751	75101	2010	1 397,00	1 397,00	100,00%	Aktualizacja stałego rejestru wyborców
751	75107	2010	29 978,00	29 978,00	100,00%	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

751	75108	2010	19 737,00	19 417,00	98,38%	Wybory do Sejmu i Senatu
751	75110	2010	16 598,00	16 598,00	100,00%	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
801	80101	2010	21 743,34	21 033,35	96,73%	Podręczniki
801	80110	2010	9 299,75	9 299,07	99,99%	Podręczniki
801	80150	2010	559,46	0,00	0,00%	Podręczniki
851	85195	2010	581,00	579,05	99,66%	Decyzje - świadczeniobiorcy
852	85212	2010	2 128 197,00	2 111 111,62	99,20%	Pomoc społeczna - zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny
852	85213	2010	10 081,00	9 925,20	98,45%	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85215	2010	5 042,54	4 499,57	89,23%	Dodatek energetyczny
852	85228	2010	24 000,00	24 000,00	100,00%	Usługi opiekuńcze
852	85295	2010	400,00	400,00	100,00%	Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
852	85295	2010	246,56	206,36	83,70%	Karta dużej rodziny
<b>Razem</b>			<b>2 705 242,35</b>	<b>2 682 566,35</b>	<b>99,16%</b>	

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

- Urzędy wojewódzkie – 3.259,57 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 750 rozdział 75011 § 2010 dokonany dnia 28.01.2016 r.).
- Wybory do Sejmu i Senatu – 320,00 zł. (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 751 rozdział 75108 § 2010 dokonany dnia 2.12.2015 r.).
- Szkoły podstawowe (podręczniki i materiały ćwiczeniowe) – 709,99 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 801 rozdział 80101 § 2010 dokonany dnia 31.12.2015 r.).
- Gimnazja (podręczniki i materiały ćwiczeniowe) – 0,68 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 801 rozdział 80110 § 2010 dokonany dnia 31.12.2015 r.).
- 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 (podręczniki i materiały ćwiczeniowe) – 559,46 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 801 rozdział 80150 § 2010 dokonany dnia 31.12.2015 r.).
- Decyzje – świadczeniobiorcy – 1,95 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 851 rozdział 85195 § 2010 dokonany dnia 31.12.2015 r.).
- Pomoc społeczna - zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny – 17.085,38 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85212 § 2010 dokonany dnia 27.01.2016 r.).
- Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 108,80 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85213 § 2010 dokonany dnia 27.01.2016 r.).
- Dodatek energetyczny – 542,97 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85215 § 2010 dokonany dnia 28.12.2015 r.).

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

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
758	75814	2030	46 193,40	46 193,40	100,00%	Różne rozliczenia finansowe (zwrot wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.)
801	80101	2030	2 170,00	2 170,00	100,00%	Książki naszych marzeń
801	80103	2030	8 911,00	8 911,00	100,00%	Dotacja oświatowa, przedszkolna
801	80104	2030	160 398,00	160 398,00	100,00%	Dotacja oświatowa, przedszkolna
852	85206	2030	19 500,00	19 500,00	100,00%	Asystent rodziny
852	85213	2030	13 829,00	13 695,55	99,03%	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85214	2030	40 000,00	39 995,02	99,99%	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)
852	85216	2030	197 028,00	195 145,26	99,04%	Zasiłki stałe
852	85219	2030	105 330,00	105 330,00	100,00%	Utrzymanie GOPS
852	85295	2030	144 667,00	144 637,46	99,98%	Pomoc społeczna - dożywianie
854	85415	2030	41 342,00	41 342,00	100,00%	Stypendia szkolne
854	85415	2040	3 348,00	3 155,12	94,24%	Wyprawka szkolna
	<b>Razem</b>		<b>782 716,40</b>	<b>780 472,81</b>	<b>99,71%</b>	

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

- Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 133,45 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85213 § 2030 dokonany dnia 27.01.2016 r.).
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) – 4,98 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85214 § 2030 dokonany dnia 27.01.2016 r.).
- Zasiłki stałe – 1.627,74 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85216 § 2030 dokonany dnia 27.01.2016 r.).
- Pomoc społeczna – dożywianie – 29,54 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85295 § 2030 dokonany dnia 27.01.2016 r.).
- Wyprawka szkolna – 192,88 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 854 rozdział 85415 § 2030 dokonany dnia 31.12.2015 r.).

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

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
710	71035	2020	1 500,00	1 494,79	99,65%	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
	<b>Razem</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 494,79</b>	<b>99,65%</b>	

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

- Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 5,21 zł (Zwrot niewykorzystanej dotacji dział 710 rozdział 71035 § 2020 dokonany dnia 28.12.2015 r.).

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

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
600	60014	2320	21 428,00	13 214,20	61,67%	Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Drzycim
	<b>Razem</b>		<b>21 428,00</b>	<b>13 214,20</b>	<b>61,67%</b>	

W dziale 600 planowane dochody w wysokości 21.428,00 zł, wykonano w wysokości 13.214,20 zł tj. 61,67 % planu. Zgodnie z porozumieniem z Powiatem Świeckim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, nastąpiła refundacja poniesionych kosztów w kwocie 13.214,20 zł, która stanowiła 61,67 % założonego planu. Odśnieżanie dróg powiatowych odbywa się zgodnie z zawartym porozumieniem na podstawie poniesionych faktycznie wydatków (refundacja wydatków). Wykonanie planu z odchyleniem wynika z faktu, iż zima była łagodna i nie było już konieczności odśnieżania dróg powiatowych, a także z tego, że w drugiej połowie roku Powiat Świecki wypowiedział porozumienie i zajął się sam odśnieżaniem dróg powiatowych.

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

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
700	70095	2007	21 066,82	0,00	0,00%	Fundusz Spójności - plany gospodarki niskoemisyjnej
	<b>Razem</b>		<b>21 066,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	

W dziale 700 zaplanowano środki w wysokości 21.066,82 zł z Funduszu Spójności (FS) z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013), na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, które nie wpłynęły do końca roku. Z uwagi na przedłużający się proces weryfikacji środki wpłyną w przyszłym roku.

## VI Subwencje

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
758	75801	2920	4 193 320,00	4 193 320,00	100,00%	Subwencja oświatowa
758	75807	2920	1 755 354,00	1 755 354,00	100,00%	Subwencja wyrównawcza
	<b>Razem</b>		<b>5 948 674,00</b>	<b>5 948 674,00</b>	<b>100,00%</b>	

Dochody w dziale 758, z tytułu subwencji wykonano w 100%.

  
**WOJT**  
 mgr Waldemar Moczyński

## **Spis tabel**

<i>Tabela 1. Dochody według źródeł pochodzenia.....</i>	<i>5</i>
<i>Tabela 2. Wydatki według kierunków finansowania.....</i>	<i>6</i>
<i>Tabela 3. Plan i wykonanie dochodów i wydatków w działach na dzień 31.12.2015 r. ....</i>	<i>7</i>
<i>Tabela 4. Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2015 r. (w zł).....</i>	<i>30</i>
<i>Tabela 5. Plan i wykonanie w działach 801 i 854 na dzień 31 grudnia 2015r.....</i>	<i>49</i>
<i>Tabela 6. Kwota spłat kredytów i pożyczek w 2015 roku.....</i>	<i>91</i>
<i>Tabela 7. Plan i wykonanie wydatków majątkowych na 31 grudnia 2015 r.....</i>	<i>93</i>
<i>Tabela 8. Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską na 31 grudnia 2015 r. ....</i>	<i>98</i>

## **Spis wykresów**

<i>Wykres 1. Dochody i wydatki na dzień 31 grudnia 2015 roku.....</i>	<i>12</i>
<i>Wykres 2. Wykonanie dochodów i wydatków w działach na dzień 31 grudnia 2015 r. (w zł). 13</i>	
<i>Wykres 3. Wykonanie dochodów w rozdziale 75615 na dzień 31 grudnia 2015 r. (w zł).....</i>	<i>16</i>
<i>Wykres 4. Struktura podatków od osób prawnych według źródeł – ujęcie statyczne rok 2015</i>	
<i>.....</i>	<i>17</i>
<i>Wykres 5. Wykonanie dochodów w rozdziale 75616 na dzień 31 grudnia 2015 r. (w zł).....</i>	<i>18</i>
<i>Wykres 6. Struktura podatków od osób fizycznych według źródeł – ujęcie statyczne rok 2015</i>	
<i>.....</i>	<i>19</i>
<i>Wykres 7. Struktura dochodów według źródeł – ujęcie statyczne rok 2015 .....</i>	<i>31</i>
<i>Wykres 8. Wykonanie dochodów w działach na dzień 31 grudnia 2015 r. (w zł).....</i>	<i>32</i>
<i>Wykres 9. Struktura wydatków według grup rodzajowych na 31 grudnia 2015 r. ....</i>	<i>33</i>
<i>Wykres 10. Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej na 31 grudnia 2015.....</i>	<i>34</i>
<i>Wykres 11. Wykonanie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie na dzień 31 grudnia 2015 r. (w zł) .....</i>	<i>50</i>
<i>Wykres 12. Struktura wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na 31 grudnia 2015 r.</i>	
<i>.....</i>	<i>51</i>