

**4240- / plan 90,50 / wykonanie 6,78 – 7,49 % /**

- pomoce dydaktyczne

Środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 r. na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zakupione w ramach dotacji celowej z MEN.

**4260- / plan 499,56 / wykonanie 391,83 – 78,44 % /**

- woda bieżąca

- energia elektryczna dystrybucja i zakup

Plan wykonano w 78,44%, ponieważ koszty dostarczenia wody i energii elektrycznej przeliczono proporcjonalnie na uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

**4270- / plan 362,00 / wykonanie 156,75 – 43,30 % /**

- zakup usług remontowych

**4280- / plan 99,55 / wykonanie 99,55 – 100,00 % /**

- badania lekarskie

Plan wykonano w 100,00 %, ponieważ przeprowadzono badania większej grupie pracowników z uwagi na okres ważności badań.

**4300- / plan 416,30 / wykonanie 254,83 – 61,21 % /**

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

Plan wykonano w 61,21 %, ponieważ usługi pozostałe przeliczono proporcjonalnie na uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

**4360- / plan 63,35 / wykonanie 38,78 – 61,22 % /**

- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych

Plan wykonano w 61,22 %, ponieważ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych przeliczono proporcjonalnie na uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

**4410- / plan 45,25 / wykonanie 30,43 – 67,25 % /**

- delegacje służbowe pracowników

Plan wykonano w 67,25 %, ponieważ delegacje służbowe przeliczono proporcjonalnie na uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

**4430- / plan 90,50 / wykonanie 0,00 – 0,00 % /**

- ubezpieczenie budynku i mienia Szkoły Podstawowej

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

**4440- / plan 2 208,20 / wykonanie 2 000,00 – 90,57 % /**

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykorzystano w 90,57 %, ponieważ przeliczono proporcjonalnie na uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

W rozdziale 80150 plan wykonano z odchyleniem, ponieważ przeliczano wydatki proporcjonalnie do liczby uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkoły. Od września br. rozpocznie się nowy rok szkolny, wobec powyższego zaktualizowana zostanie liczba uczniów niepełnosprawnych, a co za tym idzie także plan finansowy.

### **85401 Świetlica**

#### **Wydatki**

**3020- / plan 5 600,00 / wykonanie 2 412,60 – 43,08 % /**  
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

**4010- / plan 93 000,00 / wykonanie 36 631,53 – 39,39 % /**  
- wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy

W I półroczu pracownik świetlicy przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, co przyczyniło się do oszczędności. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

**4040- / plan 8 000,00 / wykonanie 7 224,59 – 90,31 % /**  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne

**4110- / plan 18 000,00 / wykonanie 8 311,18 – 46,17 % /**  
- składki na ubezpieczenia społeczne

**4120- / plan 2 600,00 / wykonanie 1 190,76 – 45,80 % /**  
- składki na fundusz pracy

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

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu na zakup ciekawych pomocy dydaktycznych.

**4280- / plan 800,00 / wykonanie 738,00 – 92,25 %**  
- badania lekarskie

W I półroczu 2016 r. przeprowadzono badania wszystkim pracownikom.

**4440 - / plan 6 000,00 / wykonanie 3 736,68 – 62,28 % /**

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

### **85446 Świetlica – doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli**

#### **Wydatki**

**4700 - / plan 1 100,00 / wykonanie 0,00 – 0,00 % /**

W I półroczu nie było ciekawych ofert szkoleń.

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

### **85415 Pomoc materialna dla uczniów**

#### **Wydatki**

**3240- / plan 10 500,00 / wykonanie 8 800,00 – 83,81 % /**

- za I semestr roku szkolnego 2015/2016, 13 uczniów otrzymało stypendium naukowe każdy po 200,00 zł

- za II semestr przyznano 18 stypendiów naukowych i 13 sportowych po 200,00 zł każdy.

Zadanie zostało wykonane. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu

**Sprawozdanie z realizacji budżetu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016  
roku –  
Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu**

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                 | Plan                | Wykonanie           | % wyk.       |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>3 459 212,87</b> | <b>1 787 320,54</b> | <b>51,67</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoła Podstawowa</b>                         | <b>2 555 647,16</b> | <b>1 320 380,36</b> | <b>51,67</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 127 000,00          | 62 727,28           | 49,39        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 1 631 787,00        | 767 351,49          | 47,03        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 128 861,89          | 128 861,49          | 100,00       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 314 755,52          | 161 382,82          | 51,27        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 44 818,84           | 21 391,47           | 47,73        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 1 472,85            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 80 313,40           | 49 468,56           | 61,59        |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 19 922,37           | 242,63              | 1,22         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                    | 27 100,44           | 14 264,20           | 52,63        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 19 638,00           | 5 638,99            | 28,71        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 5 400,45            | 3 948,45            | 73,11        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 18 883,70           | 9 761,13            | 51,69        |
|            |              | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 436,65            | 1 478,43            | 43,02        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 2 454,75            | 1 125,63            | 45,86        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 4 909,50            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                   | 119 791,80          | 88 169,54           | 73,60        |
|            |              | 4700 | Szkolenie pracowników                            | 1 000,00            | 498,25              | 49,83        |
|            |              | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych        | 4 100,00            | 4 070,00            | 99,27        |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkole</b>                               | <b>470 560,00</b>   | <b>232 487,67</b>   | <b>49,41</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 20 000,00           | 9 414,60            | 47,07        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 285 000,00          | 132 195,78          | 46,38        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 23 560,00           | 23 551,71           | 99,96        |

|  |              |      |   |                   |                   |              |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 55 000,00         | 26 786,96         | 48,70        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 000,00          | 3 464,35          | 43,30        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00          | 0,00              | 0,00         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 500,00         | 13 278,71         | 61,76        |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 000,00          | 94,98             | 3,17         |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 11 500,00         | 4 522,53          | 39,33        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00         | 233,70            | 2,34         |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00          | 854,00            | 85,40        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00          | 1 329,93          | 22,17        |
|  |              | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 200,00            | 0,00              | 0,00         |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 300,00          | 0,00              | 0,00         |
|  |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 23 000,00         | 16 760,42         | 72,87        |
|  | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>5 274,50</b>   | <b>35,16</b> |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00          | 2 200,00          | 44,00        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników   | 10 000,00         | 3 074,50          | 30,75        |
|  | <b>80148</b> |      | <b>Stołówka szkolna</b>   | <b>350 810,00</b> | <b>179 758,23</b> | <b>51,24</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 138 000,00        | 66 634,69         | 48,29        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 610,00          | 9 602,85          | 99,93        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 000,00         | 12 427,35         | 47,80        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 800,00          | 1 780,55          | 46,86        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00          | 2 239,24          | 27,99        |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 155 000,00        | 82 383,31         | 53,15        |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 1 000,00          | 352,00            | 35,20        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00            | 236,00            | 33,71        |
|  |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 5 500,00          | 4 102,24          | 74,59        |
|  |              | 4700 | Szkolenie pracowników   | 200,00            | 0,00              | 0,00         |
|  | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>67 195,71</b>  | <b>49 419,78</b>  | <b>73,55</b> |

|            |              |             |  |                     |                     |              |
|------------|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 48 213,00           | 33 598,74           | 69,69        |
|            |              | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 4 098,11            | 4 098,11            | 100,00       |
|            |              | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 8 244,48            | 6 446,17            | 78,19        |
|            |              | 4120        | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 181,16            | 923,58              | 78,19        |
|            |              | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 27,15               | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 556,60            | 1 374,23            | 88,28        |
|            |              | 4240        | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 90,50               | 6,78                | 7,49         |
|            |              | 4260        | Zakup energii                                    | 499,56              | 391,83              | 78,44        |
|            |              | 4270        | Zakup usług remontowych                          | 362,00              | 156,75              | 43,30        |
|            |              | 4280        | Zakup usług zdrowotnych                          | 99,55               | 99,55               | 100,00       |
|            |              | 4300        | Zakup usług pozostałych                          | 416,30              | 254,83              | 61,21        |
|            |              | 4360        | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 63,35               | 38,78               | 61,22        |
|            |              | 4410        | Podróże służbowe krajowe                         | 45,25               | 30,43               | 67,25        |
|            |              | 4430        | Różne opłaty i składki                           | 90,50               | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4440        | Odpisy na ZFŚS                                   | 2 208,20            | 2 000,00            | 90,57        |
| <b>854</b> |              |             | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>147 100,00</b>   | <b>69 045,34</b>    | <b>46,94</b> |
|            | <b>85401</b> |             | <b>Świetlice szkolne</b>                         | <b>135 500,00</b>   | <b>60 245,34</b>    | <b>44 46</b> |
|            |              | 3020        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 5 600,00            | 2 412,60            | 43,08        |
|            |              | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 93 000,00           | 36 631,53           | 39,39        |
|            |              | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 8 000,00            | 7 224,59            | 90,31        |
|            |              | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 18 000,00           | 8 311,18            | 46,17        |
|            |              | 4120        | Składki na Fundusz Pracy                         | 2 600,00            | 1 190,76            | 45,80        |
|            |              | 4240        | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 500,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4280        | Zakup usług zdrowotnych                          | 800,00              | 738,00              | 92,25        |
|            |              | 4440        | Odpisy na ZFŚS                                   | 6 000,00            | 3 736,68            | 62,28        |
|            | <b>85415</b> | <b>3240</b> | <b>Stypendia dla uczniów ZPO</b>                 | <b>10 500,00</b>    | <b>8 800,00</b>     | <b>83,31</b> |
|            | <b>85446</b> |             | <b>Dokształcanie nauczycieli świetlicy</b>       | <b>1 100,00</b>     | <b>1 100,00</b>     | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4700        | Szkolenie pracowników                            | 1 100,00            | 1 100,00            | 0,00         |
|            |              |             | <b>SUMA</b>                                      | <b>3 606 312,87</b> | <b>1 856 365,88</b> | <b>51,48</b> |

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

**Uczniów:** 122 w 7 oddziałach

**Zatrudnienie w Publicznym Gimnazjum w Gródku w roku szkolnym 2015/2016 kształtowało się następująco:**

- 17 nauczycieli oraz 6 pracowników obsługi,
- 1 nauczyciel przebywał na urlopie bezpłatnym,
- 6 nauczycieli było zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin,
- 10 nauczycieli było zatrudnionych na pełnym etacie,
- 2 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela kontraktowego,
- 3 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela mianowanego,
- 11 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela dyplomowanego.

### **WYDATKI**

#### **80110 – Gimnazja**

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

**Plan: 68000,-**

**Wykonanie: 31693,81**

**46,61 %**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| - Fundusz Zdrowotny Nauczycieli: | 720,00   |
| - dodatki mieszkaniowe:          | 5862,91  |
| - dodatki wiejskie:              | 24906,97 |
| - świadczenia BHP:               | 203,93   |

Wypłata świadczeń BHP nastąpi w II półroczu 2016 roku.

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

**Plan: 887043,68**

**Wykonanie: 430165,61**

**48,49 %**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| - RFP nauczycieli: | 350334,48 |
| - RFP obsługi:     | 73269,40  |
| - inne, jubileusz  | 6561,73   |

W I półroczu zostały wypłacone nagrody jubileuszowe dla pracowników szkoły. Nagrody dla nauczycieli i pracowników obsługi zostaną wypłacone w październiku 2016 roku.

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

**Plan: 75398,71**

**Wykonanie: 74205,45**

**98,42 %**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w marcu 2016 roku. Zadanie wykonane.

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

**Plan: 171364,44**  
**Wykonanie: 88012,90**  
**51,36 %**

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

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

**Plan: 25192,52**  
**Wykonanie: 10283,60**  
**40,82 %**

Naliczona i wypłacona składka zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS.

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

**Plan: 41510,50**  
**Wykonanie: 20015,54**  
**48,22 %**

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

- środki czystości
- artykuły biurowe
- toner do urządzeń wielofunkcyjnych
- miał węglowy
- eko groszek
- płyny do zmywarki
- części do naprawy ksera

Wydatki w tym paragrafie dotyczą bieżących zakupów i materiałów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania placówki szkolnej.

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

**Plan: 10620,97**  
**Wykonanie: 339,80**  
**3,20 %**

Tak niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że książki i pomoce dydaktyczne dla uczniów klas I oraz II gimnazjum zostaną zakupione na przełomie sierpnia i września 2016 roku.

#### **§ 4260 – zakup energii**

**Plan: 20124,-**  
**Wykonanie: 7621,28**  
**37,87 %**

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

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

**Plan: 5805,-**

**Wykonanie: 1783,54**

**30,72 %**

Tak niskie wykonanie spowodowane jest tym, że w I półroczu 2016 nie zostały wykonane żadne poważniejsze remonty. Większość prac remontowych jest zaplanowana na okres wakacyjny, czyli lipiec – sierpień 2016.

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

**Plan: 3125,02**

**Wykonanie: 2857,15**

**91,43 %**

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za badania wstępne oraz badania okresowe pracowników szkoły, które zostały wykonane w I półroczu 2016 roku.

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

**Plan: 18382,50**

**Wykonanie: 8452,86**

**45,98 %**

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

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

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły w większości przewozu uczniów na liczne zawody i konkursy oraz opłat bieżących usług wywozu nieczystości i odprowadzania nieczystości płynnych.

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

**Plan: 5031,-**

**Wykonanie: 1475,97**

**29,34 %**

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za rozmowy ze służbowego telefonu komórkowego Dyrektora szkoły, telefonu stacjonarnego oraz dostępu do Internetu.

Tak niskie wykonanie spowodowane jest tym, że w I półroczu zawarto umowy na zakup w/w usług na korzystnych warunkach.

#### **§ 4410 – podróże służbowe**

**Plan: 2418,75**  
**Wykonanie: 735,63**  
**30,41 %**

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

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

Tak niskie wykonanie spowodowane jest tym, że w I półroczu 2016 roku nie było potrzeby licznych wyjazdów służbowych, większość konkursów dla uczniów odbywała się na miejscu.

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

**Plan: 1741,50**  
**Wykonanie: 0,00**

Środki z tego paragrafu zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 – zostanie opłacone ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia.

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

**Plan: 64725,75**  
**Wykonanie: 46107,34**  
**71,23 %**

Środki z ZFŚS zostały przeznaczone na pożyczki mieszkaniowe, świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie do wczasów turystycznych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i emerytów szkoły. Środki te zostały wypłacone w czerwcu 2016.

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

**Plan: 300,-**  
**Wykonanie: 250,-**  
**83,33 %**

Wydatki na tym paragrafie to szkolenie dla sekretarki dotyczące prowadzenia archiwum.

#### **§ 6050 – inwestycje jednostek budżetowych**

**Plan: 30000,-**  
**Wykonanie: 0,00**

Zaplanowane inwestycje (tj. wstawienie drzwi przeciwpożarowych w łączniku budynku szkoły oraz modernizacja ogrzewania sali gimnastycznej) zostaną wykonane w II półroczu 2016 roku

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

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

**Plan: 7330,-**  
**Wykonanie: 3836,60**  
**52,34 %**

Wydatki na tym paragrafie to szkolenia oraz koszty wyjazdów na nie. Większość szkoleń, z których skorzystali nauczyciele i dyrektor szkoły, odbywały się w większych miastach, do których trzeba było dojechać samochodem osobowym.

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

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

**Plan: 32956,32**  
**Wykonanie: 26562,07**  
**80,60 %**

W I półroczu 2016 roku zostały wypłacone wynagrodzenia dla nauczycieli oraz obsługi w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów. Wydatki w tym paragrafie przeliczono proporcjonalnie na uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

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

**Plan: 2801,29**  
**Wykonanie: 2801,29**  
**100 %**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w marcu 2016 roku w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

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

**Plan: 5635,56**  
**Wykonanie: 5021,13**  
**89,10 %**

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

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

**Plan: 807,48**  
**Wykonanie: 719,40**  
**89,09 %**

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

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

**Plan: 1449,50**  
**Wykonanie: 682,09**  
**47,06 %**

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

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

**Plan: 51,03**  
**Wykonanie: 6,20**  
**12,15 %**

Tak niskie wykonanie spowodowane jest tym, że większość książek i pomocy naukowo - dydaktycznych dla uczniów objętych kształceniem specjalnym zostanie zakupiona w II półroczu 2016 roku.

#### **§ 4260 – zakup energii**

**Plan: 676,-**  
**Wykonanie: 257,62**  
**38,11 %**

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za energię elektryczną oraz wodę bieżącą wykorzystane i przeliczone proporcjonalnie na uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

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

**Plan: 195,-**  
**Wykonanie: 60,28**  
**30,91 %**

W I półroczu zostały wykonane podstawowe prace remontowe czy konserwatorskie w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów i przeliczone proporcjonalnie na uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

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

**Plan: 104,98**

**Wykonanie: 96,85**

**92,26 %**

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za badania wstępne oraz badania okresowe pracowników szkoły związane z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów. Większość badań została wykonana w I półroczu 2016.

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

**Plan: 617,50**

**Wykonanie: 285,71**

**46,27 %**

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

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

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

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

**Plan: 169,-**

**Wykonanie: 49,93**

**29,54 %**

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

#### **§ 4410 – podróże służbowe**

**Plan: 81,25**

**Wykonanie: 24,94**

**30,70 %**

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

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

Wyżej wymienione wydatki zostały poniesione w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów i wydatki w tym paragrafie przeliczono proporcjonalnie na uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

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

**Plan: 58,50**

**Wykonanie: 0,00**

Środki z tego paragrafu zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 – zostanie opłacone ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia.

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

**Plan: 2174,25**

**Wykonanie: 1562,96**

**71,89 %**

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z regulaminem. Środki z ZFŚS zostały przeznaczone na pożyczki mieszkaniowe, świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie do wczasów turystycznych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi. Wydatki w tym paragrafie przeliczono proporcjonalnie na uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

W rozdziale 80150 plan wykonano z odchyleniem, ponieważ przeliczono wydatki proporcjonalnie do liczby uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkoły. Od września br. rozpocznie się nowy rok szkolny, wobec powyższego zaktualizowana zostanie liczba uczniów niepełnosprawnych, a co za tym idzie także plan finansowy.

### **85415 – STYPENDIA DLA UCZNIÓW**

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

**Plan: 5000,-**

**Wykonanie: 5000,-**

**100 %**

Środki na tym paragrafie przeznaczono na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 4,79) i zostały wypłacone po pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 oraz po drugim semestrze w czerwcu. Zadanie zostało wykonane.

**Sprawozdanie z realizacji budżetu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016  
roku –  
Publiczne Gimnazjum im. prof. A. Hoffmanna w Gródku**

| <b>Dział</b> | <b>Roz-<br/>dział</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>  | <b>%<br/>wyk.</b> |
|--------------|-----------------------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>801</b>   |                       |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 485 892,00</b> | <b>765 967,55</b> | <b>51,55</b>      |
|              | <b>80110</b>          |          | <b>Gimnazja</b>  | <b>1 430 784,34</b> | <b>724 000,48</b> | <b>50,60</b>      |
|              |                       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 68 000,00           | 31 693,81         | 46,61             |
|              |                       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 887 043,68          | 430 165,61        | 48,49             |
|              |                       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 75 398,71           | 74 205,45         | 98,42             |
|              |                       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 171 364,44          | 88 012,90         | 51,36             |
|              |                       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 25 192,52           | 10 283,60         | 40,82             |
|              |                       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 41 510,50           | 20 015,54         | 48,22             |
|              |                       | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 10 620,97           | 339,80            | 3,20              |
|              |                       | 4260     | Zakup energii  | 20 124,00           | 7 621,28          | 37,87             |
|              |                       | 4270     | Zakup usług remontowych  | 5 805,00            | 1 783,54          | 30,72             |
|              |                       | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 3 125,02            | 2 857,15          | 91,43             |
|              |                       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 18 382,50           | 8 452,86          | 45,98             |
|              |                       | 4360     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 031,00            | 1 475,97          | 29,34             |
|              |                       | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 418,75            | 735,63            | 30,41             |
|              |                       | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 741,50            | 0,00              | 0,00              |
|              |                       | 4440     | Odpisy na ZFŚS   | 64 725,75           | 46 107,34         | 71,23             |
|              |                       | 4700     | Szkolenia pracowników  | 300,00              | 250,00            | 83,33             |
|              |                       | 6050     | Inwestycje jednostek budżetowych   | 30 000,00           | 0,00              | 0,00              |
|              | <b>80146</b>          |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>7 330,00</b>     | <b>3 836,60</b>   | <b>52,34</b>      |
|              |                       | 4700     | Szkolenia pracowników  | 7 330,00            | 3 836,60          | 52,34             |
|              | <b>80150</b>          |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach</b> | <b>47 777,66</b>    | <b>38 130,47</b>  | <b>79,81</b>      |

|            |              |      |  |                     |                   |               |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------|
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 32 956,32           | 26 562,07         | 80,60         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 2 801,29            | 2 801,29          | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 5 635,56            | 5 021,13          | 89,10         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 807,48              | 719,40            | 89,09         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 449,50            | 682,09            | 47,06         |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 51,03               | 6,20              | 12,15         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                    | 676,00              | 257,62            | 38,11         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 195,00              | 60,28             | 30,91         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 104,98              | 96,85             | 92,26         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 617,50              | 285,71            | 46,27         |
|            |              | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 169,00              | 49,93             | 29,54         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 81,25               | 24,94             | 30,70         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 58,50               | 0,00              | 0,00          |
|            |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                   | 2 174,25            | 1 562,96          | 71,89         |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>              | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                            | 5 000,00            | 5 000,00          | 100,00        |
|            |              |      | <b>SUMA</b>                                      | <b>1 490 892,00</b> | <b>770 967,55</b> | <b>51,71</b>  |

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

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sierosławiu). W badanym okresie roku zaplanowano środki w wysokości 381.000,00 zł, a wydatkowano 179.075,62 zł., tj. 47,00 % planu. Zaplanowano również środki w wysokości 2.470,13 zł jako dotację z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, a dokładniej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Przedmiotowa dotacja zostanie przekazana niepublicznej jednostce oświaty w II półroczu 2016 r.

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

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Sierosławiu). W badanym okresie zaplanowano środki w wysokości 13.000,00 zł, a wydatkowano 5.739,96 zł., tj. 44,15 % planu.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach którego Gmina Drzycim pokrywa koszty wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Drzycim, które uczęszczają do Publicznych i Niepublicznych Przedszkoli w Świeciu, a także publicznych przedszkoli w Osiu. Z tego tytułu zaplanowano środki w wysokości 28.000,00 zł, a wydatkowano 12.658,96 zł, tj. 45,21% planu.

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

W badanym okresie ponoszone były wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Punktu Przedszkolnego w Sierosławiu). Na 30 czerwca 2016 roku zaplanowano środki w wysokości 42.000,00 zł, a wydatkowano 21.088,04 zł., tj. 50,21 % planu.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – na plan w wysokości 480 760,00 zł. wydatki wykonano w 49,20 % planu, tj. 236 524,45 zł, a więc zgodnie z planem.

Zatrudnionych było 3 kierowców i 2 opiekunki. Dowożono 361 uczniów dwoma autobusami do szkół na terenie gminy. Do Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 do Świecie dowożono uczniów busem, a 3 uczniom uczęszczających do tej samej szkoły kupowano bilety PKS. Łącznie przejechano pojazdami gminnymi 62 723 km i zużyto 13 737,30 litrów oleju napędowego. Dzieci spełniające obowiązek szkolny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu dowoził wynajmowany przewoźnik z Brzezin.

Wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

**§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**  
**plan 3 700,00 / wykonanie 494,22 co stanowi 13,36 %**  
Świadczenia BHP zostaną zrealizowane w II półroczu.

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników**  
**plan 198 500,00 / wykonanie 99 654,44 co stanowi 50,20 %**  
Wynagrodzenie 2 opiekunek i 3 kierowców.

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**  
**plan 16 100,00 / wykonanie 15 188,90 co stanowi 94,34%**  
Wypłacono „13” w styczniu 2016 r. Zadanie wykonane.

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**  
**plan 37 200,00 / wykonanie 19 092,73 co stanowi 51,32 %**  
Składki naliczane od wynagrodzenia.

**§ 4120 – Składki na fundusz pracy**  
**plan 4 600,00 / wykonanie 2 225,99 co stanowi 48,39 %**  
Składki naliczane od wynagrodzenia.

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**  
**plan 3 600,00 / wykonanie 1 483,00 co stanowi 41,19 %**  
Umowa zlecenie dotycząca dowozu dzieci do szkoły.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**plan 160 000,00 / wykonanie 71 183,59 co stanowi 44,49 %**

Zakupiono:

- miał węglowy do garażu autobusów szkolnych,
- materiały do bieżących napraw autobusów szkolnych,
- telefon komórkowy dla kierowcy autobusu szkolnego,
- środki czystości do garażu,
- olej napędowy,
- części do autobusów,
- lusterko do autobusu szkolnego,
- fotel dla kierowcy autobusu szkolnego,
- opony do autobusu szkolnego,

**§ 4260 – Zakup energii**

**plan 200,00 / wykonanie 43,04 co stanowi 21,52 %**

Niskie zużycie w garażu energii elektrycznej w garażu wynika z tego, iż okres konserwacji autobusów przypada w okresie ferii letnich.

**§ 4270 – Zakup usług remontowych**

**plan 13 442,00 / wykonanie 484,50 co stanowi 3,60 %**

- naprawa rozrusznika w autobusie szkolnym,
- naprawa elektryki w autobusie szkolnym,
- naprawa elektryki w autobusie szkolnym,

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż główne usługi remontowe zaplanowane są na przerwę wakacyjną tj. miesiące lipiec – sierpień 2016 r.

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

**plan 600,00 / wykonanie 0,00 co stanowi 0,00 %**

Badania przewidziane są w II półroczu.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**plan 22 000,00 / wykonanie 10 554,45 co stanowi 47,97 %**

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

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

**plan 1 000,00 / wykonanie 450,00 co stanowi 45,00 %**

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

**§ 4410** – Podróże służbowe krajowe

**plan 400,00 / wykonanie 0,00 co stanowi 0,00 %**

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

**§ 4430** – Różne opłaty i składki

**plan 9 700,00 / wykonanie 9 301,00 co stanowi 95,89 %**

Polisy ubezpieczeniowe 4 autobusów oraz samochodu osobowego przypadły na I połowę roku. Zadanie wykonane.

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

**plan 7 658,00 / wykonanie 5 469,65 co stanowi 71,42 %**

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

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

**plan 300,00 / wykonanie 0,00 co stanowi 0,00 %**

Szkolenia przewidziane w II półroczu.

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

**plan 1 760,00 / wykonanie 898,94 co stanowi 51,08 %**

Składka naliczana od wynagrodzenia.

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

Zaplanowano środki na pokrycie wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w Komisji Egzaminacyjnej o awans nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego. W badanym okresie wydatkowano 402,00 zł, tj. 50% planu. W II półroczu wstąpią kolejne wydatki z tego tytułu.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – na plan 89.394,84 zł wydatkowano 45.460,01 zł tj. 50,85 %.

W tym rozdziale zawarto wydatki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. W rozdziale 85195 – pozostała działalność sfinansowano także imprezę prozdrowotną z okazji Światowego Dnia Zdrowia połączoną ze Światowym Dniem Rodzin, która odbyła się 29 maja 2016r., przy udziale pracowników Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, która cieszyła się sporym zainteresowaniem uczestników. W formie nagród wręczono zabawki. Zakupiono także książki oraz przybory szkolne. Na ten cel wydatkowano kwotę 942,56 zł. Sfinansowano również zakup książek, jako nagrody dla uczestników konkursu Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, który odbył się w kwietniu. Na ten cel wydano 264,93 zł.

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

**1. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2016 r.**

**85153 – zwalczanie narkomanii**

**851 85153 § 4210**

**zakup materiałów i wyposażenia**

**wydano kwotę 0 zł co stanowi 0 % planu**

Środki nie zostały wydane, ponieważ nie udało się zrealizować konkursów w szkole, które były planowane. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

**851 85153 § 4300**

**zakup usług pozostałych**

**wydano kwotę 1346,63 zł co stanowi 89,78% planu**

Uczniowie ze szkół z terenu naszej gminy mieli okazję wyjechać do kina w ramach zagospodarowania czasu wolnego, uczestniczyć w spływie kajakowym w ramach prowadzonych zajęć, a także wyjechać na basen i do gospodarstwa agroturystycznego w Bochlinie. Wydatki w II półroczu zaplanowano w mniejszym zakresie.

**łącznie w dziale 851 85153 wydano kwotę 1346,63 zł co stanowi 89,78 % planu**

**85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**851 85154 § 2330**

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

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

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

**wydaliśmy kwotę 253,10 zł co stanowi 90,39 % planu**

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

Wykonano niski % planu, ponieważ planowano więcej posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a nie było potrzeby tylu spotkań.

**wydano kwotę 451,45 zł co stanowi 30,10 % planu**

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

Wykonano niski % planu, ponieważ planowano więcej posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a nie było potrzeby tylu spotkań.

**wydano kwotę 32,34 zł co stanowi 19,02% planu**

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

**wydano kwotę 22886,48 zł co stanowi 55,82 % planu**

Na terenie naszej gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która spotkała się 5 razy w tym półroczu. 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 leczenia 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 2 pozytywne opinie 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 2490,04 zł co stanowi 37,44 % planu**

Zakupiono liczne artykuły szkolno-papiernicze, sportowe, pasmanteryjne oraz spożywcze, które były wykorzystywane podczas zajęć dla dzieci. Zostały zakupione również książki, a także nagrody na konkursy organizowane w szkołach o tematyce uzależnień. Ponadto wspierano także zakupami spotkania Grupy Wsparcia AA. Wyższe wykonanie planu będzie w II półroczu 2016.

#### **851 85154 § 4300 – zakup usług pozostałych**

**wydano kwotę 16095,88 zł co stanowi 49,69% 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 tym półroczu 2016 pokryto koszty pobytu 2 osób.

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 tym półroczu na jego dyżur terapeutyczny zgłosiło się 5 kobiet uzależnionych od alkoholu i 10 mężczyzn, 6 osób współuzależnionych.

Przeprowadzono cykl warsztatów dla rodziców na temat uzależnień, które prowadzili terapeuci z Grudziądzkiego Stowarzyszenia „Pomoc Uzależnionym”. Zorganizowano również pogadanki w szkołach, spektakle profilaktyczne.

Jak corocznie, uczniowie ze szkół z terenu naszej gminy uczestniczyli 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 dofinansowany został III Gminny Dzień Dziecka ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych uzależnieniami.

**851 85154 § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  
wydano kwotę 696,60 zł co stanowi 49,76% 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. Planuje się skierować kolejne osoby na badanie do biegłego, który orzeka w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dlatego nie wszystkie środki zostały w tym półroczu wykorzystane.

**łącznie w rozdziale 85154 wydano kwotę 42905,89 zł co stanowi ogółem 51,45 % planu.**

**Łącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2016 roku wydatkowano kwotę 44.252,52 zł co stanowi ogółem 51,22% planu**

**Dział 852 Pomoc społeczna** - na plan 4.713.447,22 zł wykonano 2.876.194,42 zł tj. 61,02% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków z działalności GOPS przedstawia dodatkowy załącznik Nr 7 „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za I półrocze 2016 roku”.

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

W I półroczu 2016r. wypłacono 167 dodatków mieszkaniowych w kwocie 17 757,42 zł. Plan roczny wynosi 52 000,00 zł. Wykonanie planu – 34,15 %. Średnia wysokość dodatku wypłacanego w tym okresie wynosiła 103,33 zł.

W poszczególnych rodzajach zasobów mieszkaniowych wypłacano:

- w zasobie gminnym 7 dodatków tj. 1.733,59 zł.
- w zasobie spółdzielczym 60 dodatków tj. 5.602,13 zł.
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych 18 dodatków tj. 1.837,20 zł.
- w zasobie prywatnym 70 dodatków tj. 6.877,86 zł.
- w zasobie innym 12 dodatków tj. 1.706,64 zł.

Z pomocy tej w ciągu I półrocza korzystało średnio miesięcznie około 27 wnioskodawców. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy dodatek nie może przewyższać 50 % wydatków na mieszkanie. Planując budżet na ten cel można przyjmować tylko kwotę przybliżoną wynikającą z wykonania z lat poprzednich i przewidzianych wzrostów cen nośnika energii.

W I półroczu 2016 r. wypłacono 115 dodatków energetycznych w kwocie 1.703,92 zł. Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 01 maja 2015r. do dnia 30 kwietnia 2016r. w zależności do ilości osób w gospodarstwie domowym wynosiła:

- 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

Od 01 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. obowiązują następujące wysokości dodatków:

- prowadzone przez osobę samotną – 11,29 zł./ miesięcznie
- składającego się z 2 do 4 osób – 15,68 zł. / miesięcznie
- składającego się z co najmniej 5 osób i więcej – 18,81 zł. / miesięcznie

W poszczególnych gospodarstwach domowych wypłacono:

- prowadzonych przez osobę samotną – 30 dodatków
- składającego się z 2 do 4 osób – 68 dodatków
- składającego się z co najmniej 5 osób i więcej – 17 dodatków

Razem wypłacono 115 dodatków.

Z pomocy tej w ciągu I półrocza korzystało średnio około 20 gospodarstw domowych. Dodatek energetyczny przyznawany jest od 01 stycznia 2014r. zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 984), osobom którym przyznano dodatek mieszkaniowy. W ramach wydatków na dodatki energetyczne zaplanowano środki w wysokości 38,21 zł na obsługę biurową, które zostaną wykonane w II półroczu.

W dziale 852 ujęte są też wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych. Plan 25.200,00 zł w § 3110 wykonano w kwocie 6.716,52 tj. 26,65%. W kwocie tej mieszczą się świadczenia pieniężne za wykonywanie prac pochodzące ze środków własnych gminy. Część wydatkowanych środków została zrefundowana w wysokości 60% przez PUP w Świeciu na podstawie zawartego porozumienia. W I półroczu 2016 roku prace społecznie użyteczne w ramach programu Aktywizacji i Integracji wykonywało 10 osób zakwalifikowanych przez GOPS w Drzycimiu. Osoby te pracowały od 01 kwietnia do 31 maja 2016 roku w wymiarze 40 godzin i uczestniczyły w 40 godzinach szkoleń w ciągu miesiąca. Za wykonywanie prac otrzymały świadczenie pieniężne w wysokości 8,10 zł za godzinę. W § 4210 wydatki nie zrealizowano, ponieważ nie było potrzeby zakupu niezbędnego wyposażenia dla pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne.

W ramach § 4700 wydatkowano 625,00 zł, ponieważ na początku zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych osoby uprawnione zostały przeszkolone w zakresie BHP. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 165,42 zł, tj. 27,57% planu. Środki zaplanowano na zakup wody mineralnej dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie gminy Drzycim. Wydatki zrealizowano w 27,57% ponieważ w I półroczu 2016 roku prace społecznie użyteczne wykonywane były przez 2 miesiące, a okresy wysokich temperatur były krótkie w związku z czym nie było potrzeby zakupu wody.

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

## **Rozdział 85211 – świadczenia wychowawcze**

Plan: **1.570.441,00 zł**

Wykonanie: **1.006.709,35 zł, tj. 64,10% planu.**

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku z mocy ustawy ruszył Program „Rodzina 500 plus”. Świadczenia wychowawcze przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 195).

W Gminie Drzycim w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku, przedmiotowa ustawa była realizowana w następujący sposób:

### A. Wydatki na świadczenie wychowawcze finansowane z dotacji celowej budżetu państwa oraz liczba świadczeń:

1. świadczenia wychowawcze przekazane w formie pieniężnej:

- wydatki poniesione: 986 524,90 zł.

- liczba świadczeń wypłaconych: 1.983

### B. Informacje uzupełniające o realizacji świadczeń wychowawczych:

1. liczba wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+: 434

- w tym na pierwsze dziecko 311,

- w tym na drugie dziecko i kolejne 123,

- w tym 34 wnioski złożono przez internet, głównie korzystając z bankowości elektronicznej.

2. liczba wydanych decyzji, przez organ właściwy w sprawach dotyczących świadczenia 500+: 425

### C. Informacje o liczbie rodzin pobierających świadczenie wychowawcze:

1. Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze – 945 z tego:

- na jedno dziecko: 495,

- na dwoje dzieci: 317,

- na troje dzieci: 89,

- na czworo dzieci: 34,

- na pięcioro dzieci: 4

- na sześcioro dzieci: 6.

### D. Informacje na temat kosztów obsługi:

1. Wydatki na obsługę ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z tego 20 184,45 zł.

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

Plan: **2.059.088,00 zł**

Wykonanie: **1.304.161,88 zł, tj. 63,34% planu.**

Świadczeniami rodzinnymi są:

-zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy

- zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22 a ustawy o świadczeniach rodzinnych / nie realizuje się/

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

- świadczenie rodzicielskie / nowe świadczenie rodzinne od stycznia 2016 roku /

Świadczenie rodzicielskie przysługuje rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego.

Ze świadczenia mogą skorzystać:

- studenci,
- osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie),

- osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych.

O przyznanie świadczenia mogą również ubiegać się osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie będzie wynosiło 1 tys. zł miesięcznie .

Świadczenie rodzicielskie jest przyznawane niezależnie od dochodu rodziny i można je pobierać przez rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni.

**W okresie styczeń – czerwiec 2016 roku wydatkowano na świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna i na fundusz alimentacyjny kwotę 1.202.111,14 złotych.**

Wydatkowano na następujące świadczenia:

852 85212 § 3110

|  |                   |                         |
|--|-------------------|-------------------------|
| <b>Zasiłki rodzinne</b>  | <b>320.231,63</b> | <b>2.828 świadczeń</b>  |
| / średnio miesięcznie wypłacano zasiłek rodzinny na 472 dzieci /                         |                   |                         |
| <b>Dodatki do zasiłku rodzinnego:</b>  |                   |                         |
| <b>dodatek z tyt. urodzenia dziecka</b>  | <b>16.310,71</b>  | <b>17 świadczeń</b>     |
| / pobrało 17 osób /  |                   |                         |
| <b>dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego</b>                | <b>5.768,00</b>   | <b>16 świadczeń</b>     |
| / średnio miesięcznie pobierało 6 osób/  |                   |                         |
| <b>dodatek z tytułu samotnego wychowywania</b>   | <b>31.294,32</b>  | <b>148 świadczeń</b>    |
| / średnio miesięcznie pobierało 25 osób /  |                   |                         |
| <b>dodatek na kształcenie i rehabilitację</b>  | <b>29.760,00</b>  | <b>297 świadczeń</b>    |
| / średnio miesięcznie przyznano na 50 dzieci /   |                   |                         |
| <b>dodatek na podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania</b>                | <b>26.916,93</b>  | <b>396 świadczeń</b>    |
| / średnio miesięcznie przyznano na 66 dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych/ |                   |                         |
| <b>dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej</b>                      | <b>46.691,25</b>  | <b>519 świadczeń</b>    |
| / średnio miesięcznie przyznano na 87 dzieci/  |                   |                         |
| <b>Zasiłki pielęgnacyjne</b>   | <b>202.419</b>    | <b>1323 świadczenia</b> |
| /średnio miesięcznie pobiera 221 osób/   |                   |                         |
| <b>Świadczenia pielęgnacyjne</b>   | <b>219.527,00</b> | <b>170 świadczeń</b>    |
| / średnio miesięcznie pobiera 29 osoby /   |                   |                         |
| <b>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka</b>                               | <b>35.000,00</b>  | <b>35 świadczeń</b>     |
| / pobrały 35 osób/   |                   |                         |
| <b>Specjalny zasiłek opiekuńczy</b>  | <b>39.052,00</b>  | <b>76 świadczeń</b>     |
| / Pobiera 13 osób/   |                   |                         |
| <b>Świadczenie rodzicielskie</b>   | <b>123.860,30</b> | <b>130 świadczeń</b>    |
| /średnio miesięcznie pobierają 22 osoby /  |                   |                         |
| <b>Świadczenia z funduszu alimentacyjnego</b>  | <b>95.920,00</b>  | <b>262 świadczenia</b>  |
| / średnio miesięcznie pobiera 44 osoby /   |                   |                         |

#### **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 3 osobom w kwocie 9.360,00 złotych**

**Zwrot nienależnie pobranych świadczeń od stycznia do czerwca 2016 roku wpłaconych na konto urzędu gminy Drzycimiu w kwocie 459,00 zł. z tego do budżetu państwa przekazano 459,00 złotych.**

Razem wydatkowano na wszystkie świadczenia 85212 § 3110 1.202.111,14. co stanowi 65,46 % planu.

**Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia rodzinne:**

**852 85212 § 4110**

**Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe**

**60.663,93 złotych**

/ W 2016 roku opłacono składki za 33 osoby/

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 38.174,90 zł:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 27.688,00 zł,

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano 4.351,15 zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 5.478,70 zł,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy wydatkowano 657,05 zł,

**Rozdział 85213** – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 7.308,00 zł., tj. 98,42% planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przychodzą jedynie na 1 miesiąc, stąd tak wysokie wykonanie planu.

**Rozdział 85295** – karta dużej rodziny

W ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych otrzymano dotację w wysokości 132,66 zł., tj. 76,02% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą karty dużej rodziny, które planuje się wydatkować w II półroczu.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – planowana kwota w wysokości 5.100,00 zł została wykonana w wysokości 1.683,00 zł tj. 33,00%. W I półroczu 2016 roku zaistniały okoliczności powodujące zwolnienie z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zatrudnialiśmy 2 pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. (z wpłat na PFRON są zwolnieni pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%). Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - planowana kwota 119.300,00 zł, wykonanie 35.766,99 zł co stanowi 29,98 % planu.

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

Łącznie w roku szkolnym 2015/2016 pomocą objęto 94 uczniów z 38 rodzin.

Łączna kwota wydanych środków w I półroczu 2016r. wyniosła 21.966,99 zł. Plan roczny wynosi 103.800,00 zł. Wykonanie planu – 21,16 %.

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

- zamieszkują na terenie gminy Drzycim,
- pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

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

- bezrobocie
- niepełnosprawność
- ciężka lub długotrwała choroba
- wielodzietność
- wychowanie w rodzinie niepełnej
- brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych
- alkoholizm lub narkomania

Stypendium szkolnego udziela się przede wszystkim w formie refundacji poniesionych kosztów na kształcenie uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy i pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Plan został wykonany w niskim %, ponieważ na II półroczu 2016 r. planuje się dwie wypłaty, a tym samym należy przeznaczyć większe środki finansowe.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan wydatków wykonano w 18,98%, tj. w kwocie 465.637,63 zł. Plan wykonano ze znacznym odchyleniem od planu, z uwagi na niską realizację wydatków inwestycyjnych.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki w kwocie 1.299.430,97 zł, a wydatkowano jedynie 250,00 zł, tj. 0,02% planu.

W tym rozdziale zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

**1. 900-90001-6050 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Drzycim - projekt**

Planowane nakłady 75 000,00 zł, koszty poniesione 250,00 zł co stanowi 0,33 % wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji sp. z o.o. z siedzibą ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz z terminem wykonania do dnia 30 listopada 2016 r.

**2. 900-90001-6057, 6059 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek**

Planowane nakłady 1 224 430,97 zł koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie będzie realizowane gdy ogłoszony zostanie konkurs na nabór tego rodzaju przedsięwzięć w PROW Urzędu Marszałkowskiego.

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

**§ 3020 wykonanie 69,96 zł, tj. 58,30%**

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 120,00zł. W I półroczu 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 69,96 zł związane z ekwiwalentem (zakup herbaty, mydła i ręcznika) dla pracownika zajmującego się gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

**§ 4010 wykonanie 19.077,30 zł, tj. 48,30%**

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 39.500,00zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2016 r. dot. wynagrodzenia pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Drzycim.

**§ 4040 wykonanie 3.025,31 zł, tj. 91,67%**

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.300,00zł. Poniesiono wydatki związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Drzycim.

**§ 4110 wykonanie 3.779.47 zł, tj. 50,39%**

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 7.500,00zł. Poniesione wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne związanych z wynagrodzeniem pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi.

**§ 4120 wykonanie 541,50 zł, tj. 49,23%**

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

**§ 4190 wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%**

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.875,00zł. Powyższa kwota 1.875,00 zł zostanie przeznaczona na zakup nagród na konkurs pn. „Eko-Akcja, czyli segregacja w Gminie Drzycim”, z czego 1.500,00 zł to środki z dotacji WFOŚiGW w Toruniu (Umowa nr DK16033/EE-OK) a 375,00 zł to wkład własny zadania.

**§ 4210 wykonanie 406,21 zł, tj. 34,28%**

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.185,00 zł. Poniesiono koszty w wysokości 406,21 zł związane z zakupem tablic informacyjnych do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakupem nagród rzeczowych na konkurs plastyczny o tematyce związanej z segregacją odpadów.

**§ 4280 wykonanie 180,00 zł, tj. 90,00%**

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 200,00zł. W I półroczu 2016 r. poniesiono koszty związane z wykonaniem badań lekarskich przez pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi.

**§ 4300 wykonanie 223.547,00 zł, tj. 41,63%**

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 537.000,00 zł. Koszty poniesione w związku z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

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

W ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano środki w wysokości 25.308,00 zł, na realizację zadania pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim”. Wykonanie na I półroczu wynosi 0,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Gminie zostało przyznane dofinansowanie ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest dla mieszkańców gminy, którzy wymieniają lub wymienili eternitowe pokrycia dachowe. Zadanie jest realizowane przez firmę Eco Pol z Pruszcza, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową. Zadanie w całości zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.

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

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.200,00zł. W I półroczu 2016 r. poniesiono koszty związane z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 820,45zł.

Zaplanowano również zadanie inwestycyjne:

#### **1. 900-90002-6050 Monitoring przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drzycimiu**

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.000,00zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2016 r. w związku z wykonaniem monitoringu przy PSZOK w Drzycimiu.

W rozdziale 90004 zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 zł, na zakup sadzonek drzew. Są to środki zabezpieczone dzięki promesie udzielenia dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wydatkowano 4 989,60 (99,79 % planu). Środki przeznaczono na zakup sadzonek drzew w miejscowości Sierosławek. Zadanie zrealizowane w całości.

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

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 306.000,00 zł, a wydatkowano 126.171,94 zł, co stanowi 41,23% planu. Na energię elektryczną wydano 86.029,94 zł, a na konserwację oświetlenia drogowego 39.520,00 zł.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

#### **1. 900-90015-6050 Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery**

Planowane nakłady 10 000,00 zł. Poniesione wydatki 0,00 zł., tj. 0,00% planu. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie w całości zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r. Przedsięwzięcie wykonuje F.P.U.H. „EL-WIKŁO” Wiesław Kłopotowski z siedzibą w Warlubiu. (Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Wery).

#### **2. 900-90015-6050 Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery**

Planowane nakłady 6 000,00 zł. Poniesione wydatki 622,00 zł., tj. 10,37% planu. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie w całości zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r. Przedsięwzięcie wykonuje F.P.U.H. „EL-WIKŁO” Wiesław Kłopotowski z siedzibą w Warlubiu.

Rada Gminy Drzycim uchwałą Nr XI/73/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. przyznała dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu w kwocie 70.854,86 zł, którą w I półroczu zrealizowano w 66,13% planu. Plan wykonano z nieznacznym odchyleniem od planu, ponieważ zgodnie z harmonogramem udzielania dotacji w m-cu styczniu została wypłacona większa transza.

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

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 33.000,00 zł, a wykonano 12.725,86 zł, tj. 38,56% planu.

Zakupiono sadzonki oraz materiały niezbędne przy wycince drzew w łącznej kwocie 704,36 zł. (23,48 % planu). Pozostałe wydatki planuje się w II półroczu br. W ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano 10.000,00 zł, a wydatkowano 4.021,50 zł (40,22% planu). Środki przeznaczono na przygotowanie, spulchnienie oraz posadzenie drzew w miejscowości Sierosławek. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r. Zaplanowano również środki na dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków, które wykonano w 40%, w kwocie 8.000,00 zł. Podpisano wszystkie dziesięć umów z wykonawcami. Aktualnie wykonano rozliczenia czterech przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie zostanie zrealizowane w całości w II półroczu 2016 r.

Na pozostałą działalność zaplanowano 109.708,00 zł, a wydatkowano 20.206,99 zł, tj. 18,42% planu. Na wyłapywanie i utrzymywanie bezpańskich psów wydatkowano 16.234,99 zł, tj. 27,99% planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ zmniejszyła się ilość psów przebywających w schronisku. Poniesiono również opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 2.972,00 zł, tj. 37,15% planu. Wydatki z tego tytułu ponoszone są na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Zadanie zrealizowane w całości. W II półroczu zostanie zaktualizowany plan wydatków w tym zakresie.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

| Nazwa sołectwa | Nazwa zadania przedsięwzięcia        | Plan      | Wykonanie na 30.06.2016 | %       |
|----------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------|---------|
| 1              | 2                                    | 3         | 4                       | 5       |
| Drzycim        | Uporządkowanie skwerku               | 1 000,00  | 1 000,00                | 100,00% |
| Gródek         | Zagospodarowanie centrum wsi         | 10 708,00 | 0,00                    | 0,00%   |
| Gródek         | Wykonanie nawierzchni na placu zabaw | 7 000,00  | 0,00                    | 0,00%   |

Zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gródek zrealizowane zostaną w II półroczu.

Zaplanowano również zadania inwestycyjne:

#### **1. 900 90095 § 6050 Budowa placu zabaw w miejscowości Gacki**

Plan: 5 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%). W trakcie realizacji projektu/zgłoszenia placu zabaw. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r. (Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Gacki).

## **2. 900 90095 § 6050 Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jastrzębie**

Plan: 20 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%). W trakcie realizacji projektu/zgłoszenia placu zabaw. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r. (Zadanie finansowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Jastrzębie).

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** - na plan 364.871,00 zł, wydatkowano kwotę 183.071,00 zł, co stanowi 50,17 % planu.

Rada Gminy Drzycim uchwałą Nr XI/73/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. przyznała:

- dotację podmiotową na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w wysokości 187.988,00 zł, którą przekazano w badanym okresie w kwocie 94.388,00 zł, co stanowi 50,21% planu,
- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w wysokości 176.883,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. przekazano kwotę 88.683,00 zł, tj. 50,14% planu.

**Dział 926 Kultura fizyczna** - na plan 196.261,30 zł wydatkowano 93.514,41 zł tj. 47,65% planu.

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Na plan 91.001,00 zł, wydatkowano 43.088,66 zł, co stanowi 47,35 % planu.

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

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

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2016 r. wyniosła 8.500,00 zł co stanowi 52,47 % wykonania rocznego planu, pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2016r.

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

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

- zakup art. malarskich i budowlanych niezbędnych do remontu budynku socjalnego na wielozadaniowym boisku sportowym,
- zakup siatki do bramek,
- zakup oleju opałowego lekkiego,
- zakup materiałów do konserwacji i napraw bieżących,
- zakup środków czystości,
- zakup ziemi, trawy, nawozów, wapna oraz środków chwastobójczych,
- zakup ogrodzenia, słupków betonowych oraz betonu do budowy kompostownika,
- zakup suszarek do strojów piłkarskich,
- zakup paliwa i olejów do kosiarek,
- zakup materiałów do remontu klatki schodowej oraz korytarza w budynku zaplecza socjalnego - wielozadaniowe boisko sportowe,
- zakup paska klinowego - napędowego do ciągnika kosiarki,
- zakup reduktora oraz butli z gazem.

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2016r. wyniosła 13.179,38 zł co stanowi 34,91% wykonania rocznego planu, zbyt niskie jego wykonanie nastąpiło z powodu zakupu oleju opałowego dopiero w sezonie grzewczym. Pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2016r.

## **§ 4260 ZAKUP ENERGII**

- energia elektryczna;

- woda bieżąca oraz woda do podlewania płyty boiska sportowego,

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2016r. wyniosła 6.619,06 zł co stanowi 41,11 % wykonania rocznego planu, plan wykonano z niewielkim odchyleniem dlatego, że podlewanie płyty boiska zaczyna się w okresie wiosenno-letnim, (miesiąc lipiec i sierpień - największe upały), jego częstotliwość uzależniona jest od aury pogodowej. Podlewanie generuje największe koszty w tym paragrafie. Poza tym z oświetlenia płyty boiska (jupitery) podczas treningów, sparingów klubowych korzystamy w drugiej połowie roku (październik, listopad).

## **§ 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH**

### **1. USŁUGA KONSERWACJI, remontu korytarza oraz klatki schodowej wraz z korytarzem na I piętrze**

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2016r. wyniosła 3.950,00 zł co stanowi 100 % wykonania rocznego planu. Zadanie zostało wykonane.

## **§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH**

### **1. USŁUGA WYWOZU NIECZYSTOŚCI Z TERENU BOISKA ORAZ INNE**

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2016r. wyniosła 872,22 zł co stanowi 17,44 % wykonania rocznego planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ usługa wywozu nieczystości - została zmniejszona częstotliwość wywozu z 2 razy w miesiącu na 1 raz. Ponadto faktura za roczny serwis systemu podlewania wystawiana jest po zakończeniu sezonu tj. październik - listopad. Spowodowało to zbyt niskie wykonanie planu w pierwszej połowie roku. Pozostałe wydatki planuje się w drugiej połowie roku.

## **§ 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI**

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

Zaplanowano 2.001,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Wydatki z tytułu ubezpieczenia mienia planuje się na drugą połowę 2016 r.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

### **1. 926-92601-6050 Budowa budynku gospodarczego przy zespole boisk wielozadaniowych na ul. Podgórznej 15a.**

Planowane nakłady 10.000,00 zł. Poniesione wydatki 9 968,00zł., tj. 99,68% planu. Zadanie w całości zrealizowane.

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

### **1. DOTACJE DLA KLUBÓW SPORTOWYCH (plan roczny)**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| - GKS STRUGA DRZYCIM | 44.000,00 ZŁ |
| - MUKS „MAXUS”       | 12.000,00 ZŁ |
| - JKS CZARNA PODKOWA | 4.000,00 ZŁ  |

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2016r. wyniosła 27.000,00 zł co stanowi 45,00% wykonania rocznego planu, zbyt niskie jego wykonanie wystąpiło dlatego, że wyżej wymienione kwoty dla poszczególnych Klubów sportowych dzielone są na transze i wypłacone są w odstępach czasowych wynikających z umowy.

## § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

### 1. WYNAGRODZENIA DLA ORGANIZATORA SPORTU

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

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2016 r. wyniosła 2.200,00 zł co stanowi 50,00 % wykonania rocznego planu, pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2016 r.

## § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

### 1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA SPORTOWEGO

- zakup pucharów, nagród i medali, na realizację imprez sportowych,

- zakup art. spożywczych, papierniczych, zabawek, oraz środków czystości - zimowiska Gródek,

- zakup słodczy i napojów i art. papierniczych dla uczestników Bału karnawałowego organizowanego przez ZPO podczas ferii,

- zakup wody mineralnej dla uczestników turniejów organizowanych na terenie gminy,

- zakup zabawek oraz art. szkolnych - nagrody dla uczestników Dnia Dziecka organizowanego przez Sołectwo Sierosław,

- zakup nagród rzeczowych dla uczestników Dnia Dziecka w Dólsku,

- zakup dresów sportowych dla uczestników XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich "RIO-Chełmno" 2016,

- zakup waty cukrowej dla uczestników imprez sportowo rekreacyjnych dofinansowywanych przez Wójta Gminy Drzycim,

- zakupy art. spożywczych, napojów, słodczy, zestawów obiadowych, nagród rzeczowych oraz sprzętu sportowego na potrzeby organizacji imprez okolicznościowych realizowanych przez Sołectwa z terenu Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego,

- zakup art. spożywczych oraz wody mineralnej dla uczestników "Eliminacji do Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich"

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2016 r. wyniosła 4.692,18 zł co stanowi 58,65% wykonania rocznego planu, w paragrafie tym poszczególne Sołectwa korzystają z dofinansowania różnego rodzaju imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym wydatki zatem uzależnione są od częstotliwości i terminu ich organizowania. Dlatego pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2016r.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego łącznie wyniosły 11.849,31 zł, tj. 58,20% planu. Szczegóły przedstawia tabela.

| Nazwa sołectwa | Nazwa zadania przedsięwzięcia                   | Plan     | Wykonanie na 30.06.2016 | %       |
|----------------|---|----------|-------------------------|---------|
| 1              | 2   | 3        | 4                       | 5       |
| Biechówko      | Zorganizowanie imprezy rekreacyjno - sportowej  | 2 092,68 | 1 357,22                | 64,86%  |
| Dólsk          | Zorganizowanie Dnia Dziecka                     | 400,00   | 396,61                  | 99,15%  |
| Dólsk          | Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej   | 1 000,00 | 0,00                    | 0,00%   |
| Drzycim        | Organizacja rodzinnego turnieju piłki siatkowej | 1 500,00 | 0,00                    | 0,00%   |
| Drzycim        | Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej   | 500,00   | 0,00                    | 0,00%   |
| Gacki          | Zorganizowanie imprezy sportowo - rekreacyjnej  | 3 000,00 | 1 500,00                | 50,00%  |
| Gródek         | Zakup ławek parkowych                           | 1 000,00 | 999,99                  | 100,00% |
| Gródek         | Zorganizowanie biesiady dla mieszkańców         | 5 000,00 | 4 999,97                | 100,00% |
| Gródek         | Zorganizowanie imprezy sportowo - rekreacyjnej  | 2 000,00 | 0,00                    | 0,00%   |

|            |  |                  |                  |               |
|------------|--|------------------|------------------|---------------|
| Jastrzębie | Zakup nagród i słodyczy na imprezę kulturalno - sportową     | 439,10           | 182,60           | <b>41,59%</b> |
| Krakówek   | Dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Kobiet              | 500,00           | 497,44           | <b>99,49%</b> |
| Krakówek   | Dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Dziecka             | 1 000,00         | 999,05           | <b>99,91%</b> |
| Wery       | Dofinansowanie organizacji obchodów dnia dziecka i mikołajek | 1 928,52         | 916,43           | <b>47,52%</b> |
|            | <b>Razem</b>   | <b>20 360,30</b> | <b>11 849,31</b> | <b>58,20%</b> |

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu.

#### § 4280 – zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano kwotę 700,00 zł na badania dla uczestników olimpiady sportowców wiejskich, które odbywały się w 2016 roku. Podczas eliminacji okazało się, że wystarczą oświadczenia uczestników lub ich rodziców o stanie zdrowia, w związku z tym nie było konieczności wydatkowania środków w tym zakresie. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

#### § 4300 – zakup usług pozostałych

- wpisowe za uczestników XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich "RIO-Chełmno" 2016",
- usługa cateringowa- posiłek regeneracyjny dla uczestników XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich "RIO-Chełmno" 2016 ,
- wynajem autobusu na eliminacje do XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich "RIO-Chełmno" 2016 ",
- ubezpieczenie dla uczestników XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich "RIO-Chełmno" 2016",

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2016 r. wyniosła 2.559,77 zł co stanowi 85,33% wykonania rocznego planu. Plan wykonano z odchyleniem ponieważ w I półroczu poniesiono wydatki związane z organizacją igrzysk, które były wiodącą pozycją w tym paragrafie. Pozostałe wydatki planuje się w II półroczu.


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

| Nazwa sołectwa | Nazwa zadania przedsięwzięcia            | Plan            | Wykonanie na 30.06.2016 | %              |
|----------------|--|-----------------|-------------------------|----------------|
| 1              | 2  | 3               | 4                       | 5              |
| Dólsk          | Montaż piłkochwyty                       | 6 500,00        | 0,00                    | <b>0,00%</b>   |
| Gródek         | Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców | 2 000,00        | 2 000,00                | <b>100,00%</b> |
|                | <b>Razem</b>                             | <b>8 500,00</b> | <b>2 000,00</b>         | <b>23,53%</b>  |

Realizację zadania przewiduje się w drugim półroczu.

#### § 4410 – podróże służbowe, krajowe

Zaplanowano 300,00 zł na delegacje służbowe. W badanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 124,49 zł, tj. 41,50% planu. Wydatki w tym zakresie będą kontynuowane w II półroczu.

  
**WOJT**  
 mgr Waldemar Młodziński

**Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2016 roku.**

Wydatki majątkowe planowane na 2016 r. w budżecie gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 3.212.735,17 zł i są zgodne z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 z późniejszymi zmianami. Wydatki zrealizowane w I półroczu to kwota **203.184,58 zł**. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

**Plan i wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r.**

| Lp. | Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego  | rok rozp.  | Nakłady planowane na 2016 rok | Wykonanie na 30.06.2016 r. | % wykonania | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-----|--------|------|---|------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|---|
|     |     |        |      |   | rok zakoń. |                               |                            |             |   |
| 1   | 010 | 01010  | 6057 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gródku - Budowa studni głębinowej ujęcia wody w m. Gródek                          | 2015       | 159 075,00                    | 0,00                       | 0,00%       | Urząd Gminy Drzycim   |
|     |     |        | 6059 |   | 2016       | 90 925,00                     | 0,00                       | 0,00%       |   |
| 2   | 010 | 01010  | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębie - projekt  | 2016       | 6 100,00                      | 0,00                       | 0,00%       | Urząd Gminy Drzycim   |
|     |     |        |      |   | 2016       |                               |                            |             |   |
| 3   | 010 | 01010  | 6050 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek - ul. Brzozowa, Miodowa i Świerkowa - projekt                     | 2016       | 16 900,00                     | 0,00                       | 0,00%       | Urząd Gminy Drzycim   |
|     |     |        |      |   | 2016       |                               |                            |             |   |
| 4   | 010 | 01010  | 6050 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek - ul. Brzozowa, Miodowa i Świerkowa                               | 2016       | 3 100,00                      | 3 044,25                   | 98,20%      | Urząd Gminy Drzycim   |
|     |     |        |      |   | 2016       |                               |                            |             |   |
| 5   | 600 | 60016  | 6057 | Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek- III etap Brzozowa, Świerkowa | 2010       | 247 162,95                    | 0,00                       | 0,00%       | Urząd Gminy Drzycim   |
|     |     |        | 6059 |   | 2016       | 141 274,82                    | 1 230,00                   | 0,87%       |   |
| 6   | 600 | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka  | 2016       | 10 160,14                     | 0,00                       | 0,00%       | Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka   |
|     |     |        |      |   | 2016       |                               |                            |             |   |
| 7   | 600 | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk o Nr 030522C Mały Dólsk - Dólsk  | 2016       | 7 545,83                      | 7 507,92                   | 99,50%      | Fundusz Sołecki Sołectwa Mały Dólsk   |
|     |     |        |      |   | 2016       |                               |                            |             |   |

|    |     |       |      |   |      |            |           |         |   |
|----|-----|-------|------|---|------|------------|-----------|---------|---|
| 8  | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano - Sierosław | 2016 | 15 800,00  | 0,00      | 0,00%   | Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław      |
|    |     |       |      |   | 2016 |            |           |         |   |
| 9  | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 C Drzycim - Świecie"                              | 2016 | 430 000,00 | 0,00      | 0,00%   | Starostwo Powiatowe w Świeciu           |
|    |     |       |      |   | 2016 |            |           |         |   |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Podgórnej w m. Gródek - projekt  | 2016 | 30 000,00  | 0,00      | 0,00%   | Urząd Gminy Drzycim                     |
|    |     |       |      |   | 2016 |            |           |         |   |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul.Osiedlowa w miejscowości Gródek   | 2016 | 98 000,00  | 95 320,40 | 97,27%  | Urząd Gminy Drzycim                     |
|    |     |       |      |   | 2016 |            |           |         |   |
| 12 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości   | 2016 | 21 824,00  | 21 824,00 | 100,00% | Urząd Gminy Drzycim                     |
|    |     |       |      |   | 2016 |            |           |         |   |
| 13 | 700 | 70095 | 6050 | Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu - Etap Ib   | 2015 | 252 959,86 | 500,00    | 0,20%   | Urząd Gminy Drzycim                     |
|    |     |       |      |   | 2017 |            |           |         |   |
| 14 | 700 | 70095 | 6050 | Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu - Etap Ic   | 2015 | 80 000,00  | 0,00      | 0,00%   | Urząd Gminy Drzycim                     |
|    |     |       |      |   | 2017 |            |           |         |   |
| 15 | 700 | 70095 | 6050 | Modernizacja sanitariatów w miejscowości Biechówko  | 2016 | 19 000,00  | 0,00      | 0,00%   | Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko      |
|    |     |       |      |   | 2016 |            |           |         |   |
| 16 | 700 | 70095 | 6050 | Instalacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej   | 2016 | 4 668,60   | 0,00      | 0,00%   | Fundusz Sołecki Sołectwa Dólsk          |
|    |     |       |      |   | 2016 |            |           |         |   |
| 17 | 700 | 70095 | 6050 | Utwardzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu  | 2016 | 26 708,00  | 0,00      | 0,00%   | Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim        |
|    |     |       |      |   | 2016 |            |           |         |   |
| 18 | 700 | 70095 | 6050 | Utwardzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu  | 2016 | 30 000,00  | 0,00      | 0,00%   | Urząd Gminy Drzycim                     |
|    |     |       |      |   | 2016 |            |           |         |   |
| 19 | 700 | 70095 | 6050 | Utwardzenie placu przy remizie OSP w Gródku   | 2016 | 49 000,00  | 46 959,01 | 95,83%  | Urząd Gminy Drzycim                     |
|    |     |       |      |   | 2016 |            |           |         |   |
| 20 | 700 | 70095 | 6050 | Modernizacja budynku nr 24 w Sierosławiu  | 2016 | 40 000,00  | 0,00      | 0,00%   | Urząd Gminy Drzycim                     |
|    |     |       |      |   | 2016 |            |           |         |   |
| 21 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup komputerów z oprogramowaniem  | 2016 | 20 000,00  | 3 889,00  | 19,45%  | Urząd Gminy Drzycim                     |
|    |     |       |      |   | 2016 |            |           |         |   |
| 22 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup garażu blaszanego z wiatą   | 2016 | 4 100,00   | 4 070,00  | 99,27%  | Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu |
|    |     |       |      |   | 2016 |            |           |         |   |
| 23 | 801 | 80110 | 6050 | Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku   | 2016 | 30 000,00  | 0,00      | 0,00%   | Gimnazjum Publiczne w Gródku            |
|    |     |       |      |   | 2016 |            |           |         |   |

|    |     |       |      |  |      |                     |                   |              |                                      |
|----|-----|-------|------|--|------|---------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|
| 24 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt                                      | 2016 | 75 000,00           | 250,00            | 0,33%        | Urząd Gminy Drzycim                  |
|    |     |       |      |  | 2017 |                     |                   |              |                                      |
| 25 | 900 | 90001 | 6057 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek                              | 2014 | 1 040 766,32        | 0,00              | 0,00%        | Urząd Gminy Drzycim                  |
|    |     |       | 6059 |  | 2016 |                     |                   |              |                                      |
| 26 | 900 | 90002 | 6050 | Monitoring przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drzycimiu            | 2016 | 8 000,00            | 0,00              | 0,00%        | Urząd Gminy Drzycim                  |
|    |     |       |      |  | 2016 |                     |                   |              |                                      |
| 27 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery  | 2016 | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%        | Fundusz Sołdecki sołectwa Wery       |
|    |     |       |      |  | 2016 |                     |                   |              |                                      |
| 28 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery  | 2016 | 6 000,00            | 622,00            | 10,37%       | Urząd Gminy Drzycim                  |
|    |     |       |      |  | 2016 |                     |                   |              |                                      |
| 29 | 900 | 90019 | 6230 | Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków                                   | 2016 | 20 000,00           | 8 000,00          | 40,00%       | Urząd Gminy Drzycim                  |
|    |     |       |      |  | 2016 |                     |                   |              |                                      |
| 30 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w miejscowości Gacki  | 2016 | 5 000,00            | 0,00              | 0,00%        | Fundusz Sołdecki Sołectwa Gacki      |
|    |     |       |      |  | 2016 |                     |                   |              |                                      |
| 31 | 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jastrzębie  | 2016 | 20 000,00           | 0,00              | 0,00%        | Fundusz Sołdecki Sołectwa Jastrzębie |
|    |     |       |      |  | 2016 |                     |                   |              |                                      |
| 32 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa budynku gospodarczego przy zespole boisk wielozadaniowych na ul. Podgórnjej 15a | 2016 | 10 000,00           | 9 968,00          | 99,68%       | Urząd Gminy Drzycim                  |
|    |     |       |      |  | 2016 |                     |                   |              |                                      |
|    |     |       |      |  |      | <b>3 212 735,17</b> | <b>203 184,58</b> | <b>6,32%</b> | <b>x</b>                             |

**1. 010-01010-6057,6059 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gródku – Budowa studni głębinowej ujęcia wody w m. Gródek**

Planowane nakłady 159 075,00 zł – jako dotacja z PROW stanowiąca 63,63% planowanych kosztów zadania oraz 90 925,00 zł jako środki własne. Zadanie będzie realizowane gdy ogłoszony zostanie konkurs na nabór tego rodzaju przedsięwzięć w PROW Urzędu Marszałkowskiego.

**2. 010-01010-6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębie - projekt**

Planowane nakłady 6 100,00 zł, poniesione koszty 0,00 zł co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonuje Zakład Usługowo - Handlowy z siedzibą 89-500 Tuchola, ul. Poczтовая 15B/19 zgodnie z umową z dnia 3 marca 2016 r. z terminem zakończenia do dnia 31 sierpnia 2016 r.

**3. 010-01010-6050 Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek – ul. Brzozowa, Miodowa i Świerkowa – projekt**

Planowane nakłady 16 900,00 zł poniesione koszty 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2016 r.

**4. 010-01010-6050 Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek – ul. Brzozowa, Miodowa i Świerkowa**

Planowane nakłady 3 100,00 zł poniesione koszty 3 044,25 zł co stanowi 98,20% wykonania planu budżetu. Wykonano czyszczenie i udrożnienie kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem inspekcji TV. Zadanie zrealizowane w całości.

**5. 600-60016-6057, 6059 Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa**

Planowane nakłady 247 162,95 zł - jako dotacja z PROW stanowiąca 63,63% planowanych kosztów zadania oraz 141 274,82 zł jako środki własne. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „DROBUD” sp. j. Ryszard Schreiber & Krzysztof Schreiber z siedzibą w Chełmży. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.

**6. 600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka**

Planowane nakłady 10.160,14 zł, poniesione koszty 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa została zawarta z firmą F.H.U. „KIC-TRANS”. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu. (Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Dąbrówka).

**7. 600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dółsk o Nr 030522C Mały Dółsk - Dółsk**

Planowane nakłady 7.545,83 zł, poniesione koszty 7.507,92 zł., tj. 99,50%. Zadanie zostało wykonane. (Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Mały Dółsk).

**8. 600-60016-6050 Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano - Sierosław**

Planowane nakłady 15.800,00 zł, poniesione koszty 0,00 zł., tj. 0,00%. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa została zawarta z Zakładem Brukarskim z Osia. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu. (Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Sierosław).

**9. 600-60014-6300 Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 C Drzycim- Świecie”**

Planowane nakłady 430 000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Zostanie wykonane w II półroczu 2016 r.

**10. 600-60016-6050 Przebudowa ulicy Podgórnej w m. Gródek - projekt**

Planowane nakłady 30 000,00 zł poniesione koszty 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji przez Biuro Usług Inżynierskich Grabowski Janusz z siedzibą 86-105 Świecie, ul. Bydgoska 2A z terminem wykonania do 30 listopada 2016 r.

**11. 600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowa w miejscowości Gródek**

Planowane nakłady 98 000,00 zł, koszty poniesione 95 320,40 zł co stanowi 97,27% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane w całości.

**12. 700-70005-6060 Wykup nieruchomości**

Planowane nakłady 21 824,00 zł, koszty poniesione 21 824,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu budżetu. Poniesiono koszty wykupu działki położonej w obrębie ewidencyjnym Gródek stanowiącej rów melioracyjny oraz działki położonej w obrębie

ewidencyjnym Wery stanowiącej działkę z przeznaczeniem pod drogę. Zadanie wykonano.

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

Planowane nakłady 252 959,86 zł, koszty poniesione 500 zł co stanowi 0,20 % wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji przez Zakład Drogowo – Mostowy Spółka z o. o ze Świecia. Zakończenie planowane jest w II półroczu 2016 r.

**14. 700-70095-6050 Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ic**

Planowane nakłady 80 000,00 zł. Koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Ogłoszono przetarg. Zadanie w całości zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.

**15.700-70095-6050 Modernizacja sanitariatów w miejscowości Biechówko**

Planowane nakłady 19 000,00. Koszty poniesione 0,00 zł, stanowi 0,00% planu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 roku. (Zadanie finansowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Biechówko).

**16.700-70095-6050 Instalacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej**

Planowane nakłady 4 668,60. Koszty poniesione 0,00 zł, stanowi 0,00% planu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 roku. (Zadanie finansowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Dólsk).

**17. 700-70095-6050 Utwardzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu**

Planowane nakłady 26 708,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016 roku. (Zadanie finansowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Drzycim).

**18. 700-70095-6050 Utwardzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu**

Planowane nakłady 30 000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji – wykonanie projektu przez Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz z siedzibą 86-300 Grudziądz z terminem wykonania do 31 lipca 2016 r. Kolejne prace przewidziane do realizacji w II półroczu 2016 r.

**19. 700-70095-6050 Utwardzenie placu przy remizie OSP w Gródku**

Planowane nakłady 49 000,00 zł, wydatki poniesione 46 959,01 zł co stanowi 95,83% wykonania planu budżetu.  
Zadanie zrealizowane w całości.

**20. 700-70095-6050 Modernizacja budynku nr 24 w Sierosławiu**

Planowane nakłady 40 000,00 zł poniesione koszty 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu za rok 2016. Zadanie w trakcie realizacji przez Zakład Remontowo Budowlany Barbara Malinowska z siedzibą 86-150 Osie z terminem realizacji do dnia 31 sierpnia 2016 r.

**21. 750-75023-6060 Zakup komputerów oprogramowaniem**

Planowane nakłady 20.000,00 zł, poniesione wydatki 3.889,00 zł, tj. 19,45% planu. W badanym okresie zakupiono tylko jeden zestaw komputerowy. Plan wykonano z odchyleniem ponieważ resztę niezbędnych zakupów zaplanowano na II półrocze 2016 roku.

**22. 801-80101-6060 Zakup garażu blaszanego z wiatą**

Planowane nakłady 4.100,00 zł, poniesione wydatki 4.070,00 zł, tj. 99,27 % planu. W I półroczu poniesiono wydatki związane z zakupem garażu blaszanego z wiatą przez Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu. Zadanie zostało wykonane.

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

Planowane nakłady 30.000,00 zł, poniesione wydatki 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zaplanowane inwestycje (tj. wstawienie drzwi przeciwpożarowych w łączniku budynku szkoły oraz modernizacja ogrzewania sali gimnastycznej) zostaną wykonane w II półroczu 2016 roku.

**24. 900-90001-6050 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Drzycim - projekt**

Planowane nakłady 75 000,00 zł, koszty poniesione 250,00 zł co stanowi 0,33 % wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji sp. z o.o. z siedzibą ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz z terminem wykonania do dnia 30 listopada 2016 r.

**25. 900-90001-6057, 6059 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek**

Planowane nakłady 1 224 430,97 zł koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie będzie realizowane gdy ogłoszony zostanie konkurs na nabór tego rodzaju przedsięwzięć w PROW Urzędu Marszałkowskiego.

**26. 900-90002-6050 Monitoring przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drzycimiu**

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.000,00zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2016 r. w związku z wykonaniem monitoringu przy PSZOK w Drzycimiu.

**27. 900-90015-6050 Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery**

Planowane nakłady 10 000,00 zł. Poniesione wydatki 0,00 zł., tj. 0,00% planu. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie w całości zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r. Przedsięwzięcie wykonuje F.P.U.H. „EL-WIKŁO” Wiesław Kłopotowski z siedzibą w Warlubiu. (Zadanie finansowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Wery).

**28. 900-90015-6050 Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery**

Planowane nakłady 6 000,00 zł. Poniesione wydatki 622,00 zł., tj. 10,37% planu. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie w całości zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r. Przedsięwzięcie wykonuje F.P.U.H. „EL-WIKŁO” Wiesław Kłopotowski z siedzibą w Warlubiu.

**29. 900-90019-6230 Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków**

Plan: 20 000,00 zł, Wykonanie: 8 000,00 (40,00% planu). Podpisano wszystkie dziesięć umów z wykonawcami. Aktualnie wykonano rozliczenia czterech przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie zostanie zrealizowane w całości w II półroczu 2016 r.

**30. 900 90095 § 6050 Budowa placu zabaw w miejscowości Gacki**

Plan: 5 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%). W trakcie realizacji projektu/zgłoszenia placu zabaw. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r. (Zadanie finansowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Gacki).

**31. 900 90095 § 6050 Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jastrzębie**

Plan: 20 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00%). W trakcie realizacji projektu/zgłoszenia placu zabaw. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r. (Zadanie finansowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Jastrzębie).

**32. 926-92601-6050 Budowa budynku gospodarczego przy zespole boisk wielozadaniowych na ul. Podgórnej 15a.**

Planowane nakłady 10.000,00 zł. Poniesione wydatki 9 968,00zł., tj. 99,68% planu. Zadanie w całości zrealizowane.

**WOJT**  
*mgr Waldemar Moczyński*

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

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2016 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą **2.868.194,95 zł**, tj. 15,29 % w stosunku do planowanych dochodów w 2016 r.

#### **POŻYCZKI**

1. Gmina Drzycim ma zaciągniętą pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek”, w kwocie 138.838,92 zł, zgodnie z umową pożyczki Nr PB14043/GW-wo z dnia 06.10.2014r. W I półroczu 2016 roku spłacono 2.076,86 zł odsetek i kapitał w kwocie 0,00 zł.

2. Gmina Drzycim ma zaciągniętą pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku komunalnego – ul. Dworcowa 20 w m. Drzycim” w kwocie 110.512,00 zł, zgodnie z umową pożyczki Nr PB14076/OA-wnc z dnia 12.12.2014r. W I półroczu 2016 roku spłacono 1.601,47 zł odsetek i kapitał w kwocie 13.814,00 zł.

#### **KREDYTY**

1. Gmina Drzycim ma zaciągnięty kredyt w Spółdzielczej Grupie bankowej Banku Spółdzielczym w Osiu na kwotę 1.100.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 r. – umowa o kredyt obrotowy nr 548/10/B/K/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku. W I półroczu 2016 roku spłacono 11.061,29 zł odsetek i kapitał w kwocie 55.000,00 zł.

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

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

W I półroczu 2016 roku spłacono 25.414,46 zł odsetek i 150.000,00 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 I półroczu 2016 roku spłacono 1.137,98 zł odsetek i 37.500,00 zł kapitału.

4. W 2014 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 290.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”, zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny nr 13/271/1/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. W I półroczu 2016 roku spłacono 4.608,00 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

5. W 2014 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 282.658,03 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap ul. Szkolna”, zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny nr 13/271/2/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. W I półroczu 2016 roku spłacono 4.491,33 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

6. W 2014 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 95.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap ul. Miodowa”, zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny nr 13/271/3/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. W I półroczu 2016 roku spłacono 1.509,51 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

Reasumując w I półroczu 2016 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów dokonano spłaty w wysokości **256.314,00 zł**, oraz spłacono odsetki w kwocie **51.900,90 zł**.

Gmina Drzycim posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Na dzień 30 czerwca 2016 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 2.868.194,95 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem RB-Z.

Gmina Drzycim w I półroczu 2016 r. nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Tabela 5. Kwota spłat kredytów i pożyczek w I półroczu 2016 roku.

| Lp. | Nr umowy z dnia Bank kredytujący  | Przeznaczenie kredytu   | Kwota zaciągniętego kredytu/<br>pożyczki | Kwota spłaty kapitału<br>01.01.2016<br>30.06.2016 | Kwota spłaty odsetek<br>01.01.2016<br>30.06.2016 |
|-----|---|---|--|---|--|
| 1.  | Umowa o kredyt obrotowy nr 548/10/B/K/2010 z dnia 13 grudnia 2011 Spółdzielnica Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Osiu  | Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 r.   | 1.100.000,00                             | 55.000,00   | 11.061,29  |
| 2.  | Umowa o kredyt inwestycyjny konsorcjalny nr 466/9/I/K/2010 z dnia 29 września 2010 r. Spółdzielnica Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Osiu oraz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu | Na sfinansowanie wydatków związanych z następującymi inwestycjami:<br>- przebudowa drogi gminnej nr 30555C ul. Kwiatowa 900.000,00 zł<br>- budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim – Jastrzębie 600.000,00 zł<br>- budowa boiska „ORLIK-2012” 600.000,00 zł<br>- udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Świeciu na przebudowę drogi powiatowej Drzycim-Plewno 900.000,00 zł | 3.000.000,00                             | 150.000,00  | 25.414,46  |
| 3.  | Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/176/2/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. Bank Spółdzielczy w Osiu   | Na sfinansowanie zadania pn.: „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu”  | 300.000,00                               | 37.500,00   | 1.137,98   |
| 4.  | Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/271/1/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Osiu  | Na sfinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”  | 290.000,00                               | 0,00  | 4.608,00   |
| 5.  | Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/271/2/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Osiu  | Na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap ul. Szkolna”  | 282.658,03                               | 0,00  | 4.491,33   |

|              |  |   |                   |                  |                  |
|--------------|--|---|-------------------|------------------|------------------|
| 6.           | Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/271/3/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Osiu | Na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap ul. Miodowa” | 95.000,00         | 0,00             | 1.509,51         |
| 7.           | Umowa pożyczki Nr PB14043/GW-wo z dnia 06.10.2014 r. WFOŚiGW w Toruniu                           | Na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek”  | 138.838,92        | 0,00             | 2.076,86         |
| 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        | 13.814,00        | 1.601,47         |
| <b>Razem</b> |  |   | <b>256.314,00</b> | <b>13.814,00</b> | <b>51.900,90</b> |

  
**WÓJT**  
 mgr Waldemar Moczyński

**Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2016 roku**

| Lp       | Dział    | Rozdział | §        | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania przedsięwzięcia  | Plan             | Wykonanie na 30.06.2016 | %            |
|----------|----------|----------|----------|----------------|--|------------------|-------------------------|--------------|
| <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b>       | <b>6</b>   | <b>7</b>         | <b>8</b>                | <b>9</b>     |
| 1        | 700      | 70095    | 6050     | Biechówko      | Modernizacja sanitariatów w miejscowości Biechówko                         | 19 000,00        | 0,00                    | 0,00%        |
| 2        | 926      | 92605    | 4210     | Biechówko      | Zorganizowanie imprezy rekreacyjno - sportowej                             | 2 092,68         | 1 357,22                | 64,86%       |
|          |          |          |          |                | <b>Razem</b>   | <b>21 092,68</b> | <b>1 357,22</b>         | <b>6,43%</b> |
| 3        | 600      | 60016    | 6050     | Dąbrówka       | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka                           | 10 160,14        | 0,00                    | 0,00%        |
|          |          |          |          |                | <b>Razem</b>   | <b>10 160,14</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b> |
| 4        | 700      | 70095    | 6050     | Dólsk          | Instalacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej                        | 4 668,60         | 0,00                    | 0,00%        |
| 5        | 926      | 92605    | 4300     | Dólsk          | Montaż piłkochwyty   | 6 500,00         | 0,00                    | 0,00%        |
| 6        | 700      | 70095    | 4210     | Dólsk          | Zakup pawilonu   | 800,00           | 0,00                    | 0,00%        |
| 7        | 926      | 92605    | 4210     | Dólsk          | Zorganizowanie Dnia Dziecka  | 400,00           | 396,61                  | 99,15%       |
| 8        | 926      | 92605    | 4210     | Dólsk          | Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej                              | 1 000,00         | 0,00                    | 0,00%        |
|          |          |          |          |                | <b>Razem</b>   | <b>13 368,60</b> | <b>396,61</b>           | <b>2,97%</b> |
| 9        | 700      | 70095    | 6050     | Drzycim        | Utwardzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu | 26 708,00        | 0,00                    | 0,00%        |
| 10       | 900      | 90095    | 4300     | Drzycim        | Uporządkowanie skwerku   | 1 000,00         | 1 000,00                | 100,00%      |
| 11       | 926      | 92605    | 4210     | Drzycim        | Organizacja rodzinnego turnieju piłki siatkowej                            | 1 500,00         | 0,00                    | 0,00%        |
| 12       | 926      | 92605    | 4210     | Drzycim        | Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej                              | 500,00           | 0,00                    | 0,00%        |
|          |          |          |          |                | <b>Razem</b>   | <b>29 708,00</b> | <b>1 000,00</b>         | <b>3,37%</b> |
| 13       | 600      | 60016    | 4270     | Gacki          | Remont dróg gminnych w miejscowości Gacki                                  | 5 022,18         | 0,00                    | 0,00%        |
| 14       | 700      | 70095    | 4210     | Gacki          | Zakup sprzętu kuchennego   | 1 000,00         | 0,00                    | 0,00%        |
| 15       | 900      | 90095    | 6050     | Gacki          | Budowa placu zabaw w miejscowości Gacki                                    | 5 000,00         | 0,00                    | 0,00%        |

|    |     |       |      |            |   |                  |                 |               |
|----|-----|-------|------|------------|---|------------------|-----------------|---------------|
| 16 | 926 | 92605 | 4210 | Gacki      | Zorganizowanie imprezy sportowo - rekreacyjnej  | 3 000,00         | 1 500,00        | 50,00%        |
|    |     |       |      |            | <b>Razem</b>  | <b>14 022,18</b> | <b>1 500,00</b> | <b>10,70%</b> |
| 17 | 900 | 90095 | 4300 | Gródek     | Zagospodarowanie centrum wsi  | 10 708,00        | 0,00            | 0,00%         |
| 18 | 900 | 90095 | 4300 | Gródek     | Wykonanie nawierzchni na placu zabaw  | 7 000,00         | 0,00            | 0,00%         |
| 19 | 600 | 60016 | 4210 | Gródek     | Zakup materiałów na wiatę przystankową  | 2 000,00         | 0,00            | 0,00%         |
| 20 | 926 | 92605 | 4210 | Gródek     | Zakup ławek parkowych   | 1 000,00         | 999,99          | 100,00%       |
| 21 | 926 | 92605 | 4300 | Gródek     | Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców  | 2 000,00         | 2 000,00        | 100,00%       |
| 22 | 926 | 92605 | 4210 | Gródek     | Zorganizowanie biesiady dla mieszkańców   | 5 000,00         | 4 999,97        | 100,00%       |
| 23 | 926 | 92605 | 4210 | Gródek     | Zorganizowanie imprezy sportowo - rekreacyjnej  | 2 000,00         | 0,00            | 0,00%         |
|    |     |       |      |            | <b>Razem</b>  | <b>29 708,00</b> | <b>7 999,96</b> | <b>26,93%</b> |
| 24 | 900 | 90095 | 6050 | Jastrzębie | Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jastrzębie   | 20 000,00        | 0,00            | 0,00%         |
| 25 | 926 | 92605 | 4210 | Jastrzębie | Zakup nagród i stodyczy na imprezę kulturalno - sportową  | 439,10           | 182,60          | 41,59%        |
|    |     |       |      |            | <b>Razem</b>  | <b>20 439,10</b> | <b>182,60</b>   | <b>0,89%</b>  |
| 26 | 700 | 70005 | 4300 | Krakówek   | Zagospodarowanie działki nr 35 w Krakówku   | 7 000,00         | 0,00            | 0,00%         |
| 27 | 700 | 70095 | 4210 | Krakówek   | Zakup naczyń na wyposażenie świetlicy   | 358,02           | 355,93          | 99,42%        |
| 28 | 700 | 70095 | 4210 | Krakówek   | Zakup materiałów do wieńca dożynkowego  | 500,00           | 42,84           | 8,57%         |
| 29 | 926 | 92605 | 4210 | Krakówek   | Dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Kobiet   | 500,00           | 497,44          | 99,49%        |
| 30 | 926 | 92605 | 4210 | Krakówek   | Dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Dziecka  | 1 000,00         | 999,05          | 99,91%        |
|    |     |       |      |            | <b>Razem</b>  | <b>9 358,02</b>  | <b>1 895,26</b> | <b>20,25%</b> |
| 31 | 600 | 60016 | 6050 | Mały Dólsk | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk o Nr 030522C Mały Dólsk - Dólsk  | 7 545,83         | 7 507,92        | 99,50%        |
|    |     |       |      |            | <b>Razem</b>  | <b>7 545,83</b>  | <b>7 507,92</b> | <b>99,50%</b> |
| 32 | 600 | 60016 | 6050 | Sierosław  | Utworzenie kostki polbrukowej części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano - Sierosław | 15 800,00        | 0,00            | 0,00%         |
| 33 | 700 | 70095 | 4210 | Sierosław  | Zakup narybku do stawu gminnego   | 547,86           | 0,00            | 0,00%         |
| 34 | 700 | 70095 | 4210 | Sierosław  | Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i wykaszarki  | 200,00           | 198,21          | 99,11%        |
| 35 | 700 | 70095 | 4300 | Sierosław  | Zainstalowanie tablic informacyjnych na terenie sołectwa  | 3 000,00         | 0,00            | 0,00%         |
|    |     |       |      |            | <b>Razem</b>  | <b>19 547,86</b> | <b>198,21</b>   | <b>1,01%</b>  |

|    |     |       |      |      |   |                   |                  |               |
|----|-----|-------|------|------|---|-------------------|------------------|---------------|
| 36 | 700 | 70005 | 4300 | Wery | Przeprowadzenie odtworzenia granic drogi w miejscowości Sierosławek | 4 500,00          | 0,00             | 0,00%         |
| 37 | 900 | 90015 | 6050 | Wery | Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery                             | 10 000,00         | 0,00             | 0,00%         |
| 38 | 926 | 92605 | 4210 | Wery | Dofinansowanie organizacji obchodów dnia dziecka i mikołajek        | 1 928,52          | 916,43           | 47,52%        |
|    |     |       |      |      | <b>Razem</b>  | <b>16 428,52</b>  | <b>916,43</b>    | <b>5,58%</b>  |
|    |     |       |      |      | <b>Ogółem</b>   | <b>191 378,93</b> | <b>22 954,21</b> | <b>11,99%</b> |

Wydatki w ramach Funduszy Sołeckich wykonano w kwocie 2.954,21 zł, tj. 11,99 % planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ większość wydatków zaplanowano na okres letni lipiec – sierpień. Szczegółowy opis wydatków zawarty jest części opisowej informacji.

WÓJT  
mgr Wiesław Mieczysławski



**Sprawozdanie z działalności**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu**  
**za I półrocze 2016 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.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej stan zatrudnienia wynosił 6 pracowników, w tym: kierownik, główny księgowy, 2 starszych pracowników socjalnych i 1 pracownika socjalnego, asystent (przebywający na urlopie rodzicielskim) na stanowisku którego zatrudniona jest osoba w ramach umowy zlecenie.

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 I PÓLROCZU 2016 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 | 263   | 158           | 519                     |
| 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 | 262   | 157           | 516                     |
| Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej – ogółem  | 4 | X   | 42            | 133                     |
| w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej  | 5 | X   | 16            | 39                      |

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 PRYZYNAWANIA POMOCY W 2015 ROKU

| Powód trudnej sytuacji życiowej   |    | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
|---|----|---------------|-------------------------|
| 0   |    | 1             | 2                       |
| UBÓSTWO   | 1  | 137           | 507                     |
| SIEROCTWO   | 2  | 0             | 0                       |
| BEZDOMNOŚĆ  | 3  | 0             | 0                       |
| POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA  | 4  | 6             | 32                      |
| w tym:<br>wielodzietność  | 5  | 5             | 28                      |
| BEZROBOCIE  | 6  | 97            | 341                     |
| NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ   | 7  | 43            | 88                      |
| DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA  | 8  | 9             | 28                      |
| BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK-WYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓLEM                         | 9  | 7             | 44                      |
| W TYM: RODZINY NIEPEŁNE   | 10 | 1             | 10                      |
| RODZINY WIELODZIETNE  | 11 | 5             | 24                      |
| PRZEMOC W RODZINIE  | 12 | 1             | 5                       |
| ALKOHOLIZM  | 13 | 4             | 6                       |
| NARKOMANIA  | 14 | 0             | 0                       |
| TRUDNOŚCI W PRYZYKOSOWANIU DO ŻYCIA PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO                                    | 15 | 0             | 0                       |
| BRAK UMIEJĘTNOŚCI W PRYZYKOSOWANIU DO ŻYCIA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE | 16 | 0             | 0                       |
| ZDARZENIE LOSOWE  | 17 | 0             | 0                       |
| SYTUACJA KRYZYSOWA  | 18 | 0             | 0                       |
| KŁĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA  | 19 | 0             | 0                       |
| POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI  | 20 | 0             | 0                       |
|   |    |               |                         |

**Plan budżetu GOPS 995.570,00 zł, wykonanie budżetu GOPS na dzień 30.06.2016r.. wyniosło 531.046,91 zł tj. 53,34%**

Formy udzielonej pomocy oraz wykorzystanie środków w 2016 roku przedstawiono poniżej z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna**

**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

**plan 120.000,00 zł, wykonanie 56.481,62 zł. to jest 47,07% 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 2016 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 2.571,88 zł to jest 42,86 % planu**

W 2016 roku Ośrodek ponosi odpłatność za umieszczenie dwojga dzieci z terenu naszej gminy w rodzinie zastępczej. Wykonanie na niskim poziomie spowodowane niższą niż planowano odpłatnością w początkowych miesiącach okresu. Realizacja zadania będzie kontynuowana do końca roku.

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

**Plan 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00% planu**

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

**Plan 400,00 zł wykonanie 0,00 zł**

### **§ 4700-szkolenie pracowników**

**Plan 500,00 wykonanie 0,00 zł.**

Wydatkowanie środków planowane jest na II półrocze 2016 roku.

## **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

**Plan 35.500,00 zł wykonanie 15.541,06 zł tj.43,78 % w tym:**

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

**Plan 25.000,00 zł wykonanie 10.490,37 zł tj.41,96%**

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

**Plan 5.200,00 zł wykonanie 1.798,34 zł, tj. 34,58%**

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

**Plan 800,00 zł wykonanie 252,35 zł, tj. 31,54%**

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

**Plan 4.500,00 zł wykonanie 3.000,00 zł tj. 66,67 %**

W ramach rozdziału objęto opieką i wsparciem asystenta rodzinnego dla 9 rodzin , a w tym 30 dzieci.

Wykonanie w § 4110 i 4120 na powyższym poziomie spowodowane przebywaniem pracownicy na urlopie macierzyńskim. Z uwagi na powyższy fakt należało zatrudnić osobę na zastępstwo (do miesiąca maja br.) w ramach umowy o pracę, którą należało zamienić na umowę zlecenie, co spowodowało wykonanie na niskim poziomie w paragrafach 4010, 4110, 4120. Korektę planu oraz dalsze wydatkowanie zaplanowano na II połowę roku.

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

**§ 4130 - plan 12.200,00 zł, wykonanie 8.204,60 zł. to jest 67,25% przyznanego budżetu**

W ramach rozdziału opłacane były składki zdrowotne za 31 osób (świadczeń 174) 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. Plan wykonano z nieznacznym odchyleniem, ponieważ plan dotacji nie przewiduje zapotrzebowania na cały rok, dlatego też w II półroczu spodziewana jest decyzja zwiększająca plan w tym zakresie.

### **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

**Plan 92.741,00 zł, wykonanie 37.579,01 zł. tj. 40,52% przyznanego budżetu**

W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa kwotę 6.360,00 zł dotacji z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych dla 8 osób ( 17 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 106 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 600,00 zł zostały przyznane 2 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 Leczniczym dla Psychiczenie Chorych i wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły 17.664,20 zł.,

- osobom, których dochód nie przekraczał ustawowego kryterium wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 5.633,56 zł,

- pomoc w naturze 907,25 zł,

- zasiłki celowe 12.774,00 zł,

Minimalną wysokość zasiłku gwarantuje ustawa o pomocy społecznej, odpowiednio:

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

- dla rodziny – 50% omawianej różnic.

## **1. Rozdział 85216-zasiłki stałe**

**Plan 138.190,00 zł, wykonanie 116.014,49 zł. tj 83,95% przyznanego budżetu, z tego otrzymano 116.594,00 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 wypłacono zasiłki stałe 43 osobom, w tym 23 prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe.

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

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 385.845,00 zł- wykonanie 201.438,11 zł tj. 52,21%**

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

**Plan 3.500,00 zł, wykonanie 544,37 zł, tj. 15,55%**

Wydatki obejmowały zakup środków BHP oraz wody. Dalsze wydatki planowane są w drugim półroczu okresu.

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**Plan 251.600,00 zł, wykonanie 125.993,83 tj. 50,08%**

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

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

**Plan 21.530,00 zł, wykonanie 21.527,52 tj. 99,99%**

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

**§ 4110 –Składki na ubezpieczenie społeczne**

**Plan 49.145,00 zł, wykonanie 25.491,48 zł tj. 51,87%**

**§ 4120 – Składki na fundusz pracy**

**Plan 5.500,00 zł, wykonanie 2.586,24 zł tj. 47,02%**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

**Plan 7 600,00 zł, wykonanie 3.900,00 zł tj. 51,32%**

W ramach paragrafu dokonywane były należności z tytułu umów cywilno-prawnych.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**Plan 11 600,00 zł wykonanie 3.240,31 tj.27,93%**

Wykonanie dotyczy zakupu artykułów biurowych, druków oraz pozostałych niezbędnych artykułów umożliwiających sprawne funkcjonowanie Ośrodka i dokonywane były tylko w uzasadnionych przypadkach. Plan wykonano z odchyleniem, jednakże w II półroczu zaplanowane są większe wydatki w tym zakresie.

#### **§ 4260 – Zakup energii**

**Plan 3.270,00 zł, wykonanie 1.177,56 zł tj. 36,01%**

Wykonanie na niskim poziomie spowodowane znacznie niższą opłatą za zużycie energii w stosunku do roku poprzedniego według którego planowano wydatki na 2016r. Realizacja zadania będzie kontynuowana w kolejnych miesiącach.

#### **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

**Plan 300,00 zł, wykonanie 258,00 zł tj. 86,00%**

Plan wykonano z odchyleniem ponieważ w I półroczu przeprowadzono większą ilość badań lekarskich.

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

**Plan 11.000,00 zł, wykonanie 4.562,33 zł tj. 41,48%**

W ramach paragrafu finansowano prenumeraty poradników, usługi pocztowe, a także prowizje bankowe. Wydatki na paragrafie dokonywane są tylko w uzasadnionych przypadkach pod względem celowości, gospodarności i legalności. Realizację planu zaplanowano na drugą połowę roku.

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

**Plan 2.600,00 zł wykonanie 1.059,78 zł tj.40,76%**

Wydatek dotyczy opłaty za rozmowy telefoniczne wykonywane przez pracowników ośrodka, które były realizowane w miarę potrzeb i w uzasadnionych przypadkach.

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

**Plan 8.000,00 zł, wykonanie 3.298,74 zł tj.41,23%**

Opłacono ryczałt za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych pracowników socjalnych oraz rozliczono delegacje służbowe pracowników. Dalsza realizacja planu nastąpi w drugim półroczu.

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

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

Wydatki planowane na kolejne miesiące z uwagi na konieczność uiszczenia opłaty za polisę ubezpieczeniową przypadającą w późniejszym okresie.

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

**Plan 6.400,00 zł, wykonanie 4.785,95 zł tj.74,78%**

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny dokonany zgodnie z wytycznymi.

**§ 4480 – Podatek od nieruchomości**

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

Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ w II półroczu wystąpią niższe wydatki z tego tytułu.

**§ 4700 – Szkolenia pracowników**

**Plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.670,00 tj. 89,00%**

Plan wykonano z odchyleniem, jednakże w II półroczu wystąpią niższe wydatki z tego tytułu.

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

**Plan 16.360,00 zł – wykonanie 13.960,00 zł tj. 85,33% z tego:**

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

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

**§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy**

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

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

**Plan 15.960,00 zł, wykonanie 13.960,00 zł tj. 87,47%**

W okresie sprawozdawczym 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 12.960,00 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 79.256,14 zł tj. 42,19%, z tego:**

### **§ 3110 Świadczenia społeczne**

**Plan 180 834,00 zł wykonanie 75.779,80 zł tj.41,91 % planu**

W ramach tego rozdziału finansowano następujące zadanie:

#### **Dożywianie**

- dożywianie dzieci w szkołach wykonanie 27.902,10 zł
- wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności 47.877,70 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 ramach Programu sfinansowano jeden gorący posiłek dziennie 105 uczniom , udzielono zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 299 osobom.

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

**Plan 7 000,00 zł – wykonanie 3.476,34 zł tj. 49,66%**

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

  
**WÓJT**  
**mgr Waldemar Moczyński**

**Informacja opisowa o przychodach i kosztach zakładu budżetowego  
„Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu”  
(informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półr. 2016 roku).**

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

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

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

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

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

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

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

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

**Przychody Zakładu na dzień 30.06.2016r. przedstawiają się następująco:**

| Paragraf      | Wyszczególnienie               | Plan              | Wykonanie         | % wykon .     |
|---------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 0690          | Wpływy z różnych opłat         | 0,00              | 15,13             |               |
| 0750          | Dochody z najmu i dzierżawy    | 57.000,00         | 30.724,84         | 53,90%        |
| 0830          | Wpływy z usług                 | 600.000,00        | 291.044,23        | 48,51%        |
| 0920          | Pozostałe odsetki              | 3.000,00          | 1.832,51          | 61,08%        |
| 2650          | Dotacja przedmiotowa z budżetu | 70.854,86         | 43.384,11         | 61,23%        |
| <b>Ogółem</b> |                                | <b>730.854,86</b> | <b>367.000,82</b> | <b>50,22%</b> |

Par.0690 – wpływy z różnych opłat: kwota 15,13 = kapitalizacja odsetek.

Na par. 0750 „dochody z najmu i dzierżawy” składają się wpływy z czynszów za mieszkanie - kwota 5.380,52 zł.oraz przychody za centralne ogrzewanie budynku przy ulicy Dworcowej 20 - kwota 25.344,32 zł.

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

|   |                  |
|---|------------------|
| 3. za wodę i ścieki                             | - 291.044,23 zł. |
| 4. za centralne ogrzewanie                      | - 0,00zł.        |
| 5. z gospodarki odpadami i utrzymanie czystości | - 0,00 zł.       |
| 6. z pozostałych usług                          | - 0,00 zł.       |

Należności z tytułu wody, ścieków i za wywóz odpadów komunalnych na 30.06.2016r. wynoszą 92.830,61 zł.

Par. 0920 – odsetki od należności - wpływy uzyskano w wysokości 1.832,51 zł.

Naliczone odsetki na 30.06.2016r. za wodę, ścieki i z tytułu czynszów wynoszą – 1.924,71 zł. Razem narastająco na 30.06.2016. wynoszą 30.822,23 zł.

W I półroczu 2016 roku wysłano 138 upomnień o zapłatę.

Zaległości wymagalnych Zakład Gospodarki Komunalnej nie posiada. Zobowiązania (faktury z terminem płatności w lipcu 2016 r.) wynoszą 18.017,27 zł., zobowiązanie budżetowe (opłata marszałkowska) = 0,00 zł. , podatek dochodowy wg CIT = 179,00 zł., podatek dochodowy od wynagrodzeń - 2.727,00 zł., ubezpieczenia z tytułu wynagrodzeń wynoszą 8.603,10 zł., dodatkowe wynagrodz. roczne (13-tka) = 0,00 zł.oraz zajęcie komornicze = 0,00 zł.

Razem powyższe zobowiązania stanowią kwotę 29.526,37 zł. i są zgodne z kolumną 4 wiersz W 040 sprawozdania Rb-30S.

Koszty Zakładu na dzień 30.06.2016r.

| Paragraf | Wyszczególnienie                             | Plan              | Wykonanie         | % wykon.      |
|----------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.300,00          | 578,22            | 44,48%        |
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe                        | 256.700,00        | 120.693,69        | 47,02%        |
| 4040     | Dodatkowe wynagrodz. roczne                  | 19.500,00         | 0,00              | 0,00%         |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne           | 44.500,00         | 20.572,08         | 46,23%        |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy                     | 3.500,00          | 1.884,13          | 53,83%        |
| 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                     | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia               | 97.100,00         | 27.601,16         | 28,43%        |
| 4260     | Zakup energii                                | 130.000,00        | 53.138,30         | 40,88%        |
| 4270     | Zakup usług remontowych                      | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| 4300     | Zakup pozostałych usług                      | 103.454,86        | 27.056,95         | 26,15%        |
| 4410     | Podróże służbowe krajowe                     | 5.200,00          | 2.256,60          | 43,40%        |
| 4430     | Różne opłaty i składki                       | 35.000,00         | 30.260,90         | 86,46%        |
| 4440     | Odpis na ZFŚS                                | 7.000,00          | 4.922,69          | 70,32%        |
| 4520     | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.              | 27.000,00         | 0,00              | 0,00%         |
| 4530     | Podatek od towarów i usług                   | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| 4610     | Koszty postępowania sądowego                 | 600,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 6080     | Wydatki na zakupy inwestycyjne               | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|          | <b>Ogółem</b>                                | <b>730.854,86</b> | <b>288.964,72</b> | <b>39,54%</b> |

Zatrudnienie pracowników w Zakładzie do 30.06.2016 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 księgowa na ½ etatu oraz księgowa.

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 I półr.2016 roku - kwota 578,22 zł.
- Wynagrodzenia osobowe par. 4010 to kwota 120.693,69 zł.
- Zakupy materiałów i wyposażenia do 30.06.2016 roku – par. 4210 – stanowiły kwotę 27.601,16 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. 53.138,30 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:  
 wywóz śmieci, nadzór informatyczny, badania wody przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, bieżące naprawy w hydroforniach – kwota 18.413,92 zł.  
 Ścieki komunalne w Gródku – 6.583,20zł., prowizje, bankowe, rozmowy telefoniczne, utrzymanie pomieszczeń biurowych – kwota 2.059,83 zł. Ogółem 27.056,95 zł.
- . Par.4430 – „podatki i opłaty lokalne „ - 30.260,90 zł. : kwota 26.660,85 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 2016. - kwota 0,00 zł.

Ważniejsze zadania, które wykonano w I półroczu 2016 roku to:

- . zimowe utrzymanie dróg gminnych.
- . wykaszanie placów i poboczy dróg na terenie gminy Drzycim.
- . montaż tablic informacyjnych w Gródku.
- . prace remontowe w świetlicach gminnych.
- . udrożnienie kanalizacji w świetlicy w Gródku.
- . przygotowanie boksu dla psów.
- . wyłapywanie i opieka nad psami w schronisku w Drzycimiu.

Prace wyżej wymienione zostały wykonane przez pracowników ZGK.

  
**WOJT**  
 mgr Waldemar Kaczyński

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
„Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu” za I półrocze 2016 roku**

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

Realizacja dochodów i wydatków za I półrocze 2016r. przedstawia się w następujący sposób:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016r. – 3.801,95 zł

**DOCHODY**

Dział 921 rozdział 92116 § 2480 otrzymano 88.683,00 zł

Dział 921 rozdział 92116 § 0920 6,61 zł.

**WYDATKI**

Dział 921 Rozdział 92116:

| Paragraf | Tytuł wydatku                                  | Plan              | Wykonanie        | %<br>wykonania |
|----------|--|-------------------|------------------|----------------|
| 3020     | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia  | 700,00            | 558,90           | 79,84          |
| 4010     | Wynagrodzenie osobowe pracowników              | 104.000,00        | 52 512,99        | 50,49          |
| 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne             | 19.000,00         | 9 483,88         | 49,92          |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy                       | 2.600,00          | 1 286,55         | 49,48          |
| 4170     | Wynagrodzenie bezosobowe                       | 7.300,00          | 1 000,00         | 13,70          |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 7.400,00          | 3 711,58         | 50,16          |
| 4240     | Zakup pomocy dydaktycznych i książek           | 6.000,00          | 3 403,66         | 56,73          |
| 4260     | Zakup energii                                  | 14.500,00         | 7.287,06         | 50,26          |
| 4280     | Badania lekarskie                              | 200,00            | 178,00           | 89,00          |
| 4300     | Zakup usług pozostałych                        | 6.800,00          | 4 651,40         | 68,40          |
| 4360     | Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.500,00          | 1.217,48         | 48,70          |
| 4410     | Podróże służbowe krajowe                       | 500,00            | 171,42           | 34,28          |
| 4430     | Różne opłaty i składki                         | 500,00            | 0,00             | 0,00           |
| 4440     | Odpisy na ZFŚS                                 | 2.600,00          | 1 743,45         | 67,06          |
| 4700     | Szkolenie pracowników ...                      | 500,00            | 490,00           | 98,00          |
|          | Rezerwa  | 1.783,00          |                  |                |
|          | <b>RAZEM</b>                                   | <b>176.883,00</b> | <b>87 696,37</b> | <b>48,58</b>   |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016r. 4.795,19 zł.

W przypadkach wykonania plan na poziomie niższym niż 50% wydatki planowane są na drugą połowę 2016 roku i realizowane będą tylko w uzasadnionych okolicznościach.

Na dzień 30.06.2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności i zobowiązania, w tym wymagalne.

## II. Działalność upowszechnieniowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu za pierwsze półrocze 2016r.

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

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

Do biblioteki w pierwszym półroczu z dotacji organizatora zakupiono 129 książek.

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

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

W pierwszym półroczu 2016 roku nie dokupiono żadnych tego typu dokumentów.

Zubytkowano z księgozbioru biblioteki w pierwszym półroczu 563 książki stanowiące ogólną wartość 13,80 złotych. Były to głównie książki zagubione – niezwrócone przez czytelników oraz zdezaktualizowane. Selekcja zbioru wynikała także z braku miejsca na półkach na nowości wydawnicze, bez których biblioteka nie może funkcjonować. Stan księgozbioru na 30 czerwca br. wynosi 20554 woluminy.

Biblioteka prenumeruje 7 egzemplarzy czasopism:

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

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2016r. zarejestrowano w drzycimskiej placówce ogółem 222 osoby. Analizując wg zajęcia to:

- uczniowie - 72
- studenci – 10 (tylko studenci dzienni)
- pracownicy umysłowi- 30
- robotnicy – 26
- rolnicy –7
- inni zatrudnieni (prywatni wł. firm) – 2

- emeryci, renciści, bezrobotni –75

Na zewnątrz wypożyczono 3.934 książki i 71 czasopism. W czytelni z tzw. księgozbioru podręcznego skorzystano z 54 książek i 124 czasopism. Z kolei w czytelni internetowej w okresie sprawozdawczym liczba odwiedzin wyniosła 789 osób.

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

Elektroniczny katalog zawiera 12599 egzemplarzy co stanowi 61% wprowadzonych zbiorów.

Biblioteka poczyniła starania o pozyskanie pozabudżetowych środków do MKiDN na zakup nowości wydawniczych w ramach programu Rozwój Księgozbiorów Bibliotek. Na rok 2016 przyznano nam kwotę w wysokości 3.262 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-wyszukiawczy czytelni. Warsztat ten, to głównie encyklopedie, słowniki, leksykony, na bieżąco aktualizowane. GBP gromadzi również tzw. dżs, czyli wydawnictwa książkowe, prace magisterskie i wszelkie inne dokumenty dotyczące życia społecznego i kulturalnego mieszkańców gminy. Zapewnia dostęp do zasobów ogólnoswiatowej sieci Internet oraz możliwość wyszukiwania online w katalogach krajowych bibliotek publicznych i naukowych, co stanowi nowoczesne uzupełnienie warsztatu informacyjno-wyszukiawczego.

Obok działalności statutowej pracownicy biblioteki starają się także prowadzić działalność kulturalną mającą na celu upowszechnianie książki i czytelnictwa. Realizowane działania powstają we współpracy ze szkołami, przedszkolami i organizacjami społecznymi. Jednym z priorytetowych zadań jest krzewienie idei czytania oraz organizowanie inicjatyw upowszechniających książkę oraz czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Obok stałych zajęć kameralnego czytania bajek, zajęć plastycznych, prezentacji multimedialnych, rywalizacji konkursowych organizujemy spotkania autorskie z pisarzami. Biorące udział w zajęciach dzieci na zakończenie otrzymują drobne nagrody i słodycze zakupione ze środków biblioteki. W tym półroczu plan pracy z dziećmi przedstawiał się następująco:

#### Styczeń-Luty

- „Ferie w bibliotece” – gry planszowe, zabawy edukacyjne, zajęcia manualne, czytanie na głos ulubionych książek,
- Dzień Babci i Dziadka – portret najukochańszej babci i dziadka – konkurs plastyczny;

#### Marzec

- Lekcja biblioteczna – „Poznaj swoją bibliotekę”,

- „Zachowajmy tradycję” – zajęcia związane ze zwyczajami towarzyszącymi świętom wielkanocnym,

#### Kwiecień

- „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich” – happening uliczny

#### Maj

- Tydzień Bibliotek - „Biblioteka inspiruje”,
- Moja Mama – konkurs plastyczny
- Spotkanie autorskie – Pankiewicz Roman

Z braku miejsca w naszej placówce spotkanie z Pankiewiczem odbyło się w szkole w Gimnazjum w Gródku. Uczestniczyły w nim III klasy ok. 60 osób.

#### Czerwiec

- Dzień Dziecka w bibliotece – konkursy, zabawy, gry, czytanie bajek;

Funkcjonująca w bibliotece czytelnia komputerowa zapewnia mieszkańcom gminy dostęp do najnowszych technologii multimedialnych i wypracowanie odpowiednich umiejętności przybliżenia szerokiej palety usług teleinformatycznych oraz ich praktycznego wykorzystania w życiu codziennym. Odbiorcami czytelnia jest głównie młodzież, w tym szczególnie absolwenci, osoby bezrobotne i poszukujące pracy, rolnicy, pracodawcy, niepełnosprawni i wszyscy pozostali mieszkańcy gminy. Jest ona wyposażona w 4 stanowiska komputerowe. Oferuje także dostęp do bogatych zasobów ofert pracy, a pracownicy biblioteki oferują pomoc w przygotowaniu dokumentów wymaganych przez pracodawców (CV, list motywacyjny, itp.), dostęp do informacji o szkoleniach organizacyjnych przez PUP. W okresie sprawozdawczym liczba odwiedzin wyniosła 789 osób.

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

WÓJT  
mgr Waldemar Maczyński



### **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Świetlicy Gminnej w Drzycimiu za I półrocze 2016 roku**

W Świetlicy Gminnej w Drzycimiu od stycznia 2016 roku zatrudnione są 3 osoby na umowę o pracę. Dwie osoby na pełnym etacie (animator kompleksu boisk sportowych orlik i dyrektor świetlicy). Jedna osoba zatrudniona jest w niepełnym wymiarze godzin (0,08 księgowy). Ponadto kolejna osoba zatrudniona jest na zasadach umowy zlecenie (dyrygent chóru gminno-parafialnego). Działalność Świetlicy podobnie jak w latach ubiegłych oparta jest głównie na zaplanowanym wcześniej harmonogramie imprez, stworzonym do celów budżetowych.

#### **Zajęcia prowadzone w świetlicy:**

- zajęcia z Zespołem Wokalnym Jarzębina z Gródka
- zajęcia z Chórem Gminno-parafialnym Cecylia
- zajęcia plastyczne dla dzieci
- zajęcia teatralne dla dzieci
- treningi gry w tenisa stołowego
- współorganizacja z klubami, szkołami, sołectwami i innymi organizacjami działającymi na terenie naszej gminy.

#### **Imprezy zorganizowane w I półroczu 2016 roku przez Świetlicę Gminną w Drzycimiu:**

##### **Styczeń**

- 24 finał WOŚP
- gminny dzień babci i dziadka
- bal karnawałowy dla dzieci ( Sierosław, Drzycim, Gródek )
- II przegląd kolęd i pastorałek
- zajęcia podczas ferii zimowych

##### **Luty**

- gminny turniej tenisa stołowego
- gminny turniej szachowy
- gminny turniej w warcaby 100 polowe

##### **Marzec**

- gminny dzień kobiet
- konkurs plastyczny
- spotkanie wielkanocne

### **Kwiecień**

- współorganizacja 10-lecia Klubu Seniora Niezapominajka

### **Maj**

- współorganizacja festynu w Gródku ( otwarcie remizy)
- gminny konkurs mini playback show
- gminny konkurs tańca
- współorganizacja festynu 500+
- gminny Dzień Matki
- współorganizacja z UG gminny dzień dziecka - orlik w Drzycimiu

### **Czerwiec**

- dzień dziecka w Sierosławiu
- dzień dziecka w Werach
- II przegląd piosenki przedszkolnej - amfiteatr
- powitanie lata - amfiteatr
- pożegnanie szkoły - Sierosław
- spotkanie plenerowe seniorów - amfiteatr

### **Sprawozdanie dotyczące działalności Kompleksu Boisk Orlik w I półroczu 2016 roku**

Na orliku od marca 2-3 razy w tygodniu odbywają się treningi w piłkę nożną dla chłopców z roczników 2005,2006,2007 na które uczęszcza grupa 20 osobowa. Z Kompleksu Boisk Orlik na co dzień korzystają grupy osób z terenu gminy Drzycim, które rezerwują sobie boiska do piłki nożnej, siatkówki oraz tenisa ziemnego.

### **Imprezy:**

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-Grom Osie 7:5
- GKS Struga Drzycim-Wda IV Świecie 7:0
- Turniej piłki nożnej dla klas II,III,IV,V -40 osób
- W Maju odbyły się 2 mecze mistrzowskie w kat.Orlik :
- GKS Struga Drzycim-Victoria Śliwice 4:3
- GKS Struga Drzycim-Pomorzanin Serock 7:1

### **Czerwiec**

Turniej piłki nożnej o puchar Wójta gminy Drzycim z okazji Dnia Dziecka- 50  
Turniej piłki nożnej dla dzieci z okazji rozpoczęcia wakacji

## Sprawozdanie finansowe na 30.06.2016 r.

| stan środków na 01.01.2016           |          |      |   |                   | 47,41             |              |
|--------------------------------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Dział                                | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan              | Wykonanie         | % wyk.       |
| 921                                  | 92109    |      | Świetlica Gminna  |                   |                   |              |
|                                      |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 187 988,00        | 94 388,00         | 50,21        |
|                                      |          | 920  | Pozostałe odsetki   | 60,-              | 9,11              | 15,18        |
|                                      |          | 970  | Wynajem sali  | 7 300,-           | 6 835,00          | 93,63        |
| <b>razem przychody</b>               |          |      |   | <b>195 348,00</b> | <b>101 232,11</b> | <b>51,82</b> |
| <b>IV. Rozchody</b>                  |          |      |   |                   |                   |              |
| Dział                                | Rozdział | §§   | Wyszczególnienie  | Plan              | Wykonanie         | % wyk.       |
| 921                                  | 92109    |      | Świetlica Gminna  |                   | <b>83 412,23</b>  | <b>45,07</b> |
|                                      |          | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                | 300,-             | 153,57            | 51,19        |
|                                      |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 76 349,00         | 38 528,17         | 50,46        |
|                                      |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 954,00          | 6 042,00          | 101,47       |
|                                      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 971,00         | 7 442,45          | 49,71        |
|                                      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 016,00          | 1 088,20          | 53,98        |
|                                      |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 900,00          | 2 750,00          | 34,81        |
|                                      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 900,00         | 16 446,78         | 40,21        |
|                                      |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych i książek  | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|                                      |          | 4260 | Zakup energii   | 5 500,00          | 3 006,47          | 54,66        |
|                                      |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00          | 2 100,00          | 42,00        |
|                                      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 200,00         | 2 821,66          | 13,97        |
|                                      |          | 4350 | Zakup usług internetowych   | 1 185,00          | 480,00            | 40,51        |
|                                      |          | 4370 | Opłata za usługi telefonii stacjonarnej                                     | 1 250,00          | 345,41            | 27,63        |
|                                      |          | 4410 | Podróże służbowe/krajowe  | 500,00            | 153,52            | 30,70        |
|                                      |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 448,00          | 0,00              | 0,00         |
|                                      |          | 4440 | Odpisy na zakładowy f.ś.s.  | 2 405,00          | 1 804,00          | 75,00        |
|                                      |          | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych        | 400,00            | 250,00            | 62,50        |
| <b>Razem rozchody</b>                |          |      |   | <b>187 278,00</b> | <b>83 412,23</b>  | <b>45,07</b> |
| sprawozdanie finansowe na 30.06.2016 |          |      |   |                   | 17 867,29         |              |
| <b>VI. Razem rozchody</b>            |          |      |   | <b>187 278,00</b> | <b>101 279,52</b> |              |

**Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i działalności  
Świetlicy Gminnej w Drzycimiu na 30.06.2016**

W Świetlicy Gminnej w 2016 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 94 388,-
- wynajmu sali w wysokości 3 270,-
- odsetki BS w wysokości 9,11
- sponsoring 3 565,-

Koszty kształtowały się następująco na poszczególnych paragrafach:

§ 4210:

- artykuły spożywcze = 3 919,66
- nagrody = 5 910,99
- artykuły papiernicze = 1 170,16
- środki czystości=- 612,59
- węgiel = 3 230,52
- art.różne do napr. i kons. 318,98
- wyposażenie boiska 1 283,88 /-/krzesła, siatka,

§ 4300:

- 
- RTV- 245,15
- BS prowizja 254,06
- wynajem autokaru 919,75
- wywóz śmieci i ścieków 1 162,70
- badanie okres. 40,-
- usługa sędziego 200,-

Na dzień 30.06.2016 r. w Świetlicy Gminnej nie wystąpiły należności i zobowiązania, w tym wymagalne.

**WÓJT**  
*mgr Waldemar Moczyński*

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

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2016-2025 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2013, 2014 i przewidywanego wykonania roku 2015.
2. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Finansów (aktualizacja – październik 2015 r.).
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 2016 – 2025. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2016-2025 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uchwałą Nr XI/74/2015 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2015 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim na lata 2016 – 2025 wraz z załącznikami:

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

W pierwszym półroczu Uchwałą Nr XIII/99/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 maja 2016 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć.

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

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

W I półroczu 2016 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim wprowadzono następujące zmiany:

1. Uaktualniono wykonanie 2015 roku, w oparciu o sprawozdania budżetowe i finansowe.
2. W roku 2016 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 2016 do 2025.
6. Uaktualniono informacje uzupełniające w całym okresie prognozy,
7. W całym okresie prognozy uaktualniono wartości zgodnie z wartościami przedsięwzięć zawartymi w załączniku Nr 2.

W I półroczu w Przedsięwzięciach wprowadzono następujące zmiany:

1. Zaktualizowano wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu” w związku ze zmianą wartości zadania w uchwale zmieniającej budżet.
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – projekt”, zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej. Zadanie przewidziane jest do realizacji na dwa lata 2016 i 2017, ponieważ wykonanie projektu budowlanego związanego z budową nowej oczyszczalni z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę jest skomplikowane i pracochłonne, i nie ma możliwości wykonania tego zadania do końca roku budżetowego. Koszt przygotowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, wyniesie 105.000,00 zł brutto, z czego 75.000,00 zł zostanie wydatkowane w 2016 roku, natomiast 30.000,00 zł zostanie zaplanowane na 2017 rok.
3. Zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w okresie prognozy.

**Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 r.**

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa zadania</b>  | <b>Okres realizacji</b> | <b>Planowane łączne nakłady finansowe</b> | <b>Plan 30.06.2016 r.</b> | <b>Wykonanie 30.06.2016r.</b> | <b>% wyk</b> |
|------------|---|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1          | Projekt Kluczowy pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"   | 2012-2020               | 24 500,00                                 | 4 900,00                  | 361,56                        | 7,38%        |
| 2          | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - wyposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w oddziałach IV- VI | 2013-2020               | 6 802,00                                  | 950,00                    | 82,94                         | 8,73%        |
| 3          | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek   | 2014-2016               | 1 248 102,28                              | 1 224 430,97              | 0,00                          | 0,00%        |
| 4          | Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek Poprawa warunków transportu i komunikacji   | 2010-2017               | 878 966,65                                | 388 437,77                | 1 230,00                      | 0,32%        |
| 5          | Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt   | 2016-2017               | 105 000,00                                | 75 000,00                 | 250,00                        | 0,33%        |

|              |  |             |                     |                     |                 |              |
|--------------|--|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 6            | Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Świecie" | 2015-2016   | 430 000,00          | 430 000,00          | 0,00            | 0,00%        |
| 7            | Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu                    | 2015 - 2019 | 836 389,64          | 332 959,86          | 500,00          | 0,15%        |
| <b>RAZEM</b> |  |             | <b>5 270 924,91</b> | <b>2 456 678,60</b> | <b>2 424,50</b> | <b>0,10%</b> |

W 2016 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”.**

W ramach utrzymania projektu w I półroczu poniesiono wydatki za udostępnienie podłogi technicznej oraz rozliczenie energii w wysokości 361,56 zł, tj. 7,38 % planu. Kolejne wydatki wystąpią w II półroczu.

**2. „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. W ramach utrzymania projektu w I półroczu poniesiono wydatki za udostępnienie podłogi technicznej oraz rozliczenie energii w wysokości 82,94 zł., tj. 8,73 % planu. Plan wykonano z odchyleniem, jednakże w II półroczu planuje się kolejne wydatki w ramach utrzymania projektu.

**3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek**

Planowane nakłady 1 224 430,97 zł koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie będzie realizowane gdy ogłoszony zostanie konkurs na nabór tego rodzaju przedsięwzięć w PROW Urzędu Marszałkowskiego.

**4. Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa**

Planowane nakłady 247 162,95 zł - jako dotacja z PROW stanowiąca 63,63% planowanych kosztów zadania oraz 141 274,82 zł jako środki własne. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „DROBUD” sp. j. Ryszard Schreiber & Krzysztof Schreiber z siedzibą w Chełmży. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.

**5. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Drzycim - projekt**

Planowane nakłady 75 000,00 zł, koszty poniesione 250,00 zł co stanowi 0,33 % wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji sp. z o.o. z siedzibą ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz z terminem wykonania do dnia 30 listopada 2016 r.

**6. Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 C Drzycim- Świecie”**

Planowane nakłady 430 000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Zostanie wykonane w II półroczu 2016 r.

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

Zadanie realizowane jest w etapach.

**a) Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ib**

Planowane nakłady 252 959,86 zł, koszty poniesione 500 zł co stanowi 0,20 % wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji przez Zakład Drogowo – Mostowy Spółka z o. o ze Świecia. Zakończenie planowane jest w II półroczu 2016 r.

**b) Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ic**

Planowane nakłady 80 000,00 zł. Koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Ogłoszono przetarg. Zadanie w całości zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.

WOJT  
mgr Waldemar Maczyński

