

Zarządzenie Nr 82/2010
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za pierwsze półrocze 2010 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)¹; Uchwały Nr XXXVI/214/2010 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 19 sierpnia 2010 roku sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drzycim za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zarządza się, co następuje:

§ 1 Przedstawia się Radzie Gminy w Drzycimiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drzycim za pierwsze półrocze 2010 roku stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Uzasadnienie:

Wójt Gminy na mocy przepisów art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2010 roku.

Wójt Gminy

Waldemar Moczyński

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 146 i Nr 123 poz.835

Sprawozdanie Wójta Gminy Drzycim z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2010 roku

Zgodnie z art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) i Uchwałą Rady Gminy w Drzycimiu Nr XXXVI/214/2010 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drzycim za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2010 roku.

Sprawozdanie zawiera zestawienia tabelaryczne oraz informację opisową z realizacji dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2010 roku.

I. Zestawienia tabelaryczne obejmują plan i wykonanie:

1. Dochodów według działów i rozdziałów - Załącznik Nr 2
2. Dochodów według źródeł ich pochodzenia - Załącznik Nr 3
3. Wydatków według działów i rozdziałów - Załącznik Nr 5
4. Wydatków według kierunków finansowania - Załącznik Nr 6

II. Informacja opisowa zawiera:

1. Informacja ogólna o budżecie gminy - Załącznik Nr 1
2. Plan i realizację dochodów gminy - Załącznik Nr 4
3. Plan i realizację wydatków gminy - Załącznik Nr 7
4. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu - Załącznik Nr 8
5. Plan przychodów i rozchodów samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu - Załącznik Nr 9
6. Plan przychodów i rozchodów samorządowej instytucji kultury – Świetlicy Gminnej w Drzycimiu - Załącznik Nr 10
7. Plan przychodów i rozchodów SP ZOZ – Gminnej Przychodni w Drzycimiu - Załącznik Nr 11
8. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – Załącznik Nr 12

9. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych – Załącznik Nr 13

10. Plan i realizacja wydatków Funduszu Sołeckiego – Załącznik Nr 14

Wójt Gminy

Waldemar Moczyński

Informacja ogólna o budżecie gminy

Budżet Gminy Drzycim na 2010 rok uchwalono w kwocie 16.342.201 zł po stronie dochodów i w kwocie 24.413.020 zł po stronie wydatków. Uchwalony w kwocie 8.070.819 zł deficyt planowano pokryć kredytem – 3.600.000 zł, pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 1.300.000 zł, emisją obligacji – 3.000.000 zł i wolnymi środkami na rachunku bankowym, wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 170.819 zł.

Do 30 czerwca plan dochodów zmniejszono o 935.574,40zł, co stanowi 5,72 % budżetu uchwalonego po stronie dochodów, plan wydatków natomiast zmniejszono o kwotę 2.085.574,40 zł, tj. o 8,54 % budżetu uchwalonego po stronie wydatków. Planowany deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 1.150.000 zł i wynosił 6.920.819 złotych. Jako źródła jego sfinansowania wskazano kredyt – 3.050.000 zł, pożyczkę – 1.300.000 zł, emisja obligacji – 2.400.000 zł i wolne środki na rachunku bankowym – 170.819 zł.

Zmiany dokonane w budżecie dotyczyły następujących pozycji dochodów i wydatków.

1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami:
 - wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 170.989 zł, po stronie wydatków przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
 - zmniejszono o kwotę 200 zł plan dotacji i wydatków przeznaczonych na wykonywanie zadań w zakresie administracji rządowej,
 - zwiększono o kwotę 179.800 zł plan dotacji, po stronie wydatków przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 10.401 zł, po stronie wydatków przeznaczoną na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku,

- zwiększono o kwotę 2.668 zł plan dotacji celowej, po stronie wydatków przeznaczonych na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Łącznie plan dotacji i wydatków w tym zakresie zwiększono o kwotę 363.658 zł i na koniec czerwca wynosił 2.344.325 zł.

2. Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy:

- wprowadzono do budżetu środki w kwocie 17.985 zł przeznaczone na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach podstawowych oraz kwotę 23.700 zł na pokrycie części kosztów modyfikacji szkolnego placu zabaw w SP Drzycim w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych - „Radosna Szkoła”.
- zwiększono o kwotę 5.700 zł plan dotacji, po stronie wydatków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- zmniejszono o kwotę 2.668 zł plan dotacji po stronie wydatków przeznaczonych na składki ubezpieczenia zdrowotnego,
- zwiększono o kwotę 3.750 zł plan dotacji, po stronie wydatków przeznaczonych na współfinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zwiększono o kwotę 136.500 zł plan dotacji i wydatków przeznaczonych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- wprowadzono do budżetu po stronie dochodów dotację w kwocie 29.484 zł, przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Łącznie plan dotacji i wydatków zwiększono o 214.451 zł i po zmianach wynosi 719.484 zł.

3. Subwencja ogólna

Zmniejszono o kwotę 248.691 zł plan części oświatowej subwencji

ogólnej dla gmin. Po zmianach plan subwencji ogólnej wynosił 5.399.935 zł.

4. Środki pozyskane z innych źródeł

- Wprowadzono do budżetu środki otrzymane z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, przeznaczone na dofinansowanie Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”. Dla Szkoły Podstawowej w Drzycimiu i dla Publicznego Gimnazjum w Gródku – po 1.905,06 zł. Łącznie plan dochodów i wydatków w tym zakresie wynosił 3.810,12 zł,
- Wprowadzono do budżetu środki w kwocie 60.897 zł na refundację części wydatków poniesionych na „Przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na opalaną biopaliwami” w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
- Wprowadzono do budżetu środki w kwocie 100.000 zł jako dofinansowanie ze środków PROW zadania „Przebudowa budynku świetlicy gminnej w Drzycimiu”.

5. Dochody bieżące własne

Łącznie plan dochodów bieżących własnych zwiększono o kwotę 28.155,48 zł i przeznaczono na realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Gminy.

Plan dochodów bieżących własnych wynosi po zmianach 3.616.232,48 zł.

6. Rezerwa ogólna i celowa

Rezerwy ogólnej planowanej w kwocie 100.000 zł nie rozdysponowano.

Środki z rezerwy celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zatrudnienia pracowników na robotach publicznych, rozdysponowano w kwocie 90.000 zł, tj. 100% planu. Zatrudniono 20 osób na okres 6 miesięcy.

Nie rozdysponowano rezerwy celowej na wykonanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, planowanej w kwocie 10.000 zł. W związku z likwidacją gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wprowadzono do budżetu po stronie dochodów

i wydatków środki w kwocie 23.855,48 zł

W ramach upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy, Wójt Gminy dokonał przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydając 2 rozporządzenia;

1. Zarządzenie Nr 35/2010 z dnia 10 maja 2010r. zmieniające Uchwałę Nr XXIX/173/2009 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
2. Zarządzenie Nr 48/2010 z dnia 18 czerwca 2010r. zmieniające Uchwałę Nr XXIX/173/2009 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.

W omawianym okresie gmina zaciągnęła pożyczkę krótkoterminową w wysokości 300.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

Udzielono pożyczkę w kwocie 23.200 zł Fundacji Edukacyjne Drogi Polek i Polaków.

Nie udzielono poręczeń ani gwarancji.

Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy.

Kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy nie przekazano uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

Zaciągnięto zobowiązania z tytułu umów z wykonawcami inwestycji zapewniając tym ciągłość działania gminy. Szczegółowo temat został omówiony w części opisowej wykonania wydatków budżetu gminy.

Po dokonaniu wyżej omówionych zmian plan budżetu na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosił po stronie dochodów – 15.406.626,60 zł, po stronie wydatków 22.327.445,60 zł, a planowany deficyt budżetu 6.920.819 zł.

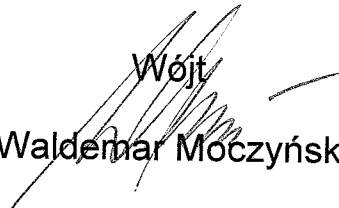
Wynik wykonania budżetu gminy na 30 czerwca 2010 roku był ujemny i wynosił 30.907,83 zł. W omawianym okresie nie spłacano pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich; pożyczka otrzymana w roku 2009 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 204.780,33 zł na realizację zadania „Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Gródku” jest z okresem spłaty od miesiąca września 2010r., natomiast uzyskano umorzenie pożyczki na zakup lekkiego samochodu do ratownictwa

chemiczno – ekologicznego dla jednostki OSP Drzycim udzielonej 5 grudnia 2005r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec czerwca wynosiło 504.780,33 zł. Stan środków na koncie bankowym gminy wynosił 210.266,88 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2010 roku można ocenić go pozytywnie. Dochody wykonano w 43,43 %, planu rocznego dochodów, natomiast wydatki wykonano 30,10 %; wydatki bieżące wykonano w 43,16 %, wydatki inwestycyjne wykonano w 7,07 %. Inwestycje planowane w roku bieżącym zostały rozpoczęte, terminy ich zakończenia, to w większości czwarty kwartał 2010r. Przyczyny odchyleń omówiono przy realizacji poszczególnych zadań.

Drzycim, 26 sierpnia 2010 roku

Wójt

Waldemar Moczyński

Plan i wykonanie dochodów budżetowych
wg działów i rozdziałów

Dz.	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	329 189	171 795,01	52,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200	90,00	45,0
	01095	Pozostała działalność	328 989	171 705,01	52,2
600		Transport i łączność	236 089	32 933,01	13,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43 100	32 933,01	76,4
	60016	Drogi publiczne gminne	192 989	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	82 806	200 603,38	242,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 856	182 042,28	493,9
	70095	Pozostała działalność	45 950	18 561,10	40,4
710		Działalność usługowa	1 000	500,00	50,0
	71035	Cmentarze	1 000	500,00	50,0
750		Administracja publiczna	78 100	49 633,08	63,6
	75011	Urzędy Wojewódzkie	69 800	37 592,00	53,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 300	12 041,08	145,1
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 768	14 510,00	123,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 367	689,00	50,4
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 401	13 821,00	132,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	66 000	0,00	0,0

	75412	Ochotnicze straże pożarne	66 000	0,00	0,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 466 600	1 676 272,05	48,4
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000	707,76	35,4
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 481 600	688 911,50	46,5
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	885 000	451 824,61	51,1
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000	57 801,95	65,7
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 010 000	477 026,23	47,2
758		Różne rozliczenia	5 399 935	3 139 440,00	58,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 808 741	2 343 840,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 591 194	795 600,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	327 258,12	166 409,25	50,8
	80101	Szkoły podstawowe	127 193,06	35 266,06	27,7
	80104	Przedszkola	33 160,00	19 693,10	59,4
	80110	Gimnazja	1 905,06	1 905,06	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	32 000,00	33 012,23	103,2
	80148	Stołówki szkolne	133 000,00	76 532,80	57,5
851		Ochrona zdrowia	100	47,00	47,0

	85195	Pozostała działalność	100	47,00	47,0
852		Pomoc społeczna	2 415 665	1 188 986,36	49,2
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 095 000	1 019 435,76	48,7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 600	5 303,00	55,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe	23 600	5 653,00	24,0
	85216	Zasiłki stałe	63 000	59 497,00	94,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 950	42 644,00	50,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 015	69,60	2,3
	85295	Pozostała działalność	136 500	56 384,00	41,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 484	29 484,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 484	29 484,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 995 966,48	20 206,61	1,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 971 911,00	90,00	0,0
	90019		23 855,48	20 096,36	84,2
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	20,25	10,1
926		Kultura fizyczna i sport	866 666	0,01	0,0

	92601	Obiekty sportowe	866 666	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0,01	0,0
Razem			15 406 626,60	6 690 819,76	43,4

Wójt Gminy
Waldemar Moczyński

Plan i wykonanie dochodów
według źródeł ich pochodzenia

L.p.	Źródło dochodów.	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %	Struktura w %
I.	Dochody bieżące	15.213.276,60	6.512.470,50	42,80	98,75
1.	Dochody własne z podatków, opłat i usług	3.784.042,48	1.869.716,45	49,41	24,87
2.	Dotacje	3.667.909,00	1.499.503,92	40,88	24,11
a)	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	2.344.325,00	1.238.112,91	52,81	63,91
b)	Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	43.100,00	32.933,01	76,41	1,17
c)	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	500,00	50,00	0,03
d)	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	719.484,00	227.958,00	31,68	19,62
e)	Dotacje z funduszu celowego	560.000,00	0,00	0,00	15,27
3.	Środki pozyskane z innych źródeł	2.361.390,12	3.810,13	0,02	15,52
4.	Subwencja ogólna	5.399.935,00	3.139.440,00	58,14	35,50
II.	Dochody majątkowe, w tym:	193.350,00	178.349,26	92,24	1,25
1.	Dochody własne ze sprzedaży majątku	193.350,00	178.349,26	92,24	100,00
Razem dochody		15.406.626,60	6.690.819,76	43,43	100,00

Wójt Gminy
Waldemar Moczyński

Plan i realizacja dochodów gminy

Dochody wykonano w kwocie 6.690.819,76 zł tj. 43,43 wielkości planowanej

Wykonanie dochodów w działach, z poszczególnych źródeł, przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów wykonano w 52,2 % tj. w kwocie 171.795,01 zł. Wpływy te pochodzą z następujących tytułów:

- dochody z opłat za podłączenie do urządzeń komunalnych – 90 zł, tj. 45,0 % planu.
- za dzierżawę obwodów łowieckich wspólnych – 716,10 zł, tj. 35,8 % planu.
- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 170.988,91 zł tj. 100% planu; zgodnie z potrzebami pierwszego półrocza.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan dochodów wykonano w 13,9 % tj. w kwocie 32.933,01 zł. Na dochody w tym dziale składają się:

- 32.933,01 zł dotacja celowa, z powiatu świeckiego, przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i stanowi 100,0 % poniesionych przez Gminę Drzycim wydatków na realizację tego zadania,
- Nie otrzymano jeszcze dotacji rozwojowej na zakończoną inwestycję „Przebudowa dróg gminnych w Drzycimiu – ulice Kolejowa, Osiedlowa i Okrężna”

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wykonano w 242,3 % tj. w kwocie 200.603,38 zł. Wpływy za użytkowanie wieczyste gruntów wykonano w kwocie 3.776,28 zł, tj. 55,1 % planu.

W omawianym okresie uzyskano dochody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego z przynależnym gruntem jego wieloletniemu najemcy, znajdującego się w budynku komunalnym wielorodzinnym. Sprzedano, zaplanowane do sprzedaży na czwarty kwartał ubiegłego roku, trzy działki budowlane, hydrofornię i dwie studnie, łącznie za kwotę 178.266 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań, lokali użytkowych i gruntów wyniosły 18.402,71 zł, tj 40,1 % kwoty planowanej.

Bez planu uzyskano dochody z usług w kwocie 53,43 zł i 83,26 zł ze sprzedaży drewna.

Wpływy z odsetek wykonano w 43,4 %, tj. 21,70 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Dotacja celowa w kwocie 500 zł, co stanowi 50,0 % planu, wpłynęła na konto gminy. Przeznaczona została na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan dochodów wykonano w 63,6 % tj. w kwocie 49.633,08 zł. Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęła w kwocie 37.592 zł, tj. 53,9 % planu.

Pozostałe dochody wyniosły 12.041,08 zł, tj. 145,1 % planu.

Złożyły się na nie opłaty za materiały przetargowe, wpływy z czynszu najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu i dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i inne wpływy (zatrzymane wadium, koszty upomnienia).

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów wykonano w 123,3 % tj. w kwocie 14.510 zł

Są to dotacje celowe, przeznaczone na realizację następujących zadań zleconych:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 689 zł, tj. 50,4 % planu,
- organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku – 13.821zł, tj. 132,8% planu. Środki finansowe przeznaczone na II turę wyborów wpłynęły do 30 czerwca, natomiast plan zaktualizowano w terminie późniejszym.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa

Planu dochodów nie wykonano. Nie otrzymano żadnych dotacji przeznaczonych na bieżącą działalność OSP.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów wykonano w 48, 4 % tj. w kwocie 1.676.272,05 zł Składają się na nie wpływy z następujących podatków i opłat:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych – 477.026,23 zł, tj. 47,2 % planu,
- podatek od nieruchomości – 871.779,20 zł, tj. 48,2 % planu,
- podatek rolny – 170.549,00 zł, tj. 49,0 % planu,
- podatek leśny – 35.451,50 zł, tj. 50,8 % planu,
- podatek od środków transportowych – 25.438,00 zł, tj. 37,4 % planu,
- wpływy z karty podatkowej – 693,76 zł, tj.34,7 % planu,
- podatek od spadków i darowizn – 7.744,00 zł, tj. 194,4 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej – 6.708,00 zł, tj. 37,3 % planu,
- wpływy z opłaty targowej – 130,00 zł, tj. 13,0 % planu,
- opłaty od posiadania psów – 280,00 zł tj. 35,0 % planu,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 51.093,95 zł, tj. 73,0 % planu,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 23.893,00 zł, tj. 39,8% planu,
- odsetki za zwłokę w regulowaniu należności – 5.485,41 zł, tj. 78,4 %

planu.

Wpływy w tym dziale są bardzo trudne do zaplanowania. W dużym stopniu zależne są od liczby podatników i ich sytuacji finansowej. Niektóre z nich wpływają do urzędów skarbowych i gmina nie posiada danych aby na przykład skorygować plan.

Saldo zaległości na koniec czerwca wyniosło 60.849,80 zł. Zaległości te dotyczą podatku od nieruchomości i podatku rolnego. W stosunku do podatników zalegających w zapłacie należności budżetowych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W omawianym okresie wystawiono 103 upomnienia i 34 tytuły wykonawcze, łącznie na kwotę 66.333,20 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji do budżetu wpłynęło 10.713,76 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych za omawiany okres wyniosły 210.813 zł i stanowiły 12,6 % uzyskanych wpływów. Dotyczyły podatku od nieruchomości; podatek rolny i leśny ustalono wg stawek ministerialnych. Na mocy uchwał Rady Gminy Drzycim, podatku od nieruchomości nie płaci Policja – 415 zł i Urząd Gminy – 37.269 zł za okres omawianego półrocza. Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1.429,20 zł i dotyczyły głównie podatku od nieruchomości.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 3.139.440 zł tj. 58,1 % planu.

Składają się na nią:

część oświatowa – 2.343.840 zł, tj. 61,5 % planu

część wyrównawcza – 795.600 zł, tj. 50,0 % planu

Część oświatowa wpłynęła zgodnie z planem; w omawianym okresie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom oświaty.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów wykonano w 50,8 % tj. w kwocie 166.409,25 zł

Pochodzą one z następujących źródeł:

- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 76.532,80 zł tj. 57,5 % planu,

- czynsz za najem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 33.361 zł tj. 26,6 % planu,
- środki na realizację programu „Śpiewająca Polska” w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 1.905,06 zł i w Publicznym Gimnazjum w Gródku – 1.905,06 zł, tj. 100,0 % wielkości planowanych,
- dochody za świadczone usługi przewozu osób – 33.012,23 zł, tj. 103,2 % planu,
- odpłatność za korzystanie z przedszkola – 19.693,10 zł tj. 59,4 % planu.

Ogółem w omawianym dziale plan dochodów wykonano w normie, jednakże plan dochodów za usługi przewozowe na drugie półrocze zostanie zaktualizowany.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, w kwocie 47 zł tj. 47,0 % planu wpłynęła na konto gminy.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów wykonano w 49,2 % tj. w kwocie 1.188.986,36 zł Wykonanie planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.014.133 zł, tj. 48,6 % planu,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 842 zł, tj. 31,6 % planu.

Realizacja dochodów w tym rozdziale nie zależy od gminy.

Na dofinansowanie realizacji zadań własnych, gmina otrzymała następujące dotacje:

- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 59.497 zł, tj. 94,4 % dotacji celowej.

- na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 5.653 zł, tj. 23,96 % planu,
Wielkości zgodne z zapotrzebowaniem GOPS.
 - na koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 42.644 zł, tj. 50,2 % planu,
 - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne 4.461 zł tj 64,3 % planu,
 - na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – wpłynęło 56.384 zł, tj. 41,3 % planu.
 - dochody własne z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 69,60 zł, tj. 2,3 % planu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie świadczył takich usług z powodu braku zapotrzebowania. Osoba, która korzystała z tych usług, nie żyje.
- Uzyskano wpływy ściągnięte w postępowaniu komorniczym, w kwocie 1.787,97 zł., tj. 29,8 % planu z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z rozliczeń z lat ubiegłych, bez planu, uzyskano kwotę 3.514,79 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na I półrocze w kwocie 29.484 zł tj. 100,0 % wpłynęła na konto gminy. Plan dotyczył pierwszego półrocza, stąd wykonanie 100%.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wykonano w 1,0 % tj. w kwocie 20.206,61 zł .

Dochody te pochodziły z następujących tytułów:

- | | |
|--|----------------|
| - opłaty za podłączenie do sieci kanalizacyjnej | – 90,00 zł, |
| - wpływy z opłaty produktowej | – 20,25 zł. |
| - wpływy z różnych opłat | – 15.240,88 zł |
| - wpływy z likwidacji gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | - 4.855,48 zł. |

W związku z realizacją inwestycji – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim – Jastrzębie, po jej zakończeniu, do budżetu wpłyną dotacje, zgodnie z wcześniej zawartymi umowami.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Planu dochodów nie wykonano.

Aktualnie są realizowane dwie inwestycje; wielozadaniowa budowa boisk sportowych i Moje boisko ORLIK 2012. Po ich zakończeniu, do budżetu wpłyną dotacje, zgodnie z wcześniej zawartymi umowami.

Uzyskano (bez planu) wpływy w kwocie 0,01 zł, z tytułu niewykorzystanej dotacji na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez Stowarzyszenia w 2009 roku.


Wójt Gminy
Waldemar Moczyński

Plan i wykonanie wydatków
według działów i rozdziałów

	Rozdział	Treść	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	205.089,00	189.976,01	92,6
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24.600,00	16.706,62	67,9
	01030	Izby Rolnicze	8.000,00	2.081,85	26,0
	01095	Pozostała działalność	172.489,00	171.187,54	99,2
600		Transport i łączność	2.829.778,00	550.048,81	19,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.073.100,00	32.933,01	31,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1.756.678,00	517.115,80	29,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	337.051,00	170.429,41	50,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62.150,00	36.511,80	58,7
	70095	Pozostała działalność	274.901,00	133.917,61	48,7
710		Działalność usługowa	80.200,00	8.055,64	10,0
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	65.200,00	5.329,25	8,2
	71035	Cmentarze	15.000,00	2.726,39	18,2
750		Administracja publiczna	1.917.810,00	867.557,57	45,2
	75011	Urzędy Wojewódzkie	69.800,00	31.230,80	44,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87.390,00	37.892,53	43,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.662.006,00	740.631,07	44,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23.600,00	16.295,74	69,0
	75095	Pozostała działalność	75.014,00	41.507,43	55,3

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.768,00	8.404,48	71,4
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.367,00	526,16	38,5
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10.401,00	7.878,32	75,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232.200,00	124.002,71	53,4
	75405	Komendy powiatowe Policji	5.000,00	5.000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	224.700,00	118.826,70	52,9
	75414	Obrona cywilna	2.500,00	176,01	7,0
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.000,00	5.594,15	43,0
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	13.000,00	5.594,15	43,0
757		Obsługa długu publicznego	753.518,00	609,10	0,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	753.518,00	609,10	0,1
758		Różne rozliczenia	110.000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110.000,00	0,00	0,0
801		Oświata	6.073.143,12	2.737.716,15	45,1

		i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	3.110.961,06	1.376.749,95	44,3
	80104	Przedszkola	492.939,00	196.903,35	39,9
	80110	Gimnazja	1.690.686,06	786.528,06	46,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	436.800,00	219.189,74	50,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.800,00	10.715,17	31,7
	80148	Stołówki szkolne	307.357,00	147.629,88	48,0
	80195	Pozostała działalność	600,00	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	72.100,00	35.829,34	49,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	1.054,94	52,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68.000,00	33.868,55	49,8
	85195	Pozostała działalność	2.100,00	905,85	43,1
852		Pomoc społeczna	2.956.679,00	1.420.470,03	48,0
	85202	Domy pomocy społecznej	103.000,00	35.108,10	34,1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.095.000,00	1.032.264,24	49,3
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.685,00	5.349,67	45,8

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100.000,00	24.608,51	24,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50.000,00	12.771,96	25,5
	85216	Zasiłki stałe	113.700,00	59.497,46	52,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	224.345,00	129.080,44	57,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.349,00	1.611,42	15,6
	85295	Pozostała działalność	248.000,00	120.178,23	48,3
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	21.000,00	6.527,00	31,1
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21.000,00	6.527,00	31,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	191.185,00	85.511,89	44,7
	85401	Świetlice szkolne	110.069,00	56.374,82	51,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80.356,00	29.137,07	36,3
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	760,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.335.363,48	287.175,60	8,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.595.524,00	17.640,86	0,7
	90002	Gospodarka odpadami	50.000,00	3.700,06	7,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41.488,00	14.051,04	33,9
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2.700,00	2.697,80	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	387.000,00	103.979,74	26,9
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	181.791,00	124.396,00	68,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	23.855,48	3.653,11	15,3

		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.150,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	49.855,00	17.056,99	34,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	543.320,00	159.158,00	29,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351.016,00	63.007,00	17,9
	92116	Biblioteki	192.304,00	96.151,00	50,0
926		Kultura fizyczna i sport	2.644.241,00	64.661,70	2,4
	92601	Obiekty sportowe	2.531.891,00	1.353,63	0,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	112.350,00	63.308,07	56,3
		Razem	22.327.445,60	6.721.727,59	30,1

Wójt Gminy

Waldemar Moczyński

**Plan i wykonanie wydatków
według kierunków finansowania**

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %	Struktura w %
1.	Wydatki bieżące	14.248.820,60	6.149.798,97	43,16	91,49
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.298.790,31	2.913.638,20	46,25	47,38
	b) dotacje	615.871,00	271.557,65	44,09	4,42
	c) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	753.518,00	609,10	0,08	0,01
	d) wydatki z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) pozostałe wydatki	6.580.641,29	2.963.994,02	45,04	48,19
2.	Wydatki majątkowe	8.078.625,00	571.928,62	7,07	8,51
	w tym:				
	a) inwestycje	8.078.625,00	571.928,62	7,07	100,00
	Wydatki ogółem	22.327.445,60	6.721.727,59	30,11	100,00

Wójt Gminy

 Waldemar Moczyński

Plan i realizacja wydatków gminy

Wydatki wykonano w kwocie 6.721.727,59 zł tj. 30,10 % wielkości planowanej.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wykonano w 92,6% tj. w kwocie 189.976,01 zł.

Na eksploatację punktów czerpania wody w miejscowościach Biechówko i Sierosław (zakup energii elektrycznej) wydano 266,46 zł tj. 44,4 % planu.

Rozbudowano sieć wodociagową w miejscowości Gacki. Koszt inwestycji 16.440,16 zł tj. 91,3 % kwoty planowanej. Zadanie wykonano zgodnie z planem na pierwsze półrocze.

Opłacono w kwocie 2.081,85 zł składki na działalność Izb Rolniczych. Wielkość ta stanowi 23,4 % planu.

Wydatki poniesione na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę wyniosły 170.987,45 zł, tj. 100,0% przyznanej na ten cel dotacji. Rozpatrzono 158 wniosków i wydano decyzje pozytywne. Koszty sporządzania i wysłania decyzji wyniosły 3.351,26 zł a kwotę 167.636,19 zł wydano na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. Zwrot dotyczył oleju napędowego zakupionego w okresie od 1 września 2009 roku do 28 lutego 2010 roku.

Wydatki planowane na:

- upowszechnianie doradztwa rolniczego wydano 200,09 zł co stanowi 6,0 % planu, pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2010r.
- na dokumentację związaną z uzyskaniem pozwolenia wodno - prawnego dla hydroforni w miejscowości Gródek zrealizowane będą w drugim półroczu 2010 roku,
- na dokumentację związaną z zamknięciem składowiska odpadów komunalnych w m. Sierosławek zrealizowane będą w drugim półroczu 2010 roku.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan wydatków wykonano w 19,4 % tj. w kwocie 550.048,81 zł.

Dotacje celowe dla Powiatu Świeckiego zostaną przekazane, zgodnie z zawartymi porozumieniami, w drugim półroczu.

Wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wykonano w kwocie 32.933,01 zł, co stanowi 76,4 % planu. Zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia z Powiatem Świeckim. Zostało sfinansowane z dotacji celowej.

Na utrzymanie i remonty dróg gminnych wydano 137.963,47 zł, co stanowi 33,9 % planu.

Środki te wydano na:

- koszty zatrudnienia 10 pracowników na robotach publicznych – 22.295 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 63.830,38 zł,
- letnie utrzymanie dróg (koszenie poboczy) – 6.341,85 zł,
- zakup żużlu (416 ton) – 12.934,97 zł,
- rekultywację dróg gruntowych (wykonano ok. 40 km) – 21.465,90 zł,
- remonty i naprawa dróg gminnych; w m. Jastrzębie, w Drzycimiu, ul. Broniewskiego, Dworcowa, Szkolna, Wodna, Polna i Boczna; w m. Gródek ul. Osiedlowa – 11.095,37 zł.

Zrealizowano zadanie inwestycyjne:

- Przebudowa dróg gminnych w Drzycimiu – ulice Kolejowa, Osiedlowa i Okrężna, wartość robót – 379.152,33 zł.

Pozostałe inwestycje są w trakcie realizacji.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wykonano w 50,6 % tj. w kwocie 170.429,41 zł.

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 36.511,80 zł, tj. 58,7 % planu. Poniesiono koszty związane ze sprzedażą nieruchomości i dzierżawą gruntów, poniesiono koszty zakupu nieruchomości i sprzedaży, komunalizacji oraz nieodpłatnego przejęcia i przekazania nieruchomości.

Na pozostałą działalność wydano 133.917,61 zł tj. 48,7% planu.

Z tego między innymi na eksploatację i remonty budynków komunalnych wydano 22.938,64 zł. Kwotę 11.673,81 zł wydano na wydatki związane z zatrudnieniem 10 osób na robotach publicznych. Wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej eksploatacji wyniosły

43.374,73 zł. Środki te wydano na zakup opału, środków czystości, energię elektryczną i ciepłą, wodę, wywóz nieczystości oraz wynagrodzenie opiekunów budynków (umowy zlecenia).

Dz. 710 Działalność usługowa

Plan wydatków wykonano w 10,0 % tj. w kwocie 8.055,64 zł.

Za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydano 5.329,25 zł tj. 8,2 % planu.

Planowano więcej wniosków o wydanie decyzji.

Na bieżące utrzymanie zbiorowych mogił poległych w czasie wojny wydano 631,18 zł, tj. 90,1 % planu. ; z dotacji celowej 500 zł, tj. 50 % dotacji. Złożono kwiaty, zapalono znicze z okazji świąt narodowych. Wydatki poniesione na wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy parafialnych na terenie gminy wyniosły 2.095,21 zł, tj. 15,0 % planu. Planowano większą liczbę wywozów.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan wydatków wykonano w 45,2 % tj. w kwocie 867.557,57 zł.

Wydatki na realizację zadań zleconych w ramach pracy Urzędu Gminy Drzycim wykonano w kwocie 31.230,80 zł, tj. 44,7 %.

Na działalność Rady Gminy i jej organów wydano 37.892,53 zł, tj. 43,4 % planu. Złożyły się na nie:

- koszty diet radnych i sołtysów – 36.350 zł,
- zakup art. spożywczych, pieczętek, koszty przewozu radnych, koszty podróży służbowych i oprawę protokołów z przebiegu sesji – 1.542,53 zł,

Rada Gminy odbyła 5 posiedzeń, a 4 komisje stałe odbyły 17 posiedzeń, odbyły się również 4 posiedzenia komisji doraźnej.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wykonano w kwocie 740.631,07 zł tj. 44,6 % planu.

Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników wydano kwotę 404.744,92 zł, tj. 39,88 % planu. Niski poziom realizacji budżetu wynika z faktu, iż do tej pory nie wypłacono zaplanowanych odpraw emerytalnych i ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Osoby, które nabyły prawo do wcześniejszej emerytury nie skorzystały z tego przywileju. Zaplanowano również

odprawę dla wójta, która może zostać wypłacona w przypadku braku reelekcji na kolejną kadencję jak też kwoty na nagrody jubileuszowe dla pracowników.

Dla usprawnienia pracy zakupiono dwie drukarki, pamięci operacyjne, monitor, program Microsoft Windows dla 2 stanowisk, klawiatury i oprogramowanie antywirusowe na 30 stanowisk.

Na promocję gminy wydano 16.295,74 zł tj. 69,0 % kwoty planowanej. Złożyły się na to: druk gazetki gminnej – Rozmaitości Gmina Drzycim i działanie informacyjno-promocyjne dotyczące Funduszy Europejskich w ramach konkursu "Weekend Europejski. W drugim półroczu nie są przewidziane imprezy promocyjne, wobec czego budżet będzie wystarczający.

Wydatki na wypłatę diet miesięcznych dla sołtysów wyniosły 9.900 zł tj. 37,5 % planu. Przewidywano wzrost diet dla sołtysów, jednak Rada Gminy Drzycim utrzymała wysokość diet na poziomie zeszłorocznym.

Planowane wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy – mechanika pojazdów OSP wykonano w 65,0 % tj. w kwocie 31.607,43 zł. Obecnie, po przeksięgowaniu plan został wykonany w 50,0%. Przy okazji sporządzania sprawozdania okazało się, że w sposób niewłaściwy zaksięgowano inny wydatek płacowy.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków wykonano w 71,4 % tj. w kwocie 8.404,48 zł.

Wydatki planowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wykonano w kwocie 526,16 zł, co stanowi 38,5 %. Nie wszystkie wydatki w tym rozdziale występują systematycznie co miesiąc; z uwagi na ich zróżnicowanie, niektóre w 100 % będą wykonane w II półroczu.

Na organizację i przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się 20 czerwca 2010r., wydano 7.878,32 zł tj. 75,7 % planu. Pozostałą część planowanej kwoty przeznaczono na przeprowadzenie II tury wyborów. Wydatki w tym dziale w całości finansowane są z przyznanej dotacji celowej.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wykonano w 53,4 % tj. w kwocie 124.002,71 zł.

Środki w kwocie 5.000 zł, tj. 100,0 % wielkości planowanej, przekazano na dofinansowanie zakupu paliwa do radiowozów służbowych Posterunku Policji w Drzycimiu; zgodnie z zawartym porozumieniem, w pierwszym półroczu bieżącego roku.

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydano 118.826,70 tj. 52,9 % kwoty planowanej.

Sfinansowano między innymi następujące wydatki bieżące:

- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach, wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP, koszty szkoleń, badań lekarskich, obozów – 23.181 zł,
- eksploatacja budynków remiz – 17.885,48 zł,
- utrzymanie w gotowości bojowej samochodów – 6.881,08 zł,
- zakup umundurowania i wyposażenia, konserwacja, przeglądy i eksploatacja – 4.628,66 zł,
- organizacja zawodów, prenumerata, telefony – 681,70 zł,
- obchody 60-lecia OSP Jastrzębie – 2.500,22 zł.

Zadanie inwestycyjne „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej (świetlicy, remizy straży pożarnej) na działce nr 34/3 położonej w Sierosławiu” zostało wykonane za kwotę 63.068,56 zł tj. 71,7 % kwoty planowanej. Konieczne roboty dodatkowe zostaną wykonane w II półroczu.

Wydatki w zakresie obrony cywilnej wykonano w kwocie 176,01 zł, co stanowi 7,0 % planu. Treningi zaplanowano na II półrocze. Poniesione wydatki dotyczyły zużytej energii elektrycznej w magazynku Obrony Cywilnej.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan wydatków wykonano w 43,0 % tj. w kwocie 5.594,15 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za inkaso podatków i opłat wydano 4.864,03 zł, a pozostałe koszty poboru (opłaty pocztowe i komornicze, prowizje, zakup druków) wyniosły 730,12 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków wykonano w 0,1 % tj. w kwocie 609,10 zł. Poniesiono je na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Ponieważ w omawianym okresie nie zaciągnięto pożyczek ani kredytów, środki planowane na opłacenie odsetek za okres karencji pozostały niewykorzystane.

Środki w kwocie 86.668,00 zł planowane na rozliczenia wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w ciągu omawianego okresu zostały przeznaczone na inne cele; zgodnie z umową partnerstwa poręczenie zakończyło się 30 kwietnia br.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Z planowanej w budżecie kwoty rezerw w wys. 200.000 zł rozdysponowano rezerwę celową w wys. 90.000 zł na dofinansowanie zatrudnienia pracowników wykonujących roboty publiczne.

Nie rozdysponowano następujących wielkości rezerw, łącznie: 110.000 zł:

- 1) rezerwa ogólna – 100.000 zł,
- 2) rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 10.000 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków wykonano w 45,1 % tj. w kwocie 2.737.716,15 zł.

Koszty funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Drzycimiu wyniosły 1.095.000,48 zł, co stanowi 43,6 % wielkości planowanej. Na płace i pochodne wydano 853.660,09 zł, tj. 44,1 % planu.

Do szkoły uczęszczało 329 uczniów do 13 oddziałów. Zatrudnionych było 30 nauczycieli i 7 pracowników obsługi.

Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wydano kwotę 48.088,39 zł, tj. 50,0 % planu.

Wydatki rzeczowe bieżące zrealizowano w kwocie 193.252 zł, co stanowi 49,8 % planu. Największe wydatki bieżące to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup opału, energii elektrycznej, remonty. W ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” zakupiono za kwotę 6.366 zł pomoce dydaktyczne do miejsc

zabaw w szkole.

Inwestycja – przebudowa kotłowni, jak też zakupy inwestycyjne (zakup tablic interaktywnych dla klas I-III szkół podstawowych) – zrealizowane zostaną w II półroczu.

Informacje dodatkowe z planowanych wydatków zrealizowanych zgodnie z planem finansowym dla Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu z podziałem na szkołę podstawową, przedszkole, stołówkę i świetlicę mieszczących się w określonej klasyfikacji budżetowej:

Szkoła prowadziła świetlicę dla dzieci dojeżdżających ok. 250 uczniów. W stołówce szkolnej wydano średnio miesięcznie około 240 obiadów dla uczniów SP i dzieci z przedszkola oraz około 250 ciepłych herbat, a także śniadania i podwieczorki dla dzieci z przedszkola.

Przedszkole prowadziło 4 grupy wychowawcze: grupa 3-4 latki, 4-5 latki i 2 grupy „0”. Łącznie średnio miesięcznie w przedszkolu przebywało 95 dzieci, w tym kilkoro spoza gminy Drzycim. Dzieci z grup „3-5”-latków i „0” korzystały z 3 posiłków dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek). Wszystkie posiłki dla dzieci z przedszkola zostały przygotowane w kuchni szkolnej.

Oprócz w/w wydatków na dokształcania i doskonalenie nauczycieli wydano 3.855,60 zł, tj. 24,9 % planowanej kwoty. Nauczyciele kontynuowali naukę w różnych formach doskonalenia zawodowego uzyskując dodatkowe kwalifikacje. Niektórzy nauczyciele uczestniczyli w kursach i warsztatach metodycznych organizowanych poza placówką. W I półroczu 2010 r. w SP odbył się warsztat dla wszystkich nauczycieli ZPO przeprowadzony przez pracownika Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Pozostałe szkolenia kadry pedagogicznej przewidziane są w II półroczu.

Za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono uczniom stypendia w łącznej kwocie 3.484,00 zł. Za I semestr stypendia naukowe otrzymało 6 uczniów po 182,00 zł, natomiast w II semestrze przyznano 8 stypendiów naukowych i 18 sportowych po 134 zł.

W szkole w łazienkach dziecięcych założono bojler, dzięki czemu dzieci mają dostęp do ciepłej wody. Wykonano prace elektryczne: montaż rozdzielni w kotłowni, założono nowe lampy oświetleniowe w salach lekcyjnych.

W kuchni zamontowano nowy bojler do ciepłej wody.

Większość prac remontowych zostanie wykonana w miesiącach lipiec

- sierpień 2010 r.

Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Sierosławiu wydano 281.749,47 zł, co stanowi 47,1 % kwoty planowanej.

Na płace i pochodne wydano kwotę 213.101,98 zł, tj. 46,8 % planu. Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydano kwotę 10.694,22 zł, tj. 50,0 % planu. Od stycznia 2010 roku w szkole zatrudnionych było 12 nauczycieli (5 na pełen etat, 7 na część etatu). Jeden nauczyciel po zwolnieniu lekarskim przeszedł na urlop macierzyński. Łączny wymiar zatrudnienia wynosi 8,6 etatu. Dwóch nauczycieli uzupełnia etat (1 z ZPO w Drzycimiu – religia , 1 z PG w Gródku – gimnastyka korekcyjna). Prawie wszyscy nauczyciele mają wyższe wykształcenie magisterskie oraz w większości uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów. Jeden nauczyciel zakończył staż na stopień nauczyciela dyplomowanego drugi jest w trakcie odbywania stażu na ten sam stopień awansu zawodowego.

W styczniu tygodniowa liczba godzin dydaktycznych wynosiła 135 (w tym 19 godzin ponadwymiarowych). Od lutego o 8 godzin zmniejszyła się ilość godzin dydaktycznych z powodu umieszczenia dwóch uczniów w Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym w Bąkowie. Z tego powodu zmianie uległa liczba uczniów z 53 na 51. Ogółem w I półroczu do szkoły uczęszczało 35 uczniów z obwodu a 18 (16) spoza. Zatrudnionych było 3 pracowników obsługi w wymiarze 2,5 etatu. Opieką ZFŚS objętych było 8 emerytów (5nauczycieli i 3 pracowników obsługi).

Nauka, z powodu małej liczby uczniów, odbywała się w klasach łączonych – 4 oddziały.

W szkole wydawano obiady jednodaniowe dowożone z Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu. Z bezpłatnych obiadów refundowanych przez GOPS w Drzycimiu i Lnianie korzystało 16 uczniów, 5 uczniów korzystało z obiadów płatnych.

Stypendiów naukowych nie przyznano.

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano 3.560,17 zł, tj. 48,8 % planu.

Wydatki na funkcjonowanie Przedszkola w Drzycimiu wyniosły 193.251,71 zł, tj. 40,2 % planu. Zatrudnionych było 4 nauczycieli i 2 pracowników obsługi. Uczęszczało średnio 90 dzieci do 4 oddziałów. Wydatki na płace i pochodne pracowników wykonano w kwocie 157.286,39 zł, co stanowi 42,9 % planu. Na dodatki wiejski i mieszkaniowy wydano kwotę 8.355,60 zł, tj. 45,9 % kwoty planowanej. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 27.609,72 zł

tj. 28,9 % planu.

Na przewóz dzieci z miejscowości Biechówko i okolice uczęszczających do punktu przedszkolnego w m. Gródek wydatki wyniosły 3.651,64 zł, tj. 29,2 % kwoty planowanej. Dowóz dzieci do punktu odbywał się przy okazji dowozu do szkół, stąd niższe koszty niż planowano. Na terenie gminy są 3 punkty przedszkolne (4 grupy) działające przy współpracy z Fundacją Edukacyjne Drogi Polek i Polaków z siedzibą w Brąchnowie.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Drzycimiu wyniosły 147.629,88 zł, tj. 48,0 % planu. Na płace i pochodne wydano 66.227,80 zł tj. 51,5% planu. Zatrudnione są 4 kucharki i intendent. Stołówka wydaje dziennie około 350 posiłków z czego ok. 240 spożywanych jest na miejscu.

Plan wydatków bieżących na funkcjonowanie Publicznego Gimnazjum w Gródku wykonano w kwocie 786.528,06 zł, tj. 46,5 % planu. Na płace i pochodne wydano 627.273,53 zł, tj. 48,9 % kwoty planowanej. Na dodatki wiejski i mieszkaniowy wydano 34.332,60 zł, tj. 49,0 % planu. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 124.921,93 zł, tj. 37,0 % planu. W Gimnazjum uczyło się 203 uczniów w 9 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 20,67 etatu nauczycielskiego i 4,5 etatu pracowników obsługi. Jeden nauczyciel przebywał na urlopie zdrowotnym, jeden na macierzyńskim.

Po pierwszym semestrze roku szkolnego 2009/2010 przyznano 13 stypendiów (10 naukowych i 3 sportowe) w kwocie 182 zł dla każdego ucznia. Po drugim semestrze przyznano 30 stypendiów (5 w kwocie 182 zł i 25 po 99 zł). Warunkiem otrzymania stypendiów była średnia ocen 5,0 i co najmniej bardzo dobre zachowanie lub tytuł laureata zawodów sportowych na szczeblu co najmniej powiatu. Środki te zostały wypłacone w I półroczu, dlatego wykonanie budżetu w tym rozdziale wyniosło 99%.

Zakup inwestycyjny – kserokopiarka, jak też remonty bieżące planowane są w drugim półroczu.

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano 3.299,40 zł, tj. 30,0 % planu. Pozostałe środki zostaną wydane w nowym roku szkolnym według nowego planu doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2010/2011.

Koszty dowozu uczniów do szkół wyniosły 219.189,74 zł, co stanowi 50,2 % planu. Na płace i pochodne wydano 105.374,60 zł, tj. 48,6 % planu. Zatrudnionych jest 3 kierowców i dwie opiekunki. Dowożonych trzema autobusami do szkół na terenie gminy było 395

uczniów. Dowożono również 12 uczniów spełniających obowiązek szkolny w Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu, dla 1 ucznia kupowano bilety PKS. Łącznie przejechano pojazdami gminnymi 71.050km. W miesiącach zimowych I -III dowożono uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu z miejscowości Rówienica do miejscowości Wery osobową przyczepą ciągnikową. Dalszą drogę do szkoły pokonywały autobusem gminnym.

Egzamin dla dwóch nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego zaplanowano w II kwartale 2010 roku.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków wykonano w 49,7 % tj. w kwocie 35.829,34 zł.

Wydatki planowane na przeciwdziałania narkomanii realizowano w kwocie 1.054,94 zł tj. 52,7 % planu.

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydano 33.868,55 zł tj. 49,8 % wielkości planowanej.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji w/w wydatków znajduje się w załączniku Nr 12.

Koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe wyniosły 5,85 zł, co stanowi 7,7 % planu. Jest to zadanie zlecone i finansowane z dotacji celowej. W omawiany okresie nie było zapotrzebowania ze strony mieszkańców na otrzymanie w/w decyzji.

W ramach profilaktyki zdrowotnej realizowano „Regionalny Program Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry” w partnerstwie z Województwem Kujawsko – Pomorskim z siedzibą w Toruniu. W ramach programu 21 kwietnia lekarze Katedry i Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii Collegium Medicum w Bydgoszczy przebadali 59 mieszkańców gminy w kierunku nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka.

Wydano 900 zł tj. 44,5 % planu.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków wykonano w 48,0 % tj. w kwocie 1.420.470,03 zł.

Na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej wydano 35.108,10 zł, co stanowi 34,1 % wielkości

planowanej. W tej chwili przebywają tam 3 osoby. Plan wydatków jest trudny do określenia; w każdej chwili zapotrzebowanie na te usługi może się zwiększyć.

Na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydano 1.032.264,24 zł, co stanowi 49,3 % kwoty planowanej. Jako zadanie zlecone, finansowane jest z dotacji celowej.

Koszty obsługi świadczeń wyniosły 31.213 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjny wydano 982.755 zł.

Wydano je na następujące rodzaje świadczeń:

- Zasiłki rodzinne z dodatkami – wydano 769.256 zł, średnio miesięcznie wypłacano na 609 dzieci.

- Świadczenia pielęgnacyjne – wydano 91.659 zł, średnio miesięcznie pobierało 30 osób.

- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wydano 93.650 zł, średnio miesięcznie uprawnione są 63 osoby.

Kwota 306 zł została zwrócona do budżetu gminy jako nienależnie pobrane świadczenie rodzinne, z tego do budżetu państwa przekazano 153 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne opłacono średnio miesięcznie za 24 osoby i wydano 19.339 zł.

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne wydano 5.349,67 zł co stanowi 45,8 % kwoty planowanej. Opłacano je za 18 osób i finansowano z dotacji celowych przyznanych na to zadanie.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydano 24.608,51 zł, tj. 24,6 % planu. Wypłacono zasiłki okresowe - 3.556,72 zł, zasiłki celowe i pomoc w naturze - 9.083,15 zł. Zapotrzebowanie na te świadczenia jest większe w okresie jesienno – zimowym, który jest przed nami.

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykonano w kwocie 12.771,96 zł, tj. 25,5 % planu. Wypłacono 114 dodatków. Niskie wykonanie planu jest związane z mniejszą niż planowano liczbą złożonych wniosków, a także wstrzymaniem wypłaty dodatków ze względu na zaległości w opłatach za mieszkanie.

W poszczególnych rodzajach zasobów mieszkaniowych wypłacono:

- w zasobie gminnym - 10 dodatków,

- w zasobie spółdzielczym – 41 dodatków,
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych – 21 dodatków,
- w innym (np. zakładowych, prywatnych) – 42 dodatki.

Z tej formy pomocy korzystało średnio miesięcznie 19 gospodarstw domowych. Średnia wysokość dodatku wyniosła 112,03 zł.

Wydatki na zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 59.497,46 zł, tj. 52,3 % planu. Wypłacono 37 osobom zasiłki stałe, jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej.

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 129.080,44 zł, co stanowi 57,5 % wielkości planowanej. Zatrudnienie wynosi 3,5 etatu, źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa 84.950 zł i środki własne 44.130,44 zł. Na płace i pochodne wydano 103.096,50 zł, tj. 55,8 % planu.

Usługi opiekuńcze realizowane były przez dwa miesiące w jednym środowisku, ustały ze względu na zgon podopiecznego. Obecnie nie ma zapotrzebowania na w/w usługi. Wydatkowano kwotę 1.611,42 zł, tj. 15,6 % planu.

Wydatki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ poniesiono w kwocie 101.741,50 zł, co stanowi 47,0 % planu. Udział dotacji celowej w dofinansowaniu tego zadania wyniósł 100%. Dożywiano 200 dzieci (zakup gorących posiłków – zakupiono 18.945 obiadów) w 7 szkołach, wypłacono 101 rodzinom zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłków lub żywności. Poniesiono koszty transportu posiłków do 2 szkół na terenie gminy.

Na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Świeciu zorganizowane są prace społecznie użyteczne. Są one wykonane w wymiarze 10 godzin w tygodniu, 40 w miesiącu. Na wykonanie tego zadania wydano 9.722,60 zł tj. 44,0 % planu. Gmina otrzymała refundację do 60,0 % poniesionych wydatków. Pracuje 15 osób, prace zaplanowane są do 15 grudnia.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków wykonano w 31,1 % tj. w kwocie 6.527,00 zł.

W ramach tego działu dokonano wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Niskie wykonanie spowodowane zostało zatrudnieniem na robotach publicznych osób z orzeczeniami o niepełnosprawności, co obniża należne składki.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wykonano w 44,7 % tj. w kwocie 85.511,89 zł. Na funkcjonowanie Świetlicy Szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu wydano 56.374,82 zł tj. 51,2 % planu. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli, korzysta z niej 250 uczniów dojeżdżających. Plan wydatków w zakresie dokształcania przez w/w nauczycieli zostanie wykonany w II półroczu.

Na pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne, wydano 18.810,07 zł tj. 36,3 % kwoty planowanej.

Stypendia szkolne, wypłacane były w formie refundacji poniesionych kosztów, związanych z pobieraniem nauki. Pomoc otrzymało 114 uczniów z 64 rodzin. Sfinansowano je w 80 % z dotacji celowej.

Na stypendia motywacyjne dla uczniów szkół w naszej gminie za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wydano 10.327 zł. Szczegółowo przedstawiono temat przy okazji tematu szkoły – dział 801.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wykonano w 8,6 % tj. w kwocie 287.175,60 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydano 17.640,86 zł tj. 0,7 % kwoty planowanej. Wydatki na zadania inwestycyjne zostaną poniesione pod koniec roku. W minionym okresie zostały ogłoszone przetargi, podpisano umowy z wykonawcami. Prace są prowadzone.

W zakresie gospodarki odpadami wydano 3.700,06 zł, tj. 7,4 % planu. Zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy planowane są w II półroczu 2010 roku.

W omawianym okresie zlikwidowano Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizację zadań po zlikwidowanym funduszu zaplanowano w dziale 900.

Na utrzymanie zieleni w naszej gminie wydano 14.051,04 zł, tj. 33,9 % planu. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do koszenia traw; osprzęt do urządzenia zakupiony zostanie w drugim półroczu.

Wydatki planowane na prowadzenie monitoringu gleb na terenie gminy, na zawartość P, K, Mg, Ca, odczynu na terenie gminy Drzycim wykonano w kwocie 2.697,80 zł tj. 99,9% planu. Zadanie, zgodnie z planem zrealizowano w pierwszym półroczu br.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 103.979,74 zł tj. 26,9 % planu. Wydatki poniesiono na zakup energii elektrycznej i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego. Większość planu zostanie wykorzystana w II półroczu, przy bardziej sprzyjających inwestycjom i pracom remontowym warunkach pogodowych.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu otrzymał 124.396 zł dotacji, tj. 68,4 % planu. Dotacja przedmiotowa w wys. 57.396 zł, tj. 50,0 % planu i dotacja celowa na realizację inwestycji w wys. 67.000 zł, tj. 100,0 % planu.

Plan wydatków w dziale wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zostanie wykonany w II półroczu br.

Kwotę 3.653,11 zł tj. 15,3 % planu przekazano jako opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (emisja gazów i płynów do atmosfery). Na II półrocze zaplanowano: zakup drzew i krzewów i obsadzenie terenów wokół szkół, pasa drogowego dróg gminnych; finansowanie konkursów mających na celu popularyzację ochrony środowiska; zakup tzw. koszy ulicznych do ustawienia przy ulicach i placach na terenie gminy.

W związku z niskim wykonaniem wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych, realizację wydatków w tym zakresie zaplanowano na II półrocze.

Bieżąco wykonywane są prace porządkowe na terenie gminy, wyłapywane są bezpańskie psy, likwidowane „dzikie” składowiska odpadów.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wykonano w 29,3 % tj. w kwocie 159.158,00 zł.

Dotację podmiotową na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu przekazano w kwocie 63.007 zł, co stanowi 50,0 % planu. Dotacja celowa na realizację inwestycji zostanie przekazana po wykonaniu zadania, tj. pod koniec roku.

Dotację podmiotową na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu przekazano w kwocie 96.151 zł, co stanowi 50,0 % planu.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków wykonano w 2,4 % tj. w kwocie 64.661,70 zł. Realizowane są dwa zadania inwestycyjne:

- „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu”
- „Budowa boiska Orlik – 2012 w Drzycimiu”

Wydatki zostaną poniesione po zakończeniu inwestycji, tj. pod koniec roku.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowano następująco:

Zaplanowano kwotę 81.000 zł, z czego 12.000 zł na realizację zadań publicznych i 69.000 zł na wspieranie sportu kwalifikowanego w okresie całego roku. W I półroczu plan wykonano w 59,3 %. Wydatkowano kwotę 12.000 zł na realizację zadań publicznych, po przeprowadzeniu konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Udzielono dotacji na cały rok czterem klubom sportowym, wysokość dotacji wyniosła od 1.500 zł do 5.700 zł.

Na wspieranie sportu kwalifikowanego w tym samym okresie wydatkowano kwotę 36.000 zł. Udzielono dotacji trzem klubom sportowym, po przeprowadzeniu naboru wniosków, z czego dwa kluby otrzymały dotację na okres do 30 czerwca br., a jeden do 31 grudnia 2010r. Pozostałe 33.000 zł będą wykorzystane w II półroczu.

Wydatki na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, realizowane bezpośrednio z budżetu gminy zrealizowano w kwocie 15.308,07 zł, tj. 49,7 % planu. Były to turnieje piłki siatkowej w miejscowościach Drzycim i Jastrzębie; turnieje tenisa stołowego w m. Sierosław i Drzycim; festyny sportowe w m. Krakówek, Gródek, Drzycim, Jastrzębie i Biechówko; mieszkańcy gminy wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”.

Wójt

Waldemar Moczyński

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu

Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu swoją działalność rozpoczął 01.03.2005r. Został powołany Uchwałą Nr XVII/128/2005 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25.01.2005r. na podstawie art. 6 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz.43, Nr 106 poz.679 i Nr 121 poz.770 z 1998r. Nr 106 poz.668 z 2002r. Nr 113 poz.984 z 2003r. Nr 96 poz.874 i Nr 199 poz. 1937) oraz art.19 ustawy z dnia 26.11.1998r. finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz.391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851 z 2004r. Nr 19 poz.177, Nr 93 poz.890, Nr 121 poz.1264, Nr 123 Poz.1291 i Nr 210 poz.2135).

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 29.12.2000r. 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. Nr 122 poz.1333) 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/ świadczenie usług transportowych posiadany sprzętem,
- g/ utrzymanie i obsługa wysypiska nieczystości stałych,
- h/ odpłatne świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych,
- i/ obsługa kotłowni.

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

Wartość środków trwałych własnych na 30.06.2010 r. wynosi - 22.509,56 zł. Wartość majątku przekazanego nieodpłatnie wynosi - 2.287.458,45 zł.

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 – 30 na dzień 30 czerwca i 31 grudnia za dany rok.

Przychody Zakładu na dzień 30.06.2010r. przedstawiają się następująco:

Paragraf Wykonanie	Wyszczególnienie % wykon .	Plan
0690 1.923,09	Wpływy z różnych opłat	0,00
0750 12.450,48	Dochody z najmu i dzierżawy 46,46%	26.800,00
0830 320.231,31	Wpływy z usług 57,01%	561.700,00
0920 1.015,31	Pozostałe odsetki 101,53%	1.000,00
2650 53.641,14	Dotacja przedmiotowa z budżetu 46,73%	114.791,00
	Ogółem	704.291,00
389.261,33	55,27%	

Na par. 0750 „dochody z najmu i dzierżawy” składają się wpływy z czynszów za mieszkanie - kwota 12.450,48 zł.

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

- za wodę i ścieki - 245.163,84 zł.
- za centralne ogrzewanie - 18.768,43 zł.

- z gospodarki odpadami i utrzymanie czystości - 210,00 zł.
- z pozostałych usług - 56.089,04 zł.

Usługi pozostałe, to usługi na rzecz Urzędu Gminy w Drzycimiu wykonane przez koparko- spycharkę Białoruś - naprawa dróg gminnych, koszenie traw. Wykonywanie napraw przyłączy wodno -kanalizacyjnych na terenie gminy, odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym.

Należności z tytułu wody, ścieków i za wywóz odpadów komunalnych na 30.06.2010r. wynoszą 100.440,05 zł. W tym należności wymagalne 83.853,24 zł.

Par. 0920 – pozostałe odsetki - wpływy uzyskano w wysokości 1.015,31 zł. z tego za wodę i ścieki 1.013,78 zł., z tytułu czynszów - 1,53 zł.

Naliczone odsetki na 30.06.2010r. za wodę, ścieki i z tytułu czynszów wynoszą – 2.748,56 zł. Razem na 30.06.2010. wynoszą 11.917,48 zł.

W I półroczu 2010 roku wysłano wysłano 97 upomnień o zapłatę. Zaległości wymagalnych Zakład Gospodarki Komunalnej nie posiada. Zobowiązania (faktury z terminem płatności w lipcu 2010 r.) wynoszą 28.690,72 zł., podatek dochodowy od wynagrodzeń - 1.631,00 zł., ubezpieczenia z tytułu wypłaty wynagrodzeń wynoszą 4.995,68 zł. Razem powyższe zobowiązania stanowią kwotę 35.317,40 zł. i są zgodne z kolumną 14 wiersz W040 sprawozdania Rb-30.

Wydatki na dzień 30.06.2010r.

Paragraf Wykonanie	Wyszczególnienie % wykon.	Plan
3020 966,34	Wydatki osobowe nie zaliczane 32,21%	3.000,00
4010 117.677,88	do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 50,40%	233.500,00
4040 18.746,33	Dodatkowe wynagrodz. roczne 97,13%	19.300,00
4110 19.015,68	Składki na ubezpiec. społeczne 47,54%	40.000,00
4120 2.533,12	Składki na Fundusz Pracy 42,22%	6.000,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
430,00	21,50%	
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	130.000,00
65.682,34	50,52%	
4260	Zakup energii	147.791,00
68.040,90	46,04%	
4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
0,00	0,00%	
4300	Zakup pozostałych usług	80.500,00
31.576,66	39,23%	
4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00
4.795,60	59,95%	
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
652,00	32,60%	
4440	Odpis na ZFŚS	9.200,00
6.418,02	69,76%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	16.000,00
7.589,00	47,43%	
4530	Podatek od towarów i usług	4.000,00
1.051,37	26,28%	
4610	Koszty postępowania sądowego	0,00
0,00	0,00%	
	Ogółem	704.291,00
345.175,24	49,01%	

Zatrudnienie pracowników w Zakładzie w omawianym okresie przedstawiało się następująco:

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony to 8 osób, w tym 1 osoba na ½ etatu oraz jedna osoba na czas określony. W dziale administracji pracują trzy osoby – kierownik, główna księgowa na ½ etatu oraz księgowa.

Obsługa hydroforni to 2,5 etatu, Oczyszczalnia ścieków – 1 etat, gospodarka odpadami i utrzymanie czystości na terenie gminy - 1 etat. Działalność usługowa – 1 etat oraz usługi komunalne wynikające z potrzeb zakładu – 0,5 etatu.

Zakupy materiałów i wyposażenia za I półr. 2010 rok – § 4210 – stanowiły kwotę 74.823,06 zł. Zakupiono materiały eksploatacyjne do bieżących napraw sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, armaturę do przyłączy, narzędzia na wyposażenie zakładu do prac bieżących, artykuły biurowe, paliwo do spycharki Białoruś, samochodu Volkswagen LT, ciągnika, kosiarki, części zamienne do

posiadanego sprzętu, worki do zbierania śmieci na terenie gminy oraz worki plastikowe do koszy ulicznych.

Koszt energii elektrycznej - § 4260 - w wysokości 63.510,87 zł. dotyczy głównie zużycia energii na hydroforniach i oczyszczalni ścieków.

Na § 4300 - zakup pozostałych usług" składają się takie koszty, jak: rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci, nadzór informatyczny, badania wody przez Stację Sanitarно - Epidemiologiczną, prowizje bankowe, dzierżawa pomieszczeń biurowych.

§ 4530 - podatek VAT od zakupu materiałów i usług na działalność opodatkowaną i nie opodatkowaną obliczamy procentowo i zaliczamy w koszty wartość nie podlegającą odliczeniu - kwota 1.051,37 zł.

Ważniejsze zadania, które wykonano w I połowie 2010 roku to:

- . zimowe utrzymanie dróg gminnych
- . wykonanie przyłącza zbiorczego w miejscowości Gacki (Pani Gliniecka)
- . utrzymanie zieleni wiejskiej,
- . remont cząstkowy masą asfaltową na zimno dróg gminnych: ul. Broniewskiego, Dworcowa, Boczna oraz Osiedlowa.
- . naprawa dróg gruntowych w Drzycimiu na ul. Szkolnej, Wodnej i Polnej.
- . awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej na ul. Szkolnej w Drzycimiu.
- . renowacja pokrycia dachowego papą termozgrzewalną na budynku świetlicy w Gródku i w Bibliotece Gminnej w Drzycimiu.

Prace wyżej wymienione zostały wykonane przez pracowników ZGK wspomaganych przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Wójt Gminy

Waldemar Moczyński

**Plan przychodów i rozchodów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu**

Stan środków na 01.01.2010 r.				1,156	9447	
plan dochodów na 2010 r.				192.304	96.501	50,2
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192.304	96.501	50,2
	92116		Biblioteka			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	191.804	96.151	50%
		920	Pozostałe odsetki	500	30	6
		970	Różne dochody	0	320	0
razem przychody na 30.06.2010				193.460	105.948	54,8
Rozchody na 30.06.2010				191.804	97.206	50,7
Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Biblioteka	191.804	97.206	50,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	650	447	68,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.688	48.343	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.973	6.992	87,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.061	8.440	49,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.575	1.290	36,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.525	1391	39,5

	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	6.600	3.320	50,3
	4260	Zakup energii	19.052	6.697	35,1
	4270	Zakup usług remontowych	3.000	5.382	179,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2.980	1510	50,7
	4350	Zakup usług internetowych	4.145	1339	32,3
	4370	Opłata za usługi telefonii stacjonarnej	1.300	1302	100,2
	4410	Podróże służbowe/krajowe	700	499	71,4
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy F.Ś.S.	3.575	2.681	75
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	510	160	31,4
	4740	Zakup materiałów do urządzeń ksera i drukarki	1.970	1720	87,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	12.500	5693	45,6
		Razem rozchody			
V. Stan środków na 30.06.2010			1.656	8.742	
VI. Razem rozchody			193.460	105.948	54,8

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010

- § 3020 = zakup ręczników, herbaty i mydła dla pracowników 447,-

- płace i pochodne 58.073,-

- wynagrodzenia bezosobowe 0,-

- zakup materiałów :

1/ folia 95,-

2/ art. spoż. 107,-

3/ środki czystości 501,-

4/ art. papiernicze 291,-

5/ nagrody 397,-

- § zakup energii ;

1/ energia elektr. Biblioteka Drzycim 1.281,-

2/ energia elektr. C.K. Jastrzębie 1.043,-

3/ c. o. C.K. Jastrzębie 422,-

4/ c. o. Biblioteka Drzycim	3.951,-
- usługi remontowe awaryjna naprawa dachu budynku Biblioteki	
4.197,- i naprawa ksera 1.185,-	
- zakup usług pozostałych :	
1/ badanie lekarskie	30,-
2/ prenumerata	460,-
3/ znaczki	44,-
4/ zajęcia –wyk. stroików	170,-
5/ BS prowizje i opłaty	506,-
6/ spotkanie autorskie	300,-
- zakup art. do ksera	
1/ toner	925,-
2/ papier	55,-
3/ bęben	740,- (wymiana uszkodzonego)
- zakup akcesoriów komputerowych	
1/ karta ochrony systemu	226,-
2/ modernizacja sprzętu	2.849,-
3/ oprogramowanie	909,-
4/ router	115,-
5/ program antywirusowy	640,-
6 / kable sieciowe	100,-
7/ program do księgowości	854,-

Gminna Bibliotek Publiczna w Drzycimiu na dzień 30 czerwca nie posiadała żadnych należności i zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

Wójt Gminy

Waldemar Moczyński

Plan przychodów i rozchodów Świetlicy Gminnej w Drzycimiu

Stan środków na 01.01.2010				4.170	12.226	
Plan dochodów na 2010 r.				154.076	66.543	43,2
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Świetlica Gminna	154.076	66.543	43,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	151.016	63.007	41,7
		920	Pozostałe odsetki	60	36	60
		69	Wynajem sali	3.000	3.500	116,7
			razem dochody	154.076	66.543	43,2
razem przychody na 30.06.2010				158.246	78.769	49,8
IV. Rozchody						
Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154.076	63.974	41,5
	92109		Świetlica Gminna			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	95	31,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.950	18.292	44,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400	2.951	86,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.650	3.424	44,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.087	542	49,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.300	4.415	60,5

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.150	9.725	33,4
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	0	0	0
	4260	Zakup energii	7.000	4.912	70,2
	4270	Zakup usług remontowych	1.000	2.988	298,8
	4300	Zakup usług pozostałych	22.750	13.176	57,9
	4350	Zakup usług internetowych	1.100	512	46,6
	4370	Opłata za usługi telefonii stacjonarnej	1.310	494	37,7
	4410	Podróże służbowe/krajowe	384	159	41,3
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy F.Ś.S.	1.595	1196	75
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	400	0	0
	4740	Zakup materiałów do urządzeń ksera i drukarki	700	239	34,2
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2.000	854	42,7
	6130	Wydatki inwestycyjne	25.000	0	0
Stan środków na 30.06.2010			4.170	14.795	354,8
VI. Razem rozchody			158.246	78.769	49,8

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010 .

- § 3020 = zakup ręczników , herbaty i mydła dla pracowników 95,00,-
- płace i pochodne 22.258,-
- wynagr. bezosobowe zatrudniono na um. zlecenia 3 osoby 4.415,-
- zakup materiałów:
 - 1/ węgiel 95,-
 - 2/ art. spoż. 107,-
 - 3/ żarówki i termoregulator 622,-
 - 4/ art. papiernicze 291,-
 - 5/ nagrody 1.375,-
 - 6/ środki czystości 497,-
- § zakup energii:
 - 1/ energia elektr. Świetlica Drzycim 1.361,-
 - 2/ energia elektr. Świetlica Gródek 772,-

3/ c. o. Świetlica Gródek	2.435,-	
4/ woda i ścieki Świetlica Gródek	3.951,-	
- usługi remontowe awaryjna naprawa dachu Świetlicy w Gródku		
2.988,-		
- zakup usług pozostałych :		
1/ abonament RTV	187,-	
2/ wywóz nieczystości	278,-	
3/ usługi kominiarskie	40,-	
4/ wynajęcie autobusu	1.198,-	
5/ BS prowizje i opłaty	509,-	
6/ zaliczka na blok artystyczny /Festyn/ (do rozliczenia w lipcu)		10.000,-
7/ teatrzyk dla dzieci	350,-	
8/ koncert Chopinowski	500,-	
9/ prenumerata	114,-	
- zakup art. do ksera /tusze/	239,-	
- zakup akcesoriów komputer. /program księgowy/	854,-	

Stan należności - 0,-

Stan zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych - 0,-

Wójt Gminy

Waldemar Moczyński

Plan przychodów i rozchodów
SP ZOZ Gminnej Przychodni w Drzycimiu

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ PRZYCHODNI W DRZYCIMIU				
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU				
PRZYCHODY	PLANOWANE		RZECZYWISTE	% WYKONANIA
ZAWARTE KONTRAKTY:				
POZ	589 330,00		303950,22	51,58%
POZ ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI	130 500,00		66456,68	50,92%
POZ OPIEKA ŚWIATECZNA I NOCNA	99 330,00		50482,25	50,82%
SPE PORADNIA GIN-POŁOŻNICZA	57 450,00		26494,50	46,12%
RAZEM	876 610,00		447383,65	51,04%
pozostałe	13 000,00		9795,10	75,35%
RAZEM	889 610,00		457178,75	51,39%
KOSZTY				
AMORTYZACJA	14 000,00		6 830,16	48,79%
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	67 600,00		36 911,04	54,60%
- CENTRALNE OGRZEWANIE		13 500,00	9 100,20	67,41%
- ENERGIA ELEKTRYCZNA		5 500,00	4 313,85	78,43%
- LEKI I MAT.JEDNOR. UŻYTKU		25 000,00	14 947,23	59,79%
- MATER.BIUROWE DRUKI		3 500,00	1 769,83	50,57%
- ŚRODKI CZYSTOŚCI		1 800,00	550,56	30,59%
- ETYLINA		2 000,00	763,01	38,15%
POZOSTAŁE		15 000,00	5 466,36	36,44%
REMONT GMINNEJ PRZYCHODNI	8 000,00	6 530,00	15 000,00	229,71%
USŁUGI OBCE	265 000,00		154 107,88	58,15%
- KONTRAKTY KEKARZY		50 000,00	42 100,00	84,20%
- UMOWA SPE		51 500,00	19 315,00	37,50%
- BADANIA DIAGNOSTYCZNE		58 000,00	36 109,60	62,26%
- KONSERWACJA, NAPRAWY SPRZ.		1 500,00	0,00	0,00%
- USŁUGI ŁACZNOŚCI		3 600,00	1 151,38	31,98%
- USŁUGI POCZTOWE		2 000,00	1 179,80	58,99%
- USŁUGI BANKOWE		2 000,00	904,50	45,23%
- USŁUGI MEDYCZNE-USŁUGI				
PODWYKONAWCÓW		94 400,00	48 751,43	51,64%
- POZOSTAŁE		2 000,00	4 596,17	229,81%
PODATKI I OPŁATY	400,00	400,00	138,00	34,50%
WYNAGRODZENIA	447 000,00		183 939,00	41,15%
- WYNAGRODZENIA		429 000,00	170 265,00	39,69%
- UMOWY ZLECENIA		18 000,00	13 674,00	75,97%
UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA	94 080,00		43 276,67	46,00%
- ZUS		78 980,00	33 925,63	42,95%
- ZFŚS		7 000,00	6 287,04	89,81%
- BHP		3 500,00	0,00	0,00%
- SZKOLENIE PRACOWNIKÓW		1 500,00	1 050,00	70,00%
- UBEZP. OC PRACOWNIKÓW		3 100,00	2 014,00	64,97%
POZOSTAŁE	3 000,00		810,73	27,02%
RAZEM	899 080,00		441 013,48	49%
p.finans.		p.fin.odsetki-	204,93	
wynik finansowy			16 370,20	

Gminna Przychodnia w Drzycimiu jest jedynym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej działającym na terenie Gminy Drzycim. Podstawowym zadaniem tej jednostki jest zapewnienie ludności zamieszkałej lub przebywającej na obszarze jej działania podstawowej opieki

zdrowotnej.

Gminna Przychodnia w Drzycimiu rozpoczęła swą działalność jako publiczny zakład opieki zdrowotnej z dniem 1 sierpnia 1992 roku na mocy Zarządzenia Wojewody Bydgoskiego nr 172/92 z dnia 15 lipca 1992 roku. W rejestrze Wojewody Bydgoskiego wpisano ją pod numerem KR-036-1.

Majątek został przejęty z Z O Z w Świeciu n/W w zakresie wynikającym z protokołu zdawczo-odbiorczego. Gminna Przychodnia stała się jednostką budżetową, zapewniającą opiekę zdrowotną ludności zamieszkałej na obszarze Gminy Drzycim. Na mocy Zarządzenia Wojewody Bydgoskiego Nr 155/98 z dnia 31 sierpnia 1998 r przekształcono Gminną Przychodnię w Drzycimiu w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nowo utworzony zakład przejął zakres obowiązków oraz mienie będące w zarządzie Gminnej Przychodni w Drzycimiu, które stanowi jego fundusz założycielski.

Po wprowadzeniu ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym każdy pacjent ma prawo wyboru swojego lekarza. Na dzień 30 czerwca 2010 roku na liście pozytywnej zapisanych było 4794 pacjentów. Większość pacjentów z tej listy zamieszkuje w dwudziestu wsiach, zlokalizowanych na 108 km².

Przychody ogółem w I półroczu 2010 roku wyniosły – 457.394,46 zł.

Koszty ogółem w I półroczu 2010 roku wyniosły – 441.024,26 zł

Wynik finansowy – dodatni wysokości 16.370,20 zł

Inwestycje długoterminowe oraz środki trwałe w budowie nie wystąpiły.

Straty i zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.

Należności na dzień 30.06.2010 - 71.570,09 stanowią należności z NFZ.

Zobowiązania na dzień 30.06.2010 – 42.369,34 zł - stanowią zobowiązania za bieżące dostawy towarów i usług oraz zobowiązania publiczno prawne.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2010 wynosił 170.640,85 zł.

Wójt Gminy
Waldemar Meczynski

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

Zadania zawarte w programie i ich realizacja:

1. Dofinansowanie wyjazdów letnich dla dzieci klas szóstych i dla młodzieży z gimnazjum oraz szkół podstawowych połączonych z profilaktyką

Dofinansowaniem objęto klasy ze Szkoły Podstawowej z Drzycimia, ze Szkoły Podstawowej w Sierosławiu oraz z Publicznego Gimnazjum w Gródku.

Dzieci z Sierosławia wyruszyły w tym roku na Mazury. Wycieczka odbyła się w dniach od 10 do 12 czerwca 2010 r. Udział wzięło 29 uczniów. Dzieci miały okazję zwiedzić Gietrzwałd, Planetarium w Olsztynie, odbyły także rejs po jeziorze Kisajno oraz odwiedziły Sanktuarium w Świętej Lipce i wiele innych atrakcyjnych miejsc. Podczas wieczornego spotkania przy ognisku odbyła się pogadanka na temat negatywnego wpływu alkoholu, papierosów i narkotyków na zdrowie człowieka.

Natomiast młodzież z gimnazjum w tym roku odbyła wycieczkę do Karpacza. W wycieczce udział wzięło 25 uczniów, a odbyła się ona w terminie od 7 do 11 czerwca 2010 r. Celem wyjazdu były Karkonosze, poznanie tradycji regionu, zabytków kultury, integracja grupy oraz wdrażanie do czynnego wypoczynku wolnego od wszelkich używek. Uczestnicy wyprawy „zdobyli” Śnieżkę, zwiedzili Skalne Miasto, muzea oraz Świątynię Wang. W trakcie wyjazdu odbyła się pogadanka na temat szkodliwości stosowania różnego rodzaju substancji uzależniających a także przeprowadzono zabawy integrujące i propagujące zdrowy styl życia.

W trakcie odpoczynku wychowawcy zorganizowali i przeprowadzili pogadanki o szkodliwości picia alkoholu i uzależnienia się od narkotyków. Uczniowie zostali poinformowani o niebezpieczeństwach i zagrożeniach czyhających na dzieci i młodzież w czasie wakacji, zwłaszcza podczas kontaktów z nieznajomymi. Omówiono również możliwości spędzania czasu wolnego w sposób pożyteczny, bez alkoholu i narkotyków.

2. W ramach działań profilaktycznych przystąpiono do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” adresowaną do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

Celem kampanii było propagowanie zdrowego trybu życia bez używek, zainteresowanie dzieci i młodzieży sportem, odciąganie młodych ludzi od środowisk patologicznych. Zakupiono materiały na kwotę 610 złotych, które trafiły do szkół naszej gminy oraz do sprzedawców napojów alkoholowych. Przeprowadzono wiele konkursów, a dla zwycięzców zakupiono nagrody, których koszt wyniósł 300,58 zł.

Otrzymane materiały podporządkowane trzem celom:

- ❖ promowanie zachowań prospołecznych i prozdrowotnych;
- ❖ przeciwdziałanie negatywnym skutkom używania alkoholu;
- ❖ promocja sportu jako alternatywy wobec patologii;

Ideą tej kampanii było przekonać wszystkich młodych ludzi, że życie w trzeźwości powinno być celem każdego człowieka, który chce być szczęśliwy i dawać szczęście innym.

3. Działalność Punktu Konsultacyjnego w Gródku dla osób z problemem alkoholowym oraz współuzależnionych

Punkt Konsultacyjny mieści się w świetlicy wiejskiej, która znajduje się w Gródku. Zadaniem punktu jest udzielanie pomocy i informacji osobom uzależnionym i członkom ich rodzin. Ponadto terapeuta odwiedza osoby uzależnione w miejscu zamieszkania celem zmotywowania ich do podjęcia leczenia.

W I półroczu 2010 r. terapeuta udzielił 77 porad dla osób uzależnionych oraz porady dla współuzależnionych. Osób uzależnionych było 51, w tym 5 kobiet, natomiast współuzależnionych było 26, w tym 25 kobiet i 1 mężczyzna. Do punktu uczęszczają osoby, które zgłaszają się dobrowolnie, są zapraszane lub kierowane przez kuratorów. Najczęściej uczęszczają żony alkoholików.

Od września 2009 r. działa Grupa Wsparcia. Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 18⁰⁰ w świetlicy wiejskiej w Gródku. Grupa Wsparcia nosi nazwę „Ocalenie” i systematycznie uczęszcza na nią z naszej gminy 7 osób, które wychodzą z nałogu.

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W I półroczu 2010 r. komisja spotkała się 3 razy. Komisja wzywa osoby z problemem alkoholowym na posiedzenie celem przeprowadzenia rozmowy, czy skierowania do Punktu Konsultacyjnego. Ponadto Komisja przygotowuje wnioski do Sądu o przymusowe leczenie stacjonarne. W tym półroczu skierowano 1 wniosek do sądu o przymusowe leczenie w zakładzie leczenia stacjonarnego a w trakcie przygotowania są 3. Trzy osoby dobrowolnie podjęły leczenie odwykowe.

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 9 pozytywnych opinii na sprzedaż alkoholu).

5. Działalność świetlicy profilaktyczno - wychowawczej przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu

W grudniu 2009 r. uchwała Rady Gminy w Drzycimiu została utworzona nowa jednostka pod nazwą Świetlica Środowiskowa. Od 17 maja 2010 r. jest zatrudniona Kierownik Świetlicy. Zajęcia odbywają się tak jak do tej pory, w godzinach popołudniowych a zarazem dopołudniowych w Drzycimiu, Gródku Biechówku oraz Dólsku.

Koszty utrzymania w/w świetlicy są następujące:

➤ zakup artykułów spożywczych, nagród, art. papierniczych	- 1.139,00
➤ wyjazdy dzieci (Sopot-ZPO), Toruń	- 1.307,00
➤ wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego	- 518,00
➤ internet	- 170,00
➤ pieczątki	- 52,09
	<hr/>
razem	3.186,09

Zajęcia prowadzą nauczyciele zatrudnieni na podstawie umów zleceń. Koszt umów zleceń wyniósł 7.994,00 zł ; łącznie 11.180,09 zł

6. Współpraca z Ośrodkiem Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej w Grudziądzu

Celem współpracy z Ośrodkiem jest łagodzenie skutków związanych z przemocą domową oraz odizolowanie osób będących w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorzenia w miejscu publicznym, zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób (13 osób).

7. Dofinansowanie konferencji dla osób uzależnionych od alkoholu „Trzeźwiejmy Razem”

W dniach 16-18 kwietnia 2010 r. w Domu Misyjnym Księży Werbistów w Laskowicach zostały zorganizowane warsztaty terapeutyczne oraz konferencja dla osób uzależnionych od alkoholu. Zajęcia te stanowią ważny punkt w leczeniu uzależnienia oraz w profilaktyce alkoholowej. Koszt pobytu wynosił 120 zł od osoby, a z terenu naszej gminy udział wzięło 5 osób uzależnionych od alkoholu,

które przeszły terapię odwykową i obecnie pozostają w trzeźwości. Zajęcia te wkomponowały się w program trzeźwościowy całego naszego województwa.

Ponadto w dniach 18-20 czerwca 2010 r. odbył się wyjazd na „I Międzynarodowe Spotkania Rodzin AA – Wilno 2010”, w którym udział wzięło 10 osób uzależnionych oraz współuzależnionych z terenu naszej gminy. Koszt 1.000,00 zł

11. Spektakl profilaktyczny „Czarodziejska Kraina”

Spektakl przedstawiał treści związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom, a co za tym idzie zniechęcać dzieci do sięgania po używki, które szkodzą zdrowiu. Udział wzięło w nim 54 dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu. Tematy związane z profilaktyką antyalkoholową wplecione są w teksty piosenek oraz dialogi i monologi poszczególnych postaci występujących w imprezie.

12. Grupa Wsparcia „Ocalenie”

Dnia 20 lutego 2010 r. odbył się kulig dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz zaproszonych gości. Udział wzięło 30 osób, które aktywnie uczestniczyły zorganizowanej imprezie. Udział wzięło także terapeuta – kierownik oddziału odwykowego – Mazurek Kazimierz.

13. „Niebieska Linia”

Kontynuujemy kampanię „Cięża bez alkoholu”, która jest organizowana pod patronatem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W jej ramach członkowie GKRPA brali udział w licznych szkoleniach i konferencjach. Otrzymaliśmy bezpłatnie broszury i ulotki promujące zachowania abstynencyjne w czasie ciąży a dystrybucja materiałów edukacyjnych zapewniła szeroki zasięg.

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, w związku z tym został opracowany powyższy program, który stanowi integralną część rozwiązywania problemów społecznych. Na szczeblu gminnym obejmuje w szczególności:

- ❖ działalność wychowawczą, edukacyjną i informacyjną;
- ❖ reintegrację osób uzależnionych;
- ❖ ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych używaniem narkotyków;

W I półroczu 2010 r. w ramach programu zrealizowano następujące zadania:

❖ młodzież w ramach organizowania czasu wolnego miała okazję wyjechać do ośrodka Beniovita w Tleniu

W dniach od 16 do 18 kwietnia 2010 r. 20 uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu wzięło udział w zajęciach organizowanych w ramach zagospodarowania czasu wolnego. Dzieci spędziły atrakcyjnie czas wolny, wzięły udział wycieczki rowerowej szlakiem Wdy, uczestniczyły także w różnych konkursach dotyczących profilaktyki uzależnień.

❖ wyjazd do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy

W tym roku rozpoczęły się oficjalne obchody dwusetnej rocznicy narodzin największego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina. Jego wkład w rozwój światowej muzyki romantyzmu jest nieoceniony, inspirował Roberta Schumanna i Franciszka Liszta, stanowi obecnie natchnienie dla rzeszy polskich muzyków. Jego dzieła są ponadczasowe, dlatego chcąc uświadomić to naszej młodzieży, zorganizowano wyjazd na koncert do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy dla dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu. Dnia 5 marca 2010 r. odbył się wyjazd, a udział wzięło 25 uczniów.

Najważniejsze zadania, zrealizowane w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w pierwszym półroczu 2010 roku

❖ dofinansowanie wyjazdów letnich dla dzieci klas szóstych i dla młodzieży z gimnazjum połączone z profilaktyką - kwota 4.000,61 zł

- Gródek - 2.500,00 zł

- Sierosław - 1.500,61 zł

❖ działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym – koszt zatrudnienia terapeuty - kwota 2.700,00 zł

❖ działalność GKRPA (wynagrodzenie 2.983,10 zł + 40 zł opłata za wnioski do sądu) - kwota 3.023,10 zł

❖ działalność świetlicy profilaktyczno - wychowawczej (koszt zatrudnienia opiekunów, koszty utrzymania placówki) - 12.522,09 zł

❖ współpraca z Ośrodkiem Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej w Grudziądzu	-	1.755,00
❖ konferencja dla uzależnionych, kulig	-	2.020,00
❖ „Niebieska Linia”	-	248,65
❖ „Trzeźwy Umysł”	-	910,58
- łącznie wydano	-	27.180,03
- <u>koszty utrzymania koordynatora i kierownika</u>	-	<u>6.688,52</u>
Razem	-	33.868,55 zł

Wójt Gminy

Waldemar Moczyński

INFORMACJA z realizacji zadań inwestycyjnych

1. Przebudowa dróg gminnych w Drzycimiu – ulice Kolejowa, Osiedlowa i Okrężna
Zadanie zostało wykonane i odebrane komisyjnie protokołem odbioru robót w dniu 11.06.2010r. Koszty zadania poniesione w roku 2010 – 379.152,33 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej –ul. Szkolna w Drzycimiu – Dokumentacja w okresie sprawozdawczym nie przystąpiono do realizacji.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 30555C ul. Kwiatowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w miejscowości Gródek.
Zadanie w trakcie realizacji. Umowa nr 342-05/10 z wykonawcą firma MARBRUK została podpisana w dniu 24 maja 2010r. Termin wykonania w okresie od podpisania umowy do dnia 31.10.2010r.
4. Rozbudowa budynku użyteczności publicznej (świetlicy, remizy straży pożarnej)na działce nr 34/3 położonej w Sierosławiu.
Zadanie zostało wykonane i odebrane komisyjnie protokołem odbioru robót w dniu 10.05.2010r. Koszty zadania poniesione w roku 2010 - 66.459,89 zł.
5. Rozbudowa budynku komunalnego świetlica w m. Krakówek.
Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 18.06.2010r. została podpisana umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym planowana jest rozbudowa budynku komunalnego – świetlicy , w miejscowości Krakówek.
Wartość opracowania 10.000,00 zł brutto. Termin wykonania od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2011r.
6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim – Jastrzębie
Zadanie w trakcie realizacji. Umowa nr 341-03/2010 na wykonanie zadania została podpisana w dniu 07 kwietnia 2010r. z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne i Handlowe "GRUD-INŻ." Grudziądz ul. Nad Torem. Termin wykonania od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2010r.
7. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim ul. Broniewskiego.
Realizacja nastąpi w IV kwartale 2010r.
8. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim ul. Okrężna.

Zadanie zostało wykonane i odebrane Protokołem odbioru robót w dniu 23.04.2010r. Koszt wykonanego zadania 14.895,00 zł.

9. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gacki (do Pani Glinieckiej)
Zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem odbioru robót w dniu 29.04.2010r. Koszty zadania poniesione w roku 2010 – 16.440,16 zł.
10. Budowa boiska “Moje boisko ORLIK – 2012”
Zadanie w trakcie realizacji. Umowa nr 342-06/2010 została podpisana w dniu 09.06.2010r. z wykonawcą: Konsorcjum MARDO - HAP z siedziba 62-041 Puszczykowo ul. Wydmowa 10. Termin wykonania od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2010r.
11. Budowa wielozadaniowych boisk sportowych
Zadanie w trakcie realizacji. Umowa nr 342-01/2010 na wykonanie powyższego zadania została podpisana w dniu 08 marca 2010 z Firmą: INTR-INWEST” Świecie sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu ul. Wojska Polskiego 7A . Termin wykonania zadania 30.10.2010r.
12. Przebudowa kotłowni w SP Drzycim.
Zakończenie zadania nastąpi w m-cu lipcu 2010r.
13. Przebudowa dróg gminnych w. Gródek ul. Miodowa, Brzozowa, Świerkowa i Szkolna - wykonanie projektu budowlanego.
Zadanie w trakcie realizacji. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie projektanta. Termin realizacji IV kwartał 2010r.
14. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz z oprzyrządowaniem do pielęgnacji nawierzchni boisk sportowych.
W ramach zadania zakupiono kosiarkę o wartości 12.837,00 zł.
Zakończenie zadania nastąpi w III kwartale 2010r.
15. Rozbudowa budynku świetlicy Gminnej w Drzycimiu – realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu.

Wójt Gminy

Waldemar Moczyński

Plan i realizacja wydatków Funduszu Sołectkiego

Dz	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
700	70095	4270	Biechówko	11 542,00	11 500,00	
		6060	Biechówko	4 822,00	4 392,00	
			Razem	16 364,00	15 892,00	97,11
700	70095	4270	Dąbrówka	7 500,00	7 317,46	
			Razem	7 500,00	7 317,46	97,57
700	70095	4210	Dólsk	5 648,00		
		4270	Dólsk	5 300,00		
			Razem	10 948,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Drzycim	600,00	600,00	
900	90004	4300	Drzycim	15 380,00	1 000,00	
900	90095	4210	Drzycim	7 800,00	7 799,99	
			Razem	23 780,00	9 399,99	39,53
700	70095	4210	Gacki	1 478,41		
700	70095	4270	Gacki	9 829,00	4 503,26	
			Razem	11 307,41	4 503,26	39,83
900	90095	4210	Gródek	11 980,00	11 980,00	
900	90095	4300	Gródek	11 875,00		
			Razem	23 855,00	11 980,00	50,22
600	60016	4300	Jastrzębie	2 800,00	2 800,00	
700	70095	4210	Jastrzębie	3 200,00	3 172,00	
700	70095	4270	Jastrzębie	10 317,00	10 317,00	
			Razem	16 317,00	16 289,00	99,82
700	70095	4210	Krakówek	546,71	379,28	
700	70095	6050	Krakówek	6 920,00		
			Razem	7 466,71	379,28	0,05
600	60016	4270	Mały Dólsk	3 829,80		
801	80113	4300	Mały Dólsk	1 800,00		
			Razem	5 629,80	0,00	0,00
600	60016	4210	Sierosław	2 745,00	2 700,00	
700	70095	4270	Sierosław	13 500,00		
			Razem	16 245,00	2 700,00	16,62
700	70095	4270	Wery	13 454,39	13 301,45	
			Razem	13 454,39	13 301,45	98,86
			Ogółem	152 867,31	81 762,44	53,49

Wójt Gminy
Waldemar Moczyński