

Zarządzenie nr 54/11
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 25 sierpnia 2011

w sprawie przyjęcia Informacji Wójta Gminy Drzycim o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/214/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 sierpnia 2010 r. 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 zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011r. według załączników od Nr 1 do 9 niniejszego zarządzenia

1. Planowane dochody budżetowe	14.300.657,39 zł
- dochody majątkowe	1.576.971,00 zł
- dochody bieżące	12.723.686,39 zł
2. Planowane wydatki budżetowe	14.793.776,39 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	12.361.474,39 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.044.230,26 zł
- dotacje	480.156,00 zł
- wydatki na obsługę długu w wysokości	245.500,00 zł
b) wydatki majątkowe	2.432.302,00 zł
3. Planowany deficyt budżetowy	493.119,00 zł

§ 2

Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich według Załącznika Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przedłożyć przyjęte sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011r:

1. Radzie Gminy w Drzycimiu.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Uzasadnienie

Wójt na mocy przepisów art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drzycim za pierwsze półrocze 2011r. w terminie do 31 sierpnia.

WÓJT


Waldemar Moczyński

Informacja Wójta Gminy Drzycim

o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/214/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 sierpnia 2010 r. 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.

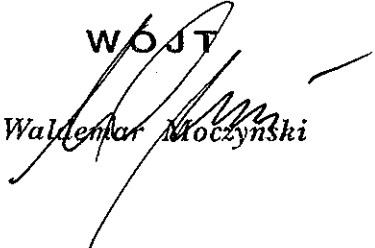
Wójt Gminy Drzycim przedkłada

informację dotyczącą wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według następującej szczegółowości:

1. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 roku według Załącznika Nr 1,
2. Plan i wykonanie dochodów w działach w układzie tabelarycznym wraz z częścią opisową wyjaśniającą różnice wykonania do planu według Załącznika Nr 2,
3. Plan i wykonanie wydatków w działach w układzie tabelarycznym, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych oraz opisowe wyjaśnienie odchyleń od założeń przyjętych do planu według Załącznika Nr 3,
4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za I półrocze 2011 roku według Załącznika Nr 4,
5. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2011 roku według Załącznika Nr 5,
6. Informacja opisowa o stanie zobowiązań według Załącznika Nr 6,
7. Informacja opisowa o przychodach i kosztach zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu” według Załącznika Nr 7,
8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu” według Załącznika Nr 8.
9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Świetlicy Gminnej w Drzycimiu według Załącznika Nr 9,
10. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich według Załącznika Nr 10.

Informację sporządzono na podstawie:

- sprawozdania Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych
- sprawozdania Rb - 28S z wykonania wydatków budżetowych
- sprawozdania Rb - NDS o nadwyżce / deficycie
- sprawozdania Rb - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
- sprawozdanie Rb - N o stanie należności
- sprawozdania Rb – 30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

WÓJT

Waldemar Moczynski

Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 roku

Budżet gminy Drzycim na rok 2011 Rada Gminy Drzycim przyjęła Uchwałą Nr V/13/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. w następującym układzie:

1. Dochody	13.372.009,00 zł
- majątkowe	1.077.016,00 zł
- bieżące	12.294.993,00 zł
2. Wydatki	14.345.083,00 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	11.912.781,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	5.941.925,00 zł
- dotacje	485.160,00 zł
- wydatki na obsługę długu	241.131,00 zł
b) wydatki majątkowe	2.432.302,00 zł
- inwestycyjne	2.432.302,00 zł
3. Planowany deficyt	973.074,00 zł
pokrycie deficytu	
- wolne środki	- 373.074,00 zł
- zaciągnięte kredyty	- 600.000,00 zł

Budżet gminy Drzycim na dzień 30 czerwca 2011 zgodnie z Uchwałą Nr VIII/29/2011 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 czerwca 2011 roku w następującym układzie:

1. Planowane dochody budżetowe	14.300.657,39 zł
- dochody majątkowe	1.576.971,00 zł
- dochody bieżące	12.723.686,39 zł
2. Planowane wydatki budżetowe	14.793.776,39 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	12.361.474,39 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.044.230,26 zł
- dotacje	480.156,00 zł
- wydatki na obsługę długu w wysokości	245.500,00 zł
b) wydatki majątkowe	2.432.302,00 zł
- inwestycyjne	2.432.302,00 zł

3. Planowany deficyt budżetowy**493.119,00 zł**

pokrycie deficytu

- kredyt bankowy długoterminowy – 120.045,00 zł
- wolne środki – 373.074,00 zł

W ciągu półrocza do budżetu gminy wprowadzono zmiany następującymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy:

- zarządzeniem Nr 7/2011 Wójta Gminy Drzycim z dnia 8 marca 2011 r.
- zarządzeniem Nr 16/2011 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2011 r.
- zarządzeniem Nr 21/2011 Wójta Gminy Drzycim z dnia 14 kwietnia 2011 r.
- zarządzeniem Nr 22/2011 Wójta Gminy Drzycim z dnia 21 kwietnia 2011 r.
- Uchwałą Nr VII/24/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 12 maja 2011 roku
- zarządzeniem Nr 31/2011 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 maja 2011 roku
- Uchwałą Nr VIII/29/2011 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 czerwca 2011 roku

Po zmianie plan dochodów na 30 czerwca 2011 roku wynosi 14.300.657,39 zł tj. więcej o kwotę 928.648,39 zł w stosunku do pierwotnego planu, która wynika z decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów, decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, a także aktualizacji planu.

Za I półrocze dochody wykonano w wysokości 8.623.615,88 zł co stanowi 60,30% zakładanego planu.

Dochody według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 30.06.2011 R.	% WYKONANIA PLANU
Dochody bieżące	12 723 686,39	8 136 311,53	63,95%
Wpływy z podatków i opłat	4 408 791,92	3 482 924,30	79,00%
Dotacje	2 784 134,47	1 448 549,23	52,03%
Dotacje - zadania zlecone	2 285 717,00	1 205 164,09	52,73%
Dotacje - zadania własne	353 512,00	199 430,00	56,41%
Dotacje - wg porozumień	20 155,00	11 419,67	56,66%
Dotacje z pozostałych źródeł	124 750,47	32 535,47	26,08%
Subwencje	5 530 760,00	3 204 838,00	57,95%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 808 648,00	2 343 784,00	61,54%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 707 289,00	853 644,00	50,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 823,00	7 410,00	49,99%
Dochody majątkowe	1 576 971,00	487 304,35	30,90%
Dochody własne ze sprzedaży majątku (§077)	38 790,00	15 790,00	40,71%
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§ 626, §629, §630, §633)	1 538 181,00	471 514,35	30,65%
DOCHODY OGÓLEM	14 300 657,39	8 623 615,88	60,30%

Szczegółowe dane z wykonania dochodów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy na dzień 01 stycznia 2011 r. wynosił 14.345.083,00 zł. Wzrost planu wydatków w analizowanym okresie nastąpił w związku z korektą planu dochodów budżetowych. Ponadto dokonano przesunięć wydatków między rodzajami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki organizacyjne i pracowników Urzędu Gminy. Po zmianie plan wydatków na 30 czerwca 2011 roku wynosi 14.793.776,39 zł tj. więcej o kwotę 448.693,39 zł w stosunku do pierwotnego planu. Za I półrocze wydatki wykonano w wysokości 6.236.418,93 zł co stanowi 42,16 % zakładanego planu.

Kierunki finansowania wydatków przedstawia poniższe zestawienie.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE PLANU DO DNIA 30.06.2011	% WYKONANIA PLANU
WYDATKI BIEŻĄCE	12 361 474,39	6 152 712,72	49,77%
Wynagrodzenia i pochodne	6 044 230,26	3 092 191,86	51,16%
Dotacje	480 156,00	221 822,35	46,20%
Obsługa długu publicznego	245 500,00	136 587,95	55,64%
Pozostałe wydatki bieżące	5 591 588,13	2 702 110,56	48,32%
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 432 302,00	83 706,21	3,44%
Wydatki inwestycyjne	2 432 302,00	83 706,21	3,44%
OGÓLEM WYDATKI	14 793 776,39	6 236 418,93	42,16%

Szczegółowe dane z wykonania wydatków przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Reasumując, plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 roku stanowił wielkość:

dochody w kwocie: 14.300.657,39 zł

wydatki w kwocie: 14.793.776,39 zł

Deficyt budżetowy stanowi wielkość 493.119,00 zł

Na pierwsze półrocze 2011 roku budżet gminy zrealizowano w następujących kwotach:

dochody w kwocie: 8.623.615,88 zł

wydatki w kwocie: 6.236.418,93 zł

Wynik finansowy Gminy Drzycim na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi 2.387.196,95 zł

W I półroczu spłacono kredyty i pożyczkę w wysokości 1.538.092,12 zł co stanowiło 17,84% w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych.

Lp	Nr umowy z dnia Bank kredytujący	Przeznaczenie kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłaty kapitału 01.01.2011 – 30.06.2011
1	Umowa pożyczki Nr PB09038/OA-wnc z dnia 24.09.2009 WFOŚiGW w Toruniu	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Gródku	204.780,33	16.380,00
2	Umowa pożyczki Nr PROW321.11.01205.04 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013 w województwie kujawsko-pomorskim z dnia 22.09.2010 r BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębie-Drzycim	1.371.712,12	1.371.712,12
3	Umowa o kredyt obrotowy nr 548/10/B/K/2010 z dnia 13 grudnia 2011 Spółdzielcza Grupa Bankowa w Osiu	Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 r.	1.100.000,00	0,00
4	Umowa o kredyt inwestycyjny konsorcjalny nr 466/9/I/K/2010 z dnia 29 września 2010 r. Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Osiu oraz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu	Na sfinansowanie wydatków związanych z następującymi inwestycjami: - przebudowa drogi gminnej nr 30555C ul. Kwiatowa 900.000,00 zł - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim – Jastrzębie 600.000,00 zł - budowa boiska „ORLIK-2012” 600.000,00 zł - udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Świeciu na przebudowę drogi powiatowej Drzycim-Plewno 900.000,00 zł	3.000.000,00	150.000,00

Na dzień 30 czerwca 2011 roku na rachunku podstawowym budżetu gminy znajdowały się środki w kwocie 525.665,92 zł. Gmina Drzycim nie poręczała pożyczek i kredytów dla innych jednostek i z tego tytułu nie posiada zobowiązań.

Rada Gminy uchwałą Nr V/13/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. zmienioną Uchwałą Nr VII/24/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 12 maja 2011 roku, i Uchwałą Nr VIII/29/2011 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 czerwca 2011 roku udzieliła Wójtowi Gminy upoważnienia w następujących sprawach:

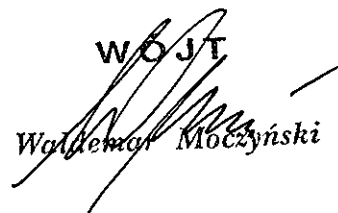
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planu między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w obrębie działu dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
- 3) przekazanie kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty w wysokości 150.000,00 zł.

Ad 1) W okresie I półrocza 2011 r. Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Ad 2) Wójt Gminy skorzystał z uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami. W analizowanym okresie Wójt wydał pięć zarządzeń Nr 7/2011 z dnia 8 marca 2011 r, Nr 16/2011 z dnia 31 marca 2011 r, Nr 21/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r, Nr 22/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r, Nr 31/2011 z dnia 23 maja 2011 roku zmieniające plan budżetu gminy.

Ad 3) W I półroczu Wójt Gminy nie przekazał uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

Ad 4) W I półroczu Wójt Gminy nie udzielał żadnych poręczeń i gwarancji.

WÓJT

Waldemar Moczyński

Plan i wykonanie dochodów w działach w układzie tabelarycznym wraz z częścią opisową wyjaśniającą różnice wykonania do planu

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 952,00	182 655,10	99,84%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170,00	90,00	52,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	90,00	52,94%
	01095		Pozostała działalność	182 782,00	182 565,10	99,88%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	784,01	78,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 782,00	181 781,09	100,00%
600			Transport i łączność	506 460,00	482 434,02	95,26%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 155,00	10 919,67	57,01%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 155,00	10 919,67	57,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	487 305,00	471 514,35	96,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 790,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	471 515,00	471 514,35	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 256,00	38 598,02	51,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 856,00	19 572,68	65,56%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 856,00	3 782,68	55,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	15 790,00	68,65%
	70095		Pozostała działalność	44 400,00	19 025,34	42,85%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 350,00	18 413,46	41,52%
		0830	Wpływy z usług		607,68	
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	4,20	8,40%
710			Działalność usługowa	1 000,00	500,00	50,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	500,00	50,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	500,00	50,00%
750			Administracja publiczna	100 333,00	61 839,18	61,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 900,00	37 632,00	53,84%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 900,00	37 632,00	53,84%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 664,00	14 436,18	69,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	3 641,64	66,21%
	0920	Pozostałe odsetki	15 144,00	10 796,54	71,29%
75056		Spis powszechny i inne	9 769,00	9 769,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 769,00	9 769,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 366,00	688,00	50,37%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 366,00	688,00	50,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 366,00	688,00	50,37%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 982 561,00	1 886 550,07	47,37%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	733,00	36,65%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	715,00	35,75%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		18,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 525 700,00	733 235,90	48,06%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 389 000,00	663 794,90	47,79%
	0320	Podatek rolny	53 000,00	27 829,00	52,51%
	0330	Podatek leśny	75 700,00	38 534,00	50,90%
	0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	2 618,00	37,40%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	460,00	46,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	958 400,00	490 942,39	51,23%
	0310	Podatek od nieruchomości	478 000,00	253 561,41	53,05%
	0320	Podatek rolny	340 000,00	159 581,93	46,94%
	0330	Podatek leśny	3 600,00	2 376,00	66,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	28 872,00	48,12%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	10 106,00	126,33%
	0370	Oplata od posiadania psów	300,00	220,00	73,33%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	190,00	38,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	34 059,00	56,77%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 976,05	24,70%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00	58 736,47	67,51%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	7 231,50	60,26%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	51 504,97	68,67%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 409 461,00	602 902,31	42,78%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 399 461,00	599 543,00	42,84%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	3 359,31	33,59%
758		Różne rozliczenia	6 530 760,00	3 204 838,00	57,95%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 808 648,00	2 343 784,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 808 648,00	2 343 784,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 707 289,00	853 644,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 707 289,00	853 644,00	50,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 823,00	7 410,00	49,99%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 823,00	7 410,00	49,99%
801		Oświata i wychowanie	228 271,92	152 529,66	66,82%
80101		Szkoły podstawowe	26 835,96	14 401,98	53,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat		133,60	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	11 432,42	47,64%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 335,96	2 335,96	100,00%
80104		Przedszkola	33 100,00	18 454,90	55,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 100,00	18 454,90	55,75%
80110		Gimnazja	2 335,96	2 344,96	100,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat		9,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 335,96	2 335,96	100,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	36 000,00	35 108,70	97,52%
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	35 108,70	97,52%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	82 219,12	63,25%
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	82 219,12	63,25%
851		Ochrona zdrowia	80 200,00	48 775,78	60,82%
85195		Pozostała działalność	80 200,00	48 775,78	60,82%
	0810	Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	80 000,00	48 775,78	60,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 363 300,00	1 158 662,25	49,03%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 029 000,00	979 317,07	48,27%
	920	Pozostałe odsetki	2 000,00	45,33	2,27%
	980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	5 100,74	85,01%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 021 000,00	974 171,00	48,20%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 500,00	5 659,00	49,21%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	1 123,00	66,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 800,00	4 536,00	46,29%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 500,00	9 227,00	73,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 500,00	9 227,00	73,82%
85216		Zasiłki stałe	91 700,00	65 549,00	71,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 700,00	65 549,00	71,48%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 600,00	42 036,00	51,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 600,00	42 036,00	51,51%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	204,18	40,84%
	830	Wpływy z usług	500,00	204,18	40,84%
85295		Pozostała działalność	136 500,00	56 670,00	41,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 500,00	56 670,00	41,52%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 750,47	32 535,47	26,08%
	85395	Pozostała działalność	124 750,47	32 535,47	26,08%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	118 478,10	30 899,61	26,08%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 272,37	1 635,86	26,08%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 412,00	21 412,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 412,00	21 412,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 412,00	21 412,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 369,00	1 351 396,31	3715,79%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 069,00	1 346 559,89	8929,32%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 069,00	90,00	0,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		14 898,79	
	0977	Wpływy z różnych dochodów		1 330 571,10	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 800,00	5 791,75	27,84%
	690	Wpływy z różnych opłat	20 800,00	5 791,75	27,84%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	44,67	8,93%
	400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	44,67	8,93%
926		Kultura fizyczna	1 066 666,00	202,02	0,02%
	92601	Obiekty sportowe	1 066 666,00	0,00	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	0,00%

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 333,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 333,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	202,02	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nianależnie lub w nadmiernej wysokości.		202,02	
Razem:			14 300 657,39	8 623 615,88	60,30%

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 8.623.615,88 zł, co stanowi 60,30 % rocznego planu dochodów.

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonano w kwocie 182.655,10 zł co stanowi 99,84% planu. Dochody w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - wpływy z różnych opłat, tj. z opłat za podłączenie do urządzeń komunalnych uzyskano kwotę 90,00 zł, co stanowi 52,94% planu. Za dzierżawę obwodów łowieckich wspólnych wpłynęło 784,01 zł, co stanowi 78,40% planu. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Bydgoszczy do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 181.781,09 zł, którą przeznaczono w całości na wydatki związane z realizacją wypłat producentom rolnym, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Powyższy zwrot otrzymało 161 rolników. Wysoki procent wykonania dochodów w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo wynika z otrzymania w/w dotacji w kwocie 181.781,09 zł, która stanowi 100% planu.

Dział 600 Transport i łączność – planowane dochody w wysokości 506.460,00 zł, wykonano w wysokości 482.434,02 zł tj. 95,26 % planu. Zgodnie z porozumieniem z Powiatem Świeckim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, nastąpiła refundacja poniesionych kosztów w kwocie 10.919,67 zł.

W dziale tym ujęto wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które wpłyną w II półroczu. Wpłynęły również środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pochodzące z innych źródeł w kwocie 471.515,00 zł, które stanowią 100 % planu. Kwota 17.541,65 zł dotyczy płatności końcowej otrzymanej na współfinansowanie inwestycji zakończonej w 2010 roku pn: „Przebudowa dróg gminnych w Drzycimiu: ul. Kolejowa, Osiedlowa, i Okrężna”, natomiast kwota 453.972,70 zł dotyczy inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 30555 C ul. Kwiatowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w miejscowości Gródek”, również zrealizowanej w roku 2010. Wysoki procent wykonania dochodów w dziale 600 podyktowane jest wpływem w/wym. środków z realizacji inwestycji zakończonych w zeszłym roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody w kwocie 74.256,00 zł zrealizowano w wysokości 38.598,02 zł tj. 51,98 %, a więc zgodnie z planem. Wpływy z tyt. wieczystego użytkowania gruntów wyniosły 3.782,68 zł, co stanowi 55,17%. W omawianym okresie uzyskano dochody ze sprzedaży dwóch działek stanowiących drogi na łączną kwotę 15.790,00 zł, które wykonano z odchyleniem planu jednakże mniejsze wpływy nastąpią w II półroczu. Wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne, a także z czynszów telefonii cyfrowych wykonano w kwocie 18.413,46 zł, co stanowi 41,52 % planu. Bez planu uzyskano dochody z usług w kwocie 607,68 zł za wywóz nieczystości płynnych. Wpływy z odsetek wykonano w kwocie 4,20 zł, tj. 8,40 % planu.

Dział 710 Działalność usługowa – na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych otrzymano dochody w kwocie 500,00 zł, tj. 50% założonego planu.

Dział 750 Administracja publiczna – planowane dochody w kwocie 100.333,00 zł zrealizowano w wysokości 61.839,18 zł. tj. 61,63 %, tj. nieznacznie ponad połowę planu. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 37.632,00 zł, tj. 53,84% planu. Niestety w I półroczu nie osiągnięto dochodów z opłat za udostępnianie danych osobowych, które zaplanowano w kwocie 20,00 zł, planuje się wykonanie w II półroczu 2011 roku. Wpływy z czynszu z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy wykonano w kwocie 3.641,64 zł tj. 66,21 % planu. Odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 10.796,54 zł co stanowi 71,29 % planu. Wyższe wykonanie wynika z faktu iż w I półroczu założone były lokaty, które generowały większe wpływy z tego tytułu. W dziale tym ujęto dotację w wysokości 9.769,00 zł na zadania związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego 2011 r. w okresie 1 stycznia 2011- 31 lipca 2011 r, które wpłynęły w formie dotacji w 100 %.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane dochody w kwocie 1.366,00 zł zrealizowano w wysokości 688,00 zł, co stanowi 50,37%. Są to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które były przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

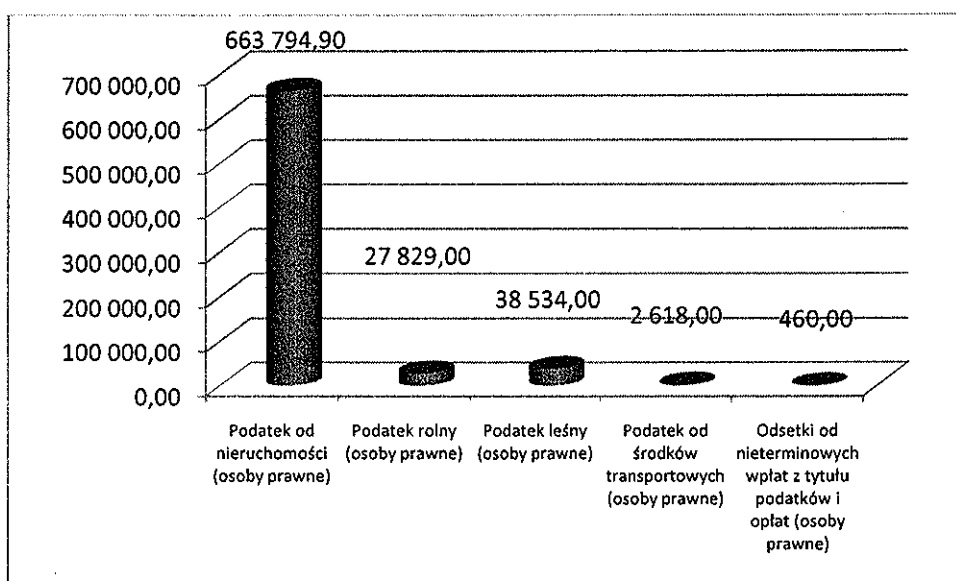
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zaplanowane dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w uchwale budżetowej na rok 2011 w kwocie 3.982.561,00 zł zrealizowano w wysokości 1.886.550,07 zł tj. 47,37 % planu. Planowane dochody z tytułu podatków opłacanych w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 715,00 zł. (36,65% planu). Odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu wyniosły 18,00 zł. Planuje się większe wykonanie w II półroczu.

Planowane dochody podatkowe od osób prawnych w wysokości 1.525.700,00 zł wykonano w kwocie 733.235,90 zł tj. w 48,06 %, w tym:

- podatek od nieruchomości - kwota 663.794,90 zł, 47,79% planu,
- podatek rolny – kwota 27.829,00 zł, tj. 52,51% planu,
- podatek leśny – kwota 38.534,00 zł, tj. 50,90% planu,
- podatek od środków transportowych – 2.618,00 zł, tj. 37,40 % planu,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 460,00 zł, tj. 46,00% planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia poniższy wykres.

Wykres Nr 1. Wykonanie dochodów w rozdziale 75615.

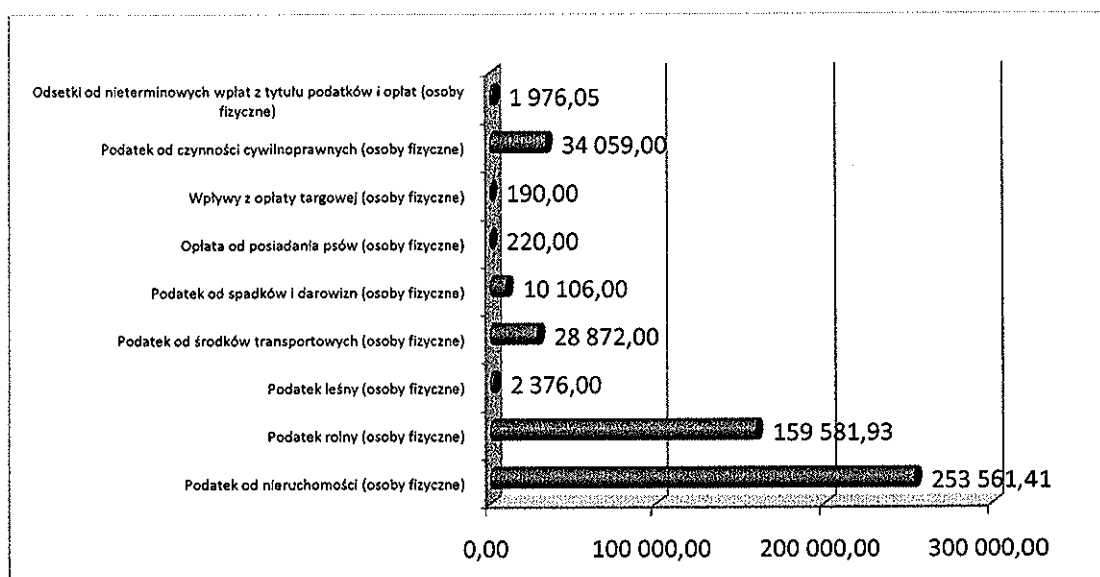


Dochody podatkowe od osób fizycznych planowano w wysokości 958.400,00 zł, a wykonano w kwocie 490.942,39 zł tj. w 51,23 %, w tym:

- podatek od nieruchomości - kwota 253.561,41 zł, tj. 53,05 % planu,
- podatek rolny – kwota 159.581,93 zł, tj. 46,94 % planu,
- podatek leśny – kwota 2.376,00 zł, tj. 66,00 % planu,
- podatek od środków transportowych – 28.872,00 zł, tj. 48,12 % planu,
- podatek od spadków i darowizn – 10.106,00 zł, tj. 126,33 % planu,
- opłata od posiadania psów – 220,00, tj. 73,33 % planu,
- wpływy z opłaty targowej – 190,00 zł, tj. 38,00 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 34.059,00 zł, tj. 56,77% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.976.05,00 zł, tj. 24,70% planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przedstawia poniższy wykres.

Wykres Nr 2. Wykonanie dochodów w rozdziale 75616.



Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 87.000,00 wykonano w 67,51 %, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 7.231,50 zł, tj. 60,26 % planu,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 51.504,97 zł, tj. 68,67% planu.

Zaplanowane w uchwale budżetowej na rok 2011 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa w wysokości 1.409.461,00 zł wykonano w kwocie 602.902,31 zł tj. w 42,78%, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 599.543,00 zł, tj. 42,84% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 3.359,31 zł, tj. 33,59% planu.

Wpływy w tym dziale są bardzo trudne do zaplanowania. W dużym stopniu są zależne od liczby podatników i ich sytuacji finansowej. Niektóre z nich wpływają do urzędów skarbowych i dopiero później trafiają do budżetu gminy.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniosły

756,93 zł

w tym:

1	w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	455,00	zł
3	w podatku rolnym (osoby fizyczne)	106,54	zł
4	w podatku leśnym (osoby fizyczne)	3,00	zł
5	w podatku od czynności cywilno-prawnych (osoby fizyczne)	40,00	zł
6	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	117,44	zł
7	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	21,00	zł
8	z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9,95	zł
9	z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4,00	zł

Wykaz nadpłat zgodny jest ze sprawozdaniem Rb 27S z wykonania dochodów budżetowych

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych i niepodatkowych

Lp	I. Zaległości w zobowiązaniach podatkowych	2011.06.30	zł
1	w podatku od nieruchomości - osoby prawne	23.520,00	zł
2	w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	129.782,94	zł
3	w podatku rolnym - osoby prawne	573,00	zł
4	w podatku rolnym - osoby fizyczne	19.295,00	zł
5	w podatku leśnym - osoby prawne	0,00	zł
6	w podatku leśnym - osoby fizyczne	63,00	zł
7	w podatku od środków transportowych - osoby prawne	1.099,20	zł
8	w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	20.019,50	zł
9	w podatku z karty podatkowej od działalności gospodarczej (wpływy z Urzędu Skarbowego)	2.503,000	zł
10	w podatku od spadku i darowizn (Urząd Skarbowy)	0,00	zł
11	od czynności cywilno-prawnych (osoby fizyczne)	995,00	zł
	Razem zaległości podatkowe	197.851,13	zł
	II. Zaległości w zobowiązaniach niepodatkowe	2011.06.30	zł
1	czynsz dzierżawny z najmu lokali	7.778,03	zł
2	użytkowanie wieczyste	3.083,03	zł
3	zaliczka alimentacyjna	0,00	zł
4	fundusz alimentacyjny	260.786,12	zł
5	różne opłaty	4.797,18	zł
6	usługi	2.472,90	zł
	Razem zaległości niepodatkowe	278.917,26	zł
	Ogółem zaległości	476.768,39	zł

Z dniem 1 października 2008 roku wszedł fundusz alimentacyjny realizowany przez Gminy na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów./Dz.U Nr 192, poz. 1378 z późn. zm./

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA) jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.

Aby nabyć prawo do świadczenia z FA dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do świadczenia z FA przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/zona nie płaci zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do świadczenia z FA. Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza **725** zł. Ustalając prawo do świadczenia z FA na okres od 1 października 2010 r. do 30 września 2011 r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2009 r.

Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po **500 zł** na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

W październiku 2008 r. przywrócono fundusz alimentacyjny, który zastąpił zaliczkę alimentacyjną. Fundusz Alimentacyjny powstał jako system wspierania osób, uprawnionych do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Dodatkowo fundusz podejmuje działania zmierzające do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji. 20 % kwot należności od dłużnika alimentacyjnego stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20 % kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60 % zobowiązania oraz odsetki ustawowe stanowi dochód budżetu państwa.

Gmina Drzycim podejmuje następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego – 6,
- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy – 7,
- zwrócenie się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 9,
- złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego – 8,
- skierowanie wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 1.

Urząd Gminy w pierwszym półroczu 2011 roku mając na uwadze prawidłową ściągalsność zaległości wystawił upomnienia.

Osoby fizyczne:

Podatek rolny, od nieruchomości, leśny – łączne zobowiązanie pieniężne:

1. Wystawiono upomnień:

- podatek rolny – 31 szt. na kwotę	11.111,80 zł,
- podatek od nieruchomości – 100 szt. na kwotę	26.321,00 zł
Razem: 131 szt. na kwotę	37.432,80 zł

2. Podatek od środków transportowych:

- wystawiono upomnień – 3 szt. na kwotę 11.796,00 zł,
- z tego zapłaciła – 1 osoba na kwotę 4.4161,00 zł

3. Wystawiono tytuły wykonawcze:

- 41 szt. na kwotę – 13.1399,80 zł

Osoby prawne:

1. Podatek od nieruchomości:

- wystawiono upomnień – 2 szt. na kwotę 31.176,00 zł

Wiecyste użytkowanie gruntów:

1. Wystawiono wezwań do zapłaty:

- 2 szt. – na kwotę – 3.072,36 zł

Czynsze:

1. Wystawiono wezwania do zapłaty:

- czynsz świetlice – 1 szt. – 162,05 zł.

Wystawiono również 1 wezwanie - za energię elektryczną – budowa boiska – na kwotę 2.223,44 zł.

W I półroczu 2011 roku wpłynęło 8 wniosków na umorzenie podatku. Umorzono 6 podatnikom podatek:

- podatek rolny na kwotę – 1.161,88 zł,
- podatek od nieruchomości na kwotę – 2.432,12 zł
- wysokość procentu na kwotę 2.675,00 zł.

Powyższe wnioski umorzono ze względu na trudną sytuację finansową i zdrowotną. Dwóch podatników otrzymało decyzje odmowne.

Odroczono zaległość podatkową 1 podatnikowi tj. podatek rolny na kwotę 93,00 zł, ze względu na trudną sytuację finansową.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

W wyniku podjęcia Uchwały przez Radę Gminy Drzycim o obniżeniu górnych stawek podatkowych wpływy do budżetu zostały zmniejszone o kwotę **233.424,29 zł**

z tego:

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	110.916,50 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	104.439,50 zł
c) w podatku rolnym (osoby prawne)	0,00 zł
d) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	0,00 zł
e) w podatku od środków transportowych (osoby prawne)	3.482,27 zł
f) w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	14.586,02 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ogółem wynoszą **43.034,70 zł** z tego:

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożone na raty - odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości osoby prawne	37.938,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	0,00	1.616,70	0,00
Podatek rolny osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny osoby fizyczne	0,00	0,00	93,00
Podatek leśny osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	2.444,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	943,00	0,00
Razem	40.382,00	2559,70	93,00

Wykazane skutki ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń wynoszą 43.034,70 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb 27S (kolumna 13, 14 i 15).

Należności na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wynoszą 3.264.673,48 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N:

Należności wymagalne stanowią kwotę 579.112,99 zł.

W kwocie należności ujęte są także środki na rachunkach bankowych w kasie i lokaty w wysokości 1.548.542,26 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – planowane dochody – 5.530.760,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.204.838,00 zł tj. na poziomie 57,95%. Dział ten obejmuje wpływy z części wyrównawczej, oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej. Wykonanie z nieznacznym odchyleniem od 50% wynika z faktu, iż do półrocza wpływa 7 części subwencji oświatowej. Subwencje łącznie 3.204.838,00 zł, tj. 57,95%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2.343.784,00 zł, tj. 61,54 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 853.644,00 zł, tj. 50,00 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 7.410,00 zł, tj. 49,99 %.

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowane dochody zostały wykonane w 66,82 %. Na faktyczną sumę zrealizowaną w I półroczu 2011 roku w wysokości 152.529,66 zł składają się:

- czynsz za wynajem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 11.432,42 zł, tj. 47,64% planu,
- odpłatność za korzystanie z przedszkola – 18.454,90 zł, tj. 55,75% planu,
- dochody za świadczone usługi przewozu osób – 35.108,70 zł, j. 97,52% planu,
- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 82.219,12 zł, tj. 63,25% planu,

Oprócz wpływów wymienionych wyżej z tytułu różnych opłat, za wydanie duplikatów świadectw wpłynęło 133,60 zł bez planu. Zespół Palcówek Oświatowych w Drzycimiu otrzymał darowiznę na zadanie „Wakacje z uśmiechem” w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100% planu. Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu i Publiczne Gimnazjum w Gródku otrzymało środki z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na wynagrodzenia i pochodne dla dyrygentów chórów szkolnych w ramach programu „Śpiewająca Polska” w łącznej kwocie 4.671,92 zł, które stanowiły 100,00 % planu.

Ponadplanowe dochody to przede wszystkim wpływy za usługi przewozowe, których plan w II półroczu zostanie zaktualizowany.

Dział 851 Ochrona zdrowia – w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. W I półroczu dotacja nie wpłynęła, przewiduje się wykonanie planu w II półroczu. W tym dziale zaplanowano również wpływy z tytułu wpłat środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw w kwocie 80.000,00 zł, które za I półrocze zrealizowano w 60,97 % planu. W roku 2010 miała miejsce likwidacja SP ZOZ Gminnej Przychodni w Drzycimiu. Likwidacja SP ZOZ została zakończona z dniem 31 października 2010 r. jednakże likwidacja osoby prawnej, jako podmiotu prawa będzie jeszcze trwała przez kilka miesięcy. Wynika to przede wszystkim z konieczności dokonania rozliczeń z kontrahentami oraz szeregu czynności administracyjnych. W II półroczu planuje się uzyskać wszystkie należne wpływy i zakończyć proces likwidacyjny.

Dział 852 Pomoc społeczna – planowane dochody w kwocie 2.363.300,00 zł zrealizowano w wysokości 1.158.662,25 zł, tj. 49,03 % planu. Są to głównie wpływy z dotacji na zadania zlecone i własne otrzymywane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, które są przekazywane proporcjonalnie do planu rocznego tj. 1/12 miesięcznie.

Wykonanie planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 979.317,07 zł, tj. 48,27% planu,
- 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 – 1.123,00 zł, tj. 66,06 % planu ,

Wykonanie planu dotacji na realizację zadań własnych:

- 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 – 4.536,00 zł, tj. 46,29 % planu ,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 9.227,00 zł, tj. 73,82% planu,
- zasiłki stałe – 65.549,00 zł, tj. 71,48%,
- ośrodki pomocy społecznej – 42.036,00 zł, tj. 51,51%,
- pozostała działalność, na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 56.670,00 zł, tj. 41,52% planu.

Uzyskano wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągniętych w postępowaniu komorniczym w łącznej kwocie 5.146,07 zł:

- pozostałe odsetki – 45,33 zł tj. 2,27% planu,
- Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5.100,74 zł, tj. 85,01% planu.

Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wyniosły 204,18 zł, tj. 40,84% planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dochody zrealizowano w wysokości 32.535,47 zł, tj. 26,08 % planu. Zgodnie z zawartym aneksem nr 5 z dnia 3 czerwca 2011 r. do umowy UDA-POKL.07.01.01-04-064/08-00 zaplanowano środki z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu w wysokości 124.750,47 zł na realizację projektu „Dajmy szansę – czas na aktywność w gminie Drzycim”. W I półroczu 2011 roku wpłynęła kwota w wysokości 32.535,47 zł, kolejna transze środków wpłyną w II półroczu 2011 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – planowane środki w wysokości 21.412,00 zł zrealizowano w 100,00 %. Kwota 21.412,00 zł to środki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów wypłacone w okresie styczeń – czerwiec 2011 r. Plan dotyczył pierwszego półrocza, stąd wykonanie 100%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane dochody w kwocie 36.369,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.351.396,31 zł, czyli ze znacznym odchyleniem od planu. Gmina Drzycim podpisała Umowę pożyczki Nr PROW321.11.01205.04 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013 w województwie kujawsko-pomorskim dnia 22.09.2010 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębie-Drzycim”. Po zweryfikowaniu wniosku o płatność kwota 1.330.571,10 zł wpłynęła na rachunek gminy i została przeznaczona na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, stąd tak wysokie wykonanie dochodów w tym dziale.

W dziale tym również wpłynęły środki w wysokości 14.989,79 zł. Jest to opłata od PKP za partycypację w kosztach inwestycji realizowanej w 2010 roku, w związku którą wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków PKP S.A. w miejscowości Jastrzębie.

Ponadto w tym dziale ujęto również:

- opłaty za podłączenie do sieci kanalizacyjnej – kwota 90,00 zł, 0,60 % planu. Większe wykonanie nastąpi w II półroczu,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.791,75 zł, tj. 27,84% planu. Zmniejszone wpływy spowodowane są zmniejszonymi opłatami za korzystanie ze środowiska ponoszonymi przez przedsiębiorców. Dalsza realizacja wystąpi w II półroczu,
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 44,67 zł, tj. 8,93% planu. Zmniejszone wpływy spowodowane zmniejszoną ilością zebranych opakowań plastikowych i szklanych. Większe wykonanie wystąpi w II półroczu.

Dział 926 Kultura fizyczna – planu dochodów nie wykonano. W dziale zaplanowane są:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczone na realizację zadania „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu” w kwocie 400.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na budowę boiska „Moje boisko Orlik – 2012” w kwocie 333.333 zł,
- dotacja z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na budowę boiska „Moje boisko Orlik – 2012” w kwocie 333.333 zł,

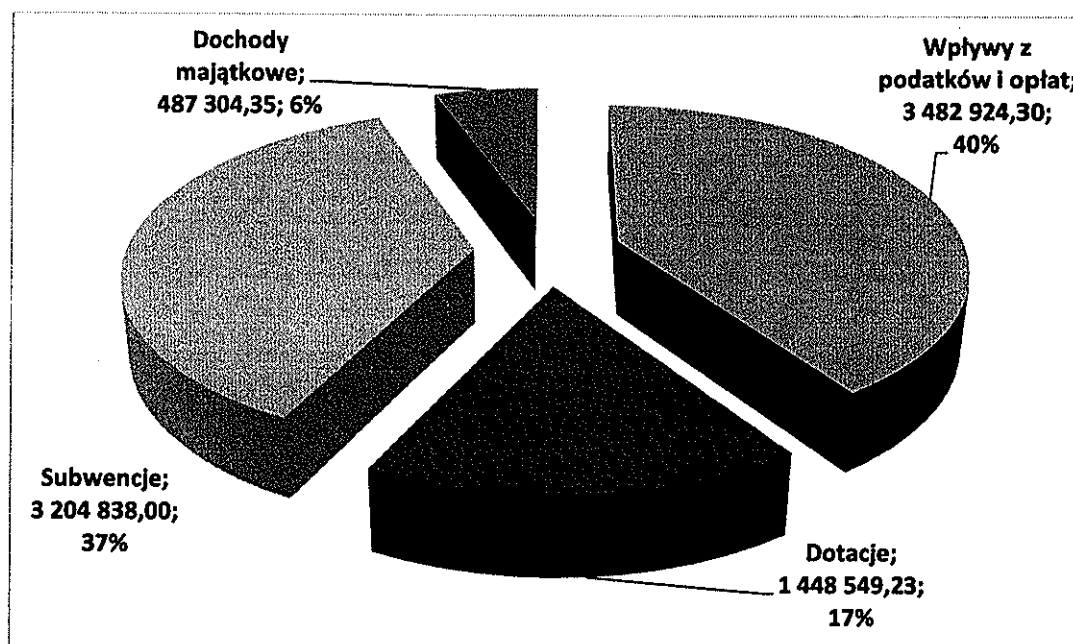
Jednakże z uwagi na fakt, iż realizacja inwestycji przesunęła się na II półrocze 2011 roku, środki i dotacje otrzymamy w okresie późniejszym, po akceptacji rozliczenia i pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o płatność.

Uzyskano również bez planu wpływy w kwocie 202,02 zł, z tytułu niewykorzystanej dotacji na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez Stowarzyszenia w 2010 roku.

Podsumowując na dzień 30 czerwca 2011 roku dochody wykonano w kwocie 8.623.615,88 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 30.06.2011 R.	Struktura wykonania %
Wpływy z podatków i opłat	4 408 791,92	3 482 924,30	40,39%
Dotacje	2 784 134,47	1 448 549,23	16,80%
Subwencje	5 530 760,00	3 204 838,00	37,16%
Dochody majątkowe	1 576 971,00	487 304,35	5,65%
DOCHODY OGÓLEM	14 300 657,39	8 623 615,88	100,00%

Analizując powyższą tabelę można zaobserwować, że głównym źródłem dochodów w I półroczu są wpływy z podatków i opłat, które stanowią 40,39% wykonanych dochodów. Subwencje stanowią 37,16% wykonanych dochodów, dotacje 16,80%, a dochody majątkowe zaledwie 5,65%. W sposób obrazowy przedstawia to poniższy wykres.



Plan dotacji na zadania zlecone, własne, według porozumień i ze źródeł pozostałych wynosi 2.784.134,47 zł. Wykonanie za I półrocze wynosi 1.448.549,23 zł tj. 52,03 %. Dotacje podzielono na pięć grup, które przedstawione zostały poniżej.

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

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
010	01095	2010	181 782,00	181 781,09	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
750	75011	2010	69 900,00	37 632,00	53,84%	Utrzymanie etatu w administracji
750	75056	2010	9 769,00	9 769,00	100,00%	Przeprowadzenie spisu powszechnego
751	75101	2010	1 366,00	688,00	50,37%	Aktualizacja stałego rejestru wyborców
851	85195	2010	200,00	0,00	0,00%	Koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców - GOPS
852	85212	2010	2 021 000,00	974 171,00	48,20%	Pomoc społeczna - zasiłki rodzinne
852	85213	2010	1 700,00	1 123,00	66,06%	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
	Razem		2 285 717,00	1 205 164,09	52,73%	

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

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
852	85213	2030	9 800,00	4 536,00	46,29%	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85214	2030	12 500,00	9 227,00	73,82%	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85216	2030	91 700,00	65 549,00	71,48%	Zasiłki stałe
852	85219	2030	81 600,00	42 036,00	51,51%	Utrzymanie GOPS
852	85295	2030	136 500,00	56 670,00	41,52%	Pomoc społeczna - dożywianie
854	85415	2030	21 412,00	21 412,00	100,00%	Stypendia szkolne
	Razem		353 512,00	199 430,00	56,41%	

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

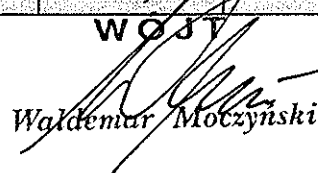
Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
710	71035	2020	1 000,00	500,00	50,00%	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
	Razem		1 000,00	500,00	50,00%	

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

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
600	60014	2320	19 155,00	10 919,67	57,01%	Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Drzycim
	Razem		35 062,00	27 637,87	78,83%	

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

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
853	85395	2007	118 478,10	30 899,61	26,08%	GOPS – projekt POKL
853	85395	2009	6 272,37	1 635,86	26,08%	GOPS – projekt POKL
	Razem		124 750,47	32 535,47	26,08%	

W O S T

 Waldemar Moczyński

Plan i wykonanie wydatków w działach w układzie tabelarycznym, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych oraz opisowe wyjaśnienie odchyłeń od założeń przyjętych do planu

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 782,00	185 540,09	91,95%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	3 759,00	41,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	3 759,00	41,77%
	01095		Pozostała działalność	182 782,00	181 781,09	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,50	226,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138,75	837,84	73,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 000,00	58,82%
		4430	Różne opłaty i składki	178 216,75	178 216,75	100,00%
600			Transport i łączność	178 951,00	50 655,08	28,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 155,00	7 275,99	14,80%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 155,00	7 275,99	37,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	129 796,00	43 379,09	33,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 762,00	5 761,49	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871,00	870,02	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	124,61	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 425,00	6 617,40	34,07%
		4270	Zakup usług remontowych	42 311,00	3 382,50	7,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	26 623,07	70,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 302,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 442,00	77 452,29	41,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 500,00	2 133,10	6,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 913,10	7,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	120,00	8,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	100,00	2,00%
	70095		Pozostała działalność	155 942,00	75 319,19	48,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 323,00	5 322,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,00	1 036,58	71,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251,00	147,54	58,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 080,00	27,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 675,12	13 574,77	42,86%
		4260	Zakup energii	23 000,00	7 195,86	31,29%

	4270	Zakup usług remontowych	49 872,00	36 534,98	73,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 375,88	10 427,05	25,82%
710		Działalność usługowa	48 000,00	9 852,26	20,53%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 500,00	6 603,45	16,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	5 203,45	13,31%
	71035	Cmentarze	7 500,00	3 248,80	43,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	147,60	29,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 101,20	44,30%
750		Administracja publiczna	1 866 990,00	910 884,98	48,79%
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 900,00	32 594,16	46,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	24 000,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 248,00	3 624,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 916,00	1 654,08	33,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 768,58	44,65%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	936,00	287,50	30,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	260,00	21,67%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 190,00	37 453,10	45,02%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 190,00	35 590,00	46,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	946,88	23,67%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	916,22	45,81%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 621 191,00	793 208,47	48,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 742,88	54,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 464,00	496 355,65	47,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 308,00	73 307,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 602,00	80 079,30	48,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 717,00	11 154,14	41,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	2 470,00	16,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	36 953,94	52,57%
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 882,69	39,41%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 423,09	68,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 275,60	42,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	37 503,86	41,67%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	1 540,95	11,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 090,24	44,15%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 100,00	2 265,20	18,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 800,00	7 973,61	50,47%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	992,63	9,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00	22 950,00	75,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 246,90	12,47%
75056		Spis powszechny i inne	9 769,00	8 227,36	84,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 624,16	6 824,16	89,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158,05	1 030,45	88,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186,79	167,19	89,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	205,56	72,13%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	5 645,50	43,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	551,50	7,88%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 094,00	84,90%
75095		Pozostała działalność	69 940,00	33 756,39	48,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	25,47	1,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00	9 899,96	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 756,00	15 498,80	43,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 508,00	2 507,16	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	2 718,93	46,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	441,17	46,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	180,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	436,00	402,32	92,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	590,00	270,08	45,78%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 366,00	610,80	44,71%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 366,00	610,80	44,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	270,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	40,80	49,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	300,00	50,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 600,00	62 177,32	43,26%
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	114 600,00	46 990,20	41,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	5 451,50	38,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 998,00	49,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 895,00	15 839,38	35,28%
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 022,92	50,23%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 914,87	44,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 605,00	10 605,00	91,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 418,18	24,18%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	332,35	33,24%
	4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	2 408,00	19,11%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	187,12	18,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	500,00	187,12	37,42%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 600,00	5 401,24	46,56%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	11 600,00	5 401,24	46,56%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	5 168,67	73,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	34,00	2,43%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	198,57	14,18%
757		Obsługa długu publicznego	245 500,00	136 587,95	55,64%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 500,00	136 587,95	55,64%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	245 500,00	136 587,95	55,64%
758		Różne rozliczenia	89 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	89 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	89 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	5 403 286,92	2 827 866,08	52,34%
	80101	Szkoły podstawowe	2 596 851,96	1 408 908,42	54,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 144,00	70 238,90	51,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 410,00	800 566,43	50,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 929,00	129 661,10	85,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 303,35	149 838,36	52,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 048,61	23 146,24	50,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 484,00	2 530,00	46,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 900,00	64 690,97	57,30%
	4260	Zakup energii	31 200,00	16 259,89	52,12%
	4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	3 522,76	8,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	110,00	8,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	17 396,27	51,62%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	839,64	41,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	300,00	50,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 100,00	1 573,13	38,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 397,03	72,64%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	37,70	2,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 333,00	125 800,00	78,95%

80104	Przedszkola	488 009,00	232 105,92	47,56%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 970,00	9 312,05	40,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 600,00	134 543,29	42,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	19 193,38	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	24 850,93	50,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	3 788,31	45,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	4 546,70	25,83%
4260	Zakup energii	12 000,00	5 257,64	43,81%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 998,73	99,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	4 600,89	39,94%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 019,00	18 014,00	75,00%
80110	Gimnazja	1 576 142,96	811 608,90	51,49%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 898,00	38 367,16	48,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 810,00	485 231,74	47,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 184,00	73 183,30	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 303,35	88 313,90	50,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 548,61	13 749,60	48,16%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 384,00	2 480,00	46,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	29 162,80	46,14%
4260	Zakup energii	20 000,00	9 871,20	49,36%
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 419,42	11,83%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 575,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 677,21	70,43%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	433,74	48,19%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	607,02	55,18%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 333,15	55,55%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 113,66	62,17%
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	60,00	4,62%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 140,00	52 605,00	75,00%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	430 521,00	217 211,09	50,45%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	98,40	3,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 110,00	74 787,12	46,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 190,00	12 189,43	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	12 626,17	50,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 821,61	45,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	1 120,00	49,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	82 766,91	48,69%
4260	Zakup energii	1 800,00	603,00	33,50%
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	737,08	11,34%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 558,00	58,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 201,00	650,00	54,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	149,50	24,92%
	4430	Różne opłaty i składki	9 370,00	9 370,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	5 025,00	75,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	708,87	54,53%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 488,00	10 251,60	43,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 270,00	3 487,83	47,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 218,00	6 763,77	41,71%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	287 974,00	147 779,15	51,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 070,00	52 118,51	48,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 432,00	8 431,23	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	9 108,08	51,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 138,39	40,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	1 445,01	15,05%
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	70 375,91	54,14%
	4260	Zakup energii	1 500,00	208,02	13,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 072,00	4 554,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	75 200,00	34 441,64	45,80%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	582,67	29,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	252,67	25,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	330,00	33,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	33 858,97	46,38%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	870,00	29,00%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260,00	254,35	97,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	7 167,62	42,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	641,31	53,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	1 463,94	43,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	234,33	39,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	8 773,00	50,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00	2 764,75	44,02%
	4260	Zakup energii	1 000,00	639,32	63,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00	9 398,25	51,50%

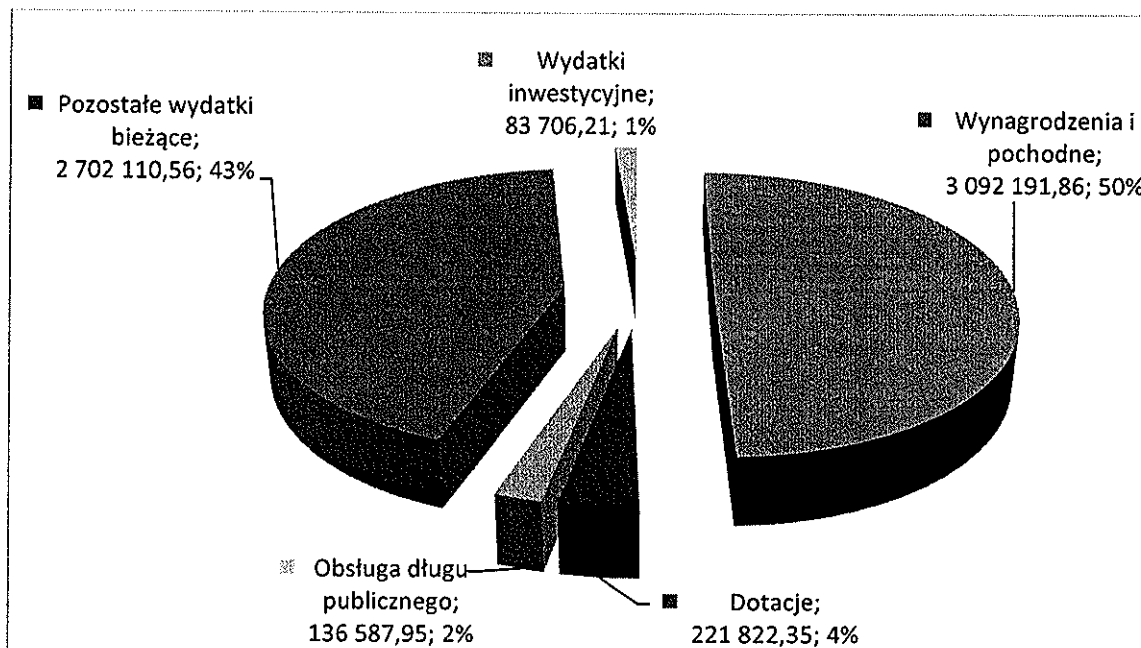
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	360,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	42,10	5,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	850,00	600,00	70,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	650,00	32,50%
85195		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 863 044,47	1 371 483,60	47,90%
85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	41 121,72	45,69%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	41 121,72	45,69%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	7 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 029 000,00	978 776,31	48,24%
	3110	Świadczenia społeczne	1 915 782,00	926 019,70	48,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 269,00	21 830,40	46,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 490,03	94,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 282,00	24 055,75	46,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00	620,35	49,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	480,00	68,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	738,38	38,86%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 580,00	1 185,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	356,70	27,02%
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.	11 500,00	5 659,77	49,22%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00	5 659,77	49,22%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 564,47	26 596,54	47,87%
	3110	Świadczenia społeczne	55 564,47	26 596,54	47,87%
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	14 860,61	42,46%
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	14 860,61	42,46%
85216		Zasiłki stałe	122 430,00	65 585,33	53,57%
	3110	Świadczenia społeczne	122 430,00	65 585,33	53,57%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 060,00	131 826,04	50,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	345,48	13,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	72 700,60	46,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 350,00	11 860,40	96,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 350,00	13 301,46	52,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	2 071,79	52,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 400,00	53,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	6 723,79	48,72%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 014,57	50,73%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,97	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	167,00	53,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	8 656,34	47,30%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	1 348,75	38,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 786,89	35,74%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	3 450,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 999,00	99,98%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 190,00	450,00	37,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	450,00	45,00%
85295		Pozostała działalność	251 300,00	106 607,28	42,42%
	3110	Świadczenia społeczne	235 700,00	102 115,70	43,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	300,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	126,94	1,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 064,64	50,81%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 386,00	29 312,92	20,30%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 223,00	24,46%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 223,00	24,46%
85395		Pozostała działalność	139 386,00	28 089,92	20,15%
	3119	Świadczenia społeczne	14 635,53	4 878,51	33,33%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 233,72	9 462,63	37,50%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335,91	500,97	37,50%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 969,33	1 488,51	37,50%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,14	78,78	37,49%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	618,17	231,81	37,50%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	32,73	12,27	37,49%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 716,20	1 049,43	38,64%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	143,80	55,57	38,64%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 562,57	6 080,14	92,65%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	347,43	321,89	92,65%

	4287	Zakup usług zdrowotnych	37,99	28,49	74,99%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2,01	1,51	75,12%
	4307	Zakup usług pozostałych	78 654,42	3 317,73	4,22%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 164,05	175,64	4,22%
	4417	Podróże służbowe krajowe	638,21	338,13	52,98%
	4419	Podróże służbowe krajowe	33,79	17,91	53,00%
	4437	Różne opłaty i składki	47,49	47,49	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	2,51	2,51	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	197 527,00	91 814,29	46,48%
	85401	Świetlice szkolne	122 215,00	60 700,39	49,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 107,00	4 203,60	46,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	37 807,84	46,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 110,97	92,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	7 080,20	43,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610,00	1 148,78	44,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 798,00	4 349,00	75,01%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 412,00	31 113,90	41,81%
	3240	Stypendia dla uczniów	74 412,00	31 113,90	41,81%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 063,00	193 718,17	51,65%
	90002	Gospodarka odpadami	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 381,00	17 828,44	70,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 881,00	17 828,44	71,65%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 800,00	2 791,80	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 791,80	99,71%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 500,00	104 879,03	51,04%
	4260	Zakup energii	145 000,00	74 859,89	51,63%
	4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	30 019,14	49,62%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	96 000,00	48 000,00	50,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	96 000,00	48 000,00	50,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 640,00	16 910,90	65,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 340,00	16 910,90	75,70%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	13 242,00	3 308,00	24,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 242,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 308,00	47,26%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 396,00	148 698,00	50,00%

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 396,00	52 698,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 396,00	52 698,00	50,00%
92116		Biblioteki	192 000,00	96 000,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	96 000,00	50,00%
926		Kultura fizyczna	2 486 642,00	109 923,23	4,42%
92601		Obiekty sportowe	2 400 000,00	79 607,21	3,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	510,89	0,04%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	79 096,32	13,18%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 642,00	30 316,02	34,99%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 500,00	24 000,00	44,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	825,00	8,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 038,00	4 197,92	34,87%
	4260	Zakup energii	5 004,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 074,96	16,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	218,14	72,71%
Razem:			14 793 776,39	6 236 418,93	42,16%

Po zmianach plan wydatków na dzień 30 czerwca wynosił 14.793.776,39 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.236.418,93 zł tj. 42,16 % w stosunku do planu. Ogółem wykonane wydatki za I półrocze nie przekroczyły 50% zakładanego planu na 2011 rok. Wydatki majątkowe stanowią 16,44 % planu wydatków na 2011 r. Zakończenie realizacji zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu, stąd niskie wykonanie wydatków ogółem za I półrocze.



Wydatki w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wydatki wykonano w 91,95 %, na plan 201.782,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 185.540,09 zł.

Wysokie wykonanie w tym dziale jest spowodowane planową wypłatą świadczeń dla producentów rolnych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zaplanowane na ten cel środki w kwocie 178.216,75 zł wypłacono w I półroczu 2011 r. 161 wnioskodawcom. Poniesiono również wydatki związane z obsługą wypłacanych świadczeń w wysokości 3.564,34 zł. W dziale tym zaplanowano również wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, na plan 9.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 3.759,00 zł, tj. 41,77% planu. Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Zaplanowano również w ramach upowszechniania doradztwa rolniczego dofinansowanie wyjazdów szkoleniowych i szkoleń dla rolników, a także dofinansowanie nagród w konkursach i olimpiadach rolniczych, jednakże w okresie I półrocza nie dokonano żadnych wydatków w tym zakresie, przewiduje się wykonanie w II półroczu. Zaplanowano również przeprowadzenie badania mającego na celu wyszukanie przyczyn okresowego zanieczyszczenia wody w sieci wodociągowej w sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębie, które zostaną przeprowadzone w II półroczu 2011 roku.

dział 600 Transport i łączność – plan wykonano w kwocie 50.655,08 zł, co stanowi 28,31% planu. Wydatki wykonano ze znacznym odchyleniem od planu. Zaplanowano dotację w kwocie 30.000,00 zł dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji dla zadania: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1242C Drzycim – Świecie w miejscowości Drzycim”, jednak realizacja dotacji nastąpi w II półroczu po otrzymaniu końcowego protokołu odbioru robót. W I półroczu nie wykonano również wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na budowę chodnika w Jastrzębiu w kwocie 23.302,00 zł (16.301,22 zł. z Funduszu Sołeckiego), realizacja nastąpi w II półroczu.

W rozdziale Drogi publiczne powiatowe poniesiono wydatki w wysokości 7.275,99 zł, tj. 37,98% planu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. W rozdziale Drogi publiczne gminne poniesiono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tych wynagrodzeń pracowników pracujących w roku 2010 w ramach robót publicznych. Na zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych wydano 26.623,07zł, tj. 70,06 % planu, niższe wykonanie nastąpi w II półroczu. Na zakupy zużyciu wydano 6.617,40 zł, tj. 34,07% planu. Większe wydatki nastąpią w II półroczu. Na zakup usług remontowych zaplanowano 42.311,00 zł, do tej pory wydano 3.382,50 zł, tj. 7,99%, a więc ze znacznym odchyleniem od planu. Wydatki czyniono oszczędnie, jednak część środków w tym paragrafie pochodzą za funduszy sołeckich (kwota 12.302,39 zł), które w większym zakresie wydane będą w II półroczu.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 187.4420,00 zł wykonano w kwocie 77.452,29 zł tj. 41,32% planu. W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wydano zaledwie 2.133,10 zł, tj. 6,77% planu. W rozdziale tym poniesiono koszty notarialne związane z zakupem działki stanowiącej część drogi dojazdowej do miejscowości Mały Dółsk oraz przekazanej w darowiźnie działki w Gródku z przeznaczeniem pod przepompownię wód opadowych na ul. Kwiatowej. Większość czynności wykonana będzie w II półr. 2011 r. tj. podział działki w Gródku z przeznaczeniem na sprzedaż. Pod koniec I półr. wpłynął wniosek na wykup mieszkania, koszty związane z jego sprzedażą poniesione będą w II półr.

Firma geodezyjna Tranzit dokonuje odnowienia granic ul. Szkolnej koszt wykonanego zadania planuje się na II półr. Koszt sporządzenia decyzji podziałowych przypada zawsze pod koniec roku. Paragraf różne opłaty i składki wykonano w zaledwie 8% planu. W celu ujawnienia działek w księgach wieczystych otrzymanych w drodze komunalizacji, zlecono firmie geodezyjnej sporządzenie żądanej przez sąd dokumentacji geodezyjnej. Powyższa czynność wykonywana jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2007r., Nr 191, poz. 1365). Sprostowano jedną księgę wieczystą – dokumentacja wykonana w 2010 r. powyższa czynność wiązała się z opłatą. W II półr. planowane jest ujawnienie w księgach wieczystych działek otrzymanych od Wojewody w drodze komunalizacji. Zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne, które wykonano w 2% planu. Poniesiono koszty wykupu działki pod drogę prowadzącą do miejscowości Mały Dółsk – za zakup gruntu. Zakup działki z przeznaczeniem pod drogę prowadzącą do miejscowości Mały Dółsk (w tym koszt działki i koszty notarialne) planowany jest na II półr. W rozdziale pozostała działalność wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2010 roku. Poniesiono wydatki również z tytułu umów zleceń dla opiekunów budynków, który w większym zakresie zostanie wydatkowany w II półroczu. Zakupiono również materiały do ogrzania budynków komunalnych (miał węglowy, węgiel kostka) oraz środki czystości. Wydatki z tytułu energii elektrycznej wykonano w 31,29% planu, większe zużycie nastąpi w II półroczu. Na usługi pozostałe wydano 10.427,05 zł, tj. 25,82% planu. Wydatek dotyczący usług kominiarskich, wywozu nieczystości płynnych i stałych, wymiany butli gazowych. W związku z ciągłą dzierżawą gruntów należących do Gminy Drzycim przez prywatnych właścicieli i organizowaniem przetargów gmina ponosi koszty dotyczące komunikatów umieszczonych w prasie lokalnej. Główny przegląd przewodów kominowych planowany jest w II półr., przeprowadzane są również bieżące kwartalne czyszczenia w/w przewodów. W paragrafie tym zaplanowane są również środki na realizację zadań funduszy sołeckich, które w większości będą realizowane w II półroczu. Wysokie wykonanie wydatków na usługi remontowe (73,26% planu), wynika z faktu, iż są tam zaplanowane środki funduszy sołeckich, które zostały w dużej mierze wykonane w I półroczu.

dział 710 Działalność usługowa – planowane środki w wysokości 48.000,00 zł zostały wydatkowane w 20,53% tj. 9.852,25 zł. Trwa sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gródku i Krakówku, co wiąże się z opłatą za ogłoszenia, opiniowanie planów przez komisje urbanistyczne. Opłata za wykonanie poszczególnych etapów planu przypada na II półr. 2011 r. W związku z tym, że na terenie Gminy Drzycim nie ma cmentarza komunalnego gmina współfinansuje utrzymanie cmentarzy parafialnych z tego terenu. Poniesiono koszty wywozu śmieci (odpadów komunalnych) z cmentarzy w kwocie 3.101,20 zł. Na terenie gminy znajdują się dwie Mogiły Zbiorowe oraz jedno Miejsce Pamięci Narodowej, dlatego corocznie kupuje się kwiaty i znicze z okazji świąt narodowych, a także dba się o utrzymanie tych miejsc w czystości. Wydatki poniesione w tym półroczu dotyczyły wiązanek i zniczy. Poniesione zakupy zostały wydatkowane z dotacji. Nie wykonano 50% planu, ponieważ większość uroczystości odbędzie się w II półroczu. Ponadto planowana jest renowacja Mogiły Zbiorowej w Drzycimiu i w związku z tym środki zostały jeszcze niewykorzystane.

dział 750 Administracja publiczna - na plan 1.866.990,00 zł wydatkowano 910.884,98 zł – 48,79 % z tego:

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie na plan 69.900,00 zł wydatkowano 32.594,16 zł tj. 46,63 % na wydatki związane z utrzymaniem etatu pracowników administracji rządowej. Paragraf 4210 wykonano z odchyleniem od planu (33,65%). Wydatki na tym paragrafie przeznaczono na zakup druków akcydensowych, artykułów biurowych, tonerów do drukarek komp., artykułów spożywczych i przemysłowych oraz wiązanek okolicznościowych dot. uroczystości nadania medali za długoletnie pozycie małżeńskie i innych uroczystości jubileuszowych związanych z działalnością USC, większe wykonanie nastąpi w II półroczu. Nie wydano żadnych środków na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, wykonanie nastąpi w II półroczu. Na podróże służbowe krajowe i szkolenia nie wydano 50% planu. Większe wykonanie nastąpi w II półroczu.

- w rozdziale 75022 Rady Gmin na plan 83.190,00 zł wydatkowano 37.453,10 zł tj. 45,02%. Środki przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy – kwota 1.863,10 zł oraz na diety dla radnych i sołtysów – kwota 35.590,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe i naprawę sprzętu zaplanowano po 500,00 zł, jednakże w I półroczu nie było konieczności ponoszenia wydatków z tego tytułu.

- w rozdziale 75023 Urzędy Gmin wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 48,93%. Na plan 1.621.191,00 zł wydatkowano 793.208,47 zł. Starano się dokonywać wydatki oszczędnie. W I półroczu wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz związane z tym pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy). Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym. Dokonano zakupu niezbędnych materiałów biurowych i stempli, akcesoriów komputerowych, oprogramowania komputerowego, tonerów, druków. Zakupiono również olej opałowy na łączną kwotę 18.538,23 zł. W paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych poniesiono bieżące wydatki związane z prawidłową działalnością Urzędu – przegląd kotłowni, monitorowanie i konserwacja systemu alarmowego, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi prawne, ogłoszenia w prasie, konserwacja oprogramowania. Na niezbędne naprawy wydano 3.423,09 zł, tj. 68,48 % planu, więc z odchyleniem od planu, z uwagi na nieprzewidziane wydatki w I półroczu. Przeprowadzono naprawę i konserwację kopiarek, a także naprawę palnika i kotła w kotłowni Urzędu Gminy powstałych w wyniku awaryjnego zalania wodą z wodociągu. Inne wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Gminy to zakup środków BHP dla pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki na energię elektryczną, na badania lekarskie pracowników, usługi dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacje i szkolenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Większość wydatków oscylowało wokół 50% wykonania planu. Jedynie dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano w 100 %, ponieważ do końca marca jest obowiązek wypłacenia tego wynagrodzenia. Na umowy zlecenia, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telefonii stacjonarnej, ubezpieczenia mienia, i szkolenia pracowników wydano znacznie mniej środków i wykonano plan z odchyleniem. Większe wykonanie nastąpi w II półroczu.

- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne – planowane wydatki w kwocie 9.769,00 zostały zrealizowane w kwocie 8.227,36 zł zgodnie z harmonogramem na organizację spisu powszechnego 2011 r.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w I półroczu 2011 roku wydano 5.645,50 zł tj. 43,43% planu. Środki przeznaczono na promocję gminy, a także zapłatę składki członkowskiej za przynależność do Lokalnej Grupy Działania – Gminy Powiatu Świeckiego za 2011 rok.

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 33.756,39 zł tj. 48,26 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowcy – mechanika OSP w Drzycimiu, a także diet sołtysów. Realizacja większości wydatków przebiegała zgonie z planem, jednak na delegacje i szkolenia wydano blisko 100% planu, ponieważ w II półroczu nie planuje się tego typu wydatków. Z kolei na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano jedynie 25,47 zł, ponieważ zaplanowano realizację wydatków z tytułu ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu za pranie w II półroczu.

dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie wynosi 44,71 % tj. 610,80 zł. Są to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków wykonano w 52.177,32 zł tj. 43,26% planu.

Środki w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100% planu przekazano na dofinansowanie zakupu paliwa do radiowozów służbowych Posterunku Policji w Drzycimiu.

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydano 46.990,20 zł, tj. 41,00% planu. W I półroczu sfinansowano następujące wydatki bieżące:

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych - kwota ekwiwalentu za udział w akcjach za I połowę 2011 r. dla jednostek OSP z terenu Gminy Drzycim wyniosła 4615,00 zł. 26 wyjazdów do akcji typu:

- pożary na terenie Gminy Drzycim
- wiatrołomy
- wypadki samochodowe.
- zerwanie linii energetycznej

Ekwiwalent za udział w szkoleniach z zakresu ratownictwa technicznego, kierowców konserwatorów oraz szkolenie dowódcze – Przeprowadzono szkolenia dla Druhów z siedmiu jednostek OSP z terenu Gminy Drzycim z zakresu: kierowca konserwator, dowódca i medyk. Łączna kwota ekwiwalentu za udział w szkoleniach wyniosła 836,00 zł.

1. § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Wyplacono wynagrodzenia za zaangażowanie dla Komendanta Gminnego za okres 6 miesięcy. Łączna kwota wydatków w I półroczu 2011 r. wyniosła 1.998,00 zł co stanowi 49,95 % wykonania rocznego planu.

2. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Koszty utrzymania remiz osp (budynki):

- zakup baterii i środków czystości
- zakup materiałów do napraw konserwacyjnych; farby podkładowe antykorozyjne,
- wymiana 3 okien w remizie OSP Sierosław
- miał węglowy,
- olej opałowy.

Łączna kwota wydatku w I połowie 2011 roku wyniosła 8.090,18 zł.

Koszty zakupu materiałów biurowych :

- zakup tuszy do drukarki (OSP Drzycim)

Łączna kwota wydatku w I połowie 2011 roku wyniosła 46,49 zł.

Koszty utrzymania remiz osp (wyposażenie):

- zakupiono węże strażackie W75 - 2 sztuki dla remizy OSP w Drzycimiu,

- zakup prądownicy dla OSP Drzycim,

- zakup nowych przewodów do nożyco-rozpieraka firmy LUKAS

- zakup wody mineralnej i napojów dla druhów biorących udział w akcjach gaśniczo – ratowniczych

Łączna kwota wydatku w I połowie 2011 roku wyniosła 1.086,83 zł.

Koszty utrzymania gotowości bojowej (pojazdy):

- zakup paliwa (ON ; Pb95) niezbędnego do przeprowadzania rozruchów kontrolnych, akcji gaśniczo-ratowniczych, ćwiczeń bojowych, treningów itp.

- zakup środków konserwujących smarów, olejów, farb, płynów zabezpieczających pojazdy.

- zakup i wymiana uszkodzonych części samochodowych (uszczelki, wyładowane akumulatory, przewody wysokiego ciśnienia, łożyska itp. OSP Sierosław, Gródek.)

- naprawy mechaniczne uszkodzonych pojazdów w zakładach mechaniki pojazdowej.

Łączna kwota wydatków w I połowie 2011 r. wyniosła 4.140,01 zł.

Nagrody rzeczowe

- zakupy nagród na konkursy „Konkurs wiedzy pożarniczej” organizowany corocznie w celu podniesienia świadomości młodzieży odnośnie zagrożeń pożarowych, umiejętności zapobiegania pożarom,

- zakup nagród na zawody wędkarskie, turniej tenisa stołowego,

- koszty transportu, przewóz druhów

- zakup pucharów na zawody sportowo-pożarnicze

Łączna kwota wydatków w I połowie 2011 r. wyniosła 638,70 zł

Zjazd gminny ZO SPRP

- zakup produktów spożywczych (poczęstunek zaproszonych gości z terenu Powiatu)

Łączna kwota wydatków w I połowie 2011 r. wyniosła 781,70 zł

Zawody międzygminne OSP z terenu powiatu (gospodarze Gmina Drzycim)

- zakup produktów spożywczych (poczęstunek dla zaproszonych drużyn z terenu Powiatu)

Łączna kwota wydatków w I połowie 2011 r. wyniosła 1.056,00 zł

Łączna kwota wydatków w I połowie 2011 r. wyniosła 15.839,38 zł co stanowi 35,28 % planu rocznego. Pozostałe wydatki zaplanowano w II połowie 2011 roku.

3. § 4260 – Zakup energii

Zakup energii elektrycznej (siedem jednostek OSP Z TERENU GMINY DRZYCIM)

- remizy

- syreny alarmowe

Łączna kwota wydatków w I połowie 2011 r. wyniosła 5.022,92 zł co stanowi 50,23 % planu rocznego.

4. § 4270 – Zakup usług remontowych

Bieżące remonty remiz w miejscowościach :

- Gacki

- Sierosław

- Drzycim

- Jastrzębie

Malowanie, konserwacja, łączna kwota wydatków w I półroczu 2011 r. wyniosła 2.914,87 zł co stanowi 44,84 % wykonania rocznego planu. Pozostałe wydatki zaplanowano w II połowie roku.

5. § 4280 – Zakup usług pozostałych

Wykonanie kompleksowych badań lekarskich dla druhów ochotników z terenu Gminy Drzycim.

Badania okresowe 28 Druhów z ternu Gminy Drzycim dające podstawę do brania udziału w działaniach gaśniczo-ratowniczych według obowiązujących przepisów. Łączna kwota wydatków w I połowie 2011 r. wyniosła 10.605,00 zł co stanowi 91,38 % wykonania rocznego planu. W II półroczu nie planuje się z tego tytułu wydatków.

6. § 4300 – Zakup usług pozostałych

- przeglądy techniczne pojazdów z OSP Drzycim, Gródek, Gacki, Sierosław, Jastrzębie:

- przeglądy techniczne sprzętu pożarniczego (narzędzia hydrauliczne firmy LUKAS, aparaty tlenowe itp.

Prenumerata czasopisma „Strażak” dla OSP Drzycim.

Łączna kwota wydatków w I połowie 2011 r. wyniosła 2.418,18 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano w drugiej połowie roku.

7. § 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Opłata za korzystanie z usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej dotyczy remizy OSP Drzycim. Łączna kwota wydatków w I połowie 2011 r. wyniosła 332,35zł. co stanowi 33,24 % wykonania rocznego planu. Większe wykonanie nastąpi w II półroczu.

8. 4430 – Różne opłaty i składki

Opłaty za ubezpieczenie pojazdów specjalnych- pożarniczych z 6 jednostek osp z terenu gminy drzycim.

- OSP Drzycim (Star L-70; Star 266; Ford Transit)

- OSP Gacki (Jelcz 325; Ford Transit)

- OSP Sierosław (Lublin III)

- OSP Jastrzębie (Żuk)

- OSP Biechówko (Żuk A15)

- OSP Gródek (Star 244-L)

Łączna kwota wydatków w I połowie 2011 r. wyniosła 2.408,00zł. co stanowi 19,11 % wykonania rocznego planu. Pozostałe wydatki związane z ubezpieczeniem pojazdów zaplanowano w drugiej połowie roku.

dział 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 46,56% tj. w kwocie 5.401,24 zł. Na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za inkaso podatków i opłat wydano 5.168,67 zł, a pozostałe koszty poboru wyniosły 232,57 zł. W II półroczu 2011 roku dokona się aktualizacji planu wydatków, gdyż w większości paragrafów nie wykonano wydatków. Na Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki wydatki będą poniesione w II półroczu, jednak wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pozostaną bez wykonania, dlatego też w II półroczu skoryguje się plan wydatków w tych paragrafach.

dział 757 Obsługa długu publicznego – w I półroczu 2011 roku spłacono odsetki od kredytów i pożyczek na łączną kwotę 136.587,95 zł, co stanowi 55,64% założonego planu.

dział 758 „Różne rozliczenia”

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

- rezerwa ogólna – 71.000,00 zł
- rezerwa celowa – 49.000,00 zł (20.000,00 zł na dofinansowanie zatrudnienia pracowników wykonujących roboty publiczne, 29.000,00 zł na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego).

Z planowanej w budżecie kwoty rezerw w wysokości 120.000,00 zł rozdysponowano:

- z rezerwy ogólnej kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na awaryjną naprawę dachu na budynku przedszkola,
- z rezerwy ogólnej kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty budynków komunalnych,
- z rezerwy celowej kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na należną odprawę rentową i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla Skarbnika Gminy.

Nie rozdysponowano następujących wielkości rezerw, łącznie:

89.000,00 zł:

- rezerwa ogólna – 60.000,00 zł,
- rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 29.000,00 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie - planowany budżet wynosi 5.403.286,92 zł, wykonanie 2.827.865,08 zł, co stanowi 52,34% planu.

Na terenie gminy Drzycim, zadania oświatowe w I półroczu 2011 roku realizowały następujące placówki:

1. Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
2. Szkoła Podstawowa w Sierostawiu
3. Publiczne Gimnazjum im. prof. A. Hoffmanna w Gródku

Planowany budżet oświaty uchwalony przez Radę Gminy Drzycim według stanu na 30.06.2011 r. wyniósł:

- a) w rozdziale 80101 – 2.596.851,96 zł
- b) w rozdziale 80104 – 488.009,00 zł
- c) w rozdziale 80110 – 1.576.142,96 zł
- d) w rozdziale 80113 – 430.521,00 zł
- e) w rozdziale 80146 – 23.488,00 zł
- f) w rozdziale 80148 – 287.974,00 zł
- g) w rozdziale 80195 – 300,00 zł
- h) w rozdziale 85415 – 74.412,00 zł

Na dzień 30.06.2011 r. wykonanie budżetu w dziale 801 po stronie wydatków wynosiło **2.827.865,08 zł**, co stanowi **52,34%** planu, a w rozdziale 85415 wyniosło **31.113,90 zł**, tj. **41,81%**

W poszczególnych rozdziałach sytuacja wyglądała następująco:

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE	% (4:3)
801		Oświata i wychowanie	5 403 286,92	2 827 865,08	52,34%
	80101	Szkoły podstawowe	2 596 851,96	1 408 908,42	54,25%
	80104	Przedszkola	488 009,00	232 105,92	47,56%
	80110	Gimnazja	1 576 142,96	811 608,90	51,49%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	430 521,00	217 211,09	50,45%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 488,00	10 251,60	43,65%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	287 974,00	147 779,15	51,32%
	80195	Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	197 527,00	91 814,29	46,48%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 412,00	31 113,90	41,81%

1. Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu

Do Szkoły Podstawowej uczęszczało 276 uczniów w tym 208 dojeżdżających, którzy korzystali ze świetlicy szkolnej. Stołówka szkolna wydała średniomiesięcznie około 220 obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola oraz około 240 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 średniomiesięcznie w Przedszkolu przebywało 94 dzieci, w tym kilkoro spoza gminy Drzycim. Dzieci z grup „3-5”-latków i „0” korzystały z 3 posiłków dziennie (śniadanie, obiad, podwieczerek). Wszystkie posiłki dla dzieci z Przedszkola zostały przygotowane w kuchni szkolnej.

Nauczyciele kontynuowali naukę w różnych formach doskonalenia zawodowego uzyskując dodatkowe kwalifikacje. Niektórzy nauczyciele uczestniczyli w kursach i warsztatach metodycznych organizowanych poza placówką.

Za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono uczniom stypendia w łącznej kwocie 3240,00 zł. Za I semestr stypendia naukowe otrzymało 3 uczniów po 180,00 zł, natomiast w II semestrze przyznano 4 stypendia naukowe i 11 sportowych po 180 zł.

W Szkole Podstawowej w salach lekcyjnych nr 6, 2 wymieniono lampy oświetleniowe. W Przedszkolu dokonano remontu dachu oraz uszczelnienia kalenicy i kominków. Większość prac remontowych tzn. wymiana grzejników, remont sali nr 16 zostanie przeprowadzona w miesiącach lipiec-sierpień.

Planowane wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem finansowym dla Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu z podziałem na Szkołę Podstawową, Przedszkole, Stołówkę i Świetlicę oraz mieszczą się w określonej klasyfikacji budżetowej.

Wydatki

80101 – Szkoły podstawowe

4010 - / plan 1 209 610,00 / wykonanie 631 202,21 /

- wynagrodzenia osobowe pracowników (28 nauczycieli i 7 pracowników obsługi dla 13 oddziałów szkolnych)

- 4170 - / plan 5 484,00 / wykonanie 2 530,00 /**
- umowa-zlecenie za realizację programu „Śpiewająca Polska”
 - umowa o przeprowadzenie szkolenia bhp
- 4210 - / plan 85 400,00 / wykonanie 43 427,25 /**
- brykiet z trocin
 - środki czystości (ścierki, płyny, ręczniki papierowe itp.)
 - puchary na nagrody
 - tonery do kserokopiarek, tusze do drukarek
 - prenumerata czasopism szkolnych
 - artykuły biurowe do sekretariatu, świadectwa, listy gratulacyjne, arkusze ocen, legitymacje, karty rowerowe, kwitariusze, kreda biała
 - artykuły do przenośnych komputerów
 - kopiarka Toshiba
 - benzyna, olej do kosiarki
 - artykuły różne: zestaw kluczy nasadowych, poziomica, wkręty, uszczelki, baterie, żarówki, kleje, pędzle, zawory, farby
- 4260 - / plan 26 000,00 / wykonanie 13 306,35 /**
- woda bieżąca
 - energia elektryczna
- 4270 - / plan 40 500,00 / wykonanie 3 522,76 /**
- konserwacja kopiarek
 - naprawa instalacji elektrycznej
- 4280 - / plan 1 000,00 / wykonanie 70,00 /**
- badania pracowników obsługi: kontrolne, wstępne
- 4300 - / plan 27 500,00 / wykonanie 15 403,10 /**
- odprowadzanie ścieków
 - wywóz nieczystości (śmieci)
 - wynajem autobusu na zawody sportowe i konkursy
 - zakup znaczków pocztowych do sekretariatu
 - abonament: roczny RTV, za stronę internetową www.zpodrzycim.pl
 - prowizje bankowe, obsługa rachunków bankowych
 - czyszczenie komina
 - opłata za przesyłki kurierskie, pocztowe
 - wypłata odszkodowania państwu Banach na podstawie wyroku sądu
- 4350 - / plan 1 400,00 / wykonanie 664,20 /**
- usługi internetowe za dostęp do Internetu DSL
- 4360 - / plan 600,00 / wykonanie 300,00 /**
- doładowanie konta tel. służbowego dyrektora ZPO nr 0-604-792-535
- 4370 - / plan 3 000,00 / wykonanie 1 083,69 /**
- połączenia telefoniczne i abonament dot. numerów 0-52 33-17-073, 0-52 33-17-186
- 4410 - / plan 2 100,00 / wykonanie 1 458,70 /**
- delegacje-wyjazdy służbowe pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych
- 4430 - / plan 900,00 / wykonanie 0,00 /**
- ubezpieczenie mienia Szkoły Podstawowej zostanie wykonane w II-półroczu
- 4440 – plan 133 848,00 / wykonanie 100 386,00 /**
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z planem

wspólnie z pracownikami i emerytami Szkoły Podstawowej oraz ich rodzinami w różnych formach: wyjazd do kina, dofinansowanie wycieczki do Krynicy, świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie „wczasów pod gruszą”.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

4410 - / plan 3 420,00 / wykonanie 1 303,32 /

- delegacje w związku z wyjazdem nauczycieli na doksztalcanie

4700 - / plan 6 045,00 / wykonanie 3 827,90 /

- udział n-la pt: "Praca z osobą przejawiającą trudne zachowanie w oparciu o stosowaną analizę zachowania";
- szkolenie dla n-li pt: „Wykorzystanie technik komputerowych w procesie oceniania ucznia szkoły podstawowej”;
- udział dyrektora ZPO w szkoleniach: z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, „Dokumentacja sekretariatu w świetle obecnych przepisów”
- kurs doskonalący pt: „Rozwój liderów szkolnych zespołów”,
- opłata za uczestnictwo w szkoleniu pt: III Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Muzyki”;
- udział wybranych n-li w warsztatach pt: "Edukacja polonistyczna bez podręcznika";
- szkolenie P.P.O.Ż.

80104 – Przedszkola

Wydatki

4010 - / plan 313 600,00 / wykonanie 134 543,29 /

- wynagrodzenia osobowe pracowników (4 nauczycieli i 2 pracowników obsługi dla 4 oddziałów przedszkolnych)

4210 - / plan 17 600,00 / wykonanie 4 546,70 /

- miał węglowy
- środki czystości
- toner do koparki

4260 - / plan 12 000,00 / wykonanie 5 257,64 /

- woda bieżąca
- energia elektryczna

4270 - / plan 8 000,00 / wykonanie 7998,73 /

- remont dachu, uszczelnienie kalenicy i kominów na dachu

4280 - / plan 500,00 / wykonanie 0,00 /

- badania zostaną przeprowadzone w II-półroczu

4300 - / plan 7 620,00 / wykonanie 1 482,21 /

- odprowadzanie ścieków
- abonament roczny RTV,
- wywóz śmieci, usługa dojazdu do klienta
- czyszczenie komina

4360 - / plan 400,00 / wykonanie 0,00 /

- doładowanie konta telefonu komórkowego o numerze 0-696-301-906 nastąpi w II-półroczu

4430 - / plan 900,00 / wykonanie 0,00 /

- budynek i mienie Przedszkola zostanie ubezpieczone w II-półroczu

4440 - / plan 24 019,00 / wykonanie 18 014,00 /

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z planem wspólnie z pracownikami i emerytami Przedszkola oraz członkami ich rodzin w różnych formach: wyjazd do kina, dofinansowanie wycieczki do Krynicy, świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie „wczasów pod gruszą”.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

4410 - / plan 300,00 / wykonanie 167,20 /

- delegacje w związku z wyjazdem nauczycieli na doksztalcanie

4700 - / plan 2 500,00 / wykonanie 1 019,00 /

- kurs doskonalący pt: „Rozwój liderów szkolnych zespołów”,
- udział wybranych n-li w warsztatach pt: ”Edukacja polonistyczna bez podręcznika”;
- szkolenie P.P.O.Ż.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

4010 - / plan 108 070,00 / wykonanie 52 118,51 /

- wynagrodzenia osobowe pracowników (4 kucharki, 1 intendent)

4170 - / plan 1 000,00 / wykonanie 0,00 /

Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane, ponieważ nie było potrzeby zatrudnienia pracownika na umowę-zlecenie.

4210 - / plan 9 600,00 / wykonanie 1 445,01 /

- obiady kucharek
- grzałka do patelni elektrycznej

4220 - / plan 130 000,00 / wykonanie 70 375,91 /

- zakup artykułów żywności

4260 - / plan 1 500,00 / wykonanie 208,02 /

- zakup gazu

4440 - / plan 6 072,00 / wykonanie 4 554,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z planem wspólnie z pracownikami i emerytami stołówki oraz członkami ich rodzin w różnych formach: wyjazd do kina, dofinansowanie wycieczki do Krynicy, świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie „wczasów pod gruszą”.

85401 Świetlica

Wydatki

4010 - / plan 82 000,00 / wykonanie 37 807,84 /

- wynagrodzenia osobowe pracowników-2 nauczycieli

4440 - / plan 5 798,00 / wykonanie 4 349,00 /

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z planem wspólnie z pracownikami świetlicy oraz członkami ich rodzin w różnych formach: wyjazd do kina, dofinansowanie wycieczki do Krynicy, świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie „wczasów pod gruszą”.

2.Szkoła Podstawowa w Sierosławiu

W styczniu w szkole zatrudnionych było 12 nauczycieli (5 na pełen, 7 na część etatu – w tym 1 na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim)

W lutym do pracy powrócił nauczyciel przebywający na zwolnieniu lekarskim. Rozwiązano przejściem na zwolnienie lekarskie nauczyciela klas II – III (ciążą) podpisano umowę na zastępstwo z kolejnym nauczycielem na pełen etat.

Prawie wszyscy nauczyciele mają wyższe wykształcenie magisterskie oraz w większości uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów.

Tygodniowa liczba zajęć dydaktycznych wynosiła 131 w tym 20 godzin ponadwymiarowych.

Do szkoły uczęszczało 46 uczniów (33 z obwodu i 13 spoza obwodu)

Zatrudnionych było 3 pracowników obsługi w wymiarze 2,5 etatu.

Opieką ZSFŚS poza pracownikami objętych było 8 emerytów(5 nauczycieli i 3 pracowników obsługi).

Ze względu na małą liczbę uczniów w klasach 0 – I , II – III, IV – V zajęcia były łączone.

W szkole odbywały się zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania i umiejętności uczniów. Były to kółka języka polskiego,, przyrodnicze i matematyczne, teatralne oraz zespoły wyrównawcze, które były prowadzone przez nauczycieli w ramach dodatkowych 2 godzin wynikających z Karty Nauczyciela .

Dla uczniów spoza obwodu zorganizowane były 3 godziny zajęć świetlicowych.

Dla uczniów z dysfunkcjami odbywały się zajęcia logopedyczne i gimnastyka korekcyjna w wymiarze 3 h tygodniowo

Odbywały się również zajęcia rewalidacji indywidualnej dla ucznia klasy III w wymiarze 2h w tygodniu

Szkoła uczestniczyła w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa realizowanym w ramach partnerstwa przez wszystkie gminy powiatu świeckiego – Przez lepszą edukację ku lepszej przyszłości. W ramach, którego w szkole odbywały się zajęcia języka niemieckiego, języka angielskiego i komputerowe w wymiarze po 2 h w tygodniu oraz zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka polskiego w wymiarze po 1 h w tygodniu.

W szkole wydawano obiady jednodaniowe dowożone z Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu. Z bezpłatnych obiadów refundowanych przez GOPS w Drzycimiu i Lnianie z których korzystało 11 uczniów, 2 uczniów korzystało z obiadów płatnych.

Szkoła uczestniczyła w programie MEN szklanka mleka dla ucznia. Większość uczniów piła mleko białe, część dopłacała 0,21 zł za kartonik mleka smakowego.

Od września uczniowie klas 0- III korzystali z programu owoce w szkole.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w konkursach przedmiotowych i plastycznych organizowanych na szczeblu szkoły, gminy, powiatu i ogólnopolskim, bardzo często odnosząc sukcesy.

Szkoła brała aktywny udział w życiu społeczeństwa lokalnego organizując różne imprezy np. Jasełka, Dzień Babci, Bal Przebierańców, Dzień Matki.

Szkoła bardzo mocno zintegrowana jest ze środowiskiem lokalnym. Uczestniczy w akcjach charytatywnych.

WYDATKI

80101 – Szkoły podstawowe

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 78,64 % w tym

1. dodatki mieszkaniowe- 51,96 %
2. dodatki wiejskie – 83,39%

3. Fundusz Zdrowotny Nauczycieli – 87,62%
4. świadczenia BHP – 66,02 %
5. zasiłek na zagospodarowanie – 100 %

Tak wysoka realizacja wydatków w tym paragrafie spowodowana została koniecznością przesunięcia środków finansowych na inny paragraf w związku z uchwałą nr VII/17/11 rady Gminy w Drzycimiu z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników – w tym

1. nauczycieli – 45,32%
2. obsługi – 50,00 %

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54,92 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne -56,69 %

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy -57,09%

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 77,32 %

Wydatki w tym paragrafie to między innymi;

- 40,04 t miału węglowego za kwotę 16498,48 zł.
- Prenumerata czasopisma Niezbędnik dyrektora szkoły
- środki czystości
- aktualizacja Kodeksu Oświaty
- książki do biblioteki szkolnej
- świadectwa, dyplomy, dzienniki
- artykuły biurowe na bieżące potrzeby szkoły
- benzyna do kosiarki spalinowej
- drewno odpadowe
- rolety do 2 klas
- oprawy oświetleniowe
- materiały szkoleniowe dla nauczycieli
- pomoce dydaktyczne – zestawy edukacyjne, płyty CD
- artykuły przemysłowe na bieżące potrzeby szkoły

Tak wysokie wykonanie planu w tym paragrafie spowodowane zostało koniecznością przesunięcia środków finansowych na inny paragraf w związku z uchwałą nr VII/17/11 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu

§ 4260 – zakup energii – 56,80%

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za energię elektryczną i wodę bieżącą

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 13,33 %

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za badanie okresowe 1 pracownika szkoły.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 32,15%

Wydatki w tym paragrafie to m.in.;

- abonament RTV
- wynajem autobusu szkolnego,
- wywóz śmieci,
- wywóz nieczystości płynnych
- prowizje bankowe
- montaż rolet w dwóch klasach
- przeprowadzenie okresowych pomiarów elektrycznych
- przegląd kopiarki
- opłaty za udział w konkursach przedmiotowych
- opłata za przesyłkę pocztową
- usługi kominiarskie

Tak niskie wykonanie planu w tym paragrafie wynika z faktu, że w związku z planowaną likwidacją szkoły starano się ograniczać wydatki do minimum.

§ 4350 – zakup dostępu do sieci Internet – 29,24%

Tak niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że szkoła korzysta z programu edukacja z internetem dla szkół.

§ 4370 – zakup usług telefonicznych – 44,49 %

Tak niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że starano się wykonywać tylko niezbędne połączenie telefoniczne.

§ 4410 – podróże służbowe – 78,10 %

Wydatki w tym paragrafie to m. in.

- ryczał miesięczny dyrektora szkoły
- wyjazdy na konkursy
- wyjazdy na konferencje i narady dyrektorów.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 5,39%

Wydatki w tym paragrafie to głównie opłata sądowa w związku z rozpoczęciem postępowania przeciwko byłemu pracownikowi szkoły- Grażynie Wójtowicz

Tak niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia na kolejny rok przewidziane jest w II półroczu roku 2011 roku

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 99,72%

Tak wysoki procent realizacji planu spowodowany jest przesunięciem pozostałych środków na inny paragraf w związku z planowaną likwidacją szkoły z dniem 1 września 2011 roku

80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4700 - szkolenie pracowników- 24,39 %

Wydatki w tym paragrafie to głównie

- szkolenie rady pedagogicznej z zakresu znowelizowanego prawa oświatowego
- szkolenie nauczyciela klas 0 – III – praca z osobą przejawiającą trudne zachowania w oparciu o stosowaną analizę zachowania

§ 4410 podróże służbowe krajowe (doksztalcanie nauczycieli) – 93,61 %

Tak wysoki procent wykonania planu w tym paragrafie spowodowany jest tym, że planowane środki zostały bardzo mocno ograniczone.

Środki w tym paragrafie zostały wykorzystane na wyjazd 4 nauczycieli na warsztaty doksztalcające organizowane przez KPCEN w Bydgoszczy

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§3240 – stypendia za wyniki w nauce – 80,00 %

W szkole przyznano 2 stypendia za uzyskanie wysokich wyników w nauce 2 uczniom klasy IV, którzy osiągnęli średnią ocen 5,2

3.Publiczne Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku

W Publicznym Gimnazjum im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku w pierwszym półroczu 2011 roku uczyło się 187 uczniów z terenu gminy Drzycim. Uczniowie podzieleni byli na 9 oddziałów: 3 pierwsze, 3 drugie i 3 trzecie oddziały. Od września w szkole zatrudnionych było 20 nauczycieli, spośród których - 16 było zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin a czterech jako niepełnozatrudnieni. Dwoje nauczycieli: ksiądz i polonista korzystało z urlopu dla poratowania zdrowia a nauczyciel matematyki przebywał na urlopie macierzyńskim. W miejsce matematyka na zastępstwo został zatrudniony emerytowany nauczyciel matematyki a za polonistę na uzupełnienie etatu zatrudniono polonistę ze Szkoły Podstawowej w Sierosławiu.

Od 1 kwietnia 2011 w wyniku prawomocnego wyroku sądu do pracy został przywrócony nauczyciel historii, czego efektem było rozwiązanie umowy o pracę z polonistką z SP Sierosław. Struktura nauczycieli pod względem awansu zawodowego przedstawiała się następująco:

dplomowanych	- 13
mianowanych	- 5
kontraktowych	- 2
stażystów	- 0

Wszyscy nauczyciele posiadają tytuł magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

Budżet Publicznego Gimnazjum w Gródku w I półroczu roku 2011 został wykonany w 51,47%.

Szkoła w dalszym ciągu realizowała trzy projekty unijne („Za rękę z Einsteinem”, „Przez dobrą edukację, ku lepszej przyszłości”, „Śpiewająca Polska”). Dzięki tym projektom w szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne z matematyki, fizyki, chemii, języka angielskiego, języka niemieckiego, chóru. Tygodniowo uczniowie uczestniczą w 20 godzinach zajęć.

WYDATKI

80110 – Gimnazja

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan-79.898/Wykonanie-38.367,16 – 48,02 %

w tym:

6. Fundusz Zdrowotny Nauczycieli	93,46%
7. dodatki mieszkaniowe	47,81 %
8. dodatki wiejskie	48,57%
9. świadczenia BHP –	12,01 %

Wysoka realizacja wydatku z Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli wynika z rozpatrzenia pozytywnie wniosków w grudniu 2010 roku i nie zrealizowanych z powodu braku funduszy.

Wypłata nastąpiła w I kwartale 2011 r.

Wypłata świadczeń BHP nastąpi w II półroczu 2011.

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników –

Plan-1018810,00/Wykonanie -485231,74 47,63%

w tym

nauczycieli –	50,09%
obsługi –	46,02%

Nagrody dla nauczycieli i pracowników obsługi zostaną wypłacone w październiku 2011 r.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne –

Plan-73184,00/Wykonanie-73183,30 100 %

Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacono 02-03-2011r.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne –

Plan-175303,35/Wykonanie-88313,90 50,38 %

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

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy –

Plan-28548,61/Wykonanie- 13749,60 48,16%

Naliczona i wypłacona składka zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe –

Plan-5384,00/Wykonanie-2480,00 46,06%

Umowa – zlecenie -Pani Barbara Muzioł - realizacja programu „Śpiewająca Polska”

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –

Plan-63200,00/Wykonanie-29162,80

46,14 %

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

- 34,14 t miału węglowego za kwotę 14.067,39 zł.

- środki czystości

- książki do biblioteki szkolnej

- świadectwa, dyplomy, dzienniki

- artykuły biurowe na bieżące potrzeby szkoły

- benzyna do kosiarki spalinowej

- tonery do drukarek

- papier do drukarek i ksero

- materiały szkoleniowe dla nauczycieli

- pomoce dydaktyczne – zestawy edukacyjne, płyty CD

- artykuły przemysłowe na bieżące potrzeby szkoły

§ 4260 – zakup energii –

Plan-20000/Wykonanie-9871,20

49,36%

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za energie elektryczną i wodę bieżącą.

§ 4270 – zakup usług remontowych

Plan-12000/Wykonanie-1419,42

11,83%

Tak niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że większość niezbędnych remontów w szkole zaplanowano w wakacje czyli w II półroczu 2011 r.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych –

Plan-2575,00/Wykonanie- 0,00

0%

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za badanie okresowe pracowników szkoły – zostaną przeprowadzone w II półroczu 2011 r.

§ 4300 – zakup usług pozostałych –

Plan-18000,00/Wykonanie-12677,21

70,43%

Wydatki w tym paragrafie to m.in.;

- abonament RTV

- wynajem autobusu szkolnego,

- wywóz śmieci,

- wywóz nieczystości płynnych

- przeprowadzenie okresowych pomiarów elektrycznych

- przegląd kopiarki

- opłaty za udział w konkursach przedmiotowych

- opłata za przesyłkę pocztową

- usługi kominiarskie

- opłata za dostęp do strony internetowej (przedłużenie domeny, „Patrol Oświatowy”)

- opłata za udział w koncercie

- prowizje bankowe (361,13 zł.)

Tak wysokie wykonanie planu w tym paragrafie w związku ze znacznym obniżeniem wysokości środków w stosunku do zaplanowanych(z 28 800 do 18 000).

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet –

Plan-900,00/Wykonanie- 433,74

48,19%

§ 4360 - zakup usług dostępu do sieci Tel. komórkowej

Plan-1100,00/Wykonanie- 607,02

55,18%

Wydatek w tym paragrafie to opłata za komórkę dyrektora szkoły.

§ 4370 – zakup usług telefonicznych –

Plan-2400,00/Wykonanie-1333,15

55,55 %

§ 4410 – podróże służbowe –

Plan-3400,00/Wykonanie-2113,66 **62,17 %**

Wydatki w tym paragrafie to m. in.

- ryczałt miesięczny dyrektora szkoły
- wyjazdy na konkursy
- wyjazdy na konferencje i narady dyrektorów.

§ 4430 – różne opłaty i składki –

Plan-1300,00/Wykonanie-60,00 **4,62%**

Wydatki w tym paragrafie to głównie zwrot kosztów procesu w związku z przywróceniem do pracy Pana Sebastiana Żelaznego.

Tak niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia na kolejny rok przewidziane jest w II półroczu roku 2011.

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –

Plan-70140,00/Wykonanie-52605,00 **75,00%**

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z regulaminem:

- wyjazd do kina, dofinansowanie wycieczki do Krynicy, świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie „wczasów pod gruszą” dla nauczycieli, pracowników obsługi i emerytów.

§ 4410 – podróże służbowe

Plan-3300,00/Wykonanie-1783,28 **54,04%**

delegacje-wyjazdy służbowe pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

80146 - doształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan-8300,00/Wykonanie-3221,15 **38,81%**

§ 4700 - szkolenie pracowników-

Plan-5000,00/Wykonanie-1437,87 **28,76%**

Wydatki w tym paragrafie to głównie

- szkolenie rady pedagogicznej z zakresu znowelizowanego prawa oświatowego
- szkolenie nauczyciela” praca z osobą przejawiającą trudne zachowania w oparciu o stosowaną analizę zachowania”.

Tak niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że wyjazdy na szkolenia przewidywane są w IV kwartale 2011r.

§ 4410 podróże służbowe krajowe (doshształcanie nauczycieli) –

Plan-3300,00/Wykonanie-1783,28 **54,04 %**

Środki w tym paragrafie zostały wykorzystane na wyjazd nauczyciela na warsztaty doształcające organizowane przez KPCEN w Bydgoszczy oraz wyjazd na studia podyplomowe.

85415 – stypendia i inne formy pomocy dla uczniów

§3240 – stypendia za wyniki w nauce –

Plan-7280,00/Wykonanie- 4470,00 **61,40 %**

Środki te zostały wypłacone na stypendia naukowe i sportowe dla uczniów, w styczniu przyznano stypendia po pierwszym semestrze roku szkolnego 2010/2011, a w czerwcu po drugim semestrze.

Wydano kwotę 4470 zł, w tym paragrafie są to już wszystkie wydatki w tym roku budżetowym.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na plan w wysokości 430.521,00 zł. wydatki wykonano w 50,45% planu, tj. 217.211,09 zł.

Zatrudnionych było 3 kierowców i dwie opiekunki. Dowożonych trzema autobusami do szkół na terenie gminy było 392 uczniów. Dowożono również 18 uczniów spełniających obowiązek szkolny w Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu; dla 1 ucznia kupowano bilety PKS. Łącznie przejechano pojazdami gminnymi 53.176 km, zużyto 14.305 litrów oleju napędowego. W miesiącach zimowych I-III dowożono uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu z miejscowości Rówienica do miejscowości Wery osobową przyczepą ciągnikową (koszt 3.900 zł). Dalszą drogę do szkoły pokonywały autobusem gminnym. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 103.253,17 zł. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano zaledwie 98,40 zł, większe wykonanie wystąpi w II półroczu. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 82.766,91 zł, tj. 48,69% planu. Na zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i delegacje wykonano wydatki w mniejszym zakresie. Większe wykonanie wystąpi w II półroczu. Na ubezpieczenie pojazdów wydano 9.370,00 zł, co stanowi 100% planu. Nie przewiduje się wydatków z tego tytułu w II półroczu. Na zakup usług pozostałych wydano 14.558,00 zł, tj. 58,23% planu, a opłaty za usługi telefonii komórkowej stanowiły 54,12% planu w kwocie 650,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowany egzamin dla nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego odbędzie się w drugim półroczu 2011r. W omawianym okresie wydatków nie poniesiono.

dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 75.200,00 zł wydatkowano 34.441,64 zł tj. 45,80 %.

W tym rozdziale zawarto wydatki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, a także wydatki Świetlicy Środowiskowej w Drzycimiu. W rozdziale 80195 – pozostała działalność ponoszone są wydatki związane z kosztami wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe, jednakże w badanym okresie takie nie wystąpiły. Jest to zadanie zlecone i finansowane z dotacji celowej. W omawianym okresie nie było zapotrzebowania ze strony mieszkańców na otrzymanie w/wym. decyzji.

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

1. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2011 r.

85153 – zwalczanie narkomanii

851 85153 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

wydano kwotę 252,67 zł co stanowi 25,27% planu

- z uwagi na fakt, iż środki są przeznaczone na imprezę dla osób niepełnosprawnych, która jest planowana jesienią bieżącego roku, środki zostały niewykorzystane w 50% na półrocze;

W maju bieżącego roku została przeprowadzona ankieta wśród uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu na temat narkomanii. Jej celem było sprawdzenie czy na terenie naszej gminy istnieje problem z narkotykami. Uczniowie za udział otrzymali drobne słodycze. Ponadto w dniach od 02 do 05 czerwca 2011 r. uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Gródku wzięli udział w wycieczce trasą Hel – Władysławowo – Rzucewo - Łeba. Zwiedzali między innymi fokarium, latarnię morską a także zamek Jana III Sobieskiego.

Pośród licznych atrakcji znalazł się czas, aby przeprowadzić z dziećmi pogadankę na temat szkodliwości środków odurzających. W wycieczce udział brało 46 uczniów.

**851 85153 § 4300 – zakup usług pozostałych
wydano kwotę 330,00 zł co stanowi 33% planu**

- podobnie jak na § 4210 z uwagi na fakt, iż środki są przeznaczone na imprezę dla osób niepełnosprawnych, która jest planowana jesienią bieżącego roku, środki zostały niewykorzystane w 50% na półrocze;

W dniach od 06 do 08 maja 2011 r. 23 uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu wzięło udział w zajęciach organizowanych w ramach zagospodarowania czasu wolnego. Wyjazd zorganizował Urząd Gminy przy pomocy pani Sitkiewicz Małgorzaty, która zajęła się organizacją. Dzieci spędziły atrakcyjnie czas wolny, wzięły udział wycieczce rowerowej szlakiem Wdy, uczestniczyły także w różnych konkursach dotyczących profilaktyki uzależnień.

łącznie wydano kwotę 582,67 zł co stanowi 29,13% planu

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

851 85154 § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

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 zgorszenia w miejscu publicznym, zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób (koszt za pobyt w Ośrodku osób nietrzeźwych wyniósł **870,00 zł** - 3 osoby).

wydano kwotę 870,00 zł co stanowi 29% planu

- koszty są mniejsze niż planowano, ponieważ policja wywozi mniejszą ilość osób, jest mniej interwencji;

851 85154 § 2330 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

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

Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i uczestnictwa w zadaniu o powyższej nazwie. Zgodnie z wytycznymi do 30 czerwca każdego roku płacimy określoną kwotę w ramach współpracy (liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia oraz stawka 5 groszy za jednego mieszkańca).

Wydano kwotę 254,35 zł co stanowi 97,83% planu

851 85154 § 4010

na wynagrodzenia pracownika wydano kwotę 3.888,00 zł co stanowi 38,88% planu

- zaplanowano wyższą kwotę na wynagrodzenia, ponieważ zaplanowano dodatek z uwagi na wysługę lat w II połowie roku

851 85154 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

wydano kwotę 641,31 co stanowi 91,62% planu

851 85154 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

wydano kwotę 956,00 zł co stanowi 43,45% planu

851 85154 § 4120 – składki na Fundusz Pracy

wydano kwotę 155,19 zł co stanowi 38,80% planu

851 85154 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

wydano kwotę 3.465,00 zł co stanowi 46,20% planu

- nie wykorzystano 50% planu ponieważ zaplanowano więcej posiedzeń komisji na druga połowę półrocza

Na terenie naszej gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która w tym półroczu spotkała się 7 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.

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 18 pozytywnych opinii na sprzedaż alkoholu**).

Poniesiono koszty związane z postępowaniem sądowym w związku z wnioskiem o przymusowe leczenie jednego z mieszkańców gminy.

851 85154 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

wydano kwotę 312,65 zł co stanowi 20,84%

- wykonano tak niski procent planu, ponieważ w drugim półroczu planuje się zadania na które pozostawiono powyższe środki finansowe (imprezy Grupy Wsparcia, Dzień Trzeźwości itp.);

851 85154 § 4300 – zakup usług pozostałych

wydano kwotę 3.678,52 zł co stanowi 51,45% planu

- przekroczono 50% planu z uwagi na fakt, iż sąd obciążył nas kosztami związanymi z leczeniem odwykowym, których nie planowano;

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

851 85154 § 4410 – podróże służbowe krajowe

wydano kwotę 7,00 zł co stanowi 2,33% planu

- wydane środki są niskie, ponieważ we wrześniu bieżącego roku planuje się szkolenie dla dwóch członków komisji i wówczas zaplanowane środki zostaną wydane;

851 85154 § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

wydano kwotę 600,00 zł co stanowi 70,59% planu

- środki zaplanowane na tym § są wspólne dla pracownika urzędu oraz kierownika świetlicy środowiskowej

851 85154 § 4700 – szkolenia pracowników

wydano kwotę 650,00 zł co stanowi 65% planu

- nie planowano wydatków związanych ze szkoleniem dla członków GKRPA i w związku z tym % wydatków przekroczył 50% planu

łącznie wydano kwotę 15.478,02 zł co stanowi 44,40% planu

Działalność Punktu Konsultacyjnego w Gródku dla osób z problemem alkoholowym oraz dla osób 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 2011 r. terapeuta udzielił 32 porady dla osób uzależnionych oraz porady dla współuzależnionych. Wśród osób uzależnionych, które uczęszczały po porady znajdowały się przede wszystkim osoby, które obecnie wychodzą z nałogu, są po leczeniu odwykowym jak również osoby, które zostały skierowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 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.

Dofinansowanie konferencji dla osób uzależnionych od alkoholu „Trzeźwiejmy Razem”

W dniach 20-22 maja 2011 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 130 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.

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.

2. Informacja z realizacji Świetlicy Środowiskowej w Drzycimiu za I półrocze 2011 r.

Klasyfikacja 851 85154

§ 3020

Wydano 0,00 zł co stanowi 0,00 % planu

Do dnia 30.06.2011 roku nie zrealizowano środków zaplanowanych w budżecie, ponieważ Kierownik Świetlicy Środowiskowej otrzymał zatrudnienie na czas nieokreślony z dniem 14 czerwca 2011 roku, a zatrudnienie to wynosi ¼ etatu. Zakupu mydła oraz herbaty dokonano w miesiącu lipcu 2011 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz Zarządzeniem Kierownika Świetlicy Środowiskowej w Drzycimiu Nr 2/2010 z dnia 17 grudnia 2010r. w ilości adekwatnej do wymiaru czasu pracy.

§ 4010

Wydano 3 279,62 zł co stanowi 46,85 % planu

§ 4040

Wydano 0,00 zł co stanowi 0,00 % planu

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nie zastało wypłacone pracownikowi Świetlicy, ponieważ w roku ubiegłym nie był zatrudniony.

§ 4110

Wydano 507,94zł co stanowi 42,33 % planu

§ 4120

Wydano 79,14 zł co stanowi 39,57 % planu

§ 4170

Wydano 5 308,00 zł co stanowi 53,08 % planu

Środki zaplanowane na tym paragrafie są wynagrodzeniami dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi i młodzieżą w Świetlicy Środowiskowej. Wysokość wynagrodzeń zależy jednak od liczby godzin zajęć, dlatego też wykonanie budżetu jest wyższe niż 50 %.

§ 4210

Wydano 2 452,10 zł co stanowi 51,30 % planu

Środki na tym paragrafie przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia Świetlicy Środowiskowej. Do tej pory zakupiono artykuły szkolne, gry edukacyjne, pomoce naukowe, chustę animacyjną, plansze edukacyjne, ulotki i plakaty, które są wykorzystywane na zajęciach prowadzonych w filiach Świetlicy, jak również nagrody oraz słodycze, które zostały przekazane wychowankom Świetlicy.

§ 4260

Wydano 639,32 zł co stanowi 63,93 % planu

Wydatki zrealizowane na tym na paragrafie są wyższe niż 50 %, ponieważ zużyto większą ilość energii elektrycznej w filii Świetlicy Środowiskowej, która ma swoją siedzibę w miejscowości Biechówko. W ubiegłym roku zakupiono grzejniki konwekcyjne, które spełniły swoje zadanie, jednak zbyt uciążliwa zima dała się we znaki stąd większe zużycie energii niż przypuszczano.

§ 4300

Wydano 5 719,75 zł co stanowi 51,53 % planu

Pod pojęciem zakup usług pozostałych mieszczą się wydatki na wyjazdy organizowane wychowankom Świetlicy. Do tej pory dzieci i młodzież uczestniczyły w licznych wyjazdach, m.in. do Leśniczówki w Gródku na kulig, warsztatach malarskich. Ponadto Świetlica współfinansowała uczniom szkoły podstawowej jak i gimnazjum wyjazdy na wycieczki szkolne oraz klasowe na Kaszuby, do Myśliczka, nad morze.

§ 4350

Wydano 360,00 zł co stanowi 50 % planu

Zakupu usług dostępu do sieci internetowej wykonano w 50 %.

§ 4410

Wydano 35,10 zł co stanowi 7,02 % planu

Wydatki budżetowe na realizację tego paragrafu wykonano w 7,02 % ponieważ pracownik Świetlicy zrzekł się ryczałtu na podróże służbowe.

§ 4700

Wydano 0,00 zł co stanowi 0,00 % planu

Do tej pory nie wykorzystano środków przeznaczonych na szkolenia pracowników, ponieważ Kierownik Świetlicy podjął studia podyplomowe w semestrze śródrocznym, płatność czesnego będzie w miesiącu sierpniu.

Łącznie wydano 18 380,95 zł co stanowi 48,19 % planu

dział 852 Pomoc społeczna - na plan 2.863.044,47 zł wykonano 1.371.483,60 zł tj. 47,90% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków z działalności GOPS przedstawia dodatkowy załącznik Nr 4 „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za I półrocze 2011 roku”. W dziale tym są również ujęte świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe. W analizowanym okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki na kwotę 14.860,61 zł, tj. 42,46% planu. W dziale tym również ujęte są świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan: 2 029 000,00 zł

Wykonanie: 978 776,31 zł

§ 3110 – w I półroczu 2011 roku wydatkowano na świadczenia rodzinne i na fundusz alimentacyjny kwotę 926.019,70 złotych.

Wydatkowano na następujące świadczenia:

Zasiłki rodzinne 281.985,-- 3268 świadczeń

/ średnio miesięcznie wypłacano zasiłek rodzinny na 545 dzieci /

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

dodatek z tyt. urodzenia dziecka 9.000,- 9 świadczeń

/ pobrało 9 osób/

dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem

w okresie urlopu wychowawczego 38.000,- 95 świadczeń

/ średnio miesięcznie pobierało 16 osób/

dodatek z tytułu samotnego wychowywania 30.440,- 164 świadczenia

/ średnio miesięcznie pobierało 27 osób /

dodatek na kształcenie i rehabilitację	34.600,-	450 świadczeń
/ średnio miesięcznie przyznano na 75 dzieci /		
dodatek na podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	30.070,-	563 świadczeń
/ średnio miesięcznie przyznano na 94 dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych/		
dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	52.640,-,-	658 świadczeń
/ średnio miesięcznie przyznano na 110 dzieci/		
Dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego	00,-	0 świadczeń
/ przyznano jednorazowo na 0 dzieci /		
Zasilki pielęgnacyjne	232.560,-	1520 świadczeń
/średnio miesięcznie pobiera 253 osób/		
Świadczenia pielęgnacyjne	107.466,70	209 świadczeń
/ średnio miesięcznie pobiera 35 osób /		
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	22.000,-	22 świadczenia
/ pobrało 22 osoby/		
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	87.930,-	327 świadczenia
/ średnio miesięcznie uprawnionych jest 55 osób /		

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2011 rok wpłaconych na konto urzędu gminy Drzycim w kwocie 820,- złotych, z tego do budżetu państwa przekazano 148,- złotych.

§ 4010, § 4040 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” i „Dodatkowe wynagrodzenia roczne” wypłacono świadczenia pracownicze za okres I-VI 2011 r. – 25.320,43 zł

§ 4110 – W okresie od I-VI 2011 r. na opłatę składki emerytalno-rentowej od świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych oraz pracownika obsługującego świadczenia rodzinne wykorzystano kwotę – 24.055,75 zł.

§ 4120 – Opłata składek na Fundusz Pracy w okresie od I-VI 2011 r.- 620,35 zł

§ 4210, § 4300, § 4410, § 4370 – Zakupy bieżące i usługi, delegacje – wydatkowano kwotę 738,38 zł. Większe wykonanie wystąpi w II półroczu.

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.185,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 356,70 zł.

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – planowana kwota w wysokości 144.386,00 zł została wykonana w wysokości 29.312,92 zł tj. 20,30%. W I półroczu dokonano wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.223,00 zł. W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 139.386,00 zł na realizację projektu „Dajmy szansę – czas na aktywność w gminie Drzycim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie. Szczegółowe omówienia realizacji projektu przedstawiono w zał. nr 4 niniejszej informacji.

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - planowana kwota 197.527,00 zł, wykonanie 91.514,29 zł co stanowi 46,48 % planu.

Na funkcjonowanie Świetlicy Szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu wydano 60.700,39 zł, tj. 49,67% planu. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli, korzystają z niej uczniowie dojeżdżający. Plan wydatków w zakresie dokształcania w/wym. nauczycieli zostanie wykonany w II półroczu.

Na pomoc materialną dla uczniów wydano 22.657,90zł, tj. 37,29% planu.

Wypłacano po 80 zł na każdego ucznia. Stypendium wypłacono w formie refundacji poniesionych kosztów na kształcenie uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy i pochodzących z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

Łącznie w I półroczu 2011 r. wypłacono stypendia na kwotę 22.225,90 złotych, a pomocą objęto 103 uczniów z 50 rodzin. Ponadto w tym półroczu wypłacono jeden zasiłek szkolny w wysokości 450 zł.

łączna kwota wydanych środków w dziale 854 rozdział 85415 § 3240 wyniosła 22.657,90 zł
Wydatki stanowią 37,29% planu i z uwagi na wypłatę świadczeń w II półroczu nie wykonano 50% planu.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków wykonano w 51,65%, tj. w kwocie 193.718,17 zł.

W zakresie gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na badanie analityczne parametrów wskaźnikowych wody podziemnej z piezometrów i wody odciekowej, jednakże w I półroczu nie poniesiono wydatków z tego tytułu. Zapłata za usługę nastąpi w II półroczu.

Na utrzymanie zieleni w gminie Drzycim zaplanowano 25.381,00 zł. Plan wykonano w kwocie 17.828,44 zł, tj. 70,24% założonego planu. Wysokie wykonanie wynika z tego, iż w tym rozdziale zaplanowane były środki funduszy soleckich, w ramach których wykonano zadanie „Zagospodarowanie skwerku w centrum wsi: utwardzenie kostką brukową” na kwotę 17.828,44 zł. W II półroczu zostaną zrealizowane pozostałe zadania.

Na ochronę gleb i wód podziemnych wydano 2.791,80 zł, tj. 99,71% planu. W I półroczu zrealizowano zadanie w całości przeprowadzając badania gleb na terenie gminy Drzycim.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 205.500,00 zł, a wydatkowano 104.879,03 zł, co stanowi 51,04% planu. Realizacja wydatków przebiega planowo. Na energie elektryczną wydano 74.859,89 zł, a na konserwację oświetlenia drogowego 30.019,14 zł.

Rada Gminy Drzycim uchwałą Nr V/13/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. przyznała dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu w kwocie 96.000,00 zł, którą w I półroczu zrealizowano w 50% planu, w kwocie 48.000,00 zł.

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 25.640,00 zł, a wykonano 16.910,90 zł, tj. 65,96% planu. Na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy wydano 16.910,90 zł, plan w tym zakresie wykonano ze znacznym odchyleniem, dlatego też w II półroczu planuje się mniejsze wydatki. W II półroczu planuje się zakup i montaż pojemników do zbiórki odpadów, a także wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

Na wspomaganie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów – wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 500,00 zł, jednak w związku z bardzo małymi wpływami w stosunku do planowanych wydatków planowany do realizacji w II półroczu 2011 r. Na pozostałą działalność zaplanowano 13.242,00 zł w tym 6.242,00 zł, na realizację zadań w ramach funduszy soleckich, których wykonanie nastąpi w II półroczu. Poniesiono również wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.308,00 zł, co stanowi 47,26% planu.

dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - na plan 297.396,00 zł, wydatkowano kwotę 148.698,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Rada Gminy Drzycim uchwałą Nr V/13/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniona uchwałą Nr VII/24/2011 z dnia 12 maja 2011 r. przyznała:

- dotację podmiotową na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w wysokości 105.396,00, którą przekazano w badanym okresie w kwocie 52.698,00 zł, co stanowi 50,00% planu,

- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w wysokości 192.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2011 r. przekazano kwotę 96.000,00 zł, tj. 50,00% planu.

dział 926 Kultura fizyczna - na plan 2.486.642,00 zł wydatkowano 109.923,23 zł tj. 4,42% planu. Tak niski wskaźnik wykonania wydatków związany jest z realizacją zadań inwestycyjnych, których realizacja nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale obiekty sportowe zaplanowano realizację wydatków inwestycyjnych. Na plan 2.400.000,00 zł, wydatkowano jedynie 79.607,21 zł, co stanowi 3,32% planu.

1. Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu.

Zadanie w trakcie realizacji.

W I półroczu 2011r zostało wykonane odwodnienie terenu w postaci drenażu między płytą boiska, a drogą gruntową. Wysoki poziom wód podziemnych powodował systematyczne zalewanie tego terenu co utrudniało dostęp do budynku zaplecza oraz do istniejących studzienek z urządzeniami do sterowania nawadniania płyty boiska oraz odczytu licznika zużycia wody. Wartość wykonanych robót 63.000,00zł Wykonawca przedsiębiorstwo Usługowe” HYDRO - EKO” Rożek Mirosław ul. G. Zapolskiej 1B, 89-600 Chojnice.

Ponadto zostały poniesione koszty związane z utrzymaniem płyty boiska.

Łączna wartość kosztów poniesionych przy realizacji tego zadania w I półroczu 2011r wynosi 79.096,32 zł.

Zaangażowanie wykonania planu finansowego wynosi 13, 18%. Niskie wykonanie plany budżetu jest spowodowane wstrzymaniem robót budowlanych budynku zaplecza przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do czasu usunięcia usterek . Termin wykonania usterek został wyznaczony do 30.09.2011r.

2. Budowa boiska „ Moje Boisko – ORLIK 2012” .

Zadanie zostało wykonane. Wykonawca zgłosił zakończenie robót z dniem 30.06.2011r.

Odbiór robót od Wykonawcy wyznaczono na dzień 12.07.2011r., po którym nastąpi zapłata za wykonanie inwestycji. Po protokolarnym odbiorze robót od Wykonawcy nastąpi rozliczenie inwestycji.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 2820 – dotacje z budżetu dla zadań stowarzyszeń

1. DOTACJE DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

- MLUKS „OLIMPIA” Drzycim	10.000,00 ZŁ
- LZS KORONA	8.000,00 ZŁ
- MUKS „MAXUS”	6.000,00 ZŁ

Łączna kwota wydatków w I półroczu 2011 r. wyniosła 24.000,00 zł co stanowi 44,86 % wykonania rocznego planu. Pozostałe wydatki związane z dotacjami (II transza MUKS „MAXUS”), dotacja dla „CZARNA PODKOWA” GRÓDEK; LZS KORONA przewidziano na drugie półrocze 2011 roku.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

1. WYNAGRODZENIA DLA OPIEKUNA – ORLIK 2012; ORGANIZATOR SPORTU

- wypłata wynagrodzenia za zaangażowanie dla Gminnego Organizatora Sportu za okres 6 miesięcy (825,00 zł).

Łączna kwota wydatków w I półroczu 2011 r. wyniosła 825,00 zł co stanowi 8,87 % wykonania rocznego planu. Pozostałe wydatki związane z wynagrodzeniem Gminnego Organizatora Sportu oraz Opiekuna Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK 2012 przewidziano na drugie półrocze 2011 roku.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

- dofinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach:

Sierosław, Gródek, Biechówko, Jastrzębie, Gacki

- zakup nagród rzeczowych dla uczestników zawodów sportowych : „POLSKA BIEGA”

Łączna kwota wydatku w I połowie 2011 roku wyniosła 4.197,92 zł. co stanowi 34,87 % wykonania rocznego planu. Pozostałe wydatki przewidziano na drugie półrocze 2011 roku.

§ 4260 – zakup energii

Zakup energii elektrycznej (moje boisko ORLIK 2012)

Wydatki przewidziano na drugie półrocze 2011 roku.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

1. KOSZTY ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM GMINY W IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH ”TUCHOLA-LONDYN 2012”

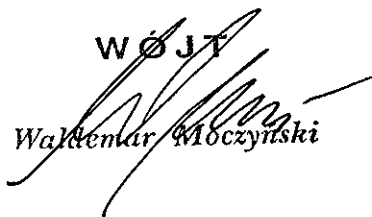
- przewozy drużyny na eliminacje do XIV Igrzysk Olimpijskich sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Tuchola- Londyn (siatkarze – Szubin, Świecie)

Łączna kwota wydatków w I połowie 2011 r. wyniosła 1.074,96zł. co stanowi 16,54 % wykonania rocznego planu. Pozostałe wydatki zaplanowano w II połowie 2011 roku ze względu na zbliżające się eliminacje do poszczególnych dyscyplin sportowych TUCHOLA-LONDYN 2012r.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

- przewóz zawodników z terenu Gminy Drzycim na Grand Prix Powiatu Świeckiego w tenisie stołowym (Pruszcz, Kraplewice) Łączna kwota wydatków w I połowie 2011 r. wyniosła 218,14zł. co stanowi 72,71 % wykonania rocznego planu.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano również środki w ramach funduszy sołeckich w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.638,00 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu.

WOJTY

Waldemar Młoczyński

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za I półrocze 2011 roku

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

- ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz na podstawie innych ustaw.

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

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

- dla osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe – 477 zł
- dla rodziny – 351 zł na osobę w rodzinie, przy jednoczesnym występowaniu co

najmniej jednego z powodów o których mowa w ustawie:

sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej oraz ekologicznej.

W I półroczu 2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał łącznie 4 pracowników, w tym kierownik, 2 starszych pracowników socjalnych i 1 pracownika socjalnego, oraz od m-ca kwietnia do listopada pracownik socjalny zatrudniony ze środków realizowanego projektu „Dajmy szansę – czas na aktywność w gminie Drzycim”.

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

Charakterystyka podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu.

TABELA 1 RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Wyszczególnienie		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2	3
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	1	375	194	716
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	3	375	194	716
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej – ogółem	4	x	31	57
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	5	x	10	36

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

TABELA 2 POWODY PRZYZNAWANIA POMOCY W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Powód trudnej sytuacji życiowej		Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2
UBÓSTWO	1	194	716
SIEROCTWO	2	0	0
BEZDOMNOŚĆ	3	0	0
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	4	10	64
w tym: wielodzietność	5	10	64
BEZROBOCIE	6	116	440
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	7	37	91
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	8	17	92

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK-WYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓLEM	9	28	163
W TYM: RODZINY NIEPEŁNE	10	1	2
RODZINY WIELODZIECNE	11	25	152
PRZEMOC W RODZINIE	12	1	5
ALKOHOLIZM	13	9	37
NARKOMANIA	14	0	0
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO	15	0	0
BRAK UMIEJĘTNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE	16	0	0
ZDARZENIE LOSOWE	17	0	0
SYTUACJA KRYZYSOWA	18	0	0
KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA	19	0	0
POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI	20	0	0

Plan budżetu GOPS 788.180,00 zł, wykonanie budżetu GOPS 371.796,65 zł tj. 47,17%

Formy udzielonej pomocy oraz wykorzystanie środków w I półroczu 2011 roku zostały przedstawione poniżej na podziały i rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

plan 90.000 zł, wykonanie 41.121,72 zł. to jest 45,69% planu budżetu

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

Odpłatność za pobyt ponoszą w kolejności:

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

W I połowie 2011 roku GOPS pokrywał koszty utrzymania trzech osób w domu pomocy społecznej, z tego:

1. Dom Pomocy Społecznej Zakrzewo
2. Dom Pomocy Społecznej Gołuszyce
3. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Grudziądzu

Rozdział 85205 – Zakup usług jst. od in. jst

Plan 7.000 zł, wykonanie 0,00 zł

W związku ze zmianami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w której wymagane jest tworzenia zespołów interdyscyplinarnych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie zaplanowano powyższą kwotę z przeznaczeniem na poniesienie ewentualnych kosztów związanych z realizacją tego zadania oraz spotkań wymienionych zespołów (w skład takich zespołów wchodzi przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie). Ponieważ jesteśmy w trakcie tworzenia wymaganej dokumentacji powołania powyższego zespołu i kontynuacji w/w zadania środki zaplanowane ewentualnie zostaną wydatkowane w drugim półroczu.

Rozdział 85213 – Składki zdrowotne

plan 9.800 zł, wykonanie 4.536,57 zł. to jest 46,29% przyznanego budżetu

133 składki

Opłacaliśmy składki zdrowotne 23 osobom (świadczeń 133) pobierającym zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu i wynosi 9% wysokości zasiłku stałego.

Od 10.08.2009 roku, w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie – zadanie to zostało wpisane do katalogu zadań własnych obowiązkowych Gminy, z tym, że nadal utrzymana będzie dotacja z budżetu państwa w wysokości 100% kosztów realizacji zadania.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

w tym:

- zasiłki celowe

- zasiłki celowe specjalne

- zasiłki okresowe

Plan 55.564,47 zł, wykonanie 26.596,54 zł. tj. 47,87% przyznanego budżetu

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

Łącznie przyznaliśmy świadczenia 375 osobom, w tym przede wszystkim na:

- zakup opału i opał w naturze – 1 rodzinie w kwocie 300 zł

- pozostałe zasiłki przeznaczyliśmy na dofinansowanie kosztów zakupu leków i leczenia, bieżących opłat, ubrania itp.

Łącznie na zasiłki celowe, celowe specjalne i w naturze wydaliśmy 17.451,32 zł

Specjalne zasiłki celowe przyznawaliśmy w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom, których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy. Wypłaciliśmy je 5 osobom na kwotę 1,600 zł.

Zasiłki okresowe

plan 25.000 zł, wykonanie 9.145,22 zł.

w tym dotacja z budżetu państwa 12.500 zł

Osobom, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium wypłacaliśmy zasiłki okresowe.

W okresie sprawozdawczym wypłaciliśmy je 17 osobom, w tym z powodu:

- bezrobocia - 9 osobom

- długotrwałej choroby 8 osobom

Minimalną wysokość zasiłku gwarantuje ustawa o pomocy społecznej, odpowiednio:

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

- dla rodziny – 50% omawianej różnic

1. Zasiłki stałe

Plan 122.430 zł, wykonanie 65.585,33 zł. tj. 53,57% przyznanego budżetu

z tego: 91.700 dotacja z budżetu państwa

30.730 budżet gminy

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

Łącznie w I półroczu 2011 roku wypłaciliśmy zasiłki stałe 37 osobom, w tym 16 prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Od 10.08.2009 roku, w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie – zadanie to zostało wpisane do katalogu zadań własnych obowiązkowych Gminy, z tym, że nadal utrzymana będzie dotacja z budżetu państwa w wysokości 80% kosztów realizacji zadania, 20% koszt realizacji gminy.

Rozdział 85219 § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 2.500 zł, wykonanie 345,48 tj. 13,82%, zbyt niskie wykonanie planu spowodowane jest tym iż przysługujące ekwiwalenty za odzież ochronną dla pracowników socjalnych zostaną wypłacone w trzecim kwartale.

Rozdział 85219 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 155.000 zł, wykonanie 72.700,60 tj. 46,90

Rozdział 85219 § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 12.350 zł, wykonanie 11.860,40 tj. 96,04

Dotyczy jednorazowego wynagrodzenia rocznego, dlatego wykonanie jest jak wyżej wykazano.

Rozdział 85219 § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 25.350 zł, wykonanie 13.301,46 zł tj. 52,47%

Rozdział 85219 § 4120 – Składki na fundusz pracy

Plan 3.950 zł, wykonanie 2.071,79 zł tj. 52,45%

Rozdział 85219 § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 2.600 zł, wykonanie 1.400 zł tj. 53,85%

Rozdział 85219 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 13.800 zł, wykonanie 6.723,79 tj. 48,72%

Rozdział 85219 § 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 3.000 zł, wykonanie 2.999,97 tj.100%

Był to wydatek jednorazowy i dotyczył remontu nowo zaadoptowanego pomieszczenia dla potrzeb ośrodka w związku z zatrudnieniem pracownika socjalnego.

Rozdział 85219 § 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan 310 zł, wykonanie 167,00 zł tj.53,87%

Rozdział 85219 § 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 18.300 zł, wykonanie 8.656,34 zł tj 47,30%

Rozdział 85219 § 4370 – Opłaty usług telekomunikacyjnych w sieci stac.

Plan 3.500 zł, wykonanie 1.348,75 zł tj. 38,54%

Rozmowy telefoniczne wykonywane przez pracowników ośrodka są realizowane w miarę potrzeb i w uzasadnionych przypadkach.

Rozdział 85219 § 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan 5.000 zł, wykonanie 1.786,89 zł tj.35,74%

Przewidywało się większą ilość wyjazdów na szkolenia i inne wyjazdy służbowe, w związku z tym, że nie było takiej potrzeby plan wykonano jak wyżej przedstawiono.

Rozdział 85219 § 4430 - Różne opłaty i składki

Plan 800 zł, wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

Opłata składki na ubezpieczenie majątkowe przewidywana jest w drugim półroczu sprawozdawczym.

Rozdział 85219 § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 4.600 zł, wykonanie 3.450 zł tj.75%

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny jest odprowadzony zgodnie z wytycznymi.

Rozdział 85219 § 4700 – Szkolenia pracowników

Plan 3.000 zł, wykonanie 0,00 tj.0,00%

Szkolenia które odbywały się w pierwszym półroczu były nieodpłatne.

Rozdział 85219 § 6060 – Wydatek na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 4.000 zł, wykonano 3.999 zł tj.99,98%

Inwestycja dotyczy zakupionego zestawu komputerowego.

Rozdział 85228 § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 160 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Osoba która wykonywała pracę na umowę-zlecenie (świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania) nie wymagała odprowadzenia składki na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 85228 § 4120-Składki na fundusz pracy

Plan 30 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Osoba która wykonywała pracę na umowę-zlecenie nie wymagała odprowadzenia składki na fundusz pracy.

Rozdział 85228 § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 1.000 zł, wykonanie 450 zł tj.45%

Umowa-zlecenie dotyczyła wykonywania usług opiekuńczych w środowisku 2 godziny dziennie przez dwa miesiące.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 227.500 zł, wykonanie 96.801,94 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane jest następujące zadanie:

Dożywianie

- dożywianie dzieci w szkołach 65.789 zł w tym dotacja z budżetu państwa 27.289 zł
- wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności 147.711 zł w tym dotacja z budżetu państwa 109.211zł
- doposażenie punktów wydawania posiłków 6.000 zł
- dowożenie posiłków 8.000 zł

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

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

Dotacja na finansowanie tego zadania z budżetu państwa wynosi (zgodnie z zawartym porozumieniem) 136.500 zł, pozostała kwota stanowi wkład własny Gminy.

W ramach Programu sfinansowaliśmy jeden gorący posiłek dziennie 181 uczniom i koszt zakupu wymienionych posiłków do miesiąca czerwca wyniósł 38.262 zł, udzieliliśmy zasiłku celowego na zakup żywności 106 rodzinom na kwotę 54.375 zł Średnia wysokość zasiłku celowego na zakup żywności na osobę wyniosła 75 zł miesięcznie.

Rozdział 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 139.386 zł, (w tym udział środków własnych 14.635,53) wykonanie zgodnie z harmonogramem płatności - pierwszą transzą 28.371,98 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu kontynuuje w 2011 roku realizację projektu systemowego pod tytułem „Dajmy szansę – czas na aktywność w gminie Drzycim”. Projekt był współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Łączna wartość projektu w okresie sprawozdawczym (tj. od kwietnia do czerwca 2011)	28.371,98 zł
Wkład własny GOPS	4.878,51 zł
Dotacja	23.493,47 zł

Projekt jest realizowany od kwietnia do listopada 2011 roku, objął działaniami 21 osób.

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

Uczestnicy projektu zostali objęci działaniami aktywizacyjnymi i wspierającymi określonymi w kontrakcie socjalnym zawierany przez pracownika socjalnego GOPS.

Formy aktywizacji i wsparcia:

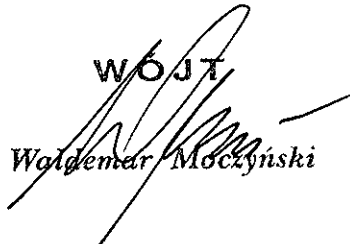
- uczestnictwo w zajęciach aktywnej integracji w siedzibie Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu
- praca socjalna
- wsparcie finansowe
- działania środowiskowe.

Realizacja projektu w ZPO obejmowała:

- doradztwo zawodowe
- Szkołę Rodzica
- trening kompetencji społecznych
- wsparcie psychologiczne
- porady prawne

Po zakończeniu aktywnej integracji odbyły się szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników.

W ramach projektu zakupiliśmy m.in. zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem, drukarkę, meble oraz zrefundowaliśmy część wydatków bieżących z racji realizacji projektu w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

WÓJT

Waldemar Moczyński

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2011 roku.

Wydatki majątkowe planowane na 2011r. w budżecie gminy na dzień 30 czerwca 2011 r. wynoszą 2.432.302,00 zł i są zgodne z załącznikiem Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 z późniejszymi zmianami. Wydatki zrealizowane w I półroczu to kwota **83.706,21 zł**.

1. Budowa chodnika w m. Jastrzębie (dział 600 rozdział 60016 § 6050)

W dniu 15 czerwca 2011r. została podpisana umowa z Wykonawcą Zakład Instalacyjno – Budowlany Maciej Leszczyński ul Kolejowa 13/1 86-140 Drzycim. Wybór wykonawcy został poprzedzony rozeznaniem cenowym. Najniższą cenę za 1 m² chodnika z kostki betonowej zaproponował właściciel wyżej wymienionej firmy. Termin wykonania zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2011r.

2. Wykup gruntów (dział 700 rozdział 70005 § 6060)

Poniesiono koszty wykupu działki pod drogę prowadzącą do miejscowości Mały Dólsk – za zakup gruntu.

Łączny koszt 100,00 zł

Zakup działki z przeznaczeniem pod drogę prowadzącą do miejscowości Mały Dólsk (w tym koszt działki i koszty notarialne) planowany jest na II półroczu.

3. Zakup zestawu komputerowego (dział 700 rozdział 70005 § 6060)

W I półroczu zakupiono zestaw komputerowy za kwotę 3.999,00 zł, co stanowi 99,98% planu.

4. Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu

Zadanie w trakcie realizacji.

W I półroczu 2011r zostało wykonane odwodnienie terenu w postaci drenażu między płytą boiska, a drogą gruntową. Wysoki poziom wód podskórnych powodował systematyczne zalewanie tego terenu co utrudniało dostęp do budynku zaplecza oraz do istniejących studzienek z urządzeniami do sterowania nawadniania płyty boiska oraz odczytu licznika zużycia wody. Wartość wykonanych robót 63.000,00zł Wykonawca przedsiębiorstwo Usługowe” HYDRO - EKO” Rożek Mirosław ul. G. Zapolskiej 1B, 89-600 Chojnice.

Ponadto zostały poniesione koszty związane z utrzymaniem płyty boiska.

Łączna wartość kosztów poniesionych przy realizacji tego zadania w I półroczu 2011r wynosi 79.096,32 zł.

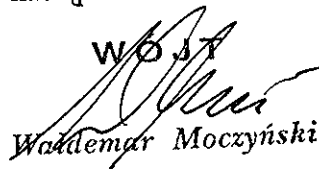
Zaangażowanie wykonania planu finansowego wynosi 13, 18%. Niskie wykonanie plany budżetu jest spowodowane wstrzymaniem robót budowlanych budynku zaplecza przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do czasu usunięcia usterek . Termin wykonania usterek został wyznaczony do 30.09.2011r.

5. Budowa boiska „ Moje Boisko – ORLIK 2012” .

Zadanie zostało wykonane. Wykonawca zgłosił zakończenie robót z dniem 30.06.2011r.

Odbiór robót od Wykonawcy wyznaczono na dzień 12.07.2011r.

Po protokolarnym odbiorze robót od Wykonawcy nastąpi rozliczenie inwestycji.

W O J T

Włademar Moczyński

Informacja opisowa o stanie zobowiązań

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2011 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą **4.122.020,33** zł, tj. 28,82% w stosunku do planowanych dochodów w 2011 r.

POŻYCZKI

1. Zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na: „Termomodernizację Publicznego Gimnazjum w Gródku” w kwocie 204.780,33 zł, zgodnie z umową pożyczki Nr PB09038/OA-wnc z dnia 24.09.2009r. W I półroczu spłacono 2.398,83 zł odsetek i kapitał w kwocie 16.380,00 zł.

2. Zaciągnięto pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013 w województwie kujawsko-pomorskim – umowa pożyczki Nr PROW321.11.01205.04 z dnia 22.09.2010 r. na sfinansowanie inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębie – Drzycim”. Do dnia 30.06.2011 roku spłacono kapitał w kwocie 1.371.712,12 zł i odsetki w kwocie 9.757,35 zł. W czerwcu 2011 r. dokonano spłaty pożyczki ze środków z dofinansowania z budżetu UE zadań zrealizowanych w roku 2010, które wpłynęły w formie refundacji w roku 2011 i które zostały przeznaczone na spłatę pożyczek zaciągniętych w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

KREDYTY

1. Zaciągnięto kredyt w Spółdzielczej Grupie bankowej Banku Spółdzielczym w Osiu na kwotę 1.100.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 r. – umowa o kredyt obrotowy nr 548/10/B/K/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku. W I półroczu spłacono 36.521,19 zł odsetek, spłata kapitału zgodnie z harmonogramem przewidziana jest na II półrocze 2011 roku.

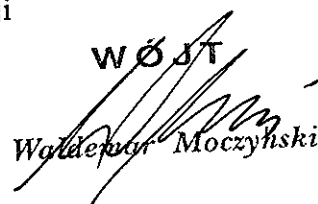
2. Zaciągnięto kredyt inwestycyjny konsorcjalny – umowa kredyt inwestycyjny konsorcjalny nr 466/9/I/K/2010 z dnia 29 września 2010 r. – z Bankiem Spółdzielczym w Osiu oraz Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. w Poznaniu na kwotę 3.000.000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z następującymi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

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

W pierwszym półroczu 2011 roku spłacono 87.910,58 zł odsetek i 150.000,00 zł kapitału. Reasumując w I półroczu 2011 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów dokonano spłaty w wysokości **1.538.092,12** zł, oraz spłacono odsetki w kwocie **136.587,95** zł.

Gmina Drzycim posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Na dzień 30 czerwca 2011 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4.122.020,33 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem RB-Z.

Gmina Drzycim w 2011 r. nie udzieliła poręczeń i gwarancji

WÓJT

Waldemar Moczyński

**Informacja opisowa o przychodach i kosztach zakładu budżetowego
„Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu”
(informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku).**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu swoją działalność rozpoczął 01.03.2005r. Został powołany Uchwałą Nr XVII/128/2005 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25.01.2005r. 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 30.06.2011 r. wynosi - 17.625,00 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 30.06.2011r. przedstawiają się następująco:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25,61	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	26.800,00	15.159,78	56,57%
0830	Wpływy z usług	600.000,00	256.155,53	42,69%
0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	791,31	39,56%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	150.329,00	44.444,45	29,56%
6210	Dotacja celowa z budżetu	0,00	0,00	0,00%
	Ogółem	799.129,00	316.576,68	39,62%

Na par. 0750 „dochody z najmu i dzierżawy” składają się wpływy z czynszów za mieszkanie - kwota 15.159,78 zł.

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

2. za wodę i ścieki - 225.313,69 zł.
3. za centralne ogrzewanie - 19.957,14 zł.
4. z gospodarki odpadami i utrzymanie czystości - 210,00 zł.
5. z pozostałych usług - 10.674,70 zł.

Usługi pozostałe to usługi na rzecz Urzędu Gminy 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 30.06.2011r. Wnoszą 102.460,46 zł. W tym należności wymagalne 88.737,33 zł.

Par. 0920 – pozostałe odsetki - wpływy uzyskano w wysokości 791,31 zł. z tego za wodę i ścieki 748,03 zł., z tytułu czynszów - 43,28 zł.

Naliczone odsetki na 30.06.2011r. za wodę, ścieki i z tytułu czynszów wynoszą – 3.594,99 zł. Razem narastająco na 31.12.2010. wynoszą 17.344,54 zł.

W 2011 roku wysłano 179 upomnień o zapłatę.

Zaległości wymagalnych Zakład Gospodarki Komunalnej nie posiada. Zobowiązania (faktury z terminem płatności w lipcu 2011 r.) wynoszą 19.148,95 zł., zobowiązanie budżetowe (opłata marszałkowska) = 8.217,00 zł., podatek dochodowy od wynagrodzeń - 2.271,00 zł., ubezpieczenia z tytułu wynagrodzeń wynoszą 8.403,29 zł., Razem powyższe zobowiązania stanowią kwotę 38.040,24 zł. i są zgodne z kolumną 14 wiersz W 040 sprawozdania Rb-30.

Koszty Zakładu na dzień 30.06.2011r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	928,78	30,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe	265.000,00	132.437,88	49,98%
4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	19.900,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.000,00	24.835,82	55,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	2.628,68	43,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.079,00	69,30%
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	154.380,00	46.497,71	30,19%
4260	Zakup energii	155.000,00	49.628,28	32,02%
4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup pozostałych usług	85.649,00	38.842,59	45,35%
4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	4.618,54	57,73%
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	44,00	2,20%
4440	Odpis na ZFŚS	9.200,00	6.426,84	69,86%
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	16.000,00	9.412,00	58,83%
4530	Podatek od towarów i usług	4.000,00	961,97	24,05%
	Ogółem	779.129,00	319.342,09	40,99%

Zatrudnienie pracowników w Zakładzie do 30.06. 2011 roku przedstawiało się następująco:

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

Obsługa hydroforni to 2 etaty , Oczyszczalnia ścieków – 0,25 etatu, gospodarka odpadami i utrzymanie czystości na terenie gminy - 1 ,5 etatu. Działalność usługowa – 1 etat oraz usługi komunalne wynikające z potrzeb zakładu– 0,25 etatu.

- Paragraf 3020 – to ekwiwalent za odzież i obuwiu robocze oraz środki czystości za I półrocze 2011 r. - kwota 928,78 zł.
- Wynagrodzenia osobowe to kwota 128.423,88 zł. Oraz nagroda jubileuszowa w kwocie 4.014,00 zł. - par. 4010.
- Na wynagrodzenia bezosobowe - par.4170 – składają się dwie umowy zlecenie na zbiórkę odpadów komunalnych. Pierwsza w styczniu na kwotę 1.386,00 zł. druga w czerwcu na kwotę 693,00 zł.
- Zakupy materiałów i wyposażenia do 30.06.2011 rok – par. 4210 – stanowiły kwotę 46.497,91 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 - par.4260 - w wysokości 49.628,28 zł. dotyczy głównie zużycia energii na hydrofornach i oczyszczalni ścieków.

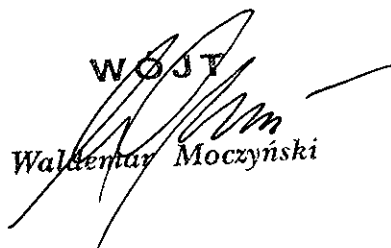
- . Na par. 4300 - zakup pozostałych usług” składają się takie koszty, jak: rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci, nadzór informatyczny, badania wody przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, bieżące naprawy w hydroforniach, prowizje bankowe, dzierżawa pomieszczeń biurowych – kwota 38.842,59 zł.

- . Par. 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 961,97 zł.

Ważniejsze zadania, które wykonano w I półroczu 2011 roku to:

- . zimowe utrzymanie dróg gminnych
- . utrzymanie zieleni wiejskiej,
- . prace bieżące na boisku w Drzycimiu
- . remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą asfaltową na zimno dróg gminnych ul. Broniewskiego, Boczna i Kolejowa w Drzycimiu

Prace wyżej wymienione zostały wykonane przez pracowników ZGK.

WOJTY

Waldemar Moczyński

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu”

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 30 czerwca 2011r. wynosił pięć osób. Z tego zatrudnionych w bibliotece na pełnym etacie są dwie osoby, w Centrum Kształcenia w Jastrzębiu – na pełnym etacie jedna osoba. Dodatkowo GBP zatrudnia na 0,25 etatu główną księgową, która częściowo prowadzi również obsługę CK w Jastrzębiu.

Do biblioteki w pierwszym półroczu 2011 roku z dotacji organizatora zakupiono łącznie **106 książek** za **2.465,15 złotych**. Stan księgozbioru na dzień 30 czerwca wyniósł **21.862** egzemplarzy książek. W zbiorach biblioteki znajdują się również zbiory specjalne, w tym:

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

Biblioteka od stycznia prenumeruje 8 egzemplarzy czasopism:

- dla czytelników - Gazetę Pomorską, Claudię, Wprost, Magazyn Zdrowie, Kociewski Magazyn Regionalny
- dla pracowników – Poradnik Bibliotekarza, Biblioteka, Animator Kultury

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2011r. zarejestrowano 317 osób, dla porównania w roku ubiegłym 322 osoby. Zarejestrowane osoby „wg zajęcia” to:

- dzieci do lat 5 - 1
- uczniowie – 129
- studenci – 11 (tylko studenci dzienni)
- pracownicy umysłowi- 33
- robotnicy – 26
- rolnicy – 14
- inni zatrudnieni (prywatni wł. firm) – 6
- emeryci, renciści - 26
- bezrobotni – 71

Od stycznia do końca czerwca roku sprawozdawczego z GBP wypożyczono **2678 książek**. W tym samym czasie w I półroczu ubiegłego roku 3930 książek. Spadek ten prawdopodobnie spowodowany jest dostępem do nowoczesnych technologii jaką są Internet i filmy DVD – głównie lektury szkolne.

Z księgozbioru podręcznego w I półroczu 2011 na miejscu skorzystało **50 osób z 93 książek**.

Biblioteka udostępnia także czytelnikom czasopisma. Na zewnątrz w I półroczu sprawozdawczym wypożyczono **47** szt. egzemplarzy, zaś na miejscu skorzystano ze **150 sztuk**. Wypożyczono również na zewnątrz **5 dokumentów audiowizualnych**.

Od 2004 roku funkcjonuje w bibliotece czytelnia internetowa „Ikonka”, z której w I półroczu skorzystało **1100 osób**.

Biblioteka stara się również oddziaływać na czytelnika poprzez organizowanie różnego rodzaju konkursów, warsztatów plastycznych, okolicznościowych gazetek czy wystaw.

W czasie ferii zimowych prowadzono warsztaty i zajęcia plastyczne z dziećmi. Biorące w nich udział dzieci pod okiem bibliotekarzy z kolorowego papieru, farb itp. tworzyły różnego rodzaju obrazki i portrety. Odbływały się również zajęcia przy komputerze. W marcu z okazji „Dnia Kobiet” zorganizowano dwudniowe warsztaty stylizacji i wizażu dla chętnych mieszkanków naszej gminy. Zajęcia te zostały przeprowadzone przez jednostkę szkolącą „Elim” ze Świecia.

W Polsce 25 kwietnia po raz kolejny obchodzono „Światowy dzień książki i praw autorskich”, promujący czytelnictwo, edytorstwo oraz ochronę własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Związku z tym już po raz kolejny z tej okazji przygotowano gazetkę upamiętniającą to święto, zaś trzej pierwsi czytelnicy otrzymali czerwoną różę będącą symbolem tego święta. W dniach od 8 do 15 maja trwał „Tydzień Bibliotek”. Związku z tym jak co roku biblioteka zorganizowała „dni otwarte” dla mieszkańców gminy. Odwiedzający bibliotekę mogli zobaczyć i zapoznać się ze zgromadzonym księgozbiorem, skorzystać z Internetu. Dzieci zwłaszcza te z młodszych klas mogły zapoznać się z nowymi pojęciami takimi jak np. : katalog, księgozbiór podręczny, literatura beletrystyczna itp. Mogły także podziwiać najładniej wydane zbiory baśni, bajek czy wierszy. Dowiedziały się również jakie warunki trzeba spełnić aby zostać pełnoprawnym czytelnikiem-użytkownikiem biblioteki. Dla niektórych był to pierwszy kontakt z naszą placówką. Na koniec wycieczki po bibliotece wszystkie dzieci zostały poczęstowane kupionymi specjalnie dla nich słodyczami. Łącznie w tych dniach drzycimską bibliotekę odwiedziło ok. 100 osób. Kontynuacją obchodów Tygodnia Bibliotek było spotkanie autorskie z panią Ewą Chotomską.

Od 1 grudnia 2004 roku rozpoczęło swoją działalność Gminne Centrum Informacji, które ma siedzibę w bibliotece. GCI zostało utworzone w ramach Programu Aktywizacji Absolwentów „Pierwsza Praca” i z dniem 1 lipca 2008 włączone w strukturę GBP. Głównym zadaniem GCI jest zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do najnowszych technologii multimedialnych i wypracowanie odpowiednich umiejętności przybliżenia szerokiej palety usług teleinformatycznych oraz ich praktycznego wykorzystania w życiu codziennym. Odbiorcami projektu jest głównie młodzież, w tym szczególnie absolwenci, osoby bezrobotne i poszukujące pracy, rolnicy, pracodawcy, niepełnosprawni i wszyscy pozostali mieszkańcy gminy. GCI wyposażone jest w 5 stanowisk komputerowych. Oferuje dostęp do bogatych zasobów ofert pracy, pomoc w przygotowaniu dokumentów wymaganych przez pracodawców (CV, list motywacyjny, itp.), dostęp do informacji o szkoleniach organizacyjnych przez PUP.

W celu propagowania działalności, GCI zamieszcza szereg ogłoszeń na tablicach informacyjnych na terenie naszej gminy oraz w prasie lokalnej, np. w „Czasie Świecia”, i „Gazecie Pomorskiej”. W okresie od stycznia do czerwca 2010 roku z GCI skorzystało 1589 osób.

Od marca 2008 roku rozpoczęło działalność w gminie Drzycim, Centrum Kształcenia powstałe w ramach projektu „Wioska Internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”. Swoją siedzibę CK ma w Jastrzębiu. Z dniem 01.09.2008r. Gmina Drzycim przekazała prowadzenie CK w Jastrzębiu Gminnej Bibliotece Publicznej w Drzycimiu.

Głównym założeniem projektu jest wsparcie wiejskich społeczności lokalnych poprzez zwiększanie dostępu do edukacji oraz promowanie na terenach wiejskich idei kształcenia przez całe życie. Z usług uruchomionego Centrum Kształcenia może korzystać każda osoba zamieszkująca teren wiejski. „CK na odległość” jest placówką o charakterze oświatowym, zapewniającą możliwość ustawicznego kształcenia w formie on-line celem uzupełnienia lub podwyższenia poziomu wiedzy i kwalifikacji. Centrum jest odpowiednio przystosowane i wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu (6 jednostek centralnych wraz z monitorami), urządzenie wielofunkcyjne oraz tzw. biblioteczkę multimedialną zawierającą pakiet komputerowych programów

edukacyjnych, w tym encyklopedie, słowniki i atlasy. Od stycznia do czerwca z usług CK skorzystało 1798 osób.

W ramach działalności GCI i CK pomagamy również bezrobotnym i osobom poszukującym pracy w pisaniu dokumentów aplikacyjnych. Udzielamy również porad dotyczących zakładania skrzynek pocztowych oraz obsługi poczty elektronicznej, poruszania się w sieci Internet oraz w zakresie obsługi sprzętu komputerowego. Wśród klientów korzystających z usług GCI i CK największą grupę stanowią uczniowie i studenci. Korzystają oni głównie z zasobów Internetu w celu uzyskania informacji pomocnych w nauce oraz dotyczących wyboru szkół i uczelni wyższych. Wielu z nich wykorzystuje również stanowiska komputerowe do pisania różnego rodzaju prac domowych. Współpracujemy z doradcą rolniczym w ramach organizowania szkoleń dla rolników.

W 2009 roku GBP w Drzycimiu przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek Polskich przy współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jednym z warunków było wówczas zawarcie partnerstwa z trzema innymi bibliotekami (MBP w Świeciu, GBP Lniano i GBP Osie). W ramach tego partnerstwa wprawdzie nasza placówka nie otrzymała sprzętu komputerowego ponieważ już taki posiadaliśmy, ale zyskaliśmy wsparcie finansowe w postaci możliwości brania udziału w doksztalcaniu zawodowym. Pierwsza część doksztalcania rozpoczęła się wraz z nowym 2010 rokiem i trwała do czerwca 2010. Były to głównie zajęcia skupione pod kątem nowoczesnej obsługi czytelniczej dotyczącej warsztatu planowania pracy biblioteki i informatyki. Kolejna część zajęć „Biblioteka+” rozpoczęła się w styczniu 2011 i będzie trwać do września br. Szkolenia te związane są głównie z zarządzaniem i marketingiem w działalności biblioteki. W ramach programu dodatkowo dla upamiętniania odbywających się imprez w naszej placówce otrzymaliśmy aparat cyfrowy. We wrześniu 2010 roku złożyliśmy wniosek na konkurs grantowy „Aktywna Biblioteka” do Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, który został pozytywnie rozpatrzony. W miesiącu styczniu 2011r. otrzymaliśmy dotację w kwocie **3.200 złotych** na realizację projektu, który polegał na przeprowadzeniu cyklu warsztatów z zakresu sztuki carvingu. Carving jest sztuką rzeźbienia w owocach i warzywach bardzo popularną w krajach azjatyckich a obecnie powoli wkracza także na inne kontynenty. Głównym celem carvingu jest uczynienie potraw i przyjęć bardziej atrakcyjnymi i estetycznymi. Rzeźbione warzywa i owoce dodają klasy potrawom i stołom czyniąc je niepowtarzalnymi. Spotkania odbywały się w dziesięcioosobowych grupach przez okres miesiąca pod okiem profesjonalisty w tej dziedzinie. Biorące udział w warsztatach panie przyznały, że nie zdawały sobie sprawy, że z owoców i warzyw można wyczarować tak przepiękne kształty takie jak wazon, kwiaty i liście. Nie mogły wręcz uwierzyć w efekty swej pracy. Zgodnie przyznały iż ta sztuka nie wymaga zbyt wielu zdolności manualnych, najważniejsza zaś jest cierpliwość i precyzja. Zwróciły uwagę, że carving to świetna metoda na wyciszenie się i odstresowanie się od dnia codziennego.

GBP również w ramach w/w programu przy współpracy z Instytutem Książki w Warszawie wdraża od czerwca 2010r. specjalistyczny program biblioteczny MAK+, który znacznie usprawnia wszelkie prace biblioteczne, którego licencja wynosi na m-c 100,86 złotych brutto.

Plan finansowy przychodów i rozchodów GBP w Drzycimiu na 30.06.2011

	Plan 2011	Wyk. 2011
I. Stan środków obrotowych na 1.01.2011.	6719	8095
II. Przychody ogółem na rok 2011	197020	99515

Dzia ł	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wyk. 2011	% wyk. 2011
900	92116		Biblioteka	197020	99515	50,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	193265	96000	49,7
		920	Dotacje na książki i pozostałe odsetki	55	25	45,4
		970	Różne dochody	3700	3490	94,3
III. Razem przychody				197020	99515	50,51

IV. Rozchody	193820	193820
---------------------	---------------	---------------

Dzia ł	Roz- dział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wyk. 2011	% wyk. 2011
900	92116		Biblioteka	197020	100507	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1000	382	38,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105846	50264	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8908	8196	92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18281	9295	50,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2800	1429	51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	5630	3646	64,7
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	6800	2465	36,2
		4260	Zakup energii	19800	8021	40,5
		4270	Zakup usług remontowych	3000	654	21,8
		4300	Zakup usług pozostałych:	5500	4165	75,7
		4350	Zakup usług internetowych:	3400	1667	49
		4370	Oplata za usługi telefonii stacjonarnej	1400	682	48,7
		4410	Podróże służbowe/krajowe	1000	648	64,8
		4430	Różne opłaty i składki	1000	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	3755	2816	75

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	300	0	0
	4740	Zakup materiałów do urządzeń ksera i drukarki	3100	1683	54,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5500	4494	81,7
Razem rozchody			197020	100507,00	51,00

V. Stan środków na 30.06.2011.	6719	7104
VI. Razem rozchody	203739	107611

Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu na 30.06.2011.

Dochody:

- dotacja-96000,-
- dotacja z rozwoju filantropi (carving)- 3200,-
- wpłaty za ksero- 290,-
- odsetki BS- 25,-

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczające się do wynagrodzeń:

- zakup ręczników, herbaty oraz mydła dla pracowników- 382,-

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

- artykuły spożywcze- 1723,-
- środki czystości- 423,-
- artykuły papiernicze-500,-
- nożyki do carvingu- 1000,-

§ 4260 Zakup energii:

- centralne ogrzewanie- 4653,-
- energia elektryczna- 3368,-

§ 4270 Zakup usług remontowych:

- usługi remontowe GBP Drzycim (wymiana świetlówek)- 654,-

§ 4300 Zakup usług pozostałych:

- badania lekarskie- 221,-
- prenumerata- 840,-
- zajęcia- 600,-
- BS prowizje i opłaty- 815,-
- spotkania autorskie- 350,-
- szkolenia (carving)- 1200,-
- wywóz śmieci- 221,-
-

§ 4740 Zakup materiałów do ksera i drukarki:

- drukarka- 629,-
- tonery- 825,-
- papier- 79,-

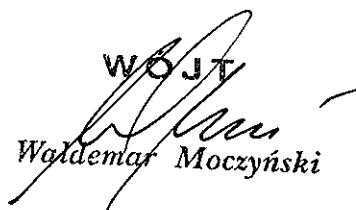
➤ tusz- 150,-

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych:

➤ licencje- 1497,-

➤ laptop- 2997,-

Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu na dzień 30 czerwiec 2011 roku nie posiadała żadnych należności i zobowiązań wymagalnych oraz niewymagalnych.

WOJT

Waldemar Moczyński

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Świetlicy Gminnej w Drzycimiu za I półrocze 2011 roku

W Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w okresie od stycznia do czerwca 2011 roku było zatrudnionych 5 osób. Zatrudniona na pełnym etacie jest jedna osoba, również jedna osoba zatrudniona jest w niepełnym wymiarze godzin (0,08). Kolejne trzy osoby zatrudniane są na umowę zlecenie (dyrygent chóru , instruktor zespołu wokalnego i dozorca świetlicy w Gródku). Działalność Świetlicy opiera się głównie na zaplanowanym wcześniej harmonogramie imprez, który został stworzony w celu ustalenia budżetu. W minionym okresie zorganizowano w Świetlicy Gminnej :

Styczeń

- 1 XIX finał WOŚP uczestniczyło ok. 250 osób
- 2 Konkurs Śpiewu Kołęd , Karaoke, ok 20 osób
- 3 Bal karnawałowy dla dzieci z Sierosławia ok.60 osób
- 6 Gminny Dzień Babci i Dziadka ok. 35 osób

Luty

- 1 Bal karnawałowy dla dzieci młodszych z gminy ok 40 osób
- 2 Bal karnawałowy dla dzieci z klas I-III w ZPO Drzycim ok. 160 osób
- 3 Dyskoteka Walentynkowa dla dzieci starszych ok.50 osób
- 4 Zajęcia z dziećmi podczas ferii każdego dnia 15 osób

Marzec

- 1 Gminny Konkurs Mini Playback show
- 2 Gminny konkurs plastyczny 20 osób
- 3 Dzień Kobiet dla mieszkańców Jastrzębia ok. 50 osób
- 4 Gminny Dzień Kobiet w Drzycimiu ok. 25 osób
- 5 Dzień Kobiet dla mieszkańców Biechówka 45 osób
- 6 Gminny Turniej Szachowy 12 osób

Kwiecień

- 1 Gminny Turniej Tenisa stołowego 30 osób
- 2 Dyskoteka dla dzieci starszych ok. 50 osób
- 3 Gminny Turniej w warcaby 100 polowe 9 uczestników
- 4 Spotkanie Wielkanocne dla dzieci 25 osób
- 5 Spotkanie integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych ok. 70 osób

Maj

- 1 Gminny Konkurs Tańca 20 osób
- 2 Dyskoteka dla dzieci ok. 50 osób
- 3 Gminny Dzień Matki ok. 45 osób

Czerwiec

- 1 Gminny Dzień Dziecka ok. 40 osób
- 2 Dzień Dziecka dla dzieci z Biechówka i Jastrzębia ok.45 osób na każdej
- 3 Dzień dziecka dla dzieci z Gródka i Krakówka ok. 40 osób na każdej
- 4 Konkurs Sekrety Przyjaźni 20 osób

W świetlicy w pierwszym półroczu w świetlicy odbywały się cyklicznie zajęcia plastyczne z dziećmi (raz w tygodniu). Podobnie odbywały się spotkania kółka teatralnego „PARADOX”, który uatrakcyjnia wszystkie święta okolicznościowe występami artystycznymi.

Plan finansowy przychodów i rozchodów Świetlicy Gminnej w Drzycimiu na 30.06.2011.

I. Stan środków na 30.06.2011.	4.170	13810
II. Plan dochodów na 2011 r.	112446	57276

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. 2011
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Świetlica Gminna	112446	57276	50,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	105386	52698	50
		920	Pozostałe odsetki	60	28	46,6
		69	Wynajem sali	7000	4550	65
III. Razem przychody na 30.06.2011 (I+II)				116616	71086	

IV. Rozchody	112446	52451	46,6
---------------------	---------------	--------------	-------------

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. 2011
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Świetlica Gminna	112446	52451	46,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	136	45,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41300	19902	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3230	3231	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7100	3270	46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1100	1064	96,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9500	4080	42,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23180	10385	44,8
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	5177	51,8
		4270	Zakup usług remontowych	1000	529	52,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8100	2360	29,1

	4350	Zakup usług internetowych	1100	507	46,1
	4370	Opłata za usługi telefonii stacjonarnej	1500	397	26,5
	4410	Podróże służbowe/krajowe	450	127	28,2
	4430	Różne opłaty i składki	1000	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	1386	1040	75
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	200	0	0
	4740	Zakup materiałów do urządzeń ksera i drukarki	1000	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1000	246	24,6
	6130	Wydatki inwestycyjne	0	0	0
V. Razem rozchody			112446	52451	46,6
Stan środków na 30.06.2011.			4170	18635	
VI. Razem rozchody			116616	71086	

Sprawozdanie finansowe Świetlicy Gminnej w Drzycimiu na 30.06.2011 r.

Dochody:

- Dotacje – 52698,-
- Darowizna BS Osie (na festyn) – 1000,-
- Wynajęcie sal (Gródek, Drzycim)-4550,-
- Prowizje i odsetki BS- 28,-

Wydatki:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- Artykuły spożywcze- 3139,-
- Środki czystości-478,-
- Nagrody- 2081,-
- Wyposażenie (mikrofony)-1151,-
- Węgiel- 3536,-

§ 4260 Zakup energii:

- Woda i ścieki- 952,-
- Energia elektryczna- 4225,-

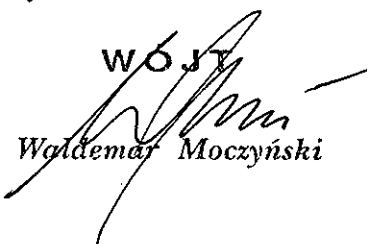
§ 4270 Zakup usług remontowych:

- Przeróbka instalacji wodociągowej- 530,-

§ 4300 Zakup usług pozostałych:

- Śmieci- 327,-
- Abonament i prenumerata- 300,-
- BS prowizje i odsetki- 679,-
- Usługi kominiarskie- 349,-
- Pałacz CO- 705,-

Świetlica Gminna w Drzycimiu na dzień 30 czerwca 201 roku nie posiadała żadnych należności i zobowiązań wymagalnych oraz niewymagalnych.

WÓJT

Waldemar Moczyński

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

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2011-2021 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2008 i rok 2009.
2. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – metodyka opracowania.
3. Wieloletni plan finansowy państwa 2010-2013
4. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów.
5. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Drzycim opracowano na lata 2011 – 2021. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2020. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2011 – 2021 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uchwałą Nr V/14/2011 Rady Gminy Drzycim z dnia 22 lutego 2011r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim na lata 2011 – 2021 wraz z załącznikami:

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

W pierwszym półroczu Uchwałą Nr VII/25/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 12 maja 2011r. i Uchwałą Nr VIII/30/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 czerwca 2011r. wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2011 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jst powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i długu jst.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim

W I półroczu 2011 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim wprowadzono następujące zmiany:

1. Zaktualizowano wykonanie roku 2010 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
2. Zmieniono prognozę roku 2011:
 - a) dokonano korekty planowanych dochodów, wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2011 ze zmianami,

b) wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych na rok 2011 w kwocie 733.334,00 zł co pozwoliło na zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczek i kredytów z kwoty 600.000,00 zł na kwotę 120.045,00 zł,

c) po bilansie wprowadzono wolne środki na rok 2011 w kwocie 43.800,53 zł, która zwiększyła nadwyżkę budżetową w latach 2011-2021,

d) spłaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 1.731.972,12 zł. które zostaną uregulowane:

1) 401.401,02 zł z wolnych środków,

2) 1.330.571,10 zł

Przychody z innych rozliczeń w kwocie 1.330.571,10 zł są to środki z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej z zadań zrealizowanych w roku 2010, które wpłyną w formie refundacji w roku 2011 i które zostaną przeznaczone na spłatę pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie powyższych zadań. Pozostała kwota z przychodów z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w wysokości 2.659,51 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat w latach następnych.

Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2011 r.

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan 1.01.2011 r	Plan 30.06.2011r	Wykonanie 30.06.2011r
Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w miejscowości Drzycim	2004-2012	3 532 790,00	1 000 000,00	1 000 000,00	79 096,32
Budowa boiska „Moje Boisko ORLIK-2012”	2009-2011	1 472 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	510,89
Budowa Gminnej Hali widowiskowo-sportowej w m. Gródek	2008-2020	7 051 184,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sierosław-Drzycim	2015-2017	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Drzycimiu	2010-2014	249 993,21	0,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna , Świerkowa w miejscowości Gródek	2010-2015	1 728 060,00	0,00	0,00	0,00

Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Biechówko (świetlica)	2017-2018	230 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Krakówek (świetlica)	2010-2015	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie placu przy budynku komunalnym w Jastrzębiu (świetlica)	2018-2019	170 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		17 364 027,21			

W 2011 r. przewidziano do realizacji dwa zadania ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu.

Zadanie w trakcie realizacji.

W I półroczu 2011r zostało wykonane odwodnienie terenu w postaci drenażu między płytą boiska, a drogą gruntową. Wysoki poziom wód podskórnych powodował systematyczne zalewanie tego terenu co utrudniało dostęp do budynku zaplecza oraz do istniejących studzienek z urządzeniami do sterowania nawadniania płyty boiska oraz odczytu licznika zużycia wody. Wartość wykonanych robót 63.000,00zł Wykonawca przedsiębiorstwo Usługowe” HYDRO - EKO” Rożek Mirosław ul. G. Zapolskiej 1B, 89-600 Chojnice.

Ponadto zostały poniesione koszty związane z utrzymaniem płyty boiska.

Łączna wartość kosztów poniesionych przy realizacji tego zadania w I półroczu 2011r wynosi 79.096,32 zł.

Zaangażowanie wykonania planu finansowego wynosi 13, 18%. Niskie wykonanie plany budżetu jest spowodowane wstrzymaniem robót budowlanych budynku zaplecza przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do czasu usunięcia usterek . Termin wykonania usterek został wyznaczony do 30.09.2011r.

2. Budowa boiska „ Moje Boisko – ORLIK 2012” .

Zadanie zostało wykonane. Wykonawca zgłosił zakończenie robót z dniem 30.06.2011r. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 510,89 zł.

Odbiór robót od Wykonawcy wyznaczono na dzień 12.07.2011r.

Po protokolarnym odbiorze robót od Wykonawcy nastąpi rozliczenie inwestycji i tym samym zapłata za wykonaną inwestycję.

WÓJT
Waldemar Motczyński