

ZARZĄDZENIE NR 47/2013
WÓJTA GMINY DRZYCIM
z dnia 23 sierpnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia Informacji Wójta Gminy Drzycim o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 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:

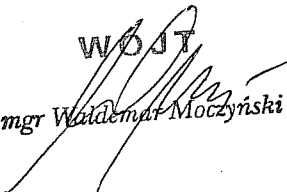
§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013r. według załączników od Nr 1 do 10 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich według Załącznika Nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedłożyć przyjęte sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013r:

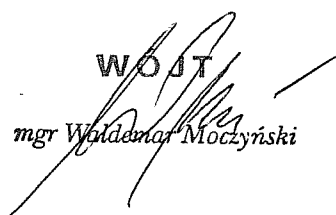
- 1) Radzie Gminy w Drzycimiu.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

WÓJT

mgr Włademar Moczyński

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 2013r. w terminie do 31 sierpnia.

WOJT

mgr Waldemar Moczyński

Informacja Wójta Gminy Drzycim

o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 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.

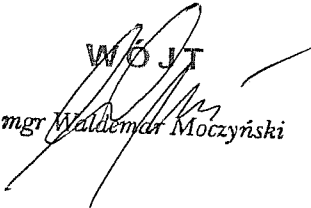
Wójt Gminy Drzycim przedkłada

informację dotyczącą wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według następującej szczegółowości:

1. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 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 pierwsze półrocze 2013 roku według Załącznika Nr 4,
5. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2013 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 za I półrocze 2013 roku według Załącznika Nr 9,
10. Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w I półroczu 2013 roku - Załącznik Nr 10.
11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich według Załącznika Nr 11.

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

mgr Waldemar Moczyński

Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 roku

Budżet gminy Drzycim na rok 2013 Rada Gminy Drzycim przyjęła Uchwałą Nr XXI/119/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w następującym układzie:

1. Dochody	14.045.248,00 zł
a) dochody bieżące w wysokości	13.678.248,00 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.042.095,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26.739,78 zł
- dotacje na zadania własne	285.700,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	5.744.650,00 zł
- dotacja na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	144.642,46 zł
- dochody własne gminy	5.432.420,76 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	367.000,00 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	0,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	367.000,00 zł
2. Wydatki	14.345.524,00 zł
a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	13.126.367,34 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.151.781,95 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	5.992.501,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.159.280,95 zł
- dotacje	882.061,70 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.630.912,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	161.611,69 zł
- wydatki na obsługę długu	300.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	1.219.156,66 zł
- w tym inwestycyjne	1.219.156,66 zł
3. Planowany deficyt	300.276,00 zł
pokrycie deficytu	
- kredyt bankowy długoterminowy	-300.276,00 zł.

Budżet gminy Drzycim na dzień 30 czerwca 2013 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXV/151/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 czerwca 2013 roku, w następującym układzie:

1. Planowane dochody budżetowe	14.148.877,66 zł
a) dochody bieżące w wysokości	13.781.877,66 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.338.659,66 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40.739,78 zł
- dotacje na zadania własne	351.838,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	5.611.327,00 zł
- dotacja na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	144.642,46 zł
- dochody własne gminy	5.288.620,76 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.050,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	367.000,00 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	0,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	367.000,00 zł
2. Planowane wydatki budżetowe	14.792.336,66 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	13.560.020,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.496.113,61 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.333.689,80 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.162.423,81 zł
- dotacje	878.791,70 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.723.503,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	161.611,69 zł
- wydatki na obsługę długu	300.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	1.232.316,66 zł
- w tym inwestycyjne	1.232.316,66 zł
3. Planowany deficyt budżetowy	643.459,00 zł
pokrycie deficytu	
- wolne środki	643.459,00 zł

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

- Uchwała Nr XXII/127/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 lutego 2013 r.
- Uchwała Nr XXIII/135/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 26 marca 2013 r.
- Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 9 kwietnia 2013 r.
- Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2013 r.
- Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 maja 2013 r.
- Uchwała Nr XXIV/146/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 14 maja 2013 r.
- Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 maja 2013 r.
- Uchwała Nr XXV/151/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 czerwca 2013 r.

Po zmianie plan dochodów na 30 czerwca 2013 roku wynosi 14.148.877,66 zł tj. więcej o kwotę 103.629,66 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 7.290.262,84 zł co stanowi 51,53% zakładanego planu.

Dochody według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 30.06.2013 R.	% WYKONANIA PLANU
Dochody bieżące	13 781 877,66	7 290 262,84	52,90%
Wpływy z podatków i opłat	5 009 380,00	2 204 590,17	44,01%
Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania (§ 0750, §0470)	73 140,76	31 594,01	43,20%
Pozostałe (§ 0400, § 0810, § 0830, § 0920, § 0960, § 0970, § 0980, § 2700, § 2910)	206 100,00	134 541,84	65,28%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 050,00	0,00	0,00%
Dotacje	2 877 879,90	1 655 188,82	57,51%
Dotacje - zadania zlecone	2 338 659,66	1 350 990,66	57,77%
Dotacje - zadania własne	351 838,00	228 604,00	64,97%
Dotacje - wg porozumień	42 739,78	38 566,32	90,24%
Dotacje z pozostałych źródeł	144 642,46	37 027,84	25,60%
Subwencje	5 611 327,00	3 264 348,00	58,17%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 975 272,00	2 446 320,00	61,54%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 636 055,00	818 028,00	50,00%
Dochody majątkowe	367 000,00	0,00	0,00%
Dochody własne ze sprzedaży majątku (§077, § 0870)	367 000,00	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓLEM	14 148 877,66	7 290 262,84	51,53%

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

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosił 14.345.524,00 zł. Wzrost planu wydatków w analizowanym okresie nastąpił w związku z korektą planu dochodów budżetowych. Ponadto dokonano przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki organizacyjne i pracowników Urzędu Gminy. Po zmianie plan wydatków na 30 czerwca 2013 roku wynosi 14.792.336,66 zł tj. więcej o kwotę 446.812,66 zł w stosunku do pierwotnego planu. Za I półrocze wydatki wykonano w wysokości 6.848.656,13 zł co stanowi 46,30 % zakładanego planu.

Kierunki finansowania wydatków przedstawia poniższe zestawienie.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE PLANU DO DNIA 30.06.2013	% WYKONANIA PLANU
WYDATKI BIEŻĄCE	13 560 020,00	6 707 430,57	49,46%
Wynagrodzenia i pochodne	6 333 689,80	3 272 685,81	51,67%
Dotacje	878 791,70	411 122,81	46,78%
Obsługa długu publicznego	300 000,00	97 339,14	32,45%
Pozostałe wydatki bieżące	6 047 538,50	2 926 282,81	48,39%
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 232 316,66	141 225,56	11,46%
Wydatki inwestycyjne	1 232 316,66	141 225,56	11,46%
OGÓŁEM WYDATKI	14 792 336,66	6 848 656,13	46,30%

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

Reasumując, plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 roku stanowił wielkość:

dochody w kwocie: 14.148.877,66 zł

wydatki w kwocie: 14.792.336,66 zł

Deficyt budżetowy stanowi wielkość 643.459,00 zł

Na pierwsze półrocze 2013 roku budżet gminy zrealizowano w następujących kwotach:

dochody w kwocie: 7.290.262,84 zł

wydatki w kwocie: 6.848.656,13 zł

Wynik finansowy Gminy Drzycim na dzień 30 czerwca 2013 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 441.606,71 zł

Plan i wykonanie dochodów i wydatków w działach prezentuje poniższa tabela.

Dział	Treść	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	307 851,66	250 051,66	81,22%	654 651,66	253 885,41	38,78%
600	Transport i łączność	33 155,00	33 118,00	99,89%	352 078,48	103 770,73	29,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 340,76	17 529,97	5,00%	206 103,07	70 313,56	34,12%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%	38 600,00	10 014,71	25,94%
720	Informatyka	-	-	-	24 263,52	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	81 800,00	41 023,65	50,15%	2 025 264,00	1 037 034,56	51,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 395,00	699,00	50,11%	1 395,00	624,00	44,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	145 200,00	59 869,75	41,23%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 920 788,00	2 162 373,12	43,94%	-	-	-

757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	300 000,00	97 339,14	32,45%
758	Różne rozliczenia	5 611 327,00	3 264 348,00	58,17%	120 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	284 084,78	172 622,25	60,76%	6 130 856,92	2 973 017,61	48,49%
851	Ochrona zdrowia	250,00	151,04	60,42%	84 365,00	40 289,53	47,76%
852	Pomoc społeczna	2 351 808,00	1 271 893,80	54,08%	2 909 311,55	1 540 868,05	52,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 642,46	37 027,84	25,60%	166 611,69	41 314,51	24,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 693,00	26 693,00	100,00%	217 655,00	99 579,99	45,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 742,00	10 731,51	32,78%	933 801,85	294 750,83	31,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	0,00%	341 834,00	170 334,52	49,83%
926	Kultura fizyczna	-	-	0,00%	140 344,92	55 649,23	39,65%
Razem:		14 148 877,66	7 290 262,84	51,53%	14 792 336,66	6 848 656,13	46,30%

W I półroczu spłacono raty kredytów i pożyczki w wysokości 258.880,00 zł co stanowiło 3,55% w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych.

Lp	Nr umowy z dnia Bank kredytujący	Przeznaczenie kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki	Kwota spłaty kapitału 01.01.2013 – 30.06.2013
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 o kredyt obrotowy nr 548/10/B/K/2010 z dnia 13 grudnia 2011 Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 r.	1.100.000,00	55.000,00
3	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
4	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/176/2/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu”	300.000,00	37.500,00
Razem			300.000,00	258.880,00

Na dzień 30 czerwca 2013 roku aktywa finansowe Gminy Drzycim przedstawiały się następująco:

Gotówka – 6.300,00 zł.

Depozyty na żądanie (rachunek bankowy) – 885.132,76 zł.

Depozyty terminowe (lokaty) – 608.310,66 zł. Gmina Drzycim nie poręczała pożyczek i kredytów dla innych jednostek i z tego tytułu nie posiada zobowiązań.

Rada Gminy Uchwałą Nr XXII/127/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. zmienioną Uchwałą Nr XXIII/135/2013 z dnia 26 marca 2013 r., zmienioną Zarządzeniem Nr 21/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 23/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 26/2013 z dnia 10 maja 2013 r., Uchwałą Nr XXIV/146/2013 z dnia 14 maja 2013 r., Zarządzeniem Nr 30/2013 z dnia 23 maja 2013 r., Uchwałą Nr XXV/151/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. udzieliła Wójtowi Gminy upoważnienia w następujących sprawach:

1) zaciągania kredytów:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 643.459,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 517.760,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

Ad 1a) W okresie I półrocza 2013 r. Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Ad 1b) W okresie I półrocza Wójt Gminy nie zaciągnął na sfinansowanie planowanego deficytu żadnych kredytów.

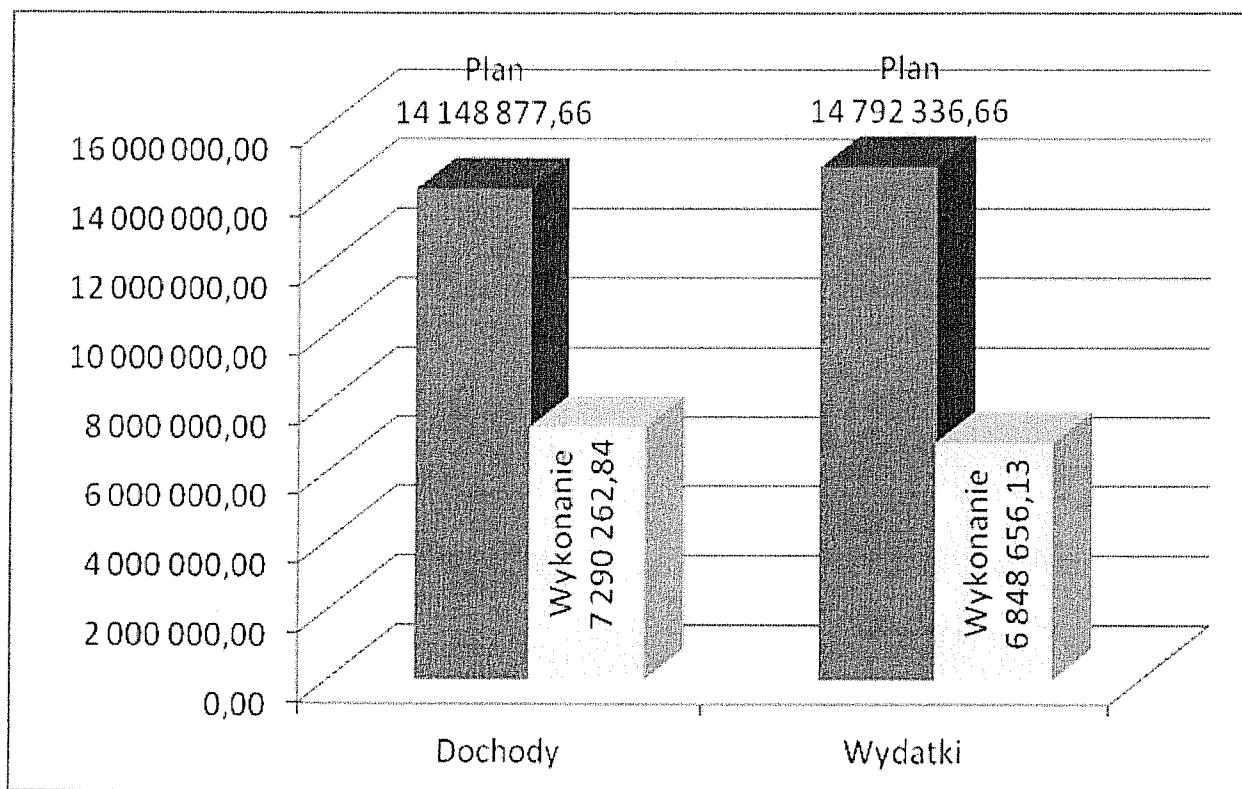
Ad 1c) W okresie I półrocza spłacono 258.880,00 zł z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczki.

Ad 2) Wójt Gminy skorzystał z uprawnień do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych. W analizowanym okresie Wójt wydał cztery zarządzenia Nr 21/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 r., Nr 23/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r., Nr 26/2013 z dnia 10 maja 2013 r., Nr 30/2013 z dnia 23 maja 2013 r., zmieniające plan budżetu gminy.

Ad 3) W I półroczu Wójt Gminy nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Dochody i wydatki na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawia poniższy wykres.

Wykres Nr 1. DOCHODY I WYDATKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU



WÓJT
mgr 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	307 851,66	250 051,66	81,22%
	01095		Pozostała działalność	307 851,66	250 051,66	81,22%
		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	800,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 051,66	250 051,66	100,00%
600			Transport i łączność	33 155,00	33 118,00	99,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 155,00	33 118,00	99,89%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 155,00	33 118,00	99,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 340,76	17 529,97	5,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 840,76	3 463,67	1,09%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 840,76	3 421,57	50,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	42,10	0,00%
	70095		Pozostała działalność	33 500,00	14 066,30	41,99%
		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	33 500,00	14 044,48	41,92%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9,98	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,84	0,00%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	81 800,00	41 023,65	50,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00	35 987,50	51,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,50	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 800,00	35 972,00	51,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	5 036,15	41,97%
		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	10 000,00	3 348,98	33,49%

		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 687,17	84,36%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 395,00	699,00	50,11%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 395,00	699,00	50,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 395,00	699,00	50,11%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 920 788,00	2 162 373,12	43,94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	589,80	58,98%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (podatek dochodowy od osób fizycznych)	1 000,00	589,60	58,96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (podatek dochodowy od osób fizycznych)	0,00	0,20	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 697 024,00	787 265,20	46,39%
		0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	1 532 263,00	704 004,00	45,95%
		0320	Podatek rolny (osoby prawne)	66 261,00	33 382,00	50,38%
		0330	Podatek leśny (osoby prawne)	92 300,00	45 805,00	49,63%
		0340	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	5 000,00	3 022,00	60,44%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	0,00	206,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	1 200,00	846,20	70,52%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 228 654,00	615 605,31	50,10%
		0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	664 364,00	353 355,16	53,19%
		0320	Podatek rolny (osoby fizyczne)	404 970,00	196 165,20	48,44%
		0330	Podatek leśny (osoby fizyczne)	4 600,00	2 522,00	54,83%
		0340	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	82 000,00	31 845,00	38,84%
		0360	Podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	8 000,00	-5,25	-0,07%
		0370	Opłata od posiadania psów (osoby fizyczne)	220,00	280,00	127,27%
		0430	Wpływy z opłaty targowej (osoby fizyczne)	500,00	120,00	24,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	60 000,00	29 251,00	48,75%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	4 000,00	2 072,20	51,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 700,00	63 153,46	19,10%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	6 875,00	57,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	55 244,46	67,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	236 700,00	1 034,00	0,44%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 663 410,00	695 759,35	41,83%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 653 410,00	689 849,00	41,72%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	5 910,35	59,10%
758			Różne rozliczenia	5 611 327,00	3 264 348,00	58,17%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 975 272,00	2 446 320,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 975 272,00	2 446 320,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 636 055,00	818 028,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 636 055,00	818 028,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	284 084,78	172 622,25	60,76%
	80101		Szkoły podstawowe	22 500,00	11 328,28	50,35%

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	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	22 000,00	10 778,98	49,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,30	0,00%
80104		Przedszkola	67 584,78	34 882,92	51,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	31 434,60	52,39%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 584,78	3 448,32	45,46%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	39 000,00	15 018,09	38,51%
	0830	Wpływy z usług	39 000,00	15 016,65	38,50%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,44	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	111 392,96	71,87%
	0830	Wpływy z usług	155 000,00	111 392,96	71,87%
851		Ochrona zdrowia	250,00	151,04	60,42%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,04	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	0,00%
	85195	Pozostała działalność	250,00	151,00	60,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	151,00	60,40%
852		Pomoc społeczna	2 351 808,00	1 271 893,80	54,08%
	85206	Wspieranie rodziny	14 402,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 402,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 971 800,00	1 045 594,63	53,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,44	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	5 151,19	85,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 963 800,00	1 040 443,00	52,98%
	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.	14 000,00	9 757,00	69,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	2 902,00	58,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	6 855,00	76,17%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 849,00	4 745,00	40,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 849,00	4 745,00	40,05%
	85216	Zasiłki stałe	83 794,00	81 193,00	96,90%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 794,00	81 193,00	96,90%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	52 444,67	53,51%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	51,67	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	52 393,00	53,46%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 380,00	3 542,50	80,88%
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	662,50	44,17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 880,00	2 880,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	153 583,00	74 617,00	48,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 483,00	17 892,00	39,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 100,00	56 725,00	52,47%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 642,46	37 027,84	25,60%
	85395	Pozostała działalność	144 642,46	37 027,84	25,60%
	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	137 369,94	32 845,14	23,91%
	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	7 272,52	4 182,70	57,51%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 693,00	26 693,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 693,00	26 693,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 693,00	26 693,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 742,00	10 731,51	32,78%
	90002	Gospodarka odpadami	4 050,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 050,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 592,00	10 731,51	37,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 592,00	10 731,51	37,53%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00%
Razem:			14 148 877,66	7 290 262,84	51,53%

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 7.290.262,84 zł, co stanowi 51,53 % rocznego planu dochodów.

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonano w kwocie 250.051,66 zł co stanowi 81,22% planu. Dochody za dzierżawę obwodów łowieckich wspólnych zaplanowano w kwocie 800,00 zł jednak w badanym okresie nie wpłynęły żadne środki. Dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu 2013 r. Zaplanowano dochody ze sprzedaży gruntów, które planuje się zrealizować w II półroczu z uwagi na kończące się dzierżawy w miesiącu sierpniu. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Bydgoszczy do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 250.051,66 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 168 wnioskodawców. Wysoki procent wykonania dochodów w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo wynika z otrzymania w/w dotacji w kwocie 250.051,66 zł, która stanowi 100% planu.

Dział 600 Transport i łączność – planowane dochody w wysokości 33.155,00 zł, wykonano w wysokości 33.118,00 zł tj. 99,89 % planu. Zgodnie z porozumieniem z Powiatem Świeckim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, nastąpiła refundacja poniesionych kosztów w kwocie 33.118,00 zł, która stanowi 99,89 % założonego planu. Odsnieżanie dróg powiatowych odbywa się zgodnie z zawartym porozumieniem na podstawie poniesionych faktycznie wydatków (refundacja wydatków). Wysokie wykonanie wynika z faktu, iż z uwagi na mroźną zimę w I półroczu była znaczna konieczność odsnieżania dróg powiatowych. Na zimowe odsnieżanie dróg powiatowych w II półroczu będzie zwiększony plan dochodów w zależności od potrzeb i przebiegu zimy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody w kwocie 350.340,76 zł zrealizowano w wysokości 17.529,97 zł, a więc ze znacznym odchyleniem od planu, głównie dlatego, iż zaplanowano 310.000,00 zł z tytułu sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego, których nie udało się zrealizować w I półroczu z uwagi na przeprowadzenie procedur niezbędnych przed dokonaniem sprzedaży. Realizację dochodów z tego tytułu przewiduje się osiągnąć w II półroczu. Wpływy z tyt. wieczystego użytkowania gruntów wyniosły 3.421,57 zł, co stanowi 50,02%, a więc zgodnie z planem. W omawianym okresie uzyskano dochody z odsetek w kwocie 42,10 zł, dotyczące niezapłaconych terminowo należności z tytułu użytkowania wieczystego, a także dochody z usług w kwocie 9,98 zł za wywóz nieczystości płynnych. Wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne, a także z czynszów telefonii cyfrowych wykonano w kwocie 14.044,48 zł, co stanowi 41,92 % planu, czyli z nieznacznym odchyleniem od planu. Otrzymano również dochody z odsetek w kwocie 11,84 zł z powodu nieterminowych wpłat z tytułu najmów i dzierżaw składników majątkowych.

Dział 710 Działalność usługowa – na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych otrzymano dotację w kwocie 2.000,00 zł, tj. 100% założonego planu.

Dział 750 Administracja publiczna – planowane dochody w kwocie 81.800,00 zł zrealizowano w wysokości 41.023,65 zł. tj. 50,15 %, tj. zgodnie z planem. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 35.972,00 zł, tj. 51,54% planu. Osiągnięto dochody w wysokości 15,50

zł, z tytułu wydawania zaświadczeń o udostępnianiu danych osobowych (5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami). Wpływy z czynszu z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy wykonano w kwocie 3.348,98 zł tj. 33,49 % planu, tj. z odchyleniem od planu. Dochody wykonano w niższym zakresie ponieważ w trakcie planowania budżetu nie było informacji dotyczącej terminu zakończenia umowy najmu na pomieszczenia przeznaczone na Posterunek Policji (dochód z tytułu opłaty za CO). Najem zakończył się 31.12.2012 r. co wiąże się z brakiem dochodów z tytułu opłaty za CO. Odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 1.687,17 zł, a planowano 2.000,00 zł, więc wykonano z odchyleniem od planu. Wyższe wykonanie wynika z faktu iż w I półroczu założone były lokaty, które generowały większe wpływy z tego tytułu.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane dochody w kwocie 1.395,00 zł zrealizowano w wysokości 699,00 zł, co stanowi 50,11%, a więc zgodnie z planem. W ramach tego działu otrzymano dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które były przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 699,00 zł, tj. 50,11% planu.

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 2013 w kwocie 4.920.788,00 zł zrealizowano w wysokości 2.162.373,12 zł tj. 43,94 % planu.

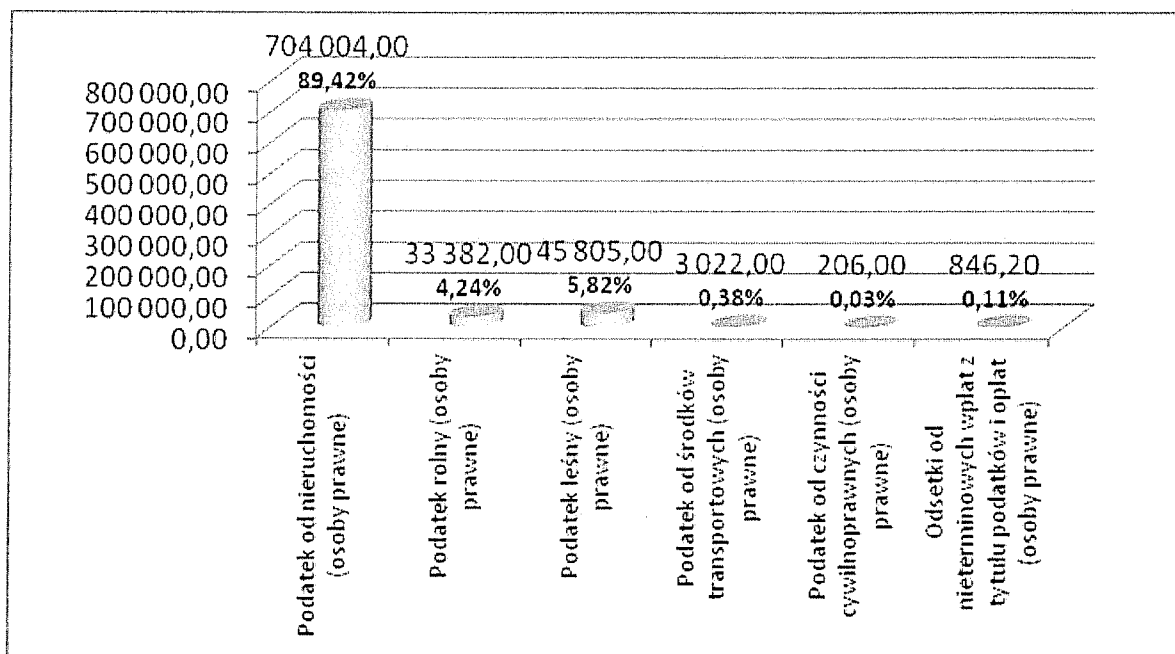
Planowane dochody z tytułu podatków opłacanych w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 589,60 zł. (58,96% planu). Odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu wyniosły 0,20 zł.

Planowane dochody podatkowe od osób prawnych w wysokości 1.697.024,00 zł wykonano w kwocie 787.265,20 zł tj. w 46,39 %, w tym:

- podatek od nieruchomości – kwota 704.004,00 zł, 45,95% planu,
- podatek rolny – kwota 33.382,00 zł, tj. 50,38% planu,
- podatek leśny – kwota 45.805,00 zł, tj. 49,63% planu,
- podatek od środków transportowych – 3.022,00 zł, tj. 60,44 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 206,00 zł (wykonano bez planu),
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 846,20 zł, tj. 70,52% 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 2. Wykonanie dochodów w rozdziale 75615.



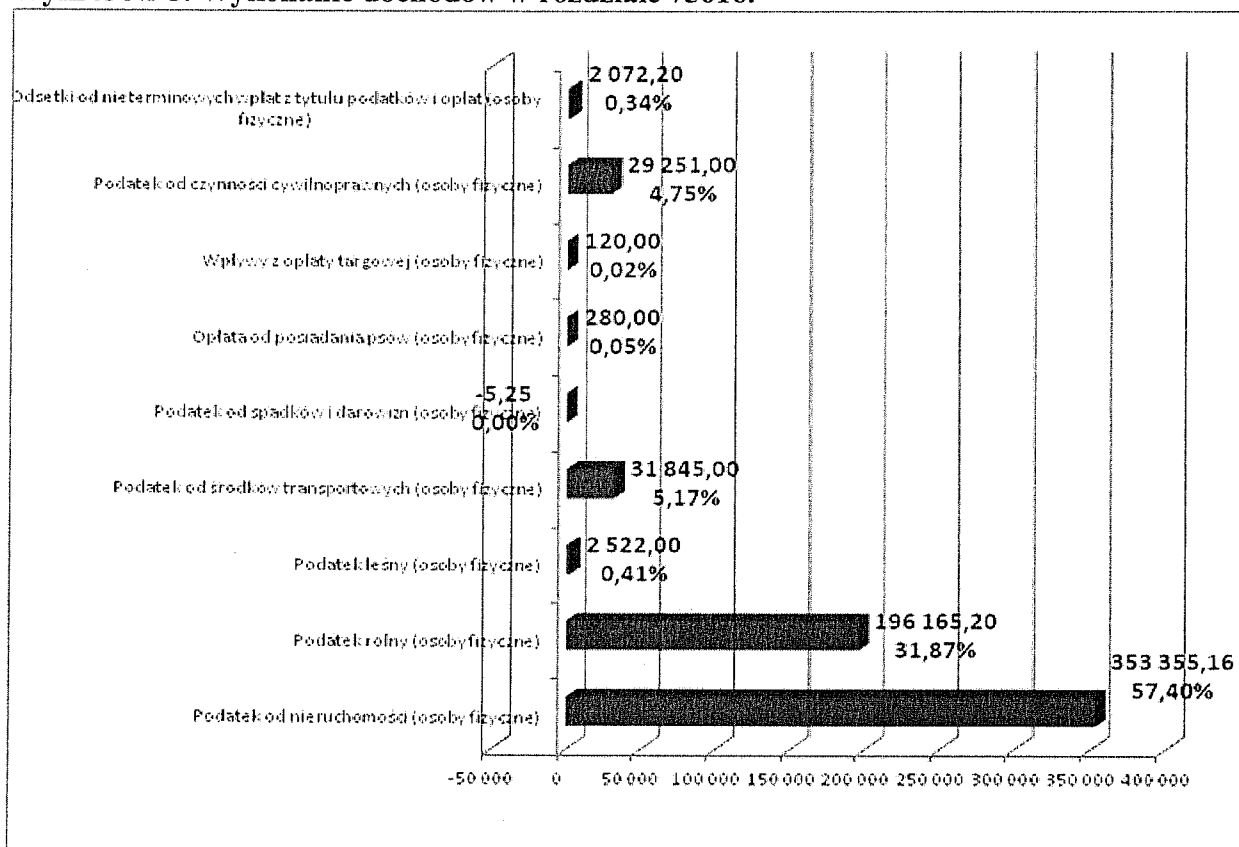
Źródło: opracowanie własne

Dochody podatkowe od osób fizycznych planowano w wysokości 1.228.654,00 zł, a wykonano w kwocie 615.605,31 zł tj. w 50,10 %, w tym:

- podatek od nieruchomości – kwota 353.355,16 zł, tj. 53,19 % planu,
- podatek rolny – kwota 196.165,20 zł, tj. 48,44 % planu,
- podatek leśny – kwota 2.522,00 zł, tj. 54,83 % planu,
- podatek od środków transportowych – 31.845,00 zł, tj. 38,84 % planu,
- podatek od spadków i darowizn – (-5,25) zł, tj. - 0,07 % planu, (dochody z tego tytułu pochodzą z rozliczeń z Urzędami Skarbowymi. Urząd Skarbowy w Świeciu posiada należność w kwocie 251,00 zł, ma także zaległość względem Gminy Drzycim na 261,00 zł i posiada także nadpłatę w wysokości 4,75 zł, i wpłatę w wysokości -5,25.)
- opłata od posiadania psów – 280,00 zł, tj. 127,27 % planu,
- wpływy z opłaty targowej – 120,00 zł, tj. 24,00 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 29.251,00 zł, tj. 48,75 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.072,30 zł, tj. 51,81% 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 3. Wykonanie dochodów w rozdziale 75616.



Źródło: opracowanie własne

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 63.153,46 wykonano w 19,10 %, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 6.875,00 zł, tj. 57,29 % planu,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 55.244,46 zł, tj. 67,37% planu.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.034,00 zł, tj. 0,44% planu.

Niskie wykonanie planu w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wynika głównie z tego, iż dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będą wpływać w II połowie roku, ponieważ od 01 lipca 2013 roku zaczyna funkcjonować nowy system gospodarki odpadami. Za I półrocze 2013r. plan roczny za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 82 000,00 zł. wykonano w kwocie 55 244,45 zł., tj. w 67,37 % .

Wysokość opłat za korzystanie z zezwoleń zależna jest od wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, wynikających ze składanego gminie do 31 stycznia roku następnego, oświadczenia. Roczne opłaty podstawowe wynoszą: za zezwolenia na napoje o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa- 525 zł., za zezwolenia na napoje o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu – 525 zł., za zezwolenia na napoje o zawartości powyżej 18% - 2.100zł. Jeżeli wartość sprzedaży napojów zawierających do 18 % alkoholu przekroczy kwotę 37.500 zł. opłata roczna wynosi 1,4% tej wartości, natomiast dla napojów zawierających powyżej 18% alkoholu przekroczenie kwoty sprzedaży 77.000 zł. skutkuje opłatą w wysokości 2,7%. Opłaty wnoszone są w trzech ratach w terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.

W I półroczu 2013r. wydano 18 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym :

- 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 1 zezwolenie przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży (ogródek piwny),
- 3 zezwolenia jednorazowe.

Nowe wydane zezwolenia dotyczyły wyłącznie podmiotów, w którym poprzednie zezwolenia wygasły, na skutek okresu, na które zostały wydane.

Wysoki procent wykonania dochodów wynika z tego, że płatność dwóch rat opłat przypada w I półroczu roku budżetowego.

Zaplanowane w uchwale budżetowej na rok 2013 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa w wysokości 1.663.410,00 zł wykonano w kwocie 695.759,35 zł tj. w 41,83%, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 689.849,00 zł, tj. 41,72% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 5.910,35 zł, tj. 59,10% 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 2013 r. wynosiły

1.734,11 zł

w tym:

	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	26,42	zł
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw („opłata śmieciowa”)	1.034,00	zł
	z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	268,24	zł
	z podatku rolnego (osoby fizyczne)	56,70	zł
	z podatku od spadków i darowizn	4,75	zł
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	344,00	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	2013.06.30	zł
1	w podatku od nieruchomości - osoby prawne	11.840,00	zł
2	w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	149.148,32	zł
3	w podatku rolnym - osoby prawne	189,00	zł
4	w podatku rolnym - osoby fizyczne	27.539,71	zł
5	w podatku leśnym - osoby prawne	163,00	zł
6	w podatku leśnym - osoby fizyczne	335,00	zł
7	w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	30.868,50	zł
8	w podatku od spadków i darowizn (wpływy z Urzędu Skarbowego)	261,00	zł
9	w podatku od czynności cywilno-prawnych (wpływy z Urzędu Skarbowego)	60,00	zł

10	w podatku z karty podatkowej od działalności gospodarczej (wpływy z Urzędu Skarbowego)	2.701,80	zł
	Razem zaległości podatkowe	223.106,33	zł
	II. Zaległości w zobowiązaniach niepodatkowe	2013.06.30	zł
1	czynsz dzierżawny z najmu lokali	7.421,18	zł
2	użytkowanie wieczyste	3.174,22	zł
3	zaliczka alimentacyjna	84.757,10	zł
4	fundusz alimentacyjny	66.491,87	zł
5	różne opłaty	5.982,58	zł
6	usługi	1.739,26	zł
7	odsetki	6.287,14	zł
	Razem zaległości niepodatkowe	175.853,35	zł
	Ogółem zaległości	398.959,68	zł

Informacje na temat podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych

Z dniem 1 października 2008 roku, z mocy ustawy fundusz alimentacyjny został przywrócony. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2009 Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie świadczenia z FA), jest dziecko, które ma zasądzoną rentę alimentacyjną od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia. Natomiast w przypadku posiadania przez osobę uprawnioną orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenia z FA przyznawane są na stałe.

Prawo do świadczeń z FA przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł. Ustalając prawo do świadczeń z FA na okres od 1 października 2012 roku do 30 września 2013 roku, brany jest pod uwagę dochód za 2011 rok. Świadczenia z FA przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Zakres przedmiotowy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów skupia się nie tylko na zasadach pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów, ale także na działaniach podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych, w tym w szczególności: przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i odebranie oświadczenia majątkowego, zobowiązanie dłużników do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy, wystąpienie do starosty o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych, wystąpienie do prokuratury o ściganie za przestępstwo uporczywego uchylania się od obowiązku alimentacyjnego (art. 209 k.k.), wpis do krajowego rejestru dłużników.

Gmina Drzycim w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku podjęła następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego – 2,
- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy – 2,

- wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 17,
- wydanie decyzji o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 10,
- wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 6,
- złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego – 12,
- skierowanie wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 2,
- przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy – 2.

Urząd Gminy w pierwszym półroczu 2013 roku mając na uwadze prawidłową ściągłość zaległości wystawił upomnienia.

OSOBY FIZYCZNE:

Podatek Rolny, Nieruchomość, Leśny,
Łączne Zobowiązanie Pieniężne

1/ WYSTAWIONO UPOMNIENÍ:

- ROLNY	- 34 sztuk na kwotę	14.732,20 zł
- NIERUCHOMOŚĆ	- 102 sztuk na kwotę	36.162,20 zł
Razem: - 136 sztuk na kwotę		50.894,40 zł

2/ WYSTAWIONO TYTUŁY WYKONAWCZE OSOBY FIZYCZNE- I PÓŁROCZE 2013 ROK

24 sztuk na kwotę 18.303,80 zł

OSOBY PRAWNE :

1/ PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

WYSTAWIONO UPOMNIENÍ – 2 szt. na kwotę 17.715,00 zł

WIECZYSTE UŻYKOWANIE GRUNTÓW – I PÓŁROCZE 2013

WYSTAWIONO WEZWAŃ DO URGULOWANIA NALEŻNOŚCI :

4 sztuki na kwotę 4.440,36 zł

PODATEK ŚCIĄGNIĘTY PRZEZ URZĘDY SKARBOWE -I PÓŁROCZE 2013

OSOBY FIZYCZNE

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA – 4.114,70 zł

ODSETKI - 1.031,07 zł

K-TY UPOMNIENIA - 61,60 zł

UMORZENIA, ODROCZENIA – I PÓŁROCZE 2013R.

W I półroczu 2013 wpłynęły 4 wnioski na umorzenie podatku .

Umorzono 2 podatnikom podatek:

-podatek rolny na kwotę 66,00 zł

-podatek od nieruchomości na kwotę 474,80 zł

-odsetki na kwotę 173,00 zł

Powyższe wnioski umorzono ze względu na trudną sytuację finansową i zdrowotną. Pozostałych dwóch wniosków nie umorzono, ponieważ w jednym przypadku brak zaległości podatkowej, a w drugim przypadku wniosek załatwiono odmownie.

W I półroczu 2013 roku wystawiono 3 wezwania do zapłaty, które dotyczyły zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych znajdujących się na terenie Gminy Drzycim na łączną kwotę 988,47 zł.

Noty odsetkowe za nieterminowe uiszczenie zobowiązań na rzecz Gminy wystawiono trzem kontrahentom na sumę 27,23 zł.

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 **433.515,63 zł**

z tego:

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	125.304,74 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	140.378,50 zł
c) w podatku rolnym (osoby prawne)	22.370,00 zł
d) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	122.946,00 zł
e) w podatku od środków transportowych (osoby prawne)	3.891,85 zł
f) w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	18.624,54 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ogółem wynoszą **25.416,28 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	22.086,48	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	0,00	474,80	0,00
Podatek rolny osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny osoby fizyczne	0,00	66,00	0,00
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	2.616,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	173,00	0,00
Razem	24.702,48	713,80	0,00

Wykazane skutki ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń wynoszą 25.416,28 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb 27S (kolumna 13, 14 i 15).

Podsumowując należności na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wynoszą 3.512.015,01 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N:

Należności wymagalne stanowią kwotę 521.244,02 zł.

Pozostałe należności w kwocie 1.491.027,57 zł.

W kwocie należności ujęte są także środki na rachunkach bankowych w kasie i lokaty w wysokości 1.499.743,42 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – planowane dochody – 5.611.327,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.264.348,00 zł tj. na poziomie 58,17%. Dział ten obejmuje wpływy z części oświatowej i wyrównawczej subwencji ogólnej. Wykonanie z nieznacznym odchyleniem od 50% wynika z faktu, iż do półrocza wpływa 7 części subwencji oświatowej. Subwencje łącznie 3.264.348,00 zł, tj. 58,17%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2.446.320,00 zł, tj. 61,54 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 818.028,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowane dochody zostały wykonane w 60,76 % w stosunku do planu. Na faktyczną sumę zrealizowaną w I półroczu 2013 roku w wysokości 172.622,25 zł składają się:

- czynsz za wynajem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 10.778,98 zł, tj. 49,00% planu,
- odpłatność za korzystanie z przedszkola – 31.434,60 zł, tj. 52,39% planu,
- dotacje otrzymane z gminy Lniano za uczęszczanie dzieci z ich gminy do punktu przedszkolnego znajdującego się na terenie gminy Drzycim – 3.448,32 zł, tj. 45,46% planu,
- dochody za świadczone usługi przewozu osób – 15.016,65 zł, j. 38,50% planu, wykonanie z odchyleniem od planu wskazuje mniejsze zainteresowanie wynajmem autokarów w I półroczu 2013 roku,
- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 111.392,96 zł, tj. 71,87% planu. Wykonanie ze znacznym odchyleniem od planu wynika z tego, że na I półrocze przypada 6 m-cy wpływów z tego tytułu, a na II półrocze przypadają 4 m-ce (od września do grudnia).

Oprócz wpływów wymienionych wyżej z tytułu różnych opłat, za wydanie duplikatów świadectw, wpłynęło 35,00 zł bez planu. Zespół Palcówek Oświatowych w Drzycimiu otrzymał darowiznę na zadanie „Wakacje z uśmiechem” w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100% planu, a także środki w kwocie 14,30 zł za puste tusze i tonery. Z tytułu odsetek od nieterminowo realizowanych wpłat za usługi przewozu osób uzyskano dochody w wysokości 1,44 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 250,00 zł, a wykonano w 60,42%. Kwota 250,00 zł dotyczy dotacji, którą przeznaczy się 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 uzyskano również wpływy w wysokości 0,04 zł z tytułu odsetek.

Dział 852 Pomoc społeczna – planowane dochody w kwocie 2.351.808,00 zł zrealizowano w wysokości 1.271.893,80 zł, tj. 54,08 % 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.

W ramach rozdziału 85206 – „Wspieranie rodziny” ruszy „Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, w ramach którego Gmina Drzycim otrzyma dotację w wysokości 14.402,00 zł. W I półroczu nie uzyskano żadnych wpływów, z uwagi na fakt, iż realizacja programu wystąpi od 1 lipca 2013 roku.

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 – 1.040.443,00 zł, tj. 52,98% 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 – 2.902,00 zł, tj. 58,04 % planu,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.880,00 zł, tj. 100,00% planu,
- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 17.892,00 zł, tj. 39,34 % 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 – 6.855,00 zł, tj. 76,17 % planu ,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) – 4.745,00 zł, tj. 40,05% planu,
- zasiłki stałe – 81.193,00 zł, tj. 96,90%,
- ośrodki pomocy społecznej – 52.393,00 zł, tj. 53,46%,
- pozostała działalność, na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 56.725,00 zł, tj. 52,47% planu.

Uzyskano wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągniętych w postępowaniu komorniczym w łącznej kwocie 5.151,19 zł, tj. 85,85% planu, a także zwrot kosztów upomnienia od świadczeń rodzinnych za 2012 rok w wysokości 0,44 zł (5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).

Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wyniosły 662,50 zł, tj. 44,17% planu, a z tytułu kapitalizacji odsetek 51,67 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dochody zrealizowano w wysokości 37.027,84 zł, tj. zaledwie 25,60 % planu. Zgodnie z zawartym aneksem nr 6 z dnia 2 maja 2012 r. do umowy UDA-POKL.07.01.01-04-064/08-06 zaplanowano środki z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu w wysokości 144.642,46 zł na realizację projektu „Dajmy szansę – czas na aktywność w gminie Drzycim”. W I półroczu 2013 roku wpłynęła kwota w wysokości 37.027,84 zł, kolejna transze środków wpłyną w II półroczu 2013 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – planowane środki w wysokości 26.693,00 zł zrealizowano w 100,00 %. Kwota 26.693,00 zł to środki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów wypłacone w okresie styczeń – czerwiec 2013 r. Plan dotyczył pierwszego półrocza, stąd wykonanie 100%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane dochody w kwocie 32.742,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 10.731,51 zł., tj.: 32,78%, czyli ze znacznym odchyleniem od planu.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano środki w kwocie 4.050,00 zł. Gmina Drzycim otrzyma dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na organizację kampanii edukacyjno – informacyjnej dotyczącej wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami, o czym informuje promesa udzielenia dotacji, zgodnie z którą Uchwałą Zarządu Nr 88/13 z dn. 08.02.2013 r. wniosek Gminy Drzycim został wprowadzony na listę zadań do dofinansowania w 2013 roku. Zadanie zostanie rozliczone w II półroczu, więc wpływ dotacji nastąpi również w tym okresie.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 10.731,51 zł, tj. 37,53% planu. W II półroczu plan zostanie zmodyfikowany w zależności od wpływów z tytułu kar za korzystanie ze środowiska. Wpływy z opłaty produktowej przewiduje się do realizacji w II półroczu 2013 r.

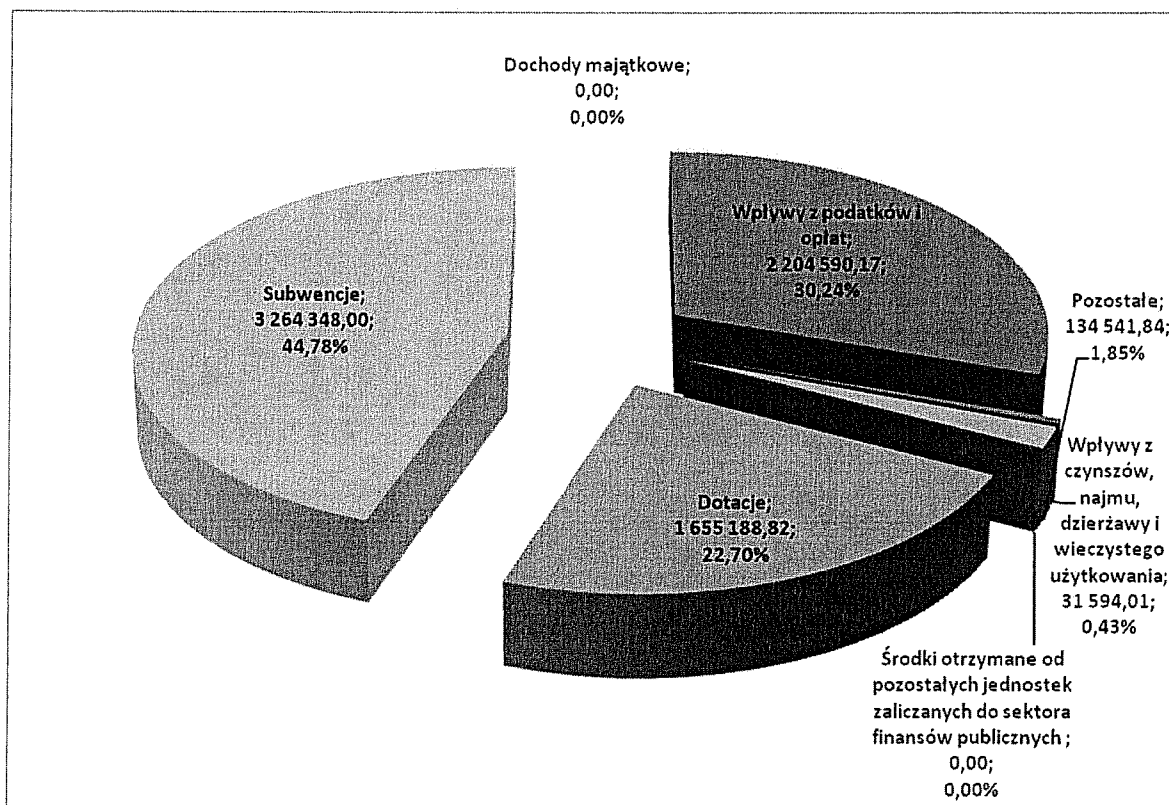
Podsumowując na dzień 30 czerwca 2013 roku dochody wykonano w kwocie 7.290.262,84 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 30.06.2013 R.	Struktura wykonania %
Wpływy z podatków i opłat	5 009 380,00	2 204 590,17	30,24%
Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania	73 140,76	31 594,01	0,43%
Pozostałe	206 100,00	134 541,84	1,85%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 050,00	0,00	0,00%
Dotacje	2 877 879,90	1 655 188,82	22,70%
Subwencje	5 611 327,00	3 264 348,00	44,78%
Dochody majątkowe	367 000,00	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓLEM	14 148 877,66	7 290 262,84	100,00%

Analizując powyższą tabelę można zaobserwować, że głównym źródłem dochodów w I półroczu są subwencje, które stanowią 44,78%. Wpływy z podatków i opłat to drugie w kolejności źródło dochodów które stanowi 30,24% w strukturze dochodów. Dotacje stanowią 22,70%, pozostałe dochody 1,85%, a wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania 0,43% w strukturze wykonanych dochodów. W I półroczu środki otrzymane od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i dochody majątkowe stanowiły 0,00%.

W sposób obrazowy przedstawia to poniższy wykres.

Wykres Nr 4. Struktura dochodów wg źródeł – ujęcie statyczne



Źródło: opracowanie własne

Dokonując analizy wykonania dochodów można wysnuć następujące wnioski:

1. Plan dochodów ogółem można uznać za poprawny z uwagi na wykonanie zbliżone do 50% (wykonanie 51,53%).
2. Wykonanie subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej wynosi 58,17%.
3. Wskaźnik wykonania dotacji celowych 57,51%. Dotacje za zadania zlecone (57,77%), własne (64,97%), wg porozumień (90,24%), z pozostałych źródeł (25,60%).
4. Wpływy z podatków i opłat wykonano w 44,01% wykonano z nieznacznym odchyleniem od planu głównie dlatego iż podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w mniejszym zakresie (41,72%), a także dochody z tytułu „opłaty śmieciowej” wpłyną w II połowie roku.
5. Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania stanowiły 43,20 % planu, z nieznacznym odchyleniem.
6. Pozostałe dochody takie jak wpływy z odsetek, usług, różnych dochodów, darowizn i innych w stosunku do planu wykonano na poziomie 65,28%, wyższe wykonanie wynika głównie z wysokiego wykonania wpływów za odpłatność za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola i szkoły podstawowej.
7. W I półroczu nie udało się zrealizować dochodów majątkowych, z tytułu sprzedaży gruntów i budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a także nie uzyskano dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na organizację kampanii edukacyjno – informacyjnej dotyczącej wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami, które planuje się zrealizować w II półroczu.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne, według porozumień, ze źródeł pozabudżetowych, funduszy celowych oraz subwencja ogólna za I półrocze 2013 roku

Zestawienie otrzymanych dotacji i subwencji

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 30.06.2013 R.	% WYKONANIA PLANU
Dotacje	2 877 879,90	1 655 188,82	57,51%
Dotacje - zadania zlecone	2 338 659,66	1 350 990,66	57,77%
Dotacje - zadania własne	351 838,00	228 604,00	64,97%
Dotacje - wg porozumień	42 739,78	38 566,32	90,24%
Dotacje z pozostałych źródeł	144 642,46	37 027,84	25,60%
Subwencje	5 611 327,00	3 264 348,00	58,17%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 975 272,00	2 446 320,00	61,54%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 636 055,00	818 028,00	50,00%
DOCHODY OGÓLEM	8 489 206,90	4 919 536,82	57,95%

Plan dotacji na zadania zlecone, własne, według porozumień i ze źródeł pozostałych wynosi 2.877.879,90 zł. Wykonanie za I półrocze wynosi 1.655.188,82 zł tj. 57,51 %. Dotacje podzielono na sześć 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	250 051,66	250 051,66	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
750	75011	2010	69 800,00	35 972,00	51,54%	Utrzymanie 1,6 etatu w administracji
751	75101	2010	1 395,00	699,00	50,11%	Aktualizacja stałego rejestru wyborców
851	85195	2010	250,00	151,00	60,40%	Koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców
852	85212	2010	1 963 800,00	1 040 443,00	52,98%	Pomoc społeczna - zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny
852	85213	2010	5 000,00	2 902,00	58,04%	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85228	2010	2 880,00	2 880,00	100,00%	Usługi opiekuńcze
852	85295	2010	45 483,00	17 892,00	39,34%	Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
	Razem		2 338 659,66	1 350 990,66	57,77%	

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	85206	2030	14 402,00	0,00	0,00%	Wspieranie rodziny - asystent rodziny
852	85213	2030	9 000,00	6 855,00	76,17%	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85214	2030	11 849,00	4 745,00	40,05%	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85216	2030	83 794,00	81 193,00	96,90%	Zasiłki stałe
852	85219	2030	98 000,00	52 393,00	53,46%	Utrzymanie GOPS
852	85295	2030	108 100,00	56 725,00	52,47%	Pomoc społeczna - dożywianie
854	85415	2030	26 693,00	26 693,00	100,00%	Stypendia szkolne
	Razem		351 838,00	228 604,00	64,97%	

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	2 000,00	2 000,00	100,00%	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
	Razem		2 000,00	2 000,00	100,00%	

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

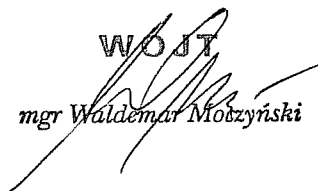
Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
600	60014	2320	33 155,00	33 118,00	99,89%	Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Drzycim
801	80104	2310	7 584,78	3 448,32	45,46%	Dotacja z sąsiedniej gminy za uczęszczanie dzieci do punktu przedszkolnego znajdującego się na terenie gminy Drzycim
	Razem		40 739,78	36 566,32	89,76%	

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	137 369,94	32 845,14	23,91%	GOPS – projekt POKL
853	85395	2009	7 272,52	4 182,70	57,51%	GOPS – projekt POKL
	Razem		144 642,46	37 027,84	25,60%	

VI Subwencje

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
758	75801	2920	3 975 272,00	2 446 320,00	61,54%	Subwencja oświatowa
758	75807	2920	1 636 055,00	818 028,00	50,00%	Subwencja wyrównawcza
	Razem		5 611 327,00	3 264 348,00	58,17%	

WOJT

 mgr Waldemar Motzyński

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

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	654 651,66	253 885,41	38,78%
	01009		Spółki wodne	3 500,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 800,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	9 300,00	3 833,75	41,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 300,00	3 833,75	41,22%
	01095		Pozostała działalność	561 051,66	250 051,66	44,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 000,00	76,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 495,17	1 795,17	71,95%
		4430	Różne opłaty i składki	245 148,69	245 148,69	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	352 078,48	103 770,73	29,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 155,00	33 118,00	32,42%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 155,00	33 118,00	99,89%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	248 823,48	70 652,73	28,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 972,05	66,43%
		4270	Zakup usług remontowych	70 926,48	3 465,84	4,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 997,00	59 214,84	50,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 900,00	0,00	0,00%

	60095		Pozostała działalność	1 100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 103,07	70 313,56	34,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 600,00	13 025,64	41,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	2 525,64	13,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	174 503,07	57 287,92	32,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	136,80	19,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	17,15	11,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 700,00	34,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	12 219,94	29,80%
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 366,56	53,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 583,00	51,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	17 264,47	48,22%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 740,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 113,07	10 000,00	18,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	38 600,00	10 014,71	25,94%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	4 825,00	34,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 825,00	34,46%
	71035		Cmentarze	24 600,00	5 189,71	21,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	334,08	12,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 855,63	22,07%
720			Informatyka	24 263,52	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	24 263,52	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 533,52	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 025 264,00	1 037 034,56	51,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00	33 364,70	47,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	24 000,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 208,00	4 104,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	108,00	51,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	738,01	25,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 182,00	3 995,15	48,83%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	120,00	48,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00	120,00	48,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	179,54	21,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 960,00	32 992,70	45,22%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 460,00	32 360,00	46,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	370,12	18,51%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	262,58	26,26%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 792 054,00	926 943,10	51,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 570,88	51,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 300,00	542 700,75	49,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 200,00	80 391,85	90,13%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 800,00	3 513,32	35,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 900,00	99 623,59	48,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00	11 744,67	39,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 283,34	70,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 900,00	54 210,80	62,38%
	4260	Zakup energii	20 560,00	8 277,94	40,26%
	4270	Zakup usług remontowych	5 584,00	1 008,60	18,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 853,00	74,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 250,00	49 862,29	56,50%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 400,00	2 480,13	29,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	2 208,11	33,97%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	2 252,29	34,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	9 848,75	60,79%
	4430	Różne opłaty i składki	11 080,00	801,38	7,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 600,00	19 223,08	58,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 280,00	5 891,00	57,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 197,33	80,99%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 850,00	7 895,67	80,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 155,01	2 200,68	69,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,99	600,99	37,54%
	4430	Różne opłaty i składki	5 094,00	5 094,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	80 600,00	35 838,39	44,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	118,75	11,10%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00	9 900,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 370,00	17 992,00	37,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 856,00	96,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	3 564,99	50,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 093,93	70,12%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	620,00	312,72	50,44%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 395,00	624,00	44,73%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 395,00	624,00	44,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	270,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	42,00	50,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	12,00	42,86%
	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	145 200,00	59 869,75	41,23%
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 300,00	56 558,43	40,31%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	5 637,50	35,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 998,00	49,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	37 000,28	57,81%
	4260	Zakup energii	13 000,00	3 479,47	26,77%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 893,00	77,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 397,68	12,71%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	500,00	41,67%
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	2 652,50	25,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 900,00	311,32	16,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	311,32	31,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	97 339,14	32,45%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	97 339,14	32,45%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	97 339,14	32,45%
758			Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 130 856,92	2 973 017,61	48,49%
	80101		Szkoły podstawowe	2 957 348,91	1 451 055,37	49,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 480,91	147 601,80	50,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 188,00	58 200,83	49,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 382,00	744 597,35	48,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 385,00	118 384,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 100,00	154 685,49	51,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	21 092,97	49,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 450,00	57 334,47	58,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	242,64	4,85%
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 725,17	52,42%
		4270	Zakup usług remontowych	17 150,00	16 319,64	95,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 110,00	3 801,00	92,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	9 524,59	54,12%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	886,91	22,17%
		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.	3 200,00	960,28	30,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 338,04	53,52%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 603,00	92 755,74	69,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	996,20	99,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 100,00	6 307,50	2,81%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 388,07	14 008,28	28,95%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 388,07	14 008,28	28,95%
80104		Przedszkola	718 753,57	331 955,51	46,18%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 520,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 443,57	7 184,00	25,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 980,00	14 659,04	45,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 626,00	198 280,17	47,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	30 104,88	98,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 710,00	42 086,35	47,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	4 793,37	46,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 612,80	16,42%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	14 000,00	5 223,96	37,31%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	2 460,00	28,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	934,00	96,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 591,00	1 739,68	37,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	100,00	25,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 063,00	20 561,90	70,75%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	215,36	86,14%
80110		Gimnazja	1 627 303,37	783 971,30	48,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 103,00	35 892,52	48,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 000,00	454 807,42	49,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 348,00	76 347,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 300,00	94 696,28	51,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 200,00	12 750,80	48,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	26 432,15	42,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 060,00	155,98	7,57%
	4260	Zakup energii	21 200,00	12 215,06	57,62%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 953,22	26,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 231,00	41,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 630,00	7 978,39	36,89%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 030,00	175,44	17,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 185,00	534,64	45,12%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 575,00	1 610,44	62,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 630,38	46,58%
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 630,00	49 378,14	65,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 742,37	4 182,00	3,25%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	423 928,00	226 826,94	53,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	497,47	14,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	87 810,26	56,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	11 129,03	86,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	15 300,24	50,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 817,22	45,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	210,00	14,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 600,00	83 411,84	49,18%
	4260	Zakup energii	1 800,00	84,53	4,70%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	393,60	11,25%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	339,00	48,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	10 901,30	49,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 201,00	540,00	44,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	583,10	72,89%
	4430	Różne opłaty i składki	8 227,00	8 175,50	99,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	4 378,45	62,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	755,40	47,21%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	4 896,84	19,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	1 480,84	31,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 300,00	3 416,00	16,83%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 735,00	160 303,37	48,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 915,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	60 788,84	49,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 452,98	99,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	11 963,05	52,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	1 714,04	52,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	1 939,89	50,39%
	4220	Zakup środków żywności	155 000,00	72 011,30	46,46%
	4260	Zakup energii	1 500,00	449,77	29,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	208,00	94,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	1 640,90	24,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	134,60	67,30%
80195		Pozostała działalność	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	84 365,00	40 289,53	47,76%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	952,15	47,61%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	374,14	37,41%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	578,01	57,80%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	38 153,05	47,69%

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	255,50	94,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 180,00	11 049,04	45,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 736,00	1 651,15	95,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 424,00	2 702,56	49,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	377,36	41,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	10 919,98	53,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00	2 879,92	59,75%
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 862,00	7 765,56	41,17%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	35,10	8,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	778,00	516,88	66,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	2 365,00	1 184,33	50,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,00	64,83	39,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,55	11,23	42,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,45	1,59	35,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 885,00	1 106,68	58,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 909 311,55	1 540 868,05	52,96%
	85202	Domy pomocy społecznej	106 000,00	54 713,53	51,62%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	54 713,53	51,62%
	85204	Rodziny zastępcze	649,00	648,99	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	649,00	648,99	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 851,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 851,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	14 402,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887,74	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	299,16	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 215,10	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 977 800,00	1 044 398,78	52,81%
	3110	Świadczenia społeczne	1 841 082,00	974 408,14	52,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00	23 964,16	49,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 022,00	3 953,52	98,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 537,00	37 352,43	50,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,00	682,50	52,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	495,00	70,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	175,28	10,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	600,00	30,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	233,12	77,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 688,00	1 148,63	68,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 778,00	1 386,00	77,95%
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.	14 000,00	9 720,34	69,43%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	9 720,34	69,43%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 249,00	36 835,67	49,61%
	3110	Świadczenia społeczne	74 249,00	36 835,67	49,61%
85215		Dotatki mieszkaniowe	44 000,00	22 252,45	50,57%

	3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	22 252,45	50,57%
85216		Zasiłki stałe	97 794,00	81 193,49	83,03%
	3110	Świadczenia społeczne	97 794,00	81 193,49	83,03%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 236,55	168 160,30	53,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	443,47	17,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 700,00	102 727,32	51,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 915,01	99,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	19 399,34	52,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 858,83	48,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	70,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 136,55	1 811,29	17,87%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 274,24	45,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	35,00	17,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 624,43	58,65%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 039,65	34,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	2 262,95	43,52%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	5 196,17	79,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	549,00	21,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 523,60	92,06%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 680,00	4 283,66	36,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	208,66	13,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 880,00	4 075,00	41,24%
85295		Pozostała działalność	245 650,00	118 660,84	48,30%
	3110	Świadczenia społeczne	230 376,00	113 881,42	49,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	375,00	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 274,00	78,00	1,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 326,42	57,69%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 611,69	41 314,51	24,80%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 368,00	47,36%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 368,00	47,36%

	85395		Pozostała działalność	161 611,69	38 946,51	24,10%
		3119	Świadczenia społeczne	16 969,23	5 656,41	33,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 027,36	20 113,67	49,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172,04	1 064,79	49,02%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 584,06	1 113,72	70,31%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83,86	58,95	70,30%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 439,82	3 706,21	49,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,88	196,21	49,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	853,78	425,00	49,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,20	22,51	49,80%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 318,44	3 134,04	58,93%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	281,56	165,96	58,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 709,50	857,43	50,16%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90,50	45,41	50,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	78 274,52	1 702,66	2,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 143,94	90,14	2,18%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 162,46	563,55	48,48%
		4419	Podróże służbowe krajowe	61,54	29,85	48,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	217 655,00	99 579,99	45,75%
	85401		Świetlice szkolne	137 182,00	70 676,11	51,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 761,00	5 148,00	52,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 300,00	42 823,20	46,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 220,52	97,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 821,00	9 335,19	52,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 337,49	83,59%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	150,00	6,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	288,00	96,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	4 319,87	67,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	53,84	53,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 553,00	28 403,88	35,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	79 553,00	28 403,88	35,70%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	920,00	500,00	54,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	500,00	96,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 801,85	294 750,83	31,56%

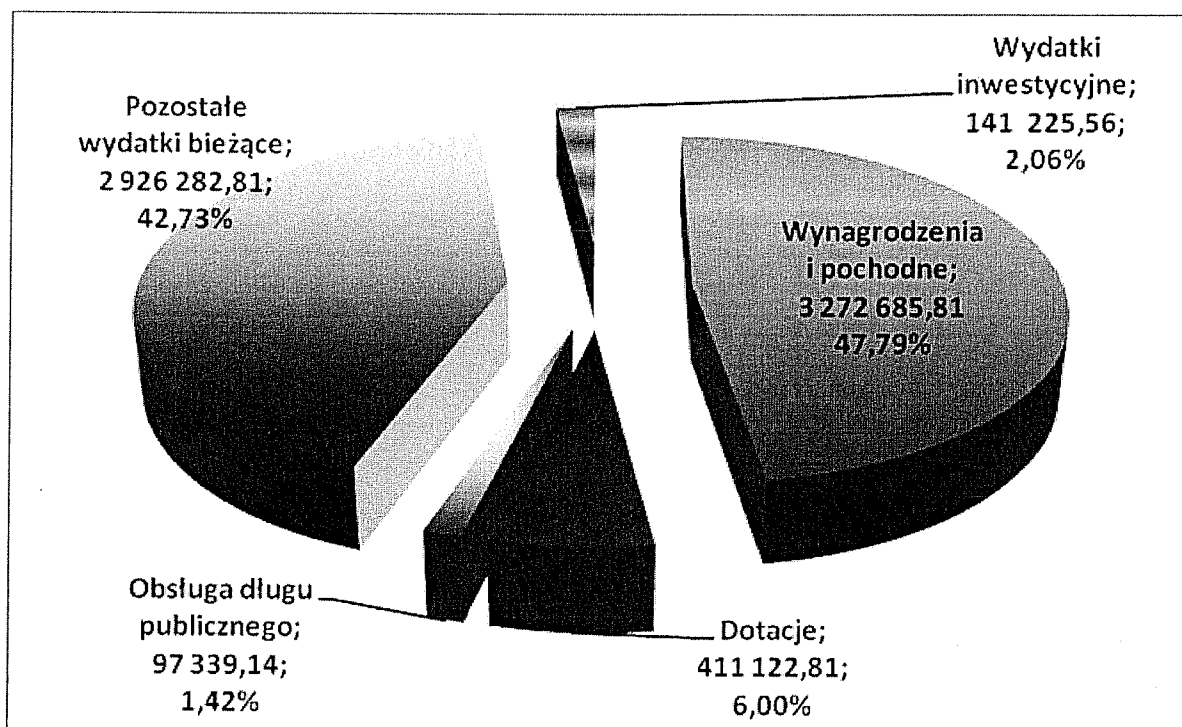
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 357,14	24 623,81	48,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 357,14	24 623,81	48,90%
90002		Gospodarka odpadami	341 200,00	1 511,00	0,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 421,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	208 261,00	1 511,00	0,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	0,00	0,00%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	2 994,04	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 994,04	99,80%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	317 846,31	156 012,41	49,08%
	4260	Zakup energii	195 000,00	82 045,25	42,07%
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	34 575,84	46,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 846,31	39 391,32	82,33%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	118 225,15	83 738,71	70,83%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	83 225,15	48 738,71	58,56%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 452,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 592,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 860,00	0,00	0,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	67 621,25	25 870,86	38,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	17 657,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	23 384,86	64,96%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 486,00	35,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 664,25	0,00	0,00%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 834,00	170 334,52	49,83%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 435,00	75 435,00	50,14%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 435,00	75 435,00	50,14%
	92116	Biblioteki	189 799,00	94 899,52	50,00%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 799,00	94 899,52	50,00%
	92195	Pozostała działalność	1 600,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	140 344,92	55 649,23	39,65%
	92601	Obiekty sportowe	80 200,00	28 086,40	35,02%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,00	1 392,83	54,09%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	370,00	199,56	53,94%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 145,20	54,30%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 855,00	12 852,68	56,24%
		4260 Zakup energii	25 000,00	5 340,61	21,36%
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	155,52	3,11%
		4430 Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 144,92	27 562,83	45,83%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	23 000,00	63,89%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	900,00	25,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 455,67	1 862,85	22,03%
		4270 Zakup usług remontowych	2 507,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	9 582,25	1 799,98	18,78%
		Razem:	14 792 336,66	6 848 656,13	46,30%

Po zmianach plan wydatków na dzień 30 czerwca wynosił 14.792.336,66 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.848.656,13 zł tj. 46,30 % w stosunku do planu. Ogółem wykonane wydatki za I półrocze nie przekroczyły 50% zakładanego planu na 2013 rok. Wydatki majątkowe stanowią 11,46 % planu wydatków.

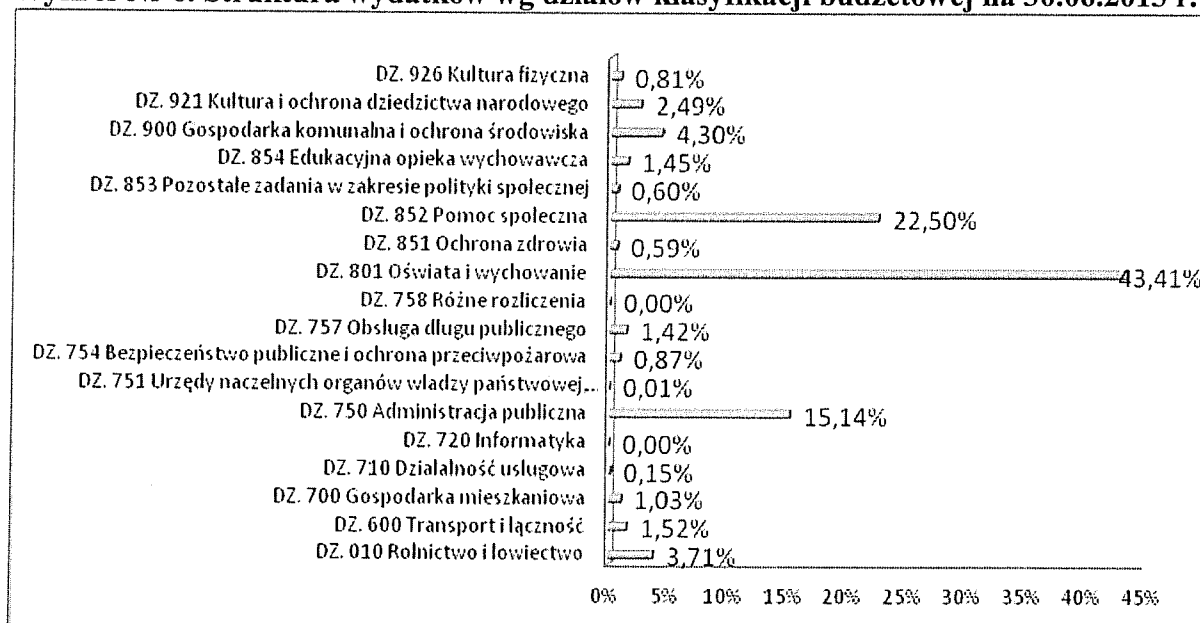
Wśród grup wydatków największy odsetek przypadł na wynagrodzenia i pochodne, które stanowiły 47,79% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące to też dosyć pokaźna grupa, która stanowi 42,73% wszystkich wydatków. Dotacje stanowiły 6,00%, wydatki inwestycyjne w kwocie 141.225,56 zł to 2,06 % ogółu wydatków, a wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły niespełna 2% wydatków ogółem (1,42%). Szczegóły przedstawia poniższy wykres.

Wykres Nr 5. Struktura wydatków wg źródeł – ujęcie statyczne



Jeżeli chodzi o strukturę wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej to zdecydowanie największy udział ma dział 801 – Oświata i wychowanie, który stanowi 43,41% ogółu wydatków. Pomoc społeczna, dział 852 zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości wydatków w stosunku do wydatków ogółem i stanowi 22,50%. Wydatki związane z administracją publiczną stanowią 15,14 % ogółu wydatków, a pozostałe działy mają zdecydowanie niższy odsetek w porównaniu do dochodów ogółem. Szczegóły przedstawia poniższy wykres.

Wykres Nr 6. Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej na 30.06.2013 r.



Wydatki w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wydatki wykonano w 38,78%, na plan 654.651,66 zł wydatki zrealizowano w kwocie 253.885,41 zł, tj. z odchyleniem od planu.

Niskie wykonanie w tym dziale jest spowodowane niewykonaniem wydatków majątkowych zaplanowanych w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi i rozdziale 01095 – pozostała działalność, z uwagi na realizację ich w II półroczu. Zaplanowano również dotację dla spółki wodnej, która zostanie rozliczona w II półroczu. Zadanie pn.: „Konserwacja rowu R-S w miejscowości Drzycim w km 0+000-1+220 wraz z wygrabieniem” jest wykonane i sprawdzone, ale uruchomienie dotacji nastąpi po całkowitym rozliczeniu w miesiącu sierpniu. W I półroczu wypłacono świadczenia dla producentów rolnych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 250.051,66 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. Wydano 168 decyzji na zwrot podatku akcyzowego. Udzielono zwrotów osobom uprawnionym w kwocie 245.148,69 zł, która zawarta była w § 4430 – różne opłaty i składki. Pozostałe wydatki poniesione w paragrafach 4110, 4170, 4210 i 4300 na łączną kwotę 4.902,97 zł dotyczyły wydatków na obsługę biurową wyżej wymienionych wypłat. W dziale tym zaplanowano również wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, na plan 9.300,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 3.833,75 zł, tj. 41,22% 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 badanie wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów komunalnych w Sierosławku, które zostanie przeprowadzone w II półroczu.

W dziale zaplanowano 3 wydatki inwestycyjne:

1. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim

Planowane nakłady 40.000,00 zł, wykonano 0 zł co stanowi 0 % wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 31.980,00 zł, realizacja zadania nastąpi we wrześniu 2013 r.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) projekt

Planowane nakłady 34.800,00 zł. Wykonanie 0 zł co stanowi 0%. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 34.304,70 zł, termin wykonania zadania przewidywany jest na październik 2013 r.

3. Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim

Planowane wydatki 310.000,00 zł. Wykonanie 0 zł co stanowi 0% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu podpisano umowę na wykonanie projektu w kwocie 21.690,00 zł, którego zapłata nastąpi w II półroczu. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Do końca 2013 roku planuje się wykonać zagospodarowanie teren parku, a w roku kolejnym utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem do kanalizacji deszczowej, przebudowa zjazdu oraz schodów i pochylni, montaż kontenera WC, wykonanie utwardzenia dojazdu w parku.

Dział 600 Transport i łączność – plan wykonano w kwocie 103.770,73 zł, co stanowi 29,47% planu. Wydatki wykonano ze znacznym odchyleniem od planu, głównie dlatego, że nie było konieczności ponoszenia dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne dla powiatu świeckiego. W rozdziale Drogi publiczne powiatowe poniesiono wydatki w wysokości 33.118,00 zł, tj. 99,89% planu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Wysokie wykonanie w I półroczu wiąże się z dużą potrzebą odśnieżania dróg powiatowych, ze względu na długi okres zimowy. W II półroczu wystąpimy do Powiatu świeckiego o zwiększenie dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Zaplanowano również środki w kwocie 19.000,00 zł jako dotację celową w ramach porozumienia gmina – powiat na remont odcinka drogi powiatowej Dąbrówka – Kawęcin. Brak wykonania spowodowany jest niewykonaniem przez powiat świecki przedmiotowego zadania. Zaplanowane są też środki w kwocie 50.000,00 zł na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1242C Drzycim – etap II”. Realizacja ma nastąpić w II półroczu 2013r. Jest to udział finansowy Gminy Drzycim w realizacji inwestycji Starosta Powiatowego w Świeciu dlatego realizacja tego zadania jest uzależniona od rozpoczęcia prac przez Starostwo.

W drogach publicznych gminnych sytuacja przedstawia się następująco:

Dział 60016 § 4210 wykonanie 66,43 %

Łączne wydatki w tym paragrafie wyniosły 7.972,05 zł, co stanowi 66,43%

Poniesiono koszty związane z:

- zakupem żużlu
- zakupem piasku z solą
- zakupem masy asfaltowej
- zakup wykaszarki spalinowej
- zakup akcesoriów do wykaszarki

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jastrzębie poniesiono wydatki w kwocie 998,94 zł, co stanowi 99,89%, w tym:

- zakup żużlu

Pozostałe środki finansowe zostaną wydatkowane w II połowie roku na zakupy związane z zimowym utrzymanie dróg (piasek, piasek z solą) oraz na ewentualny zakup masy asfaltowej i kosztów utrzymania kosiarki spalinowej obsługującej koszenie poboczy ulic i placów (zakup paliwa, żyłki itp.) W II połowie roku przewiduje się mniejsze zakupy, gdyż zakup masy asfaltowej i koszty utrzymania kosiarki spalinowej w okresie jesiennym są nieznaczne.

Dział 60016 § 4270 wykonanie 4,89 %

Łączne wydatki na tym paragrafie wyniosły 3.465,84 zł, co stanowi 4,89%

Poniesiono koszty związane z remontami dróg gminnych:

- remont i utrzymanie dróg gminnych
- profilowanie wraz z zagęszczeniem drogi gminnej w Gródku

Niski procent wykonana wiąże się z funduszem sołeckim, którego znaczna część znajduje się w tym paragrafie, lecz jest w trakcie realizacji nie została jeszcze rozliczona. Rozliczenie finansowe zadań funduszu sołeckiego przewiduje się na II połowę bieżącego roku, zadań takich jak:

- remont drogi gminnej Sierosław – Jastrzębie
- utwardzenie dróg gruntowych w Werach

Dział 60016 § 4300 wykonanie 50,18 %

Łączne wydatki na tym paragrafie wyniosły 59.214,84 zł, co stanowi 50,18%

Poniesiono koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych.

Procent wykonania wiąże się z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, pozostałe środki finansowe zostaną wydane w trakcie II połowy roku – zimowej.

Przedmiotowy paragraf przewiduje wykonanie zadania funduszu sołeckiego sołectwa Jastrzębie pn. "Nawiezenie tłucznia, uzupełnienie brakujących krawężników oraz nawiezenie ziemi i posianie trawy na poboczu drogi gminnej (teren po remoncie wodociągu)", które jest w trakcie realizacji, a płatności nastąpi w II półroczu.

W dziale zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Gródek

Planowane nakłady 13.700,00 zł. Wykonanie 0 zł co stanowi 0% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie nastąpi w miesiącu lipcu 2013r.

2. Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Gródek (fundusz sołecki)

Planowane nakłady 10.000,00 zł. Wykonanie 0 zł co stanowi 0% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie nastąpi w miesiącu lipcu 2013r.

3. Przebudowa ulicy Wędkarskiej w miejscowości Gródek

Planowane nakłady 9.200,00 zł. Wykonanie 0 zł co stanowi 0% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie nastąpi w miesiącu lipcu 2013r.

4. Przebudowa ulicy Wędkarskiej w miejscowości Gródek (fundusz sołecki)

Planowane nakłady 15.000,00 zł. Wykonanie 0 zł co stanowi 0% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie nastąpi w miesiącu lipcu 2013r.

5. Budowa parkingu na działkach nr 182/17, 182/3, 183/1, 182/13, 182/11 – projekt

Planowane wydatki 1.100,00 zł. Wykonanie 0 zł co stanowi 0% wykonania budżetu. Budowa parkingu została zaliczona jako element zadania „Zagospodarowania centrum wsi Drzycim”. Wydatki związane z budową parkingu stanowią koszty wspomnianego zadania, więc zadanie nie zostanie zrealizowane, w II półroczu zostanie zaktualizowany plan finansowy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 206.103,07 zł wykonano w kwocie 70.313,56 zł tj. 34,12% planu. W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wydano zaledwie 13.025,64 zł, tj. 41,22% planu, tj. z niewielkim odchyleniem.

Szczegółowo przedstawia się to następująco:

Dział 70005 § 4300 wykonanie 13,58 %

Łączne wydatki w tym paragrafie wyniosły 2.525,64 zł, tj. 13,58% planu.

Poniesiono koszty podziału działki nr 347/20 z przeznaczeniem pod drogę w miejscowości Drzycim. Część powyższej działki przeznaczona jest do wywłaszczenia.

W celu ujawnienia w księdze wieczystej działek z przeznaczeniem pod drogi, znajdujących się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gródek, niezbędna jest dokumentacja sporządzona przez geodetę, zaistniała konieczność zamówienia takiej dokumentacji. Poniesiono koszt sporządzenia kserokopii mapy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z przeznaczeniem do bieżącego użytkowania.

W I półroczu 2013r. zlecono scalenie i podział działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinny i budynkiem należącym do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Podział działki ma na celu sprzedaż budynku mieszkalnego. Koszty podziału zostaną naliczone w II półroczu 2013r., jak również zostanie zlecona wycena powyższej nieruchomości.

Gmina Drzycim stara się o bezpłatne przejęcie dróg będących własnością Enea S.A. i KBR Poland, położonych w Gródku. Powyższe drogi prowadzą do prywatnych posesji. Kosztem Gminy Drzycim będzie poniesienie kosztów wyceny (tylko w przypadku ENEA S.A.) i kosztów notarialnych, które planowane są w II półroczu.

Złożono wnioski o wykup części działki w Krakówku przy świetlicy gminnej od Lasów Państwowych, poza kosztami wykupu działki poniesione zostaną również koszty notarialne.

Do gminy wpłynęły dwa wnioski o wykup nieruchomości rolnych, w związku z powyższym konieczne będzie zlecenie wyceny działek, poniesione zostaną koszty rzeczoznawcy.

W ramach Funduszu Sołectkiego zaplanowano:

1. Sołectwo Sierosław – Wznowienie granic geodezyjnych dróg gminnych (działka nr 134/1 i 105). Plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

Dział 70005 § 4430 wykonanie 50,00 %

Łączne wydatki w tym paragrafie wyniosły 500,00 zł, tj. 50% planu.

Koszty sądowe poniesione za złożenie wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej praw gminy do działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne.

Planowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gródek, grunty przeznaczone pod drogi publiczne, przeznaczone są do przejęcia i ujawnienia w księdze wieczystej należącej do Gminy Drzycim, w momencie wydzielenia przez właściciela działki. Pozostałe działki mogą być przejmowane w II półroczu 2013 r.

Dział 70005 § 4590 wykonanie 100,00 %

Łączne wydatki wyniosły 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W związku z przejęciem dróg położonych w miejscowości Gródek, objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, należących do osób fizycznych, na ich wniosek wyniknęła konieczność wypłacenia odszkodowania za w/w grunty, które przeszły na własność Gminy Drzycim z mocy prawa. Zadanie zrealizowane w całości. W II półroczu nie przewiduje się wydatków z tego tytułu.

Dział 70005 § 6060 wykonanie 0,00 %

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r. na zakup działki położonej w Krakówku z przeznaczeniem na poszerzenie działki przy świetlicy wiejskiej.

Dział 70095 § 4110 wykonanie 19,54 %

Poniesiono wydatki w kwocie 136,80 zł, tj. 19,54 % planu na składki na ubezpieczenie społeczne dotyczące wynagrodzenia dla opiekunów budynków komunalnych umowa zlecenie. Wykonanie z odchyleniem od planu wynika z faktu, iż część opiekunów zrezygnowała z wynagrodzenia ze względu na konieczność zmiany ubezpieczyciela (konieczne byłoby przejście z KRUS – u do ZUS – u).

Dział 70095 § 4120 wykonanie 11,43 %

Poniesiono wydatki w kwocie 17,15 zł, tj. 11,43% plan na składki na fundusz pracy dotyczący wynagrodzenia dla opiekunów budynków komunalnych umowa zlecenie. Wykonanie z odchyleniem od planu wynika z faktu, iż część opiekunów zrezygnowała z wynagrodzenia ze względu na konieczność zmiany ubezpieczyciela (konieczne byłoby przejście z KRUS – u do ZUS – u).

Dział 70095 § 4170 wykonanie 34,00 %

Poniesiono wydatki w kwocie 1.700,00 zł, tj. 34,00 % planu na wynagrodzenia dla opiekunów budynków komunalnych z tytułu umowy zlecenie. Wykonanie z odchyleniem od planu wynika z faktu, iż część opiekunów zrezygnowała z wynagrodzenia ze względu na konieczność zmiany ubezpieczyciela (konieczne byłoby przejście z KRUS – u do ZUS – u).

Dział 70095 § 4210 wykonanie 29,80 %

Poniesiono wydatki w kwocie 12.219,94 zł, tj. 29,80 % planu, głównie na materiały do ogrzania budynków komunalnych (miał węglowy, węgiel kostka), środków czystości, a także materiałów do bieżących napraw budynków komunalnych. Zakupiono również wieszaki do świetlicy w Gackach, czajnik do świetlicy w Gródku i wykładzinę do świetlicy w Jastrzębiu. Plan wykonano z odchyleniem ponieważ, w II połowie roku będzie konieczność zakupu opału do ogrzania budynków, co stanowi największy wydatek w tym paragrafie.

W ramach funduszu sołeckiego planuje się zadanie pn.: „Zakup materiałów budowlanych do wykonania płyty betonowej pod pomieszczenie gospodarcze” w sołectwie Gacki na kwotę 1.000,00 zł, którego wykonanie planuje się na II półroczu 2013 r.

Dział 70095 § 4260 wykonanie 53,47 %

Poniesiono wydatki w kwocie 13.366,56 zł, tj., 53,47 % planu.

Wydatek dotyczy energii elektrycznej i wody w budynkach komunalnych – świetlic.

Dział 70095 § 4270 wykonanie 51,66 %

Łączne wydatki na tym paragrafie wyniosły 2.583,00 zł, co stanowi 51,66%

Wydatki związane z zakupem usług remontowych:

- wykonanie remontu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w świetlicy wiejskiej w Biechówku.

Środki finansowe na tym paragrafie wydatkowane są w ramach bieżących potrzeb związanych z remontami w budynkach komunalnych.

Dział 70095 § 4300 wykonanie 48,22 %

Łączne wydatki na tym paragrafie wyniosły 17.264,47 zł, co stanowi 48,22%

Wydatki związane z zakupem usług pozostałych wiążą się między innymi z kosztami wykonania corocznych przeglądów budynków komunalnych oraz pomiarów rezystancji izolacji oraz usług kominiarskich, wywozu nieczystości płynnych i stałych.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dólsk zaplanowano zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia wraz z furtką”, którego realizację planuje się w II półroczu.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krakówek poniesiono wydatki w kwocie 7.999,50 zł, co stanowi 99,99 % wykonania, w tym:

- wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w miejscowości Krakówek
- mapy z rejestru gruntów do zmiany pokrycia dachowego dla w/w zadania.

Dział 70095 § 4600 wykonanie 0 %

Zaplanowane w tym paragrafie środki w wysokości 3.740,00 zł dotyczą konieczności zapłaty odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu za niedostarczenie przez Gminę Drzycim lokalu socjalnego. Wydatek nastąpi w II półroczu.

W dziale zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko.

Planowane wydatki 20.000,00 zł . Wykonano 0 zł co stanowi 0% wykonania planu budżetu.

Po dokonaniu rozeznania cenowego najtańsza oferta przekracza kwotę zaplanowaną w budżecie. Decyzja o dalszej realizacji zadania zostanie podjęta w II półroczu 2013r.

2. Projekt instalacji CO z przebudowa pomieszczenia na kotłownię (fundusz sołecki)

Planowane wydatki 19.113,07 zł. Wartość wykonanych robót 10.000,00 zł co stanowi 52,32% wykonania planu budżetu. Po dokonaniu rozeznania cenowego został wyłoniony wykonawca, którego oferta była najtańsza i wynosiła 10.000,00 zł za wykonanie powyższego zadania. Zadanie zostało wykonane w ustalonej z wykonawcą kwocie.

3. Modernizacja kotłowni CO w budynku komunalnym nr 24 w Sierosławiu

Planowane wydatki 15.000,00 zł. Wartość wykonanych robót 0 zł co stanowi 0% wykonania planu budżetu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013r.

4. Zakup pomieszczenia gospodarczego (fundusz sołecki)

Planowane wydatki 4.000,00 zł wykonano 0 zł co stanowi 0% wykonania planu budżetu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013r.

Dział 710 Działalność usługowa – planowane środki w wysokości 38.600,00 zł zostały wydatkowane w 25,94% tj. 10.014,71 zł, czyli ze znacznym odchyleniem od planu. W ramach zakupu usług pozostałych poniesiono wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, które w większym zakresie przewiduje się zrealizować w II półroczu.

W rozdziale cmentarze wydatkowano 5.189,71 zł, tj. 21,20 % planu, a więc z odchyleniem od planu.

Na terenie Gminy Drzycim znajdują się trzy Mogiły Zbiorowe oraz jedno Miejsce Pamięci Narodowej, dlatego corocznie kupujemy kwiaty i znicze z okazji świąt narodowych, a także dbamy o utrzymanie tych miejsc w czystości. Wydatki poniesione w tym półroczu dotyczyły wiązanek oraz zniczy. Wykonanie planu jest niskie, ponieważ planuje się zakup roślin ozdobnych w drugiej połowie roku a także więcej uroczystości, co wiąże się z kupnem wiązanek. W sierpniu planuje się rozpoczęcie prac związanych z trwałym upamiętnieniem mogiły w lesie na trasie Gródek-Kraplevice i w związku z tym będą poniesione wydatki na ten cel z tytułu usług pozostałych. Na wywózkę odpadów komunalnych z cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy Drzycim poniesiono wydatki w kwocie 4.855,63 zł. W ramach zadania wykonano wywózki odpadów i porządkowania odpadów z cmentarzy (w m. Drzycim, Sierosław, Dólsk, Gródek). Wydatek stanowi część większego zadania utrzymania cmentarzy na terenie Gminy Drzycim, jednak plan wykonano z odchyleniem, ponieważ z opóźnieniem otrzymano (już w II połowie roku) faktury za wykonane usługi w miesiącach maj i czerwiec.

Dział 720 Informatyka – na plan 24.263,62 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wkład własny gminy w tym przedsięwzięciu w 2013 r. to 23.533,52 zł, który zostanie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego na podstawie wystawionej przez nich noty w II połowie roku. W tym rozdziale zaplanowano również dotację celową w kwocie 730,00 zł, dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Kwota ta stanowi wkład własny na realizację projektu pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, w ramach którego Szkoła Podstawowa otrzyma tablice interaktywne dla klas IV – VI. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

Dział 750 Administracja publiczna - na plan 2.025.264,00 zł wydatkowano 1.037.034,56 zł – 51,20 % z tego:

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie na plan 69.800,00 zł wydatkowano 33.364,70 zł tj. 47,80 % na wydatki związane z utrzymaniem 1,6 etatu pracowników administracji rządowej. Paragraf 4210 wykonano z odchyleniem od planu (25,02%). Wydatki na tym paragrafie przeznaczono na zakup druków akcydensowych, artykułów biurowych, publikacji, artykułów związanych z organizacją uroczystości nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Do tej pory nie było konieczności wydatkowania środków na zakup tonerów i akcesoriów komputerowych oraz artykułów biurowych i druków. Zakupy wskazanych artykułów planuje się w II półroczu 2013r. W ramach zakupu usług przeprowadzono comiesięczną konserwację i aktualizację oprogramowań (SEL, USC WIN) oraz opłaty pocztowe związane z wysyłaniem korespondencji. Poniesiono wydatki związane z opłatami za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej. Na podróże służbowe, krajowe wydano zaledwie 179,54 zł, tj. 21,12 % planu. Do tej pory środki wykorzystano na wypłaty delegacji służbowych związanych wyłącznie z odbiorem dowodów osobistych w Komendzie Powiatowej Policji w Świeciu oraz odbiorem Medali z Długoletnie Pożycie Małżeńskie w Bydgoszczy. Środki z tego paragrafu przeznaczone są również na wypłatę delegacji w związku z odbytymi szkoleniami, ponieważ pracownik w I półroczu 2013r. nie brał udziału w szkoleniach w związku z tym brak jest wydatków związanych z wypłatą delegacji służbowych. Wydatki z tytułu udziału w szkoleniach planuje się w II półroczu.

- w rozdziale 75022 Rady Gmin na plan 72.960,00 zł wydatkowano 32.992,70 zł tj. 45,22%. Na wykonanie w tej kwocie planu złożyły się następujące wydatki:

- dieta Przewodniczącego Rady Gminy,
- diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach Komisji,
- diety radnych za udział w szkoleniu i zwrot kosztów podróży,
- diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy.

W roku bieżącym, do dnia 30 czerwca odbyły się:

4 sesje Rady Gminy,

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

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

4 posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów,

6 posiedzeń Komisji Rewizyjnej

Poniesiono wydatki związane z zakupem cukru, herbaty, kawy i wody mineralnej, zakupem publikacji i zegarów ściennych na salę konferencyjną, które stanowiły 18,51% planu.

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

Na usługi pozostałe wydatkowano 262,58 zł, tj. 26,26%, a więc ze znacznym odchyleniem od planu. Środki wydatkowano na odnowienie podpisu elektronicznego Przewodniczącego Rady Gminy, wynajem autobusu na posiedzenie Komisji ds. Rolnictwa, pokrycie kosztów przesyłki publikacji i zegarów ściennych.

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

- w rozdziale 75023 Urzędy Gmin wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 51,73%. Na plan 1.792.054,00 zł wydatkowano 926.943,10 zł. W I półroczu wypłacono ekwiwalenty pieniężne za odzież ochronną, obuwie robocze oraz pranie dla sprzątaczk i pracownika archiwum w UG, a także zakupu mydła, herbaty, ręczników, wody mineralnej oraz okularów dla pracowników, zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty w ramach badań lekarskich okresowych pracowników. Poniesiono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz związane z tym pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy). Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w 49,23% w stosunku do planu. Pochodne od wynagrodzeń wykonano z nieco niższym zakresem, składki na ubezpieczenia społeczne stanowiły 48,62% planu, a składki na Fundusz Pracy 39,81% planu. Składki na Fundusz Pracy zrealizowano z odchyleniem, ponieważ w I połowie roku wypłacono odprawę emerytalną oraz nagrody jubileuszowe, od których nie odprowadza się składek na Fundusz Pracy jak też nie odprowadza się składek za pracowników- kobiety, które ukończyły 55 rok życia (w zatrudnieniu 2 osoby). Wydatki na umowy cywilno- prawne (umowy zlecenia i umowy o dzieło) zrealizowano w 70,52 % gdyż w I połowie roku taką umowę zawarto z osobą, która odbyła staż w Urzędzie Gminy w Drzycimiu (zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatowym Urzędem pracy w Świeciu), a także zawarto umowę w związku z potrzebami wynikającymi z wdrażania nowego systemu gospodarką odpadami. Wydatki w tym § dotyczą także umów, których przedmiotem było szkolenie w zakresie BHP nowozatrudnionych pracowników. Na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za inkaso podatków i opłat wydano 3.513,32 zł, tj. 35,85% planu, a więc z nieznacznym odchyleniem od planu. Od 2012 roku uległo zmianie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z którym nie ma już rozdziału 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, dlatego też wydatki z tego tytułu ponoszone są w rozdziale 75023. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie 54.210,80 zł, tj. 62,38% planu. Na w/w kwotę składały się głównie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu między innymi: zakup artykułów biurowych (w tym papieru), środków czystości i artykułów sanitarnych, zakup specjalistycznych druków, oleju opałowego, prasy, książek, akcesoriów komputerowych oraz artykułów do drobnych napraw i remontów. Zakupiono również meble na wyposażenie dwóch biur w Urzędzie, ponieważ dotychczasowe były nieestetyczne i zepsute. Wykonanie znacznie powyżej 50 % planu spowodowane zostało przedłużającą się zimową aurą i koniecznością zakupu większej ilości oleju opałowego, zwiększonym zużyciem papieru, kopert, tuszu do kopiarek związanym ze zwiększeniem zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (deklaracje, informacje dla mieszkańców). Na zakup energii i wody dla Urzędu Gminy oraz opłatę energii w infokiosku wydatkowano kwotę 8.277,94 tj. 40,26 % planu. Zaplanowano środki na poziomie roku ubiegłego, oszczędność wynika z obniżenia kosztów energii na skutek zakupu grupowego. W I półroczu wydano 18,06% środków na zakup usług remontowych, gdyż nie były konieczne remonty i przeglądy kserokopiarek i urządzeń biurowych. Wydatki w § 4280 – zakup usług zdrowotnych zrealizowano w 74,12% ponieważ w I połowie roku zostały przeprowadzone okresowe badania lekarskie pracowników (9 osób), jak też badania wstępne pracowników nowozatrudnionych (3 osoby). W II półroczu przewiduje się niższe wydatki z tego tytułu. Na zakup usług pozostałych – usługi udostępniania i konserwacji programów komputerowych, prenumeratę czasopism i dostęp do portali internetowych, obsługę prawną, koszty i prowizje bankowe, usługi pocztowe i kurierskie, monitorowanie sygnałów alarmowych w budynku, wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu Gminy i drobne ogłoszenia prasowe wydatkowano kwotę 49.862,29 zł, tj. 56,50 % planu. Wzrosły koszty obsługi prawnej, a także koszty usług udostępniania i konserwacji programów komputerowych. Na zakup

usług dostępu do sieci internetowej w Urzędzie i Infokiosku, na opłatę abonamentu za Biuletyn Informacji Publicznej, odnowienie domeny Drzycim.pl wydatkowano 2.480,13 zł (29,53 %). Wykonanie zostało zaniżone ze względu na rezygnację z niektórych usług. Za rozmowy telefoniczne z abonentami telefonów komórkowych oraz abonament i rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych służbowych, a także system powiadamiania sms wydatkowano 2.208,11 zł. Plan wykonano w 33,97 %. Plan nie został wykonany ponieważ pracownicy starali się korzystać z połączeń komórkowych tylko w najpotrzebniejszym zakresie, a także na bieżąco negocjowano nowe ceny usług. Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej wyniosły 2.252,29 zł., tj. 34,65 % planu. Składają się na tę kwotę abonamenty i opłaty za rozmowy telefoniczne. Zakładany plan wydatków nie został wykonany z powodu coraz częstszego komunikowania się pracowników w sprawach służbowych za pośrednictwem Internetu, a także na skutek negocjowania nowych stawek opłat. Na wydatki paragrafie 4410 – podróże służbowe, krajowe składają się wypłaty dla trzech osób ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Wydatkowano na ten cel 9.848,75 zł (tj. 60,79 % planu). Koszty wyjazdów służbowych nieco się zwiększyły w I półroczu ze względu na rozszerzone obowiązki gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (wyjazdy na szkolenia), a także zmianami osobowymi na niektórych stanowiskach pracy (konieczność wyjazdów związanych ze szkoleniem się). Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 801,38 zł. Wykonanie planu wydatków w tym paragrafie wyniosło 7,23 %. Opłata za ubezpieczenie mienia stanowi największy wydatek w tym paragrafie i ponoszona jest w II półroczu roku budżetowego – w bieżącym roku do 31 lipca 2013r. Pozostałe wydatki poniesiono na różne inne należne opłaty, między innymi opłaty za czynności komorników, abonament RTV, znaki opłaty sądowej. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 19.223,08 zł. Wydatki zrealizowano w 58,97% ponieważ w wyższej kwocie zaplanowano odpis na ZFŚS gdyż w chwili planowania budżetu nie była znana kwota odpisu podstawowego na jednego pracownika, a także nie była znana przeciętna liczba osób zatrudnionych w UG w 2013 roku. Na szkolenie pracowników wydatkowano kwotę 5.891,00 zł (tj. 57,31 % planu). Korzystano z nieco większej liczby szkoleń ze względu na rozszerzone obowiązki gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i zatrudnienie nowych pracowników. Kwotę 18.000,00 zł zaplanowano na wymianę palnika w piecu CO w Urzędzie Gminy i zmianę nośnika energii cieplnej, mającą na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku w latach następnych. Wydatek przewidziany w II półroczu roku budżetowego. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono 4 zestawy komputerowe dla pracowników Urzędu Gminy. Jedno stanowisko planuje się zakupić w drugim półroczu.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w I półroczu 2013 roku wydano 7.895,67 zł tj. 80,16% planu. Wysokie wykonanie planu spowodowane jest zapłaceniem składki członkowskiej za przynależność do Lokalnej Grupy Działania – Gminy Powiatu Świeckiego za 2013 rok w kwocie 5.094,00 zł, tj. 100,00 % planu. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 2.200,68 zł, tj. 69,75% planu. Wykonanie planu w około 70% spowodowane jest wykonaniem Umowy sponsorskiej oraz zakupem książek nt. dziejów m. Gródek. Pozostałe środki planuje się przeznaczyć na zakup kalendarzy. Na usługi pozostałe wydano 600,99 zł, tj. 37,54% planu. Wykonanie planu wyniosło niespełna 40% w związku z realizacją Umowy sponsorskiej. Pozostałą kwotę planuje się przeznaczyć na wykonanie kalendarzy.

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 35.838,39 zł tj. 44,46 % 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 badania lekarskie nie wydatkowano żadnych środków, bo nie zaistniała taka konieczność. Nie poniesiono także żadnych wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy, ponieważ nie ma obowiązku ich odprowadzania jeżeli pracownik ukończył 60 lat. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zrealizowano w 11,10 % ponieważ w powyższym § zaplanowano ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia roboczego oraz pranie, który zostanie wypłacony w II półroczu 2013 r. W II połowie roku zakupiona również zostanie herbata, mydło i woda mineralna (w związku ze znacznym wzrostem wysokich temperatur). Wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano w 37,98 % . W II półroczu 2013 roku nastąpi wzrost wydatków w niniejszym § ponieważ pracownikowi zostanie wypłacona nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 2.856,00 zł, tj. 96,81%. Składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wykonano na poziomie 50,00%, a więc zgodnie z planem. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w 70,12% ponieważ w wyższej kwocie zaplanowano odpis na ZFŚS gdyż w chwili planowania budżetu nie była znana kwota odpisu podstawowego na jednego pracownika. Diety sołtysów wykonano w 50%, w kwocie 9.900,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 1.395,00 zł, wydatkowano 624,00 zł, tj. 44,73% planu. Są tu ujęte wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców do wysokości przekazanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Z tego tytułu wydano 624,00 zł, tj. 44,73% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków wykonano w 59.869,75 zł tj. 41,23% planu.

Środki w kwocie 3.000,00 zł, tj. 100% planu przekazano na dofinansowanie zakupu paliwa do radiowozów służbowych dla Posterunku Policji w Osiu.

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydano 56.558,43 zł, tj. 40,31% planu, a więc z odchyleniem od planu. W I półroczu sfinansowano następujące wydatki bieżące:

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Łączna kwota wydatków w tym paragrafie wyniosła 5.637,50 zł co stanowi 35,23 % wykonania planu na rok 2013. Różnica w wykonaniu planu wynika z faktu iż nie jesteśmy w stanie przewidzieć ilości wyjazdów jednostek do akcji gaśniczo-ratowniczych oraz częstotliwości szkoleń organizowanych dla druhow OSP.

Wydatkowano środki na:

- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczo- ratowniczych (6 jednostek z terenu Gminy Drzycim, Jednostka OSP Drzycim będąca w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym) w pierwszej połowie 2013 roku 17 razy wyjeżdżała do akcji typu:
- pożary na terenie Gminy Drzycim
- likwidacja gniazd os i szerszeni zagrażających bezpieczeństwu i życiu mieszkańców
- wiatrołomy
- wypadki samochodowe
- zerwanie linii energetycznej
- usunięcie zagrożeń na jezdni

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe.

Wypłacono wynagrodzenia za zaangażowanie dla Komendanta Gminnego za okres 6 miesięcy. Łączna kwota wydatków w I półroczu 2013 r. wyniosła 1.998,00 zł co stanowi 49,95 % wykonania planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

Łączna kwota wydatków w tym paragrafie wyniosła 37.000,28 zł co stanowi 57,81 % wykonania planu na rok 2013. Pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2013r.

W I półroczu poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów na szafę na ubrania dla OSP SIEROSŁAW,
- zakup tablicy korkowej dla OSP GACKI,
- zakup asortymentu medycznego do apteczki - OSP DRZYCIM,
- zakup zestawu do czyszczenia kominów dla OSP DRZYCIM,
- zakup łańcucha do pilarki spalinowej dla OSP DRZYCIM,
- zakup świec i kluczy do ich montażu dla Żuka z OSP JASTRZĘBIE,
- zakup 10 kompletów dresów oraz czapek dla młodzieżowej drużyny pożarniczej - OSP SIEROSŁAW,
- zakup przestrzennego napisu "OSP DRZYCIM" dla remizy,
- zakup materiałów do przeprowadzenia konserwacji remizy OSP DRZYCIM,
- zakup środków czystości dla OSP DRZYCIM,
- zakup dwóch odcinków węża ssawnego PCW 110 dla OSP GRÓDEK,
- zakup podzespołów do 6 aparatów tlenowych(OSP GRÓDEK-2szt, OSP DRZYCIM - 4 szt)
- zakup mundurów strażaka w ilości 7 szt. dla OSP DRZYCIM (obchody 110-lecia jednostki),
- zakup wspornika progowego LRS-C doposażenie zestawu LUKAS dla OSP DRZYCIM,
- zakup sort mundurowych dla jednostki OSP GRÓDEK, OSP DRZYCIM,
- zakup kompresora na potrzeby jednostki OSP GRÓDEK,
- zakup statuetek pamiątkowych dla OSP SIEROSŁAW z okazji obchodów 60-lecia jednostki
- zakup wody mineralnej dla druhow biorących udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych z jednostek : OSP Gródek, Drzycim, Gacki, Sierosław,
- zakup napojów, artykułów spożywczych, dekoracyjnych, reklamowych (smycze),
- zakup oleju opałowego dla OSP Drzycim,
- zakup mięsa węglowego dla OSP Jastrzębie,
- zakup części zamiennych do pojazdów pożarniczych z OSP GACKI,
- zakup statuetek i pucharów oraz węży i kluczy pożarniczych na międzygminne zawody pożarnicze w Osiu,
- zakup paliwa w postaci etyliny Pb95 oraz oleju napędowego ON do pojazdów i sprzętu pożarniczego (6 jednostek OSP – 9 pojazdów; 28 urządzeń specjalnych-pożarniczych) miesięczne rozruchy kontrolne według ustalonych norm oraz udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych, ćwiczeniach bojowych oraz treningach,
- zakup płynów i smarów- oleje silnikowe; oleje do pił; oleje hydrauliczne; płyny do spryskiwaczy; płyny chłodnicze itp. przeznaczone do pojazdów i urządzeń pożarniczych (wymiany dokonywane według zaleceń producenta w celu utrzymania gotowości bojowej pojazdów i sprzętu pożarniczego),
- zakup artykułów spożywczych, dyplomów i nagród rzeczowych dla: uczestników turnieju wiedzy pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom", organizowanego corocznie w celu

podniesienia świadomości młodzieży odnośnie zagrożeń pożarowych, umiejętności zapobiegania pożarom, – etap gminny; zakup środków czystości dla OSP Drzycim,

§ 4260 – Zakup energii.

W I półroczu dokonano zakupu energii elektrycznej dla remiz strażackich - 7 jednostek OSP z terenu Gminy Drzycim (Drzycim, Gródek, Sierosław, Gacki, Jastrzębie, Biechówko, Dąbrówka); punkt poboru wody w miejscowości Sierosław, a także zakup wody bieżącej w budynkach remiz OSP znajdujących się na terenie gminy.

Łączna kwota wydatków w pierwszym półroczu 2013r. tym paragrafie wyniosła 3.479,47 zł co stanowi 26,77 % wykonania planu na rok 2013. Zbyt niskie jego wykonanie wynika z tego, że dwie z siedmiu remiz posiadają ogrzewanie elektryczne które włączane jest tylko w sezonie grzewczym w celu utrzymania dodatniej temperatury otoczenia i to ono powoduje znaczny wzrost zużycia energii elektrycznej. Ogrzewanie budynków jest bardzo istotne ponieważ pojazdy znajdujące się w tych remizach posiadają zbiorniki z wodą do gaszenia pożarów. Poza tym wysokość kwot i ilości faktur za pobór wody z hydrantów koniecznej do gaszenia pożarów uzależniona jest od częstotliwości i skali tych zdarzeń. Dla tego pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2013r.

§ 4270 – Zakup usług remontowych.

W I połowie nie dokonano żadnych wydatków.

Wydatki planuje się na drugą połowę 2013r.

- naprawa pojazdu pożarniczego marki STAR L-70 (OSP Drzycim), naprawa czujnika EDC - tempo-matu.
- malowanie elementów karoserii pojazdów - (CSW 20KN OSP DRZYCIM), oraz (Ford Transit OSP GACKI),

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych.

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

Łączna kwota wydatków w pierwszym półroczu 2013r tym paragrafie wyniosła 3.893,00 zł co stanowi 77,86 % wykonania planu na rok 2013. Zbyt wysokie jego wykonanie wynika z tego, że w pierwszym półroczu 2013 roku konieczne było przeprowadzenie badań okresowych dla 31 Druhów OSP z terenu Gminy Drzycim z uwagi na mijający termin ich ważności. Ponadto Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu zorganizowała szkolenie podstawowe dla Druhów ochotników z jednostek OSP w pierwszej połowie roku, mając na uwadze analizę stanu wykształcenia poszczególnych jednostek. Wymogiem ustawowym jest aby nowo wcieleni Druhowie posiadali również badania lekarskie, których koszt kształtuje się na poziomie od 300,00 zł do 370,00 zł w zależności od specjalizacji (strażak-ochotnik; strażak-kierowca pojazdu uprzywilejowanego). Pozostałe wydatki w znacznie mniejszym zakresie planuje się na drugą połowę 2013r.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych.

Łączna kwota wydatków w pierwszym półroczu 2013 r. w tym paragrafie wyniosła 1.397,68 zł co stanowi 12,71 % wykonania planu na rok 2013. Zbyt niskie jego wykonanie wynika z terminu ważności badań technicznych pojazdów oraz sprzętu strażackiego, które w większości przypadają w drugiej połowie roku.

W I półroczu poniesiono:

- koszty związane obchodami Dnia Strażaka,
- legalizacja butli powietrznej i gaśnicy proszkowej,

- okresowe badanie techniczne pojazdu marki STAR (OSP Drzycim),
- przegląd techniczny samochodu marki Ford Tranzit (OSP Gacki),
- koszty związane z prenumeratą czasopisma „Strażak” (remiza OSP Drzycim, Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych).

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2013r. wyniosła 500,00 zł co stanowi 41,67 % wykonania planu na rok 2013. Pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2013 r.

§ 4430 – Różne opłaty i składki.

Łączna kwota wydatków w pierwszym półroczu 2013 r. w tym paragrafie wyniosła 2.652,50 zł co stanowi 25,02% wykonania planu na rok 2013.

W tym paragrafie ponoszone są wydatki związane z polisami ubezpieczeniowymi – ubezpieczenie imienne oraz grupowe Druhów ochotników biorących udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych, ubezpieczenia 9 pojazdów specjalnych-pożarniczych oraz ubezpieczenia mienia, a także koszty związane z opłatą za wymianę dowodów rejestracyjnych w pojazdach specjalnych-pożarniczych należących do jednostek OSP z terenu Gminy. Plan wykonano ze znacznym odchyleniem, głównie dlatego, że największe opłaty ubezpieczeniowe wystąpią w II półroczu. W badanym okresie poniesiono:

- wydatki związane z ubezpieczeniem pojazdów specjalnych pożarniczych na kwotę 2.625,50 zł.

Zaplanowano również wydatki na zadanie inwestycyjne.

1. Budowa remizy OSP w miejscowości Gródek – projekt.

Nakłady planowane 10.000,00 zł , wydatki 0,0 zł co stanowi 0% wykonania. Zadanie do realizacji w II półroczu 2013r.

Wydatki związane z obroną cywilną wykonano kwocie 311,32 zł, tj. 16,39% planu. Poniesiono wydatki związane z zakupem energii na kwotę 311,32 zł, tj. 31,13% planu. Zbyt niskie wykonanie wystąpiło z uwagi na nie ogrzewanie energią elektryczną w okresie letnim magazynku obrony cywilnej, w którym znajduje się specjalistyczny sprzęt ochrony ludności. Wyższe wydatki planuje się w drugiej połowie 2013 r. W ramach § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia planuje się zakup farb do pomalowania obu pomieszczeń i zamków do magazynku obrony cywilnej oraz zakup artykułów spożywczych na ćwiczenia z powszechnej samoobrony, zgodnie z rocznym planem szkoleń, w drugiej połowie 2013 roku w łącznej kwocie 500,00 zł. W związku z zastosowaniem nowego systemu powiadamiania sms mieszkańców gminy Drzycim (ostrzeżenia meteo itp.) wydatki w ramach § 4360 w kwocie 400,00 zł planowane są w drugiej połowie 2013 roku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – w I półroczu 2013 roku spłacono odsetki od kredytów i pożyczek na łączną kwotę 97.339,14 zł, co stanowi 32,45% założonego planu. Plan wykonano z odchyleniem ponieważ planowano do zaciągnięcia większą ilość kredytów, których w I półroczu nie zaciągnięto, a także dlatego, iż w ciągu I półrocza nastąpiło obniżenie stóp procentowych.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

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

- rezerwę ogólną, w która mieści się w granicy ustawowej (od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetu), tj. w kwocie 85.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35.000,00 zł,

W badanym okresie nie dokonano żadnego rozdysponowania rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie - planowany budżet wynosi 6.130.856,92 zł, wykonanie 2.973.017,61 zł, co stanowi 48,49% planu.

Na terenie gminy Drzycim, zadania oświatowe w I półroczu 2013 roku realizowały następujące placówki:

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

Planowany budżet oświaty uchwalony przez Radę Gminy Drzycim według stanu na 30.06.2013 r. wyniósł:

w rozdziale 80101 – 2.957.348,91 zł
w rozdziale 80103 – 48.388,07 zł
w rozdziale 80104 – 718.753,57 zł
w rozdziale 80110 – 1.627.303,37 zł
w rozdziale 80113 – 423.928,00 zł
w rozdziale 80146 – 25.000,00 zł
w rozdziale 80148 – 329.735,00 zł
w rozdziale 80195 – 400,00 zł
w rozdziale 85401 – 137.182,00 zł
w rozdziale 85415 – 79.553,00 zł
w rozdziale 85446 – 920,00 zł

Na dzień 30.06.2013 r. wykonanie budżetu w dziale 801 po stronie wydatków wynosiło **2.973.017,61 zł.**, co stanowi **48,49%** planu, a w dziale 854 wyniosło **99.579,99 zł**, tj. **45,75%**

W poszczególnych rozdziałach sytuacja wyglądała następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	6 130 856,92	2 973 017,61	48,49%
	80101	Szkoły podstawowe	2 957 348,91	1 451 055,37	49,07%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 388,07	14 008,28	28,95%
	80104	Przedszkola	718 753,57	331 955,51	46,18%
	80110	Gimnazja	1 627 303,37	783 971,30	48,18%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	423 928,00	226 826,94	53,51%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	4 896,84	19,59%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	329 735,00	160 303,37	48,62%
	80195	Pozostała działalność	400,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	217 655,00	99 579,99	45,75%
	85401	Świetlice szkolne	137 182,00	70 676,11	51,52%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 553,00	28 403,88	35,70%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	920,00	500,00	54,35%
Razem:			6 348 511,92	3 072 597,60	48,40%

Analizując tabelę można zauważyć, że wykonanie większości wydatków oscylowało wokół 50,00%. Niższe wykonanie planu wystąpiło w rozdziale 80103– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (28,95% planu), ponieważ zaplanowano tam dotację dla większej liczby uczniów, w tym dzieci niepełnosprawnych, a w rzeczywistości okazało się, że liczba uczniów uczęszczająca do oddziału przedszkolnego jest niższa i nie wśród nich dzieci niepełnosprawnych. Wydatki w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z powodu niewykorzystania środków na podróże służbowe, ponieważ szkolenia zazwyczaj odbywały się na miejscu, a tak że dlatego, że na niektóre formy doksztalcania nie było chętnych wykonano z odchyleniem od planu w kwocie 4.896,84 zł, tj. 19,59% planu. W ramach rozdziału 80195 – pozostała działalność przewidziano środki na realizację umów o dzieło dla ekspertów, w związku z powołaniem komisji dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, które zostaną wydatkowane w II półroczu. Jeżeli chodzi o edukacyjną opiekę wychowawczą na nieco niższym poziomie wykonano pomoc materialna dla uczniów tylko dlatego, że nie było możliwości przyznania większej ilości stypendiów naukowych i sportowych.

1. Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu

Szkoła prowadziła świetlicę dla dzieci dojeżdżających ok. 200 uczniów. Stołówka szkolna wydawała średniomiesięcznie około 250 obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej i dzieci z Przedszkola oraz około 240 ciepłych herbat, a także śniadania i podwieczorki dla dzieci z Przedszkola.

Przedszkole prowadziło sześć grup wychowawczych: jedną grupę 3- latków, jedną grupę 4-latków i cztery oddziały „0” (dwie grupy „5” –latków i „6” –latków). Łącznie średniomiesięcznie w Przedszkolu przebywało 100 dzieci, w tym kilkoro spoza gminy Drzycim. Dzieci z grup przedszkolnych korzystało z 3 posiłków dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek). Wszystkie posiłki dla dzieci zostały przygotowane w kuchni szkolnej.

Niektórzy nauczyciele uczestniczyli w kursach i warsztatach metodycznych organizowanych w placówce i poza placówką. Pracownicy obsługi i nauczyciele brali udział w szkoleniu w zakresie BHP w celu aktualizacji i uzupełnienia wiedzy i umiejętności z zakresu oceny zagrożeń występujących w procesie pracy, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono uczniom stypendia w łącznej kwocie 4 368,00 zł. Za I semestr stypendia naukowe otrzymało 3 uczniów po 182,00 zł, natomiast w II semestrze przyznano 10 stypendiów naukowych i 11 sportowych po 182,00 zł.

W Szkole Podstawowej w sali nr 3 i 5 dokonano wymiany starych zniszczonych wykładzin na nową mozaikę PCV.

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

3020 - / plan 118 188,00 / wykonanie 58 200,83 – 49,24% /

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

4010 - / plan 1 538 382,00 / wykonanie 744 597,35 – 48,40% /

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

4040 - / plan 118 385,00 / wykonanie 118 384,75 – 100% /

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 - / plan 300 100,00 / wykonanie 154 685,49 – 51,54% /

- składki na ubezpieczenie społeczne

4120 - / plan 43 000,00 / wykonanie 21 092,97 – 49,05% /

- składki na fundusz pracy

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

- wynagrodzenie bezosobowe

W I półroczu 2013 r. nie było potrzeby zatrudnienia pracownika na umowę- zlecenie.

4210 - / plan 97 450,00 / wykonanie 57 334,47 – 58,83% /

- środki czystości: płyny czyszczące, worki na śmieci, ścierki podłogowe
- brykiet opałowy
- prenumerata czasopism szkolnych
- artykuły biurowe do sekretariatu: książeczka czekowa, kwitariusze, karty rowerowe, dyplomy, dzienniki, listy gratulacyjne, gilosze do świadectw, legitymacje szkolne, arkusze ocen
- akcesoria i części wymienne do kopiarki, toner do kopiarki
- tusze do urządzenia wielofunkcyjnego Brother
- benzyna, olej do kosiarki, olej napędowy
- żyłka do kosiarki
- kinkiety obrazowe
- artykuły różne: żarówki, baterie, termometry, ziemia ogrodowa, farby, mikrofon bezprzewodowy, słuchawki do komputera, akcesoria malarskie, kleje, kłódka, wiadra, śruby, sekator itp.
- gablota wystawowa, meble

4240 - / plan 5 000,00 / wykonanie 242,64 – 4,85% /

- pomoce dydaktyczne do gabinetu logopedycznego
- piłki siatkowe

Zakup większej ilości pomocy dydaktycznych zaplanowano w II półroczu 2013 r.

4260 - / plan 30 000,00 / wykonanie 15 725,17 – 52,42% /

- woda bieżąca
- energia elektryczna

4270 - / plan 17 150,00 / wykonanie 16 319,64 – 95,16% /

- konserwacja kserokopiarki
- wymiana wykładzin
- wymiana instalacji elektryczne

Zaplanowane remonty wykonano w I półroczu przed kolejną kontrolą sanepidu (niebezpieczna posadzka w klasach).

4280 - / plan 4 110,00 / wykonanie 3 801,00 – 92,48% /

- badania wstępne pracownika obsługi
- badania okresowe pracowników obsługi i nauczycieli

Badania przeprowadzono zgodnie z terminem przypadającym w kwietniu 2013 r.

4300 - / plan 17 600,00 / wykonanie 9 524,59 – 54,12% /

- odprowadzenie ścieków
- prowizje bankowe, obsługa rachunków bankowych
- abonament roczny RTV
- wynajem autobusu na zawody sportowe i konkursy
- wywóz nieczystości
- opłata roczna za stronę internetową www.zpodrzycim.pl
- zakup znaczków pocztowych do sekretariatu
- koszty przesyłek pocztowych i kurierskich

4350 - / plan 4 000,00 / wykonanie 886,91 – 22,17% /

- usługi internetowe za dostęp do Internetu

Środki zostały wykorzystane tylko w 22,17%, ponieważ w planie uwzględniono znaczną podwyżkę cen internetu, co jednak w I połowie roku nie miało miejsca.

4360 - / plan 600,00 / wykonanie 300,00 – 50,00% /

- doładowywanie konta telefonu służbowego dyrektora ZPO

4370 - / plan 3 200,00 / wykonanie 960,28 – 30,01% /

- połączenia telefoniczne i abonament

W okresie styczeń-czerwiec 2013 r. była mniejsza ilość rozmów wychodzących, stąd wykonanie planu w 30,01%.

4410 - / plan 2 500,00 / wykonanie 1 338,04 – 53,52% /

- delegacje służbowe pracowników pedagogicznych

4430 - / plan 5 500,00 / wykonanie 0,00 – 0,00% /

- ubezpieczenie mienia Szkoły Podstawowej

Zapłata ubezpieczenia nastąpi w II-półroczu 2013 r.

4440 - / plan 133 603,00 / wykonanie 92 755,74 – 69,43% /

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

4700 - / plan 1 000,00 / wykonanie 996,20 – 99,62% /

- szkolenie BHP pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Szkolenie przeprowadzono w I kwartale 2013 roku dla wszystkich pracowników.

6050 - / plan 224 100,00 / wykonanie 6 307,50 – 2,81% /

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu”. W I półroczu poniesiono tylko wydatki w kwocie 6.150,00 zł za wykonanie kosztorysu. Wyłoniono już wykonawcę. Zadanie jest w trakcie realizacji, a płatność wystąpi w II półroczu.

80104 – Przedszkola

Wydatki

3020 - / plan 31 980,00 / wykonanie 14 659,04 – 45,84% /

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

4010 - / plan 418 626,00 / wykonanie 198 280,17 – 47,36% /

- wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników obsługi dla 6 oddziałów przedszkolnych)

4040 - / plan 30 700,00 / wykonanie 30 104,88 – 98,06% /

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 - / plan 87 710,00 / wykonanie 42 086,35 – 47,98% /

- składki na ubezpieczenia społeczne

4120 - / plan 10 300,00 / wykonanie 4 793,37 – 46,54% /

- składki na fundusz pracy

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

- wynagrodzenie bezosobowe

W I półroczu 2013 r. nie było potrzeby zatrudnienia pracownika na umowę- zlecenie.

4210 - / plan 22 000,00 / wykonanie 3 612,80 – 16,42% /

- miał węglowy
 - toner do kopiarki
 - pieluchy tetra
 - filtr do kosiarki
 - środki czystości: mydło, worki na śmieci, ręczniki papierowe, proszek do prania.
- Zakup większej ilości materiałów i wyposażenia zaplanowano w II półroczu 2013 r.

4240 - / plan 2 000,00 / wykonanie 0,00 – 0,00% /

Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano w II półroczu 2013 r.

4260 - / plan 14 000,00 / wykonanie 5 223,96 – 37,31% /

- woda bieżąca
- energia elektryczna

Środki zostały wykorzystane tylko w 37,31%, ponieważ w planie uwzględniono znaczną podwyżkę cen wody i energii, co jednak w I połowie roku nie miało miejsca.

4270 - / plan 8 500,00 / wykonanie 2 460,00 - 28,94% /

- konserwacja kopiarki
- uszczelnienie pokrycia dachowego

Środki zostały wykorzystane tylko w 28,94%, ponieważ remonty zostaną wykonane w miesiącach lipiec-sierpień 2013 r.

4280 - / plan 970,00 / wykonanie 934,00 – 96,29% /

- badania okresowe pracowników

Badania przeprowadzono zgodnie z terminem przypadającym w kwietniu 2013 r.

4300 - / plan 4 591,00 / wykonanie 1 739,68 – 37,89% /

- odprowadzanie ścieków
- roczny abonament RTV
- wywóz nieczystości
- naprawa termosów

Większość wydatków zaplanowano w II półroczu (przeгляд gańnic itp.)

4360 - / plan 400,00 / wykonanie 100,00 – 25,00% /

- doładowanie konta telefonu komórkowego Przedszkola

Większość środków finansowych zostanie wykorzystany w II połowie roku.

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

- Ubezpieczenie mienia i budynku Przedszkola

Ubezpieczenie mienia nastąpi w II półroczu 2013 r.

4440 - / plan 29 063,00 / wykonanie 20 561,90 – 70,75% /

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

4700 - / plan 250,00 / wykonanie 215,36 – 86,14% /

- szkolenie BHP pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Szkolenie przeprowadzono w I kwartale 2013 roku dla wszystkich pracowników.

801-80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

4410 - / plan 2 100,00 / wykonanie 0,00 – 0,00% /

- delegacje w związku z wyjazdem nauczycieli na dokształcanie

Środki finansowe wykorzystano w 0,00%, ponieważ w I półroczu szkolenie pracowników odbyło się na terenie placówki.

4700 - / plan 15 000,00 / wykonanie 2 463,00 – 16,42% /

- szkolenie rady pedagogicznej na temat „Jaki wpływ na motywację ucznia mają działania nauczyciela” i „Jak uczyć żeby nauczyć? Organizacja procesu nauczania i uczenia się ;
- dyrektora ZPO Iwony Różyckiej „Ocena pracy nauczyciela i dyrektora zgodnie z aktualnymi przepisami” i warsztaty „Podsumowanie rocznej pracy szkoły”
- warsztaty nauczycieli „Proste doświadczenia przyrodnicze”

Wydatki z tego tytułu zaplanowano w większym zakresie w II półroczu 2013 r.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki

3020 - / plan 2 915,00 / wykonanie 0,00 – 0,00% /

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu.

4010 - / plan 123 000,00 / wykonanie 60 788,84 – 49,42% /

- wynagrodzenie osobowe pracowników (4 kucharki, 1 intendent)

4040 - / plan 9 500,00 / wykonanie 9 452,98 – 99,51% /

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 - / plan 22 700,00 / wykonanie 11 963,05 – 52,70% /

- składki na ubezpieczenia społeczne

4120 - / plan 3 250,00 / wykonanie 1 714,04 – 52,74% /

- składki na fundusz pracy

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

W I półroczu nie było potrzeby zatrudnienia osoby na umowę-zlecenie.

4210 - / plan 3 850,00 / wykonanie 1 939,89 – 50,39% /

- obiady kucharek
- płyn i ścierki do naczyń
- artykuły spożywcze: ciasto dla gości biorących udział w konferencji „rodzina przeciw uzależnieniom”

4220 - / plan 155 000,00 / wykonanie 72 011,30 – 46,46% /

- zakup artykułów żywnościowych

4260 - / plan 1 500,00 / wykonanie 449,77 – 29,98% /

- zakup gaz

Środki finansowe zostały wykorzystane w 29,98%, ponieważ w I półroczu 2013 r. nie był konieczny zakup większej ilości butli z gazem.

4280 - / plan 220,00 / wykonanie 208,00 – 94,55% /

- badania okresowe pracowników obsługi i nauczycieli

Badania przeprowadzono zgodnie z terminem przypadającym w kwietniu 2013 r.

4440 - / plan 6 600,00 / wykonanie 1 640,90 – 24,86% /

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z planem wspólnie z pracownikami i emerytami stołówki oraz członkami ich rodzin w różnych formach: udział w spływie kajakowym, wczasy pod gruszą i świadczenie urlopowe dla nauczycieli. Niskie wykonanie spowodowane jest zbyt wysokim zaplanowaniem środków finansowych. W II półroczu nastąpi korekta planu finansowego.

4700 - / plan 200,00 / wykonanie 134,60 – 67,30% /

- szkolenie BHP pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Szkolenie przeprowadzono w I kwartale 2013 roku dla wszystkich pracowników. W II półroczu przewiduje się mniejsze wydatki w tym zakresie.

85401 Świetlica

Wydatki

3020 - / plan 9 761,00 / wykonanie 5 148,00 – 52,74% /

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

4010 - / plan 91 300,00 / wykonanie 42 823,20 – 46,90% /

- wynagrodzenia osobowe 2 pracowników świetlicy

4040 - / plan 7 400,00 / wykonanie 7 220,52 – 97,57% /

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 - / plan 17 821,00 / wykonanie 9 335,19 – 52,38% /

- składki na ubezpieczenia społeczne

4120 - / plan 1 600,00 / wykonanie 1 337,49 – 83,59% /

- składki na fundusz pracy

W tym paragrafie wystąpiło wysokie wykonanie, ponieważ zaplanowano za mało środków finansowych. W II półroczu nastąpi korekta planów finansowych.

4240 - / plan 2 500,00 / wykonanie 150,00 – 6,00% /

- artykuły piapersnicze

Zakup większej ilości pomocy dydaktycznych zaplanowano w II półroczu 2013 r.

4280 - / plan 300,00 / wykonanie 288,00 – 96,00% /

- badania okresowe

Badania przeprowadzono zgodnie z terminem przypadającym w kwietniu 2013 r.

4440 - / plan 6 400,00 / wykonanie 4 319,87 – 67,50% /

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z planem wspólnie z pracownikami świetlicy oraz członkami ich rodzin w różnych formach: udział w spływie kajakowym, wczasy pod gruszą, świadczenie urlopowe dla nauczycieli.

4700 - / plan 100,00 / wykonanie 53,84 – 53,84% /

szkolenie BHP pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

854-85446 Świetlica – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki

4410 - / plan 400,00 / wykonanie 0,00 – 0,00% /

- podróże służbowe krajowe na doksztalcanie

W I półroczu szkolenie, które odbyli wychowawcy świetlicy odbyło się na terenie placówki.

4700 - / plan 520,00 / wykonanie 500,00 – 96,15% /

- warsztaty „Teatr w pracy z dzieckiem”

Szkolenie przeprowadzono w I kwartale 2013 roku dla wszystkich pracowników.

854-85415 Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki

3240 - / plan 6 360,00 / wykonanie 4 368,00 – 68,68% /

- stypendia dla uczniów: I semestr – 3 naukowe, II semestr 10 naukowych, 11 sportowych.

Stypendia za wyniki w nauce wypłacono w I półroczu (organizacja roku szkolnego). W II półroczu nie wystąpią wydatki z tego tytułu. Zadanie zostało wykonane.

2.Publiczne Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku

Publiczne Gimnazjum im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku w roku szkolnym 2012/2013 podjęło naukę 146 uczniów w 7 oddziałach. Szkoła zatrudniała w drugim półroczu 19 nauczycieli (w tym: 1 nauczycie na urlopie zdrowotnym) oraz 6 pracowników obsługi.

WYDATKI

80110 – Gimnazja

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan-74.103,00/Wykonanie-35.892,52 – 48,44 %

w tym

- Fundusz Zdrowotny Nauczycieli	2.192,00
- dodatki mieszkaniowe	6.373,21
- dodatki wiejskie	26.744,40
- świadczenia BHP –	582,91

- Wypłata świadczeń BHP nastąpi w II półroczu 2013r.

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników –

Plan-928.000,00/Wykonanie -454.807,42 49,01%

w tym

- FP nauczycieli –	382.754,89
- FP obsługi –	72.052,53

- Nagrody dla nauczycieli i pracowników obsługi zostaną wypłacone w październiku 2013 r.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne –

Plan-76.348,00/Wykonanie-76.347,44 100,00 %

- Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacono: marzec 2013r.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne –

Plan-182.300,00/Wykonanie-94.696,28 51,95 %

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

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy –

Plan-26.200,00/Wykonanie- 12.750,80 48,67%

- Naliczona i wypłacona składka zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS.

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia –**Plan-61.500,00/Wykonanie-26.432,15****42,98 %**

- Wydatki w tym paragrafie to między innymi;
- 31,77 t mialu węglowego za kwotę 14.886,69 zł.
- środki czystości
- artykuły biurowe
- nagrody na konkurs BRD
- gilosze oraz druki szkolne
- benzyna do kosiarki spalinowej
- tonery do drukarek oraz ksero
- papier do drukarek i ksero
- artykuły przemysłowe na bieżące potrzeby szkoły
- programy: antywirusowy Arca Vir „Bezpieczna szkoła” , „Arkusze organizacyjny”
- płyty główne do komputerów – prac. komputerowa
- publikacje: Kociewski Magazyn Reg. oraz Monitor Prawny Dyrektora
- tablet /Windows 8 / z pakietem dodatkowych usług (3 199,00 zł.)

§ 4240 zakup pomocy naukowych i książek**Plan-2.060,00/Wykonanie-155,98****7,57 %**

- Środki w tym paragrafie zostały wykorzystane na zakup poradnika metodycznego – „Wychowanie fizyczne” oraz multimedialny „Egzamin Gimnazjalny 2013”. Tak niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że większość pomocy naukowych i książek do biblioteki szkolnej zostanie zakupiona w II półroczu 2013r.

§ 4260 – zakup energii –**Plan-21.200/Wykonanie-12.215,06****57,62%**

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

§ 4270 – zakup usług remontowych**Plan-15.000/Wykonanie-3.953,22****26,35%**

- Remont oraz konserwacja kserokopiarek –(479,70)
- Wymiana pompy do centralnego ogrzewania – (602,70)
- Remont kominów na budynku szkoły – (2 460,00)
- Konserwacja systemu alarmowego

Niskie wykonanie wynika z tego, iż remonty w szkole zaplanowano w miesiącu lipcu i sierpniu br.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych –**Plan-3.000,00/Wykonanie- 1.231,00****41,03%**

- Wydatki w tym paragrafie to opłaty na badanie okresowe pracowników szkoły.
- Wykonano plan z odchyleniem, ponieważ termin badań pozostałych pracowników przypada w II półroczu br.

§ 4300 – zakup usług pozostałych –**Plan-21.630,00/Wykonanie-7.978,39****36,89%**

- Wydatki w tym paragrafie to m.in.;
- Abonament RTV
- wynajem autobusu szkolnego- (zawody sportowe , konkursy przedmiotowe)
- koncert muzyczny dla uczniów szkoły pt: „ Arie operowe”
- wywóz śmieci

- wywóz nieczystości płynnych
- przeprowadzenie stanu technicznego kominów – (680,00)
- opłaty za przesyłki pocztowe – dostarczenie oraz usługę tj. zakup znaczków pocztowych
- usługi serwisowe z dojazdem – (pracownia komputerowa – 984,00)
- usługi kominarskie
- opłata za dostęp do strony internetowej
- prowizje bankowe (473,14 zł.)
- usługa – korzystanie z serwera LIBRUS

W II półroczu przewiduje się wyższe wydatki w ramach § 4300.

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet –

Plan-1.030,00/Wykonanie- 175,44 **17,03%**

Środki finansowe zostały wykorzystane tylko w 17,03 %, ponieważ udzielono bonifikaty na połączenia (plan TP standardowy).

§ 4360 - zakup usług dostępu do sieci Tel. komórkowej

Plan-1.185,00/Wykonanie- 534,64 **45,12%**

- Wydatek w tym paragrafie to opłata za komórkę dyrektora szkoły.

§ 4370 – zakup usług telefonicznych –

Plan-2.575,00/Wykonanie-1.610,44 **62,54 %**

Plan wykonano z odchyleniem, gdyż w okresie styczeń-czerwiec wykonano więcej połączeń (rozmów telefonicznych).

§ 4410 – podróże służbowe –

Plan-3.500,00/Wykonanie-1.630,38 **46,58 %**

- Wydatki w tym paragrafie to m. in.
- ryczałt miesięczny dyrektora szkoły
- wyjazdy na konkursy
- wyjazdy na konferencje, warsztaty metodyczne
- wyjazdy na szkolenia OKE
- zakup art. przemysłowych

§ 4430 – różne opłaty i składki –

Plan-3.300,00/Wykonanie-0,00 **0,00%**

Wykonanie planu będzie wykonane w II półroczu 2013 - (tj. ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia)

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –

Plan-75630,00/Wykonanie-49378,14 **65,29%**

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z regulaminem:
- wyjazdy integracyjne: (Koncert Aloszy Awdziejewa), pożyczki mieszkaniowe, świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie do „wczasów turystycznych” dla nauczycieli, pracowników obsługi i emerytów.

§6050 – Inwestycje Jedn. Budżetowych **3,25%**
Plan-128.742,37/Wykonanie- 4.182,00

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Gródku”. W I półroczu poniesiono tylko wydatki w kwocie 4.182,00 zł za wykonanie kosztorysu. Wyłoniono już wykonawcę. Zadanie jest w trakcie realizacji, a płatność wystąpi w II półroczu.

80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4410 – podróże służbowe krajowe
Plan-2.600,00/Wykonanie-1.480,84 **56,96%**

- delegacje- wyjazdy służbowe pracowników pedagogicznych

§ 4700 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Plan-5.300,00/Wykonanie-953,00 **17,98%**

- Wydatki w tym paragrafie to głównie :
 - udział w konferencji dyr. Szkoły - pt: „Zjazd Informatyków”
 - udział w konferencji dyr. Szkoły – pt: „Dyrektor XXI wieku”
 - udział dyr. Szkoły w szkoleniu okresowym bhp dla pracodawców kierujących pracownikami
 - udział w warsztatach ABC skutecznego wychowawcy – (uczestniczyła nauczycielka języka angielskiego)

Tak niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że szkolenia oraz doksztalcanie nauczycieli przewidziane jest w II półroczu 2013r.

§3240 – stypendia za wyniki w nauce –
Plan-7.000,00/Wykonanie- 1.896,00 **27,09 %**

- Środki te zostały wypłacone na stypendia naukowe i sportowe dla uczniów. W styczniu przyznano stypendia po pierwszym semestrze roku szkolnego 2012/2013, a w czerwcu po drugim semestrze. Środki zostały wykorzystane tylko w 27,09 %, ponieważ planowano większą liczbę uczniów uprawnionych do wypłaty stypendium.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na plan w wysokości 423.928,00 zł. wydatki wykonano w 53,51% planu, tj. 226.826,94 zł, a więc zgodnie z planem.

Zatrudnionych było 3 kierowców i dwie opiekunki. Dowożonych dwoma autobusami do szkół na terenie gminy było 387 uczniów. 18 uczniów dowożono do Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 do Świecie, a 11 uczniom uczęszczających do tej samej szkoły, kupowano bilety PKS. Łącznie przejechano pojazdami gminnymi 65.532 km i zużyto 14.628 litry oleju napędowego. Dzieci spełniające obowiązek szkolny w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Warlubiu dowoził wynajmowany przewoźnik z Brzezin.

Wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 3 400,00 / wykonanie 497,47 co stanowi 14,63 %

Świadczenia BHP zostaną zrealizowane w II półroczu.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 155 000,00 / wykonanie 87 810,26 co stanowi 56,65 %

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 12 800,00 / wykonanie 11 129,03 co stanowi 86,95 %

Wypłacono „13” w marcu 2013 r.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 30 400,00 / wykonanie 15 300,24 co stanowi 50,33 %

§ 4120 – Składki na fundusz pracy

plan 4 000,00 / wykonanie 1 817,22 co stanowi 45,43 %

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 1 500,00 / wykonanie 210,00 co stanowi 14,00 %

Nie było zapotrzebowania na umowy zlecenia, planuje się wyższe wykonanie w II półroczu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 169 600,00 / wykonanie 83 411,84 co stanowi 49,18 %

Zakupiono:

- miał węglowy do garażu autobusów szkolnych,
- materiały do bieżących napraw autobusów szkolnych,
- środki czystości,
- olej napędowy,
- części do autobusów,
- oleje i filtry do autobusów,
- akumulatory do autobusów,

§ 4260 – Zakup energii

plan 1 800,00 / wykonanie 84,53 co stanowi 4,70 %

Małe zużycie energii w garażu. Okres konserwacji przypada w okresie ferii letnich.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 3 500,00 / wykonanie 393,60 co stanowi 11,25 %

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż nie było zapotrzebowania na remont garażu.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 700,00 / wykonanie 339,00 co stanowi 48,43 %

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 21 900,00 / wykonanie 10 901,30 co stanowi 49,78 %

- serwis prostownika,
- przegląd gaśnic proszkowych,
- przeglądy techniczne autobusów,
- wymiana części w autobusie,

- naprawa kół,
- przegląd tachografu,
- usługa założenia viaTOLL-u,
- opłata viaTOLL,
- bilety miesięczne dla uczniów z Gminy Drzycim uczących się w Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu,
- dowóz uczniów z Gminy Drzycim uczących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
plan 1 201,00 / wykonanie 540,00 co stanowi 44,96 %

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe
plan 800,00 / wykonanie 583,10 co stanowi 72,89 %

Wyższe wykonanie planu wynika z faktu, iż w miesiącach V-VI organizowane są wycieczki szkolne. W II półroczu zazwyczaj są niższe wydatki z tego tytułu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki
plan 8 227,00 / wykonanie 8 175,50 co stanowi 99,37 %

Polisa ubezpieczeniowa 2 autobusów przypadała na maj i czerwiec 2013 r. W II półroczu tego typu wydatek nie występuje.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 7 000,00 / wykonanie 4 378,45 co stanowi 62,55 %

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

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan 500,00 / wykonanie 500,00 co stanowi 100,00 %

Szkolenia kierowców autobusów szkolnych odbyły się na początku 2013 roku i nie przewiduje się już wydatków z tego tytułu.

§ 4780 – Składka na fundusz emerytur pomostowych
plan 1 600,00 / wykonanie 755,40 co stanowi 47,21 %

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach rozdziału 80195 przewidziano środki na realizację umów o dzieło dla ekspertów, w związku z powołaniem komisji dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, które zostaną wydatkowane w II półroczu.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 84.365,00 zł wydatkowano 40.289,53 zł tj. 47,76 %.

W tym rozdziale zawarto wydatki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, a także wydatki Świetlicy Środowiskowej w Drzycimiu. W rozdziale 85195 – pozostała działalność ponoszone są wydatki związane z kosztami wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe. Wydano jedną decyzję potwierdzającą prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, koszt jej wydania wyliczono na kwotę 77,65 zł. W kwocie tej mieszczą się koszty sporządzenia

wywiadu środowiskowego, koszt sporządzenia decyzji oraz koszt jej wysyłki, jeżeli nie może zostać odebrana osobiście przez świadczeniobiorcę.

Wniosek o wydanie decyzji złożyć może świadczeniobiorca, świadczeniodawca, Wójt z własnej inicjatywy oraz Oddział Wojewódzki NFZ. W dziale tym sfinansowano także dwie imprezy prozdrowotne z okazji Światowego Dnia Zdrowia pn. „Zdrowe Bicie Serca” oraz „Dzień Spaceru dla Zdrowia”. Impreza „Dzień Spaceru dla Zdrowia”, która odbyła się 08 kwietnia br., oraz „Zdrowe Bicie Serca” 09 kwietnia br., odbyła się z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego, przy udziale pracowników Świetlicy Gminnej w Drzycimiu i cieszyła się sporym zainteresowaniem uczestników. W formie nagród wręczono ciśnieniomierze, wagi, czajnik, frytkownicę. Zakupiono także napoje chłodzące i jogurty pitne. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.106,68 zł. Zaplanowano również środki w § 4280 – Zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł, w związku z koniecznością zapłaty zaległego zobowiązania Gminnej Przychodni w Drzycimiu wobec Narodowego Funduszu Zdrowia (Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy) za nieprawidłowo rozliczone świadczenia zdrowotne w latach 2010 – 2011, a dokładniej za świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii. W I półroczu nie poniesiono wydatków, ponieważ nadal trwa korespondencja między Gminą Drzycim a Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy w tej sprawie. Niewykluczone, że w II półroczu będzie konieczność dokonania zapłaty trzech not.

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 2013 r.

85153 – zwalczanie narkomanii

851 85153 § 4210

zakup materiałów i wyposażenia

wydano kwotę 374,14 zł co stanowi 37,41 % planu

Zakupiono nagrody za udział w konkursie z wiedzy o narkomanii oraz zakupiono materiały potrzebne do prowadzenia zajęć dla dzieci ze szkoły podstawowej w Drzycimiu.

Z uwagi na fakt, że w II półroczu planuje się przeprowadzenie „pogadarek” z uczniami Publicznego Gimnazjum w Gródku, wykonano tak niski % planu.

851 85153 § 4300

zakup usług pozostałych

wydano kwotę 578,01 zł co stanowi 57,80 % planu

Zorganizowano spektakl – widowisko artystyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Gródku, a także sfinansowano wyjazd uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu do Filharmonii jako nagrodę za udział w zajęciach.

Łącznie w rozdziale 85153 wydano kwotę 952,15 zł co stanowi 47,61 % planu

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

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

wydano kwotę 255,50 zł co stanowi 94,63% planu

851 85154 § 4010

na wynagrodzenia pracownika wydano kwotę 4.488 zł co stanowi 44,88% planu

W drugiej połowie roku planuje się dodatek z uwagi na wysługę lat, dlatego wyższa kwota zostanie wydana w II półroczu.

851 85154 § 4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

wydano kwotę 727,52 zł co stanowi 92,56% planu. Zadanie wykonane.

851 85154 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

wydano kwotę 1.356,99 co stanowi 54,41% planu

851 85154 § 4120 – składki na Fundusz Pracy

wydano kwotę 194,44 zł co stanowi 38,89% planu

W II połowie roku planuje się więcej niż dotychczas posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dlatego nie wykonano 50% planu.

851 85154 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

wydano kwotę 5.119,98 zł co stanowi 53,33% planu

Na terenie naszej gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która w tym półroczu spotkała się 6 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 11 pozytywnych opinii na sprzedaż alkoholu**).

851 85154 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

wydano kwotę 255,58 zł co stanowi 17,04% planu

W drugiej połowie roku jak corocznie będziemy dofinansowywać Dzień Trzeźwości, a także zaplanowane są warsztaty dla Grupy Wsparcia „Ocalenie” w związku z tym, większe wydatki planowane są na czwarty kwartał roku.

**851 85154 § 4300 – zakup usług pozostałych
wydano kwotę 3.302,02 zł co stanowi 30,02% planu**

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

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

W II połowie roku planuje się zorganizowanie wycieczki do zoo do Gdańska, w związku z tym nie wykonano planu w większym zakresie.

**851 85154 § 4410 - podróże służbowe krajowe
wydano kwotę 0 zł co stanowi 0% planu**

Z uwagi na fakt, że koordynator Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie brał udziału w żadnych szkoleniach, środki zostały niewykorzystane. Wykonanie wystąpi w II półroczu.

**851 85154 § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
wydano kwotę 205,11 zł co stanowi 58,60% planu**

**851 85154 § 4700 – szkolenia pracowników
wydano kwotę 0 zł co stanowi 0% planu**

Koordynator Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie brał udziału w szkoleniach, planuje się udział w drugiej połowie roku.

Łącznie wydano kwotę 15.905,14 zł co stanowi 42,99% planu.

2. Informacja z realizacji Świetlicy Środowiskowej w Drzycimiu za I półrocze 2013 r.

Klasyfikacja 851 85154

§ 3020

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

Do dnia 30.06.2013 roku nie zrealizowano środków zaplanowanych w budżecie, ponieważ Kierownik Świetlicy Środowiskowej zatrudniony jest na ¼ etatu a Główna Księgowa na 1/8 etatu co wiąże się rozliczeniem przydziału środków higieny i herbaty do wielkości zatrudnienia, dlatego też zostaną one zakupione w miesiącu grudniu 2013r.

§ 4010

Wydano 6 561,04 zł co stanowi 46,27 % planu

§ 4040

Wydano 923,63 zł co stanowi 97,22 % planu

Zadanie zostało wykonane.

§ 4110

Wydano 1 345,57 zł co stanowi 45,92 % planu

§ 4120

Wydano 182,92 zł co stanowi 44,61 % planu

§ 4170

Wydano 5 800,00 zł co stanowi 52,73 % planu

Środki zaplanowane na tym paragrafie są wynagrodzeniami dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi i młodzieżą w Świetlicy Środowiskowej. Wysokość ich wynagrodzeń uzależniona jest od liczby godzin przeprowadzonych zajęć.

§ 4210

Wydano 2 624,34 zł co stanowi 79,05 % planu

Środki na tym paragrafie przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia Świetlicy Środowiskowej. Do tej pory zakupiono artykuły szkolne, które są wykorzystywane na zajęciach prowadzonych w filiach Świetlicy, jak również nagrody oraz słodycze, które zostały przekazane wychowankom Świetlicy. Wykonanie budżetu przekracza 79 %, ponieważ zapotrzebowanie na w/w artykuły było większe niż zakładano. W II półroczu przewiduje się znacznie niższe wydatki z tego tytułu.

§ 4260

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

Środki dostępne na tym paragrafie będą zrealizowane w II półroczu.

§ 4280

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

Środków na tym paragrafie nie wykorzystano do tej pory, ponieważ niezbędne badania lekarskie przewidziane są w drugim półroczu 2013 roku.

§ 4300

Wydano 4 463,54 zł co stanowi 56,77 % planu

Pod pojęciem zakup usług pozostałych mieszczą się wydatki na wyjazdy organizowane wychowankom Świetlicy. Do tej pory dzieci i młodzież uczestniczyły w licznych wyjazdach. Świetlica współfinansowała przejazdy uczniów ze szkół na terenie naszej gminy m.in. do kina, na festyn wielkanocny, na wycieczki zakończeniowe rok szkolny, jak również bilety wstępu na spektakle profilaktyczne, bilety do kina.

§ 4350

Wydano 0,00 zł co stanowi 0 % planu

Środków dostępnych na tym paragrafie do tej pory nie wykorzystano, ponieważ w filii Świetlicy Środowiskowej w Biechówku nie odbywały się zajęcia świetlicowe, ponadto rozwiązano umowę o świadczenie usług dostępu do sieci internetowych.

§ 4410

Wydano 35,10 zł co stanowi 17,55 % planu

Wydatki budżetowe na realizację tego paragrafu wykonano w 17, 55% ponieważ wyjazdy służbowe nie były konieczne. W II półroczu przewiduje się większe wykonanie planu.

§ 4440

Wydatek na odpis ZFŚS odprowadzono w 72,84% zaplanowanych środków.

§ 4700

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

Do tej pory nie wykorzystano środków przeznaczonych na szkolenia pracowników, ponieważ nie było potrzeby szkoleń pracowników Świetlicy. W II półroczu przewiduje się większe wykonanie planu.

Łączne wydatki Świetlicy Środowiskowej na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosły 22 247,91 zł co stanowi 51,74 % planu.

Łącznie na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w I półroczu wydatkowano 39.105,20 zł, tj. 47,69 % w stosunku do planu.

Dział 852 Pomoc społeczna - na plan 2.909.311,55 zł wykonano 1.540.868,05 zł tj. 52,96% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków z działalności GOPS przedstawia dodatkowy załącznik Nr 4 „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za I półrocze 2013 roku”.

W dziale tym są również ujęte świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe. W I półroczu 2013r. wypłacono 159 dodatków mieszkaniowych w kwocie 22 252,45 zł. Plan roczny wynosi 44 000,00 zł. Wykonanie planu – 50,57%. Średnia wysokość dodatku wypłaconego w tym okresie wyniosła 143,56 zł.

W poszczególnych rodzajach zasobów mieszkaniowych wypłacono:

- w zasobie gminnym 18 dodatków,
- w zasobie spółdzielczym 82 dodatki,
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych 21 dodatków,
- w zasobie prywatnym 32 dodatki
- w zasobie innym 6 dodatków.

Z pomocy tej w ciągu I półrocza korzystało średnio około 25 gospodarstw domowych. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy dodatek nie może przewyższać 50 % wydatków na mieszkanie. Wyższe wykonanie planu wynika z większej niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku liczby złożonych wniosków i wzrostu cen nośników energii.

W dziale 852 ujęte są też wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych. Plan 18.726,00 zł w § 3110 wykonano w kwocie 9.820,64 tj. 52,44%. W kwocie tej mieszczą się świadczenia pieniężne za wykonywanie prac pochodzące ze środków własnych gminy. Część wydatkowanych środków w kwocie 7.890,96 zł została zrefundowana przez PUP w Świeciu na podstawie zawartego porozumienia. W 2013 roku prace społecznie użyteczne wykonuje 15 osób zakwalifikowanych przez GOPS w Drzycimiu. Osoby te wykonują prace w wymiarze 40 godzin miesięcznie, 10 godzin tygodniowo w okresie od 01 marca do 13 grudnia 2013 roku. Za wykonywanie prac otrzymują świadczenie pieniężne w okresie marzec-maj w wysokości 7,70 zł za godzinę, w okresie czerwiec- grudzień 8,00 zł za godzinę. Świadczenia pieniężne za wykonywanie prac są refundowane w wysokości 60% minimalnej kwoty świadczenia za godzinę wykonywania prac, przez cały okres obowiązywania porozumienia. Wykonanie w 52,44 % wynika z faktu, że nie wpłynęła jeszcze kwota refundacji świadczeń wypłaconych za miesiąc czerwiec 2013 r. W ramach § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 375,00 zł co stanowi 75% planu. Wydatki zrealizowano w 75% ponieważ w na początku zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych wszystkie osoby uprawnione zostały przeszkolone w zakresie BHP, usługa ta została wykonana na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 78,00 zł co stanowi 10,08% planu. Wydatki zrealizowano w 10,08 % ponieważ nie było potrzeby zakupu niezbędnego wyposażenia dla pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne. Dokonano jedynie zakupu wody mineralnej w związku z wysokimi temperaturami powietrza.

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

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

Plan: **1.977.800,00 zł**

Wykonanie: **1.044.398,78 zł, tj. 52,81% planu.**

Wydatki na świadczenia społeczne dokonano w kwocie 974.408,14 zł, w tym wypłacono:

- zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 3.049, kwota 304.951,00 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 13, kwota 13.000,00 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, liczba świadczeń 36, kwota 14.026,90 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania, liczba świadczeń 169, kwota 32.250,00 zł,
- dodatek na kształcenia i rehabilitację, liczba świadczeń 425, kwota 33.020,00 zł,
- dodatek na podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, liczba świadczeń 430, kwota 23.180,00 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 573, kwota 45.840,00 zł,
- dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego, liczba świadczeń 0, kwota 0,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 1.513, kwota 231.489,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, liczba świadczeń 272, kwota 140.452,00 zł,
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, liczba świadczeń 176, kwota 17.600,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, liczba świadczeń 19, kwota 19.000 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba świadczeń 631 kwota 99.599,24 zł,

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia rodzinne:

- składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe – kwota 32.588,83 zł (852 85212 § 4110),

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 33.363,78 zł:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 23.964,16 zł,
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano 3.953,52 zł,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 4.763,60 zł,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy wydatkowano 682,50 zł,

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 4.038,03 ze środków własnych.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 2.854,80 zł, tj. 57,10% planu.

Rozdział 85295 – na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 16.900,00 zł, tj. 37,16%. Niewykorzystana kwota dotacji zostanie wydatkowana w II półroczu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – planowana kwota w wysokości 166.611,69 zł została wykonana w wysokości 41.314,51 zł tj. 24,80%. W I półroczu dokonano wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2.368,00 zł. Wydatki wykonano z odchyleniem od planu, ponieważ w Urzędzie Gminy są zatrudnione osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 161.611,69 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 217.655,00 zł, wykonanie 99.579,99 zł co stanowi 45,75 % planu.

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

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

- ❖ zamieszkują na terenie Gminy Drzycim;
- ❖ pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;

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

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

Stypendium szkolnego udziela się przede wszystkim w formie refundacji poniesionych kosztów związanych z pobieraniem nauki. Stypendia przekazuje się na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów:

- ❖ zakupu podręczników i pomocy naukowych;
- ❖ związanych z transportem do szkoły i ze szkoły;
- ❖ zakwaterowania w bursie, internacie lub na stacji;
- ❖ posiłków w stołówce szkoły, internatu lub stołówce prowadzonej przez inny podmiot;
- ❖ zajęć edukacyjnych realizowanych poza szkołą lub zajęć edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania;

Wypłacano po 85 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 2013 r. wypłacono stypendia na kwotę **22.139,88** złotych, a **pomocą objęto 113 uczniów z 53 rodzin.**

Łączna kwota wydanych środków w dziale 854 rozdział 85415 § 3240 wyniosła 22.139,88 zł, co stanowi 33,45% planu.

Z uwagi na fakt, że w II półroczu 2013 r. planuje się 2 wypłaty, wykorzystano tylko powyższą kwotę.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków wykonano w 31,56%, tj. w kwocie 294.750,83 zł.

W dziale zaplanowano szereg wydatków inwestycyjnych, które szczegółowo opisano w załączniku Nr 5 do niniejszej informacji.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek.

Planowane wydatki 23.700,00 zł. Wykonanie 0 zł co stanowi 0% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 23.616,00 zł, termin wykonania zadania przewidywany jest na listopad 2013 r.

2. Budowa szamba przy budynku komunalnym (świetlica) w miejscowości Biechówko.

Planowane wydatki 26.657,14 zł. Wartość wykonanych robót 24.623,81 zł co stanowi 92,37 % w stosunku do planu finansowego zadania inwestycyjnego. Zadanie zostało wykonane.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki związane z realizacją nowego systemu gospodarki odpadami w gminach, który zacznie obowiązywać od 1 lipca br. Środki na wydatki z tego tytułu zaplanowano w wysokości 236.700,00 zł. Na wydatki bieżące 231.400,00 zł, a na wydatki inwestycyjne 5.300,00 zł. W I półroczu nie dokonano żadnych wydatków, gdyż dopiero w II półroczu, a dokładniej od lipca 2013 roku zacznie obowiązywać nowy system gospodarki odpadami. Zadanie inwestycyjne dotyczy zakupu komputera z oprogramowaniem dla pracownika zajmującego się gospodarką odpadami.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na organizację kampanii edukacyjno – informacyjnej dotyczącej wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Na druk ulotek wydankowano w I półroczu kwotę 1.511,00 zł, pozostałą kwotę planuje się wydatkować w II półroczu.

Zaplanowano również zadanie inwestycyjne:

1. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Planowane wydatki 100 000,00 zł. Wykonanie 0 zł co stanowi 0% wykonania planu budżetu. Realizacja zadania nie została rozpoczęta z uwagi na trwające procedury związane z zamknięciem składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku na miejscu, którego ma powstać punkt selektywnej zbiórki odpadów.

Na ochronę gleb i wód podziemnych wydano 2.994,04 zł, tj. 99,80% planu. W I półroczu zrealizowano zadanie w całości przeprowadzając badania gleb na terenie gminy Drzycim.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 317.846,31 zł, a wydatkowano 156.012,41 zł, co stanowi 49,08% planu. Na energię elektryczną wydano 82.045,25 zł, a na konserwację oświetlenia drogowego 34.575,84 zł. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

1. Budowa 2 punktów oświetleniowych w miejscowości Krakówek.

Planowane wydatki 23.764,00 zł. Wykonano 19.307,00 zł co stanowi 81,24% wykonania planu budżetu. Zadanie zostało wykonane. Różnica wynika z dokonanego rozeznania cenowego w wyniku , którego wybrano wykonawcę który zaproponował najniższą cenę.

2. Budowa punktu oświetleniowego w msc. Gródek.

Planowane wydatki 5.160,00 zł. Wykonanie 4.767,00 zł co stanowi 92,38% wykonania planu budżetu. Zadanie zostało wykonane. Różnica wynika z dokonanego rozeznania cenowego, w wyniku którego wybrano wykonawcę który zaproponował najniższą cenę.

3. Budowa oświetlenia ulicznego na odcinkach dróg w miejscowościach: Gródek - ul. Wdecka i Okrężna, Drzycim – ul. Szkolna i Osiedlowa, Wery – I etap : Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim przy ul. Szkolnej (budżet UG)

Wydatki planowane 9.922,31 zł. Wykonanie 6.317,32 zł co stanowi 63,67% wykonania planu budżetu. Różnica wynika z dokonanego rozeznania cenowego, w wyniku którego wybrano wykonawcę który zaproponował najniższą cenę. Zadanie zostało wykonane.

4. Budowa oświetlenia ulicznego na odcinkach dróg w miejscowościach : Gródek - ul. Wdecka i Okrężna, Drzycim – ul. Szkolna i Osiedlowa, Wery – I etap : Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim przy ul. Szkolnej (Fundusz Sołecki).

Wydatki planowane 9.000,00zł. Wykonanie 9.000,00 zł co stanowi 100% wykonania planu budżetu.

Rada Gminy Drzycim uchwałą Nr XXI/119/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. przyznała dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu w kwocie 83.225,15 zł, którą w I półroczu zrealizowano w 58,56% planu, w kwocie 48.738,71 zł, a także dotację celową na zadanie inwestycyjne, tj. na zakup samochodu przystosowanego do transportu i zbierania odpadów, który zrealizowano w 100,00% planu, w kwocie 35.000,00 zł.

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 35.452,00 zł, a wykonano 0,00 zł, tj. 0,00% planu. W ramach tych wydatków planowano zakupić i zamontować kosze uliczne, odmulić zbiornik wodny i rów melioracyjny w Gackach, a także w ramach wydatków inwestycyjnych przeprowadzić termomodernizację budynków komunalnych na terenie Gminy Drzycim. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków, ich realizację przewiduje się w II półroczu.

Na wspomaganie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów – wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 100,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2013r, po uzyskaniu wpływów z tego tytułu.

Na pozostałą działalność zaplanowano 67.621,25 zł, a wydatkowano 25.870,86 zł, tj. 38,26% planu. Na wyłapywanie i utrzymywanie bezpańskich psów wydatkowano 18.320,86 zł. Zutylizowano martwego kozła, znalezionego przy drodze. Wykonano operat wodno prawny na kwotę 5.010,00 zł. Zaplanowano środki na realizację umów zleceń w kwocie 300,00 zł, na nieprzewidziane usługi weterynaryjne, jednak nie było konieczności dokonywania wydatków w I półroczu.

Poniesiono również opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 2.486,00 zł, tj. 35,51% planu. Wydatki z tego tytułu ponoszone są na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Ze względu na zmiany w ustawie kolejne wydatki będą dopiero w roku 2014. W II półroczu zostanie zaktualizowany plan wydatków w tym zakresie.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

1. Sołectwo Drzycim - Remont chodnika z kostki brukowej przy ul. Młyńskiej

Plan 17.657,00 zł, wykonanie 0,00 zł, plan 0,00%. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2013r.

Zaplanowano również zadanie inwestycyjne:

1. Budowa placu zabaw (fundusz sołecki).

Wydatki planowane 6.664,25 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie nie jest realizowane ponieważ Gmina nie dysponuje w miejscowości Mały Dółsk gruntami własnymi nadającymi się do przeznaczenia na budowę placu zabaw, a na dotychczasowe prośby skierowane do sołtysa sołectwa Mały Dółsk o wskazanie gruntu pod zaplanowany do budowy ze środków sołeckich plac zabaw do dnia 30.06.2013r. nie było odpowiedzi.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - na plan 341.834,00 zł, wydatkowano kwotę 170.334,62 zł, co stanowi 49,83 % planu.

Rada Gminy Drzycim uchwałą Nr XXI/119/2012 z dnia 18 grudnia 2012 przyznała:

- dotację podmiotową na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w wysokości 150.435,00 zł, którą przekazano w badanym okresie w kwocie 75.435,00 zł, co stanowi 50,14% planu,

- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w wysokości 198.799,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2013 r. przekazano kwotę 94.899,52 zł, tj. 50,00% planu.

Zaplanowano również środki w ramach Funduszu Sołectwa Gacki, w wysokości 1.600,00 zł, na zakup materiałów do odnowienia kapliczki przydrożnej z krzyżem. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Dział 926 Kultura fizyczna - na plan 140.344,92 zł wydatkowano 55.649,23 zł tj. 39,65% planu. Wykonanie z odchyleniem od planu, spowodowane jest tym, iż większość wydatków przypadnie w miesiącach letnich, tj. II połowie roku.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na plan 80.200,00 zł, wydatkowano 28.086,40 zł, co stanowi 35,02 % planu.

§ 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

1. OPIEKUN WIELOZADANIOWEGO BOISKA SPORTOWEGO W DRZYCIMIU

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2013 r. wyniosła 1.392,83 zł co stanowi 54,09 % wykonania rocznego planu, pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2013r.

§ 4120 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY

1. OPIEKUN WIELOZADANIOWEGO BOISKA SPORTOWEGO W DRZYCIMIU

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2013 r. wyniosła 199,56 zł co stanowi 53,94 % wykonania rocznego planu, pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2013r.

§ 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

1. WYNAGRODZENIE DLA OPIEKUNA WIELOZADANIOWEGO BOISKA SPORTOWEGO W DRZYCIMIU

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2013 r. wyniosła 8.145,20 zł co stanowi 54,30 % wykonania rocznego planu, pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2013r.

§ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

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

- zakup oleju opałowego lekkiego,
- zakup materiałów do konserwacji i napraw bieżących,
- zakup środków czystości,
- zakup wertykulatora SC 45BS - sprzęt do pielęgnacji płyty boiska,

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2013r. wyniosła 12.852,68 zł co stanowi 56,24 % wykonania rocznego planu, pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2013r.

§ 4260 ZAKUP ENERGII

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

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2013r. wyniosła 5.340,61 zł co stanowi 21,36 % wykonania rocznego planu, zbyt niskie jego wykonanie wynika z tego, że podlewanie płyty boiska zaczyna się w okresie wiosenno-letnim, (miesiąc lipiec i sierpień - największe upały), jego częstotliwość uzależniona jest od aury pogodowej. Podlewanie generuje największe koszty w tym paragrafie. Poza tym z oświetlenia płyty boiska (jupitery) podczas treningów, sparingów klubowych korzystamy w drugiej połowie roku (październik, listopad).

§ 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

1. USŁUGA KONSERWACJI POSZYCIA DACHOWEGO

Wydatki planuje się na drugą połowę 2013r. Wynika to z konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych w okresie sprzyjających warunków pogodowych.

§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

1. USŁUGA KONAR - PLAN PIELEGNACJI I KONSERWACJI ZIELENI

2. USŁUGA WYWOZU NIECZYSTOŚCI Z TERENU BOISKA

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2013r. wyniosła 155,52 zł co stanowi 3,11 % wykonania rocznego planu, (termin podpisania umowy o wywóz nieczystości planuję się w drugiej połowie roku wraz z rozpoczęciem pielęgnacji - koszenia trawy, kiedy to kontener będzie wykorzystywany do jej magazynowania) oraz rozpoczęciem drugiej rundy rozgrywek ligowych. Fakt zbyt niskiego wykonania planu wynika również z tego iż, firma KONAR zgodziła się przygotować projekt pielęgnacji i konserwacji zieleni za darmo w ramach wieloletniej współpracy pomimo, że podczas rozmów w chwili planowania budżetu miał on kosztować 800,00 zł.

§ 4330 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

1. UBEZPIECZENIE OBIEKTU SPORTOWEGO

Wydatki z tego tytułu planuje się na drugą połowę 2013r.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. DOTACJE DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

- LZS KORONA	10.000,00 ZŁ
- MUKS „MAXUS”	8.000,00 ZŁ
- JKS CZARNA PODKOWA	5.000,00 ZŁ

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2013 r. wyniosła 23.000,00 zł co stanowi 69,83 % wykonania rocznego planu, wyższe jego wykonanie wystąpiło dla tego, że transze dotacji dla poszczególnych Klubów sportowych nie są równe, ponieważ ustala się ich wysokość w danym okresie w zależności od potrzeb organizacji (częstotliwości wyjazdów na zawody, eliminacje, rejestrację zawodników, itp.) W II półroczu przewiduje się mniejsze wydatki.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

1. WYNAGRODZENIA DLA ORGANIZATORA SPORTU

- wypłata wynagrodzenia za zaangażowanie dla Gminnego Organizatora Sportu za okres 3 miesięcy (jeden kwartał), 900,00 zł .

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2013 r. wyniosła 900,00 zł co stanowi 25 % wykonania rocznego planu, zbyt niskie jego wykonanie powstało z uwagi na to, że wypłatę wynagrodzenia wykonuje się w ciągu 10 dni od daty zakończenia kwartału dlatego pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2013r.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA SPORTOWEGO

- zakup artykułów spożywczych dla uczestników Turnieju Piłki nożnej,

- zakup nagród rzeczowych dla uczestników festynu sportowo-rekreacyjnego organizowanego z okazji "Dnia Dziecka" w miejscowości Sierosław,

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2013r. wyniosła 1.862,85 zł co stanowi 22,03% wykonania rocznego planu, w paragrafie tym realizowane są również wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

Dólsk Plan: 200,00zł Wykonanie:193,49zł 96,75%

Zorganizowano imprezę sportowo-rekreacyjną z okazji Dnia Dziecka w Sołectwie Dólsk

Gacki Plan: 2.000,00zł Wykonanie: 0,00zł 0,00%

Przewiduję się zorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych w drugim półroczu (w okresie letnim)

Gacki Plan: 2.288,73 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00 %

Przewiduje się zakup i montaż sitaki i materiałów niezbędnych do zabezpieczenia budynku w II półroczu 2013 r.

Jastrzębie Plan 1.023,30zł Wykonanie 580,00zł 56,68%

Zorganizowano imprezę sportowo-rekreacyjną z okazji Dnia Dziecka w Sołectwie Jastrzębie. Pozostałe środki pozostawiono do wykorzystania w okresie zimowym na organizację imprezy rekreacyjnej z okazji Mikołajek dla dzieci.

Krakówek Plan 343,64 zł Wykonanie 343,58zł 99,98%

Zorganizowano imprezę sportowo-rekreacyjną z okazji Dnia Dziecka w Sołectwie Krakówek. Zadanie zostało wykonane.

§ 4270 – zakup usług remontowych

Plan 2.507,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% w stosunku do planu.

W ramach tego paragrafu zaplanowano zadania do realizacji z Funduszu Sołeckiego.

1. Sołectwo Gródek – Konserwacja placu zabaw

Plan 1.657,00 zł, wykonanie 0,00zł tj. 0,00%. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2013r.

2. Sołectwo Jastrzębie – Konserwacja placu zabaw

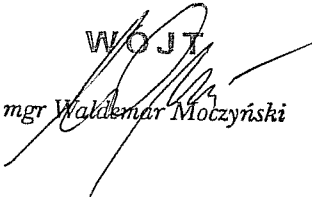
Plan 850,00 zł, Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2013r.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan 9.582,25 zł, wykonanie 1.799,98 zł, tj. 18,78% planu.

Plan wykonano z dużym odchyleniem od planu, ponieważ w ramach tego paragrafu przewiduje się realizację zadań z Funduszu Sołeckiego, których realizacja w większości nastąpi w II półroczu.

1. Sołectwo Dólsk – Wykonanie piłkochwyłów
Plan 5.982,25 zł, Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2013r.
2. Sołectwo Gacki – Wyposażenie boiska w ławki
Plan 1.800,00 zł, Wykonanie – 1.799,98 zł, tj. 100,00%.
Zadanie zostało wykonane.
3. Sołectwo Jastrzębie – Wynajęcie zespołu muzycznego na imprezę kulturalno-sportową
Plan 800,00zł, Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
Przewiduję się zorganizowanie imprezy sportowo-rekreacyjnej w drugim półroczu.

WOJT

mgr Waldemar Moczyński

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za I półrocze 2013 rok

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

- ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 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 wynosi odpowiednio:

- dla osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe – 542 zł
- dla rodziny – 456 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 2013r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej stan zatrudnienia wynosił 7 pracowników, w tym kierownik, główny księgowy, 2 starszych pracowników socjalnych

i 1 pracownika socjalnego, oraz 2 pracowników socjalnych zatrudnionych 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 PIERWSZYM PÓLROCZU 2013 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	342	194	664
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	2	1	1	3
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	3	342	194	664
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej – ogółem	4	x	59	185
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	5	X	17	45

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

TABELA 2: POWODY PRYZYNAWANIA POMOCY W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Powód trudnej sytuacji życiowej		Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2
UBÓSTWO	1	190	660
SIEROCTWO	2	0	0
BEZDOMNOŚĆ	3	3	6
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	4	6	33
w tym: wielodzietność	5	5	29
BEZROBOCIE	6	119	406
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	7	38	127
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	8	14	54
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK-WYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM	9	14	73
W TYM: RODZINY NIEPEŁNE	10	2	5
RODZINY WIELODZIETNE	11	10	60
PRZEMOC W RODZINIE	12	3	13
ALKOHOLIZM	13	6	17
NARKOMANIA	14	0	0
TRUDNOŚCI W PRYZYKOSOWANIU DO ŻYCIA PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO	15	0	0
BRAK UMIEJĘTNOŚCI W PRYZYKOSOWANIU DO ŻYCIA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE	16	0	0
ZDARZENIE LOSOWE	17	0	0
SYTUACJA KRYZYSOWA	18	0	0
KLĘSKA ŻYWIŁOWA LUB EKOLOGICZNA	19	0	0
POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI	20	0	0

Plan budżetu GOPS 978.640,24 zł, wykonanie budżetu GOPS na dzień 30.06.2013r. wyniosło 483.134,89 zł tj. 49,37% planu

Formy udzielonej pomocy oraz wykorzystanie środków w I półroczu 2013 roku przedstawiono poniżej z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

plan 106.000,00 zł, wykonanie 54.713,53 zł. to jest 51,62% 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:

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

W 2013 roku GOPS regulował koszty utrzymania czterech 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
4. Dom Pomocy Społecznej Świecie

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

plan 649,00 zł, wykonanie 648,99 zł. to jest 100% planu budżetu

W ramach rozdziału dokonano opłaty za pobyt dziecka z terenu gminy Drzycim w pogotowiu rodzinnym. Wydatek poniesiony w tym rozdziale był jednorazowy i nie przewiduje się tego typu wydatków w II półroczu.

Rozdział 85205 – Zakup usług jst. od in. jst

Plan 8.851,00 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0 % w tym:

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł wykonanie 0 zł

§ 4330- zakup usług przez jst od innych jst – 4.851,00 zł wykonanie 0 zł

§ 4700 – szkolenie pracowników – 2.000,00 zł wykonanie 0 zł

Wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Drzycim planowane do wykonania w II półroczu 2013r.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 14.402,00 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne- 1.887,74 zł,

§ 4120-składki na Fundusz Pracy – 299,16 zł

§ 4170-wynagrodzenie bezosobowe- 12.215,10 zł.

W ramach podpisania umowy-zlecenia z asystentem rodzinnym wydatek planowany jest w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2013r.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

§ 4130 - plan 9.000,00 zł, wykonanie 6.865,54 zł. to jest 76,28% przyznanego budżetu

W ramach rozdziału opłacane były składki zdrowotne za 28 osób (świadczeń 153) pobierających zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu i wynosi 9% wysokości zasiłku stałego.

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

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

w tym:

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

Plan 74.249,00zł, wykonanie 36.835,67 zł tj. 49,61% przyznanego budżetu

W I półroczu 2013 r. otrzymano z budżetu państwa kwotę 4.745,00 zł dotacji z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych.

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

Łącznie przyznano świadczenia 174 osobom, w tym przede wszystkim na:

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

Na wydatkowaną kwotę przypadły następujące pozycje;

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu ponosił koszty utrzymania za trzech podopiecznych w Zakładzie Opiekuńczo Lecznicznym dla Psychiczenie Chorych i wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły 15.365,80 zł.,

- osobom, których dochód nie przekraczał ustawowego kryterium wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 3.244,88 zł,

- pomoc w naturze 1.221,20 zł,

- zasiłki celowe w kwocie 15.300,00 zł,

- pobyt bezdomnych w schronisku – 1.703,79 zł

Minimalną wysokość zasiłku gwarantuje ustawa o pomocy społecznej, odpowiednio:

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

1. Rozdział 85216-zasilki stałe

Plan 97.794,00 zł, wykonanie 81.193,49 zł. tj. 83,03% przyznanego budżetu

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

Od 10.08.2009 roku, w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie – zadanie to zostało wpisane do katalogu zadań własnych obowiązkowych Gminy. Plan finansowy w tym rozdziale uzależniony jest od decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Wysokie wykonanie spowodowane jest również tym, że trudno przewidzieć dokładną liczbę świadczeniobiorców.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 314.236,55 zł- wykonanie 168.160,30 zł tj. 53,51%

W ramach rozdziału 85219 w otrzymano z budżetu państwa dotacje w kwocie 52.393,00 zł, którą przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń pracowniczych .

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 2.600 zł, wykonanie 443,47 zł, tj. 17,06%

W ramach paragrafu 3020 realizacja pozostałych wydatków planowana jest na II półrocze 2013r.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 199.700,00 zł, wykonanie 102.727,32 tj. 51,44%

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

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.915,01 tj. 99,39%

Jednorazowe wynagrodzenia rocznego z Zakładowego Funduszu Nagród Zadanie zostało wykonane.

§ 4110 –Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 37.000,00 zł, wykonanie 19.399,34 zł tj. 52,43%

§ 4120 – Składki na fundusz pracy

Plan 3.800,00 zł, wykonanie 1.858,83 zł tj. 48,92%

Naliczanie składki na Fundusz Pracy będzie kontynuowane w następnych okresach wraz z naliczaniem wynagrodzeń.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł tj. 70,00%

Plan wykonano z odchyleniem. W II półroczu przewiduje się mniejsze wydatk

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 10.136,55 zł, wykonanie 1.811,29 tj.17,87%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup:

- artykułów biurowych (papier do drukarek, tonery),
- prenumeraty czasopisma,
- druków,
- wyposażenie nowego stanowiska pracy-Asystent rodzinny

Wydatki w większym zakresie planowane są do realizacji w II półroczu 2013r.

§ 4260 – Zakup energii

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.274,24 zł tj.45,48%

W przypadku Ośrodka odpłatność za ogrzewanie naliczana jest w wysokości ryczałtu i uzależnione jest to od kosztu w stosunku do roku poprzedniego. Nie jest możliwe dokładne prognozowanie wydatku więc wykonano na powyższym poziomie.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan 200,00 zł, wykonanie 35,00 zł tj. 17,50%

Termin okresowych badań lekarskich zatrudnionych pracowników przypada na II półrocze 2013r.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 13.000,00 zł, wykonanie 7.624,43zł tj. 58,65%

Paragraf obejmuje zakup prenumeraty poradników, usługi pocztowe, usługi transportowe dowozu żywności, prowizje bankowe. Wydatki na paragrafie dokonywane są tylko w uzasadnionych przypadkach pod względem celowości, gospodarności i legalności.

§ 4370 – Opłaty usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej.

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.039,65 zł tj. 34,66%

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

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan 5.200,00 zł, wykonanie 2.262,95 zł tj.43,52%

Wydatki kontynuowane będą w dalszej części roku dlatego wykonanie jest na danym poziomie.

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach paragrafu dokonywane są opłaty składki za ubezpieczenie majątkowe zgodnie z polisą ubezpieczeniową, której termin płatności przypada w II połowie roku.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 6.500,00 zł, wykonanie 5.196,17 zł tj.79,94%

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny dokonany na poziomie wyższym niż wymagane 75% odpisu rocznego. Wynika to z faktu iż zatrudniono pracownika na umowę o zastępstwo w ramach projektu realizowanego ze środków EFS.

§ 4700 – Szkolenia pracowników

Plan 2.500,00zł, wykonanie 549,00 zł tj.21,96%

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej korzystają ze szkoleń resortowych, jednak tylko w uzasadnionych przypadkach dlatego wykonanie budżetu wystąpiło na tak niskim poziomie.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 6.000,00 zł wykonanie 5.523,60 zł tj. 92,06 %

Zakupiono komputer z oprogramowaniem. Zadanie zostało wykonane.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 11.680,00 zł – wykonanie 4.283,66 zł tj. 36,68% z tego:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 1.600,00 zł, wykonanie 208,66 zł tj. 13,04%.

§ 4120-Składki na fundusz pracy

Plan 200,00 zł, wykonanie 0

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 9.880,00 zł, wykonanie 4.075,00 zł tj. 41,24%

W I półroczu 2013 roku sprawowano usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób – 2 osoby starsze i 1 dziecko z orzeczeniem lekarskim o stopniu upośledzenia psychicznego(zadanie zleczone). Na usługi specjalistyczne otrzymano dotację celową z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.880,00 zł .

Wydatki realizowane są w przypadku konieczności świadczenia usług opiekuńczych więc nie jest możliwe określenie liczby osób chcących skorzystać z formy pomocy. W związku z powyższym wykonanie zrealizowane na tak niskim poziomie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 180.167,00 zł – wykonanie 91.487,20 zł tj. 50,78%, z tego:

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan 166.167,00 zł, wykonanie 87.160,78 zł. tj. 52,45%

W ramach tego rozdziału finansowano następujące zadanie:

Dożywianie

- dożywianie dzieci w szkołach wykonanie 52.660,78 zł

- wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności 34.500,00 zł

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

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

W ramach Programu sfinansowano jeden gorący posiłek dziennie 195 uczniom, udzielono zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 655 osobom. Średnia wysokość zasiłku celowego na zakup żywności na osobę wyniosła 75 zł miesięcznie.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Plan 6.500,00 zł-wykonanie 0

Wydatki na zakup wyposażenia dla punktów wydawania posiłków planowane są na II półrocze 2013r.

§ 4300 zakup pozostałych usług

Plan 7.500,00 – wykonanie 4.326,42 zł tj. 57,69%

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na dowozy posiłków do punktów wydawania na terenie Gminy Drzycim.

Rozdział 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 161.611,69 zł, (w tym udział środków własnych 16.969,23 zł) wykonanie 38.946,51 zł. tj.24,10 % (w tym udział środków własnych 5.656,41 zł).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu kontynuował w I półroczu 2013 roku realizację projektu systemowego pod tytułem „**Dajmy szansę – czas na aktywność w gminie Drzycim**”. Projekt jest 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 stycznia do grudnia 2013)	161.611,69 zł
Wkład własny GOPS	16.969,23 zł
Dofinansowanie	144.642,46 zł

Projekt za I półrocze 2013 był realizowany od stycznia 2013 r. do czerwca 2013 roku. W I półroczu zaktywizowanych zostało 25 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 zawierającym przez pracownika socjalnego GOPS.

W ramach paragrafu 3119 wypłacono zasiłki celowe w kwocie 5.656,41 zł.

Na wykonanie w wysokości 33.290,10 zł w I półroczu 2013 roku składało się:

85395 § 4017 (EFS) -wynagrodzenie osobowe

Plan 41.027,36 wykonanie 20.113,67 zł tj. 49,03% planu

85395 § 4019 (budżet państwa) -wynagrodzenie osobowe

Plan 2.172,04 zł wykonanie 1.064,79 zł tj. 49,02% planu

85395 § 4047 (EFS) –dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 1.584,06 zł wykonanie 1.113,72 zł tj. 70,31 % planu

85395 § 4049 (budżet państwa)- dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 83,86 zł wykonanie 58,95 zł tj. 70,30 % planu

85395 § 4117 (EFS) – składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 7.439,82 zł wykonanie 3.706,21 zł tj. 49,82% planu

85395 § 4119 (budżet państwa) –składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 393,88 zł wykonanie 196,21 zł, tj.49,81% planu

85395 § 4127 (EFS) – składki na Fundusz Pracy

Plan 853,78 zł wykonanie 425,00 zł tj. 49,78%

85395 § 4129 (budżet państwa) – składki na Fundusz Pracy

Plan 45,20 zł wykonanie 22,51 z l, tj.49,80% planu

85395 § 4177 (EFS) – wynagrodzenie bezosobowe

Plan 5.318,44 zł wykonanie 3.134,04zł, tj.58,93% planu

85395 § 4179 (budżet państwa) –wynagrodzenie bezosobowe

Plan 281,56 zł wykonanie 165,96 zł, tj.58,94% planu

85395 § 4217 (EFS)-zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1.709,50 zł wykonanie 857,43, tj.50,16% planu

85395 § 4219 (budżet państwa)- zakup materiałów i wyposażenia

Plan 90,50 zł wykonanie 45,41 zł, tj.50,18% planu

85395 § 4307 (EFS)-zakup usług pozostałych

Plan 78.274,52 zł wykonanie 1.702,66 zł, tj. 2,18% planu

85395 § 4309 (budżet państwa)-zakup usług pozostałych

Plan 4.143,94 zł wykonanie 90,14 zł, tj.2,18 % planu

Niski poziom wykonania wynika z faktu, iż w miesiącach od lipca do września 2013 r. będą odbywały się zaplanowane zgodnie z harmonogramem kursy i szkolenia oraz wyjazd edukacyjno-poznawczy do Myślicinka.

85395 § 4417 (EFS) – podróże służbowe krajowe

Plan 1.162,46 zł wykonanie 563,55 zł, tj 48,48% planu

85395 § 4419 (budżet państwa) – podróże służbowe krajowe

Plan 61,54 zł wykonanie 29,85 zł, tj.48,51% planu.

WOJCI
mgr Waldemar Moczyński

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2013 roku.

Wydatki majątkowe planowane na 2013 r. w budżecie gminy na dzień 30 czerwca 2013 r. wynoszą 1.232.316,66 zł i są zgodne z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 z późniejszymi zmianami. Wydatki zrealizowane w I półroczu to kwota **141.225,56 zł**. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2013 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Nakłady planowane na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wyk.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakończ.				
1	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim	2013	40 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – projekt	2013	34 800,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
3	010	01095	6057	Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim	2013	248 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
	010	01095	6059		2014	62 000,00			
4	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1242C Drzycim – etap II	2013	50 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Świeciu
					2013				
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Gródek	2013	13 700,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Gródek	2013	10 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wędkarskiej w miejscowości Gródek	2013	9 200,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wędkarskiej w miejscowości Gródek	2013	15 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
9	600	60095	6050	Budowa parkingu na działkach NR 182/17, 182/3, 183/1, 182/13, 182/11 – projekt	2013	1 100,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
10	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	2013	2 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2013				

11	700	70095	6050	Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko	2013	20 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
12	700	70095	6050	Projekt instalacji CO z przebudową pomieszczenia na kotłownię	2013	19 113,07	10 000,00	52,32%	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
13	700	70095	6060	Zakup pomieszczenia gospodarczego	2013	4 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
14	700	70095	6050	Modernizacja kotłowni C.O. w budynku komunalnym Nr 24 w Sierosławiu	2013	15 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
15	720	72095	6059	Projektu kluczowy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	2012	23 533,52	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
16	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu	2013	18 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
17	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2013	20 000,00	16 197,33	80,99%	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
18	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Gródku – projekt	2013	10 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
19	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu	2013	224 100,00	6 307,50	2,81%	Zespół Placówek Oświatowych
					2013				
					2013				
20	801	80110	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Gródku	2013	128 742,37	4 182,00	3,25%	Publiczne Gimnazjum w Gródku
					2013				
21	852	85219	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem	2013	6 000,00	5 523,60	92,06%	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu
					2013				
22	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek	2013	23 700,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
23	900	90001	6050	Budowa szamba przy bud. Komunalnym (świetlica) w miejscowości Biechówko	2013	26 657,14	24 623,81	92,37%	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
24	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2013	100 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
25	900	90002	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem	2013	5 300,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
26	900	90015	6050	Budowa 2 punktów oświetleniowych w miejscowości Krakówek	2013	23 764,00	19 307,00	81,24%	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
27	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w msc. Gródek	2012	5 160,00	4 767,00	92,38%	Urząd Gminy Drzycim
					2012				

28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinkach dróg w miejscowościach: Gródek – ul. Wdecka i Okrężna, Drzycim – ul. Szkolna i Osiedlowa oraz Wery – etap I: Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim, przy ul. Szkolnej	2013	9 922,31	6 317,32	63,67%	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinkach dróg w miejscowościach: Gródek – ul. Wdecka i Okrężna, Drzycim – ul. Szkolna i Osiedlowa oraz Wery – etap I: Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim, przy ul. Szkolnej	2013	9 000,00	9 000,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
30	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na zakup samochodu przystosowanego do transportu i zbierania odpadów.	2013	35 000,00	35 000,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
31	900	90019	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Drzycim	2013	12 860,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
32	900	90095	6050	Budowa placu zabaw	2103	6 664,25	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
						1 232 316,66	141 225,56	11,46%	x

1. 010-01010-6050 Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim

Planowane nakłady 40.000,00 zł , wykonano 0 zł co stanowi 0 % wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 31.980,00 zł, realizacja zadania nastąpi we wrześniu 2013 r.

2. 010-01010-6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) projekt Planowane nakłady 34.800,00 zł. Wykonanie 0 zł co stanowi 0%. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 34.304,70 zł, termin wykonania zadania przewidywany jest na listopad 2013 r.

3. 010-01095-6057, 6059 Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim

Planowane wydatki 310.000,00 zł. Wykonanie 0 zł co stanowi 0% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu podpisano umowę na wykonanie projektu w kwocie 21.690,00 zł, którego zapłata nastąpi w II półroczu. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Do końca 2013 roku planuje się wykonać zagospodarowanie teren parku, a w roku kolejnym utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem do kanalizacji deszczowej, przebudowa zjazdu oraz schodów i pochylni, montaż kontenera WC, wykonanie utwardzenia dojazdu w parku.

4. 600-60014-6300 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1242C Drzycim – etap II

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1242C Drzycim – etap II”. Realizacja ma nastąpić w II półroczu 2013r. Jest to

udział finansowy Gminy Drzycim w realizacji inwestycji Starosta Powiatowego w Świeciu dlatego realizacja tego zadania jest uzależniona od rozpoczęcia prac przez Starostwo.

5. 600-60016-6050 Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Gródek

Planowane nakłady 13.700,00 zł. Wykonanie 0 zł co stanowi 0% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie nastąpi w miesiącu lipcu 2013r.

6. 600-60016-6050 Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Gródek (fundusz sołecki)

Planowane nakłady 10.000,00 zł. Wykonanie 0 zł co stanowi 0% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie nastąpi w miesiącu lipcu 2013r.

7. 600-60016-6050 Przebudowa ulicy Wędkarskiej w miejscowości Gródek

Planowane nakłady 9.200,00 zł. Wykonanie 0 zł co stanowi 0% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie nastąpi w miesiącu lipcu 2013r.

8. 600-60016-6050 Przebudowa ulicy Wędkarskiej w miejscowości Gródek (fundusz sołecki)

Planowane nakłady 15.000,00 zł. Wykonanie 0 zł co stanowi 0% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie nastąpi w miesiącu lipcu 2013r.

9. 600-60095-6050 Budowa parkingu na działkach nr 182/17, 182/3, 183/1, 182/13, 182/11 – projekt

Planowane wydatki 1.100,00 zł. Wykonanie 0 zł co stanowi 0% wykonania budżetu. Budowa parkingu została zaliczona jako element zadania „Zagospodarowania centrum wsi Drzycim”. Wydatki związane z budową parkingu stanowią koszty wspomnianego zadania, więc zadanie nie zostanie zrealizowane, w II półroczu zostanie zaktualizowany plan finansowy.

10. 700-70005-6050 Wykup nieruchomości

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r. na zakup działki położonej w Krakówku z przeznaczeniem na poszerzenie działki przy świetlicy wiejskiej.

11. 700-70095-6050 Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko.

Planowane wydatki 20.000,00 zł. Wykonano 0 zł co stanowi 0% wykonania planu budżetu.

Po dokonaniu rozeznania cenowego najtańsza oferta przekracza kwotę zaplanowaną w budżecie. Decyzja o dalszej realizacji zadania zostanie podjęta w II półroczu 2013r.

12. 700-70095-6050 Projekt instalacji CO z przebudowa pomieszczenia na kotłownię (fundusz sołecki)

Planowane wydatki 19.113,07 zł. Wartość wykonanych robót 10.000,00 zł co stanowi 52,32% wykonania planu budżetu. Po dokonaniu rozeznania cenowego został wyłoniony wykonawca, którego oferta była najtańsza i wynosiła 10.000,00 zł za wykonanie powyższego zadania. Zadanie zostało wykonane w ustalonej z wykonawcą kwocie.

13. 700-70095-6060 Zakup pomieszczenia gospodarczego (fundusz sołecki)

Planowane wydatki 4.000,00 zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013r.

14. 700-70095-6060 Modernizacja kotłowni CO w budynku komunalnym nr 24 w Sierosławiu

Planowane wydatki 15.000,00 zł. Wartość wykonanych robót 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013r, ponieważ zadanie to zostało wprowadzone ostatniej sesji Rady Gminy Drzycim 27 czerwca 2013 r.

15. 720-72095-6059 Projekt kluczowy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wkład własny gminy w tym przedsięwzięciu w 2013 r. to 23.533,52 zł, który zostanie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego na podstawie wystawionej przez nich noty w II połowie roku.

16. 750-75023-6050 Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu

Kwotę 18.000,00 zł zaplanowano na wymianę palnika w piecu CO w Urzędzie Gminy i zmianę nośnika energii cieplnej, mającą na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku w latach następnych. Wydatek przewidziany w II półroczu roku budżetowego.

17. 750-75023-6060 Zakup komputerów z oprogramowaniem

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 16.197,33 zł, tj. 80,99%. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ w I półroczu zakupiono większość z planowanych zestawów komputerowych. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono 4 zestawy komputerowe dla pracowników Urzędu Gminy. Jedno stanowisko planuje się zakupić w drugim półroczu 2013 r.

18. Budowa remizy OSP w miejscowości Gródek – projekt.

Nakłady planowane 10.000,00 zł , wydatki 0,0 zł co stanowi 0% wykonania. Zadanie do realizacji w II półroczu 2013r.

19. 801-80101-6050 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu

Plan 224.100,00 zł, wykonanie 6.307,50 zł, tj. 2,81% planu.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu”. W I półroczu poniesiono tylko wydatki w kwocie 6.150,00 zł za wykonanie kosztorysu. Wyłoniono już wykonawcę. Zadanie jest w trakcie realizacji, a płatność wystąpi w II półroczu.

20. 801-80110-6050 Modernizacja Sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Gródku

Plan 128.742,37, wykonanie 4.182,00 zł, tj. 3,25 % planu

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Gródku”. W I półroczu poniesiono tylko wydatki w kwocie 4.182,00 zł za wykonanie kosztorysu. Wyłoniono już wykonawcę. Zadanie jest w trakcie realizacji, a płatność wystąpi w II półroczu.

21. 852-85219-6060 – Zakup komputera z oprogramowaniem

Plan 6.000,00 zł wykonanie 5.523,60 zł tj. 92,06 %

Zakupiono komputer z oprogramowaniem. Zadanie zostało wykonane.

22. 900-90001-6050 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek.

Planowane wydatki 23.700,00 zł. Wykonanie 0 zł co stanowi 0% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 23.616,00 zł, termin wykonania zadania przewidywany jest na listopad 2013 r.

23. 900-90001-6050 Budowa szamba przy budynku komunalnym (świetlica) w miejscowości Biechówko.

Planowane wydatki 26.657,14 zł. Wartość wykonanych robót 24.623,81 zł co stanowi 92,37 % w stosunku do planu finansowego zadania inwestycyjnego. Różnica wynika z dokonanego rozeznania cenowego, w wyniku którego wybrano wykonawcę który zaproponował najniższą cenę. Zadanie zostało wykonane.

24. 900-90002-6050 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Planowane wydatki 100 000,00 zł. Wykonanie 0 zł co stanowi 0% wykonania planu budżetu. Realizacja zadania nie została rozpoczęta z uwagi na trwające procedury związane z rekultywacją składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku, na miejscu którego ma powstać punkt selektywnej zbiórki odpadów.

25. 900-90002-6060 Zakup komputera z oprogramowaniem

Plan 5.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Zadanie inwestycyjne dotyczy zakupu komputera z oprogramowaniem dla pracownika zajmującego się gospodarką odpadami. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu, ponieważ od 1 lipca 2013 roku zaczyna funkcjonować nowy system gospodarki odpadami.

26. Budowa 2 punktów oświetleniowych w miejscowości Krakówek.

Planowane wydatki 23.764,00 zł. Wykonano 19.307,00 zł co stanowi 81,24% wykonania planu budżetu. Zadanie zostało wykonane. Różnica wynika z dokonanego rozeznania cenowego w wyniku, którego wybrano wykonawcę który zaproponował najniższą cenę.

27. Budowa punktu oświetleniowego w msc. Gródek.

Planowane wydatki 5.160,00 zł. Wykonanie 4.767,00 zł co stanowi 92,38% wykonania planu budżetu. Zadanie zostało wykonane. Różnica wynika z dokonanego rozeznania cenowego, w wyniku którego wybrano wykonawcę który zaproponował najniższą cenę.

28. Budowa oświetlenia ulicznego na odcinkach dróg w miejscowościach: Gródek - ul. Wdecka i Okrężna, Drzycim – ul. Szkolna i Osiedlowa, Wery – I etap : Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim przy ul. Szkolnej (budżet UG)

Wydatki planowane 9.922,31 zł. Wykonanie 6.317,32 zł co stanowi 63,67% wykonania planu budżetu. Różnica wynika z dokonanego rozeznania cenowego, w wyniku którego wybrano wykonawcę który zaproponował najniższą cenę. Zadanie zostało wykonane.

29. Budowa oświetlenia ulicznego na odcinkach dróg w miejscowościach : Gródek - ul. Wdecka i Okrężna, Drzycim – ul. Szkolna i Osiedlowa, Wery – I etap : Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim przy ul. Szkolnej (Fundusz Sołecki).

Wydatki planowane 9.000,00zł. Wykonanie 9.000,00 zł co stanowi 100% wykonania planu budżetu.

30. 900-90017-6210 Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na zakup samochodu przystosowanego do transportu i zbierania odpadów

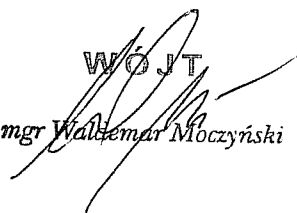
Plan 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie zostało wykonane.

31. 900-90019-6050 Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Drzycim

Wydatki planowane 12.680,00 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2013r.

32. Budowa placu zabaw.

Wydatki planowane 6.664,25 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie nie jest realizowane ponieważ Gmina Drzycim nie dysponuje w miejscowości Mały Dólsk gruntami własnymi nadającymi się do przeznaczenia na budowę placu zabaw, a na dotychczasowe prośby skierowane do sołtysa sołectwa Mały Dólsk o wskazanie gruntu pod zaplanowany do budowy ze środków sołeckich plac zabaw do dnia 30.06.2013r. nie było odpowiedzi.

WOJCI

mgr Waldemar Moczyński

Informacja opisowa o stanie zobowiązań

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2013 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą **3.526.500,33** zł, tj. 24,92% w stosunku do planowanych dochodów w 2013 r.

POŻYCZKI

1. Gmina Drzycim ma zaciągniętą 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 1.855,15 zł odsetek i kapitał w kwocie 16.380,00 zł.

KREDYTY

1. Gmina Drzycim ma zaciągnięty kredyt w Spółdzielczej Grupie bankowej Banku Spółdzielczym w Osiu na kwotę 1.100.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 r. – umowa o kredyt obrotowy nr 548/10/B/K/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku. W I półroczu spłacono 25.397,28 zł odsetek i kapitał w kwocie 55.000,00 zł.

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

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

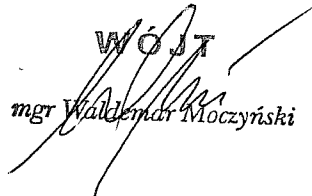
W pierwszym półroczu 2013 roku spłacono 62.449,18 zł odsetek i 150.000,00 zł kapitału.

3. Gmina Drzycim ma zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 300.000,00 zł na sfinansowanie zadania pod nazwą „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu”. W pierwszym półroczu 2013 roku spłacono 7.637,53 zł odsetek i 37.500,00 zł kapitału.

Reasumując w I półroczu 2013 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów dokonano spłaty w wysokości **258.880,00** zł, oraz spłacono odsetki w kwocie **97.339,14** 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 2013 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 3.526.500,33 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem RB-Z.

Gmina Drzycim w I półroczu 2013 r. nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

WÓJT

mgr Waldemar Moczyński

**Informacja opisowa o przychodach i kosztach zakładu budżetowego
„Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu”
(informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półr. 2013.).**

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

Do zakresu działalności Zakładu należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy,

takich jak:

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

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

Wartość środków trwałych własnych na 30.06.2013 r. wynosi - 8.625,00 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 30.06.2013r. przedstawiają się następująco:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon .
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	289,27	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	30.000,00	18.407,56	61,36%
0830	Wpływy z usług	650.000,00	305.891,76	47,06%
0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	1.417,81	47,26%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	83.225,15	45.128,43	54,22%
6210	Dotacja celowa z budżetu	35.000,00	35.000,00	100,00%
Ogółem		801.225,15	406.134,83	50,69%

Na par. 0750 „dochody z najmu i dzierżawy” składają się wpływy z czynszów za mieszkanie - kwota 18.407,56 zł.

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

- za wodę i ścieki - 281.647,23 zł.
- za centralne ogrzewanie - 19.878,73 zł.
- z gospodarki odpadami i utrzymanie czystości - 0,00 zł.
- z pozostałych usług - 4.365,80 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.

Należności z tytułu wody, ścieków i za wywóz odpadów komunalnych na 30.06.2013r. wynoszą 128.571,48 zł.

Par. 0920 – pozostałe odsetki - wpływy uzyskano w wysokości 1.417,81 zł. z tego za wodę i ścieki 1.417,81 zł.

Naliczone odsetki na 30.06.2013r. za wodę, ścieki i z tytułu czynszów wynoszą – 5.607,92zł. Razem narastająco na 30.06.2013. wynoszą 32.898,09 zł.

W I półr.2013 roku wysłano 186 upomnień o zapłatę.

Zaległości wymagalnych Zakład Gospodarki Komunalnej nie posiada. Zobowiązania (faktury z terminem płatności w lipcu 2013 r.) wynoszą 9.310,48 zł., zobowiązanie budżetowe (opłata marszałkowska) = 10.570,00 zł. , podatek dochodowy od wynagrodzeń - 1.652,00 zł., ubezpieczenia z tytułu wynagrodzeń wynoszą 9.310,56 zł., podatek VAT - 457,00
Razem powyższe zobowiązania stanowią kwotę 31.300,04 zł. i są zgodne z kolumną 13 wiersz W 040 sprawozdania Rb-30.

Koszty Zakładu na dzień 30.06.2013r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	836,20	41,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe	270.000,00	164.801,44	61,04%
4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	23.000,00	1.448,27	6,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.000,00	21.747,28	47,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	1.349,38	38,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	95.000,00	42.037,24	44,25%
4260	Zakup energii	135.000,00	60.077,94	44,50%
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup pozostałych usług	114.225,15	51.354,69	44,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	2.343,13	29,29%
4430	Różne opłaty i składki	24.000,00	11.718,90	48,83%
4440	Odpis na ZFŚS	10.000,00	7.703,09	77,03%
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	20.000,00	12.210,00	61,05%
4530	Podatek od towarów i usług	500,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	35.000,00	0,00	0,00%
	Ogółem	791.225,15	377.627,56	47,73%

Zatrudnienie pracowników w Zakładzie do 30.06. 2013 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 księgowa na ½ etatu oraz księgowa.

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 pół. roku 2013 - kwota 836,20 zł.
- . Wynagrodzenia osobowe par. 4010 to kwota 164.801,44 zł.
- . Zakupy materiałów i wyposażenia do 30.06.2013 roku – par. 4210 – stanowiły kwotę 42.037,24 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 rękawiczki.
- . Koszt energii elektrycznej - par.4260 - w wysokości 60.077,94 zł. dotyczy głównie zużycia energii na hydroforniach i oczyszczalni ścieków oraz przepompowni w Jastrzębiu.
- . Na par. 4300 - zakup pozostałych usług” składają się takie koszty, jak: rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci, nadzór informatyczny, badania wody przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, bieżące naprawy w hydroforniach, prowizje bankowe, utrzymanie pomieszczeń biurowych – kwota 51.354,69 zł.


. Par.4520 – opłaty na rzecz budżetu – są to opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska = 12.210,00 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 0,00 zł.

Ważniejsze zadania, które wykonano w I półr. 2013 roku to:

- . rozwożenie piasku na zimowe utrzymanie chodników i dróg gminnych
- . utrzymanie zieleni wiejskiej,
- . remont dróg gminnych.

Prace wyżej wymienione zostały wykonane przez pracowników ZGK.

WOJT

mgr Waldemar Moczyński

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

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

Przedmiotem działalności jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, a także obsługa mieszkańców gminy w zakresie udostępniania zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenia działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie. Do zadań należy ponadto prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej.

Do biblioteki w pierwszym półroczu z dotacji organizatora zakupiono 223 książki za kwotę 5.125 złotych, co stanowi 73 % wykonania zadania na rok 2013. Zadanie to, wykonano prawie w całości ze względu na bardzo ciekawą ofertę wydawniczą.

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

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

W pierwszym półroczu 2013 roku nie zakupiono żadnych tego typu dokumentów.

Biblioteka prenumeruje 7 egzemplarzy czasopism:

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

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2013r. zarejestrowano w drzycimskiej placówce ogółem 250 osób, dla porównania, w roku ubiegłym w tym samym okresie 273 osoby. Analizując wg zajęcia to:

- uczniowie - 76
- studenci – 15 (tylko studenci dzienni)
- pracownicy umysłowi- 29
- robotnicy – 25
- rolnicy – 9
- inni zatrudnieni (prywatni wł. firm) – 8
- emeryci, renciści, bezrobotni – 88

Na zewnątrz wypożyczono 4.136 książek i 83 czasopisma. W tym samym czasie, w roku ubiegłym 3.775 książek. Z księgozbioru podręcznego na miejscu skorzystało 70 osób ze 160 książek i 120 czasopism. Wypożyczono również na zewnątrz 7 dokumentów audiowizualnych.

Analizując czytelnictwo dzieci i młodzieży można zauważyć, że wypożyczane przez nich książki to głównie bajki, opowiadania i powieści. Wśród młodzieży gimnazjalnej i starszej dominują książki o tematyce związanej z dorastaniem, pierwszą miłością (głównie wśród dziewcząt). Z kolei wśród chłopców dominują książki przygodowe, sensacyjne, fantastyczne i horrory. Książki dla dorosłych to przede wszystkim beletrystyka tj. sensacja, romans, kryminał, fantazy oraz horrory. Sporym zainteresowaniem cieszą się także książki

biograficzne oraz literatura fachowa, głównie z takich dziedzin jak: ekonomia, bankowość, logistyka, filozofia czy psychologia.

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

Biblioteka stara się także oddziaływać na czytelnika poprzez organizowanie różnego rodzaju konkursów, warsztatów plastycznych, okolicznościowych gazetek czy wystaw. W czasie ferii zimowych prowadzono warsztaty i zajęcia plastyczno-edukacyjne z dziećmi. Biorące w nich udział dzieci pod okiem bibliotekarzy z kolorowego papieru, farb, plasteliny, masy solnej itp. tworzyły różnego rodzaju obrazki, ramki i figurki. Dodatkowo pracownicy biblioteki prezentowali filmy dzieciom, które zostały wypożyczone z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Na zakończenie ferii zorganizowano kulig dla milusińskich w pobliskiej leśniczówce w Gródku z ogniskiem i kiełbaskami.

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

„Światowy dzień książki i praw autorskich”, to dzień mający na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa oraz ochronę własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Związku z tym już po raz kolejny z tej okazji 25 kwietnia przygotowano gazetkę upamiętniającą święto, zaś trzej pierwsi czytelnicy tego dnia otrzymali czerwoną różę będącą symbolem tego święta.

W dniach od 8 do 15 maja obchodzono X Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, pod hasłem „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”. Program ten jest realizowany od 2004 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, który ogniskuje uwagę szerokiej opinii publicznej wokół problematyki upowszechniania czytelnictwa, roli bibliotek w życiu społecznym i kulturalnym oraz sprzyja popularyzacji różnorodnych form pracy z czytelnikiem oraz promuje zawód bibliotekarza. Realizacja programu odbywa się w maju i rozpoczyna się Dniem Bibliotekarza i Bibliotek tj. 8 maja. Związku z tym jak co roku nasza placówka włączyła się w obchody tych dni i zorganizowała tzw. „dni otwarte” dla mieszkańców gminy. Odwiedzający bibliotekę mogli zobaczyć i zapoznać się ze zgromadzonym księgozbiorem, skorzystać z Internetu. Dzieci zwłaszcza te z młodszych klas mogły zapoznać się z nowymi pojęciami takimi jak np.: katalog, księgozbiór podręczny, literatura beletrystyczna itp. Mogły także podziwiać najładniej wydane zbiory baśni, bajek, encyklopedii, atlasów czy albumów. Dowiedziały się również jakie warunki trzeba spełnić aby zostać pełnoprawnym czytelnikiem-użytkownikiem biblioteki. Na koniec wycieczki po bibliotece wszystkie dzieci zostały poczęstowane kupionymi specjalnie dla nich słodyczkami. Szacuje się, że w tych dniach drzycimską bibliotekę odwiedziło ok. 90 osób. W ramach obchodów "tygodnia bibliotek" dodatkowo zorganizowano dwa spotkania autorskie.

Pierwsze dla młodzieży, która to odbyła podróż po Islandii, po której przewodnikiem był autor książki „Islandia – trzeci żywioł”, podróżnik Roman Pankiewicz. Roman Pankiewicz, to Krakowianin, który po ukończeniu szkoły hotelarskiej w Zakopanem początkowo pracował w wyuczonym zawodzie a później jak sam przyznał, jego przygoda z Islandią zaczęła się od komunikatu z radia, który dotyczył oferty pracy w amerykańskim koncernie w Islandii. Pomyślnie zdał rozmowę kwalifikacyjną i rozpoczął pracę na budowie

huty aluminium w Islandii. Podróżnik opowiedział o kulturze, zwyczajach, architekturze i przyrodzie tego wulkanicznego kraju. Słuchacze dowiedzieli się, że Islandczycy nie posiadają nazwisk. Pracują głównie w rybołówstwie i przetwórstwie rybnym. Autor wspomniał również o sztandarowym polskim produkcie, oferowanym na Islandii, czyli waflach Prince Polo, które są najpopularniejszym rodzajem słodyczy na całej wyspie. Opowieść Romana Pankiewicza o Islandii, wzbogacona była pokazem zdjęć, które autor wykonał w trakcie 3,5 letniego pobytu na wyspie. W trakcie spotkania czytelnicy mieli okazję zadawać pytania dotyczące Islandii jak i wysłuchać kilka zwrotów w języku islandzkim. Po spotkaniu przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia i autografy, bowiem czytelnicy mogli nabyć książkę „Islandia – trzeci żywioł” prosto z rąk autora oczywiście z imiennym autografem. Roman Pankiewicz dowiódł, że warto podróżować nie tylko palcem po mapie, ale można i warto połączyć pracę zarobkową z poznawaniem innych krajów.

Kolejne spotkanie autorskie ze Zbigniew Kołbą, pracownicy biblioteki zorganizowali osobom starszym, z różnego rodzaju schorzeniami. Zbigniew Kołba jest autorem książki „Krioterapia. To warto wiedzieć.”, w której zawarł ogrom wiedzy i doświadczenia, nabytego prowadząc gabinet krioterapii. Na spotkaniu autorskim przybyli goście mogli zapoznać się z krioterapią czyli działaniem niskich temperatur. Dowiedzieli się, kiedy zimno leczy, a kiedy powoduje, że człowiek choruje. Usłyszeli o korzyściach, jakie niosą ze sobą zabiegi krioterapii miejscowej zarówno w leczeniu kolan, kręgosłupa, stłuczeń, skręceń czy kapitalnych działań na cały organizm w przypadku krioterapii ogólnoustrojowej a także jaka jest skuteczność tych zabiegów. Na spotkaniu poruszana była tematyka hartowania organizmu oraz praktyczne uwagi jak np. wyleczyć zimne stopy i jaki jest związek powstawania żyłaków ze skurczem mięśni. Nasz gość odpowiadał również na pytania zebranych uczestników oraz zachęcał do lektury swojej książki.

Niewątpliwie obecność książki w życiu młodego człowieka jest niezbędna. To dzięki niej dzieci poznają świat i zdobywają ciekawe informacje. Dlatego też my jako pracownicy tej placówki poprzez swoją atmosferę i styl pracy zachęcamy użytkowników, zarówno dzieci jak i dorosłych, do głębszego poznania literatury i jej piękna, a także korzystania z książek do zdobywania wiedzy.

W bibliotece funkcjonuje czytelnia komputerowa, która zapewnia mieszkańcom gminy dostęp do najnowszych technologii multimedialnych i wypracowanie odpowiednich umiejętności przybliżenia szerokiej palety usług teleinformatycznych oraz ich praktycznego wykorzystania w życiu codziennym. Odbiorcami czytelnicy jest głównie młodzież, w tym szczególnie absolwenci, osoby bezrobotne i poszukujące pracy, rolnicy, pracodawcy, niepełnosprawni i wszyscy pozostali mieszkańcy gminy. Jest ona wyposażona w 5 stanowisk komputerowych. Oferuje także dostęp do bogatych zasobów ofert pracy, a pracownicy biblioteki oferują pomoc w przygotowaniu dokumentów wymaganych przez pracodawców (CV, list motywacyjny, itp.), dostęp do informacji o szkoleniach organizacyjnych przez PUP. W pierwszym półroczu br. z pracowni skorzystało 1056 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. Z jego usług skorzystało 850 osób.

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

Od 2009 roku GBP w Drzycimiu uczestniczy w ogólnopolskim Programie Rozwoju Bibliotek Polskich, który jest długofalowym przedsięwzięciem mającym pomóc bibliotekom w małych miejscowościach przekształcić się w centra wiedzy, poprawić dostęp mieszkańców wsi do nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Chodzi o to, aby biblioteki stały się ciekawymi i atrakcyjnymi miejscami spędzania wolnego czasu. W ramach tego programu wprowadziliśmy naszą placówkę nie otrzymała sprzętu komputerowego ponieważ już taki posiadaliśmy, ale zyskała wsparcie finansowe w postaci możliwości brania udziału w doksztalcaniu zawodowym. Zajęcia skupiały się głównie pod kątem nowoczesnej obsługi czytelniczej dotyczącej warsztatu planowania pracy biblioteki i informatyki. Kolejną częścią zajęć „Biblioteka+” związana była z zarządzaniem i marketingiem w działalności biblioteki. GBP również w ramach w/w programu przy współpracy z Instytutem Książki w Warszawie wdraża specjalistyczny program biblioteczny MAK+, który znacznie usprawnia wszelkie prace biblioteczne.

Pracownicy biblioteki podejmują się pisania i realizowania różnego rodzaju projektów. W marcu 2012r. związku z planowanym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, pracownicy biblioteki napisali i złożyli wniosek do Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na realizację warsztatów fotograficznych dla mieszkańców gminy Drzycim, który ku naszej radości został rozpatrzony pozytywnie. Projekt zaczął się w kwietniu br. od zajęć teoretycznych w bibliotece i wspólnej wycieczki do Muzeum Fotografii w Bydgoszczy, połączonej z robieniem portretów w atelier i pracą w ciemni fotograficznej. Po teorii przyszła pora ruszyć w teren, i uwiecznić to co najpiękniejsze i najciekawsze w naszej gminie. Ukoronowaniem projektu będzie wspólne przygotowanie i opracowanie folderu promującego naszą gminę pn. „Gmina Drzycim w obiektywie”, oraz wystawa prac zaplanowana na m-c wrzesień. Pomoc finansowa jaka została nam przyznana to kwota w wysokości 4.127,19 złotych. Aby można było w pełni zrealizować projekt biblioteka z własnego budżetu zakupiła profesjonalny aparat wraz z osprzętem (statyw, karta pamięci i torba ochronna dla aparatu), na którym wykonano zdjęcia.

Do pracowników biblioteki zgłosili się z prośbą o opiekę i wsparcie finansowe opiekunowie funkcjonujących w naszej gminie dwóch chórów szkolnych. Chóry te od kilku już lat biorą udział w Ogólnopolskim Programie Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska, który skierowany jest do dzieci i młodzieży, by przez śpiew mogły radować się życiem, doświadczać bogactwa muzyki, czerpać satysfakcję ze wspólnego śpiewania i otwierać się na świat kultury. Początkowo beneficjentem był Urząd Gminy, jednak ze względu na zmianę kryteriów jakie zarządzono w Narodowym Centrum Kultury beneficjentem mogła zostać tylko instytucja kultury funkcjonująca w danej gminie. W roku ubiegłym beneficjentem była Świetlica Gminna, która w br. nie podjęła się dalszej współpracy, wobec czego po części zadanie to przejęła biblioteka. W kwietniu Narodowe

Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska, który został złożony przez kierownika biblioteki i rozpatrzony pozytywnie. Program wspiera rozwój chórów szkolnych przez dofinansowanie godzin lekcyjnych oraz opiekę metodyczną nad pedagogami kierującymi chórmi. Całkowita wartość projektu w I Etapie wynosi 4.000zł na jeden chór. Powyższa kwota obejmuje 100 godzin lekcyjnych w kwocie 40,00zł brutto za godzinę lekcyjną, realizowanych w okresie 25 tygodni po 4 godziny tygodniowo. Obowiązujący poziom dofinansowania wynosi 50% (tj. 2.000zł) kosztów kwalifikowanych, wkład własny tj. również 50% czyli 2.000 zł., które Biblioteka musi wyłożyć z własnego budżetu. Dlatego też w drugim półroczu będziemy wnioskować do Rady Gminy o zwiększenie budżetu na ten właśnie cel.

Sprawozdanie z działalności finansowej i merytorycznej GBP w Drzycimiu na I półrocze 2013

Stan środków na 01.01.2013		17 087,08	
Plan dochodów na 2013r.	20 4065	98 933,98	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Biblioteka	195 864,00	98 933,98	50,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	189 799,00	94 899,52	50,00
		920	Pozostałe odsetki	65,00	34,46	53,01
		970	Różne dochody	6 000,00	4 000,00	66,67
Razem przychody na 30.06.2013.				195 864,00	98 933,98	50,51

Rozchody na 30.06.2013.	197 850,00	106 932,98	54,05
--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Biblioteka	197 850,00	106 932,98	54,05
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	370,08	74,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 264,00	45 688,33	49,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	7 712,60	91,82

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 280,00	9 690,52	45,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 866,00	1 305,19	45,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	8 975,00	55,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 313,00	73,79
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	6 990,00	5 125,11	73,32
	4260	Zakup energii	20 750,00	9 311,15	44,87
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 417,26	88,60
	4350	Zakup usług internetowych	2 300,00	1 129,92	49,13
	4370	Opłata za usługi telefonii stacjonarnej	1 600,00	984,28	61,51
	4410	Podróże służbowe/krajowe	400,00	357,54	89,39
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy f. ś. s.	3 900,00	2 925,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	300,00	0,00	0,00
Razem rozchody			197 850,00	107 304,98	54,23
Stan środków na 30.06.2013.				8 716,08	

VI. Razem rozchody	197 850,00	107 304,98	54,23
---------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu na I półrocze 2013.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Drzycimiu w roku sprawozdawczym były zatrudnione 4 osoby. Z tego na pełnym etacie 3 osoby, z czego jedna osoba w CK w Jastrzębiu oraz jedna osoba na 0,25 etatu. Zatrudniono od stycznia 2013 roku 1 osobę na umowę zlecenie z powodu zastępstwa za pracownicę przebywającą na urlopie wychowawczym. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej opierała się na dotacji z Urzędu Gminy w wysokości 189799,- oraz odsetek BS- 34,46, dotacja z Centrum Kultury Warszawa-4000,-.

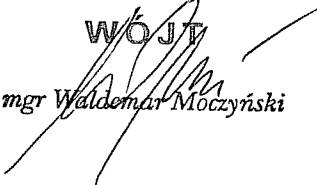
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

- artykuły papiernicze- 711,-
- artykuły spożywcze- 613,-
- środki czystości- 589,-
- toner- 395,-
- wyposażenie (sprzęt fotograficzny) 2,436,-
- farby- 72,-
- woda mineralna- 497,-

§ 4300 Zakup usług pozostałych:

- opłaty BS- 842,-
- wynajem autokaru- 332,-
- badania lekarskie- 35,-
- prenumerata, znaczki- 1441,-
- monitoring- 886,-
- organizacja kuligu- 285,-
- wywóz śmieci- 106,-
- program księgowy- 554,-
- program antywirusowy, MAK- 1280,-
- spotkania autorskie- 810,-
- warsztaty fotograficzne- 1846,-

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 30 czerwca 2013 roku nie posiadała żadnych należności i zobowiązań wymaganych oraz niewymagalnych.

WOJT

mgr Waldemar Moczyński

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Świetlicy Gminnej w Drzycimiu za I półrocze 2013 roku

W Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w okresie od stycznia do czerwca 2013 roku były zatrudnione 3 osoby na zasadzie umowa o pracę. Dwie osoby pracują na pełnym etacie (animator kompleksu boisk sportowych orlik i dyrektor świetlicy), jedna osoba zatrudniona jest w niepełnym wymiarze godzin (0,08 księgowy). Ponadto jedna osoba zatrudniona jest na umowę zlecenie (dyrygent chóru gminno-parafialnego). Działalność Świetlicy podobnie jak w latach ubiegłych opiera się głównie na zaplanowanym wcześniej harmonogramie imprez, który został opracowany w celu ustalenia budżetu. W pierwszym półroczu 2013 roku w świetlicy odbywały się zajęcia plastyczne dla dzieci (raz w tygodniu). Podobnie odbywały się spotkania koła teatralnego „PARADOX”, który uatrakcyjnia występami artystycznymi wszystkie święta okolicznościowe organizowane w świetlicy. Cyklicznie spotykają się też seniorzy działający przy świetlicy: Klub Seniora Niezapominajka z Drzycimia”, „Klub Seniora Jarzębina z Gródka” oraz Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Drzycimia. Inną organizacją działającą przy świetlicy jest Koło Nowoczesna Pani (koło gospodyń) oraz Koło Krwiodawców. W minionym czasie sprawozdawczym ze świetlicą współpracowała również Ochotnicza Straż Pożarna, szkoły z terenu gminy, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Towarzystwo Rozwoju Gminy Drzycim. Odbywały się między innymi zebrania informacyjne dla mieszkańców. Świetlica była również udostępniana odpłatnie na prezentacje dla firm handlowo-usługowych.

W minionym okresie zorganizowano w Świetlicy Gminnej :

Styczeń

- 1 XXI Finał WOŚP uczestniczyło ok. 170 osób
- 2 Konkurs Śpiewu Kolęd uczestniczyło 15 osób
- 3 Bal karnawałowy dla dzieci z Sierosławia ok.50 osób
- 4 Zajęcia z dziećmi podczas ferii zimowych (każdego dnia 20-25 osób)
- 5 Bal karnawałowy w świetlicy dla dzieci młodszych z gminy ok. 30 osób
- 6 Bal karnawałowy dla dzieci z klas I-III w ZPO Drzycim ok. 150 osób
- 7 Zabawa dla członków Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z Drzycimia 30 osób

Luty

- 1 Zabawa karnawałowa dla seniorów Klubu Niezapominajka 50osób
- 2 Dyskoteka Walentynkowa dla dzieci starszych ok.50 osób
- 3 Gminny Turniej szachowy 8 osób
- 4 Gminny Turniej Tenisa Stołowego 16 osób
- 5 Konkurs dla dzieci Sekrety Przyjaźni 14 osób

Marzec

- 1 Gminny Konkurs Plastyczny 16 osób
- 2 Gminny Dzień Kobiet w Drzycimiu ok. 30 osób
- 3 Spotkanie Wielkanocne dla dzieci 20 osób

Kwiecień

- 1 Spotkanie dla seniorów na „Orliku – Aktywny Senior” 15 osób
- 2 Gminny Turniej w warcaby 100 polowe 6 uczestników
- 3 Gminny Konkurs Mini playback show 16 osób
- 4 Gminny Konkurs „Śpiewaj z Nami” 11 osób
- 5 Konkurs Karaoke 15 osób
- 6 Gminny Konkurs Tańca 13 osób

Maj

- 1 Konkurs Chwila Prawdy 17 osób
- 2 Gminne wybory Miss Humoru 7 osób
- 3 Konkurs Karaoke 15 osób
- 4 Mini festyn dla dzieci 55 osób
- 5 Występ Zespołu Jarzębina w "Koncercie Przyjaźni w Świeciu" 15 osób
- 6 Gminny Dzień Matki uczestniczyło 35 osób

Czerwiec

- 1 Gminny Dzień Dziecka ok. 45 osób
- 2 Dzień Dziecka dla dzieci z Biechówka i Krakówka ok.40 osób na każdej
- 3 Spotkanie integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych „Razem Raźniej" ok. 70 osób
- 4 Konkurs Karaoke 12 osób
- 5 Impreza dla dzieci z okazji powitania wakacji ok. 25 osób.

Sprawozdanie dotyczące działalności KOMPLEKSU BOISK ORLIK za pierwsze półrocze 2013 roku

Imprezy:

Kwiecień-Impreza dla seniorów-40 osób

Maj-Turniej Sołectw w piłkę nożną o puchar Wójta Gminy Drzycim -40 osób

Czerwiec-Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka-35 osób

Od Maja na obiekcie rozgrywana jest Liga szóstek piłkarskich. Rozgrywki prowadzone są w soboty i niedziele systemem każdy z każdym mecz i rewanż. Zgłosiło się 8 drużyn czas gry 2x20 minut.

Na orliku od marca 2 razy w tygodniu odbywają się treningi w piłkę nożną dla chłopców z roczników 2003,2004,2005, na które uczęszcza grupa 16 osobowa.

Z KOMPLEKSU BOISK ORLIK na co dzień korzystają grupy osób z całej gminy, które rezerwują sobie boiska do piłki nożnej, siatkówki oraz tenisa ziemnego.

Sprawozdanie finansowe na I półrocze 2013

Stan środków na 01.01.2013		5 078,68	
Plan dochodów na 2013	157 795,00	79 274,85	50,23

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109		Świetlica Gminna	157 795,00	79 274,85	50,38
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	150 435,00	75 435,00	50,14
		920	Pozostałe odsetki	60,00	24,85	41,41
		970	Wynajem sali	7 300,00	3 815,00	52,26
Razem przychody na 31.12.2012				157 795,00	79 274,85	50,23

IV. Rozchody	148 946,00	69 373,71	46,58
---------------------	------------	-----------	-------

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109		Świetlica Gminna	148 946,00	69 373,71	46,58
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	134,37	44,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 135,00	32 115,50	51,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 147,00	5 186,80	100,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 239,00	6 603,41	53,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 648,00	889,52	53,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 400,00	34,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 047,00	11 994,62	38,63
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 220,00	2 863,47	34,84
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	1 416,00	16,65
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	2 656,60	39,65
		4350	Zakup usług internetowych	1 260,00	580,00	46,03
		4370	Opłata za usługi telefonii stacjonarnej	1 360,00	399,90	29,40

	4410	Podróże służbowe/krajowe	500,00	153,52	30,70
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	2 640,00	1 980,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	200,00	0,00	0,00
Razem rozchody			148 946,00	69 373,71	46,58
Stan środków na 30.06.2013				14 979,82	
VI. Razem rozchody			148 946,00	69 373,71	46,58

Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i działalności Świetlicy Gminnej w Drzycimiu na I półrocze 2013.

W Świetlicy Gminnej w I półroczu 2013 roku były zatrudnione 3 osoby, w tym 2 na cały etat oraz 1 na 0,08 etatu, a także 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie (dyrygent chóru).

Działalność Świetlicy Gminnej opierała się na dotacji:

- z Urzędu Gminy w wysokości 75453,-
- z wynajmu sali w wysokości 3715,-
- odsetki BS w wysokości 24,85
- ze sponsoringu w wysokości 100,-

Koszty kształtowały się następująco na poszczególnych paragrafach:

§ 4210:

- artykuły spożywcze- 2749,-
- nagrody- 3550,-
- artykuły papiernicze- 815,-
- środki czystości- 429,-
- węgiel- 3473,-
- wyposażenie- 977,- (piłki, bulionówki, linki)

§ 4300:

- RTV- 201,-
- BS prowizje- 494,-
- wynajem autokaru- 558,-
- wywóz śmieci- 598,-
- program księgowy-554,-
- akredytacja Klubu seniora Gródek-252,-

§ 4270:

- renowacja boiska Orlik- 1296,-
- naprawa wzmacniacza-120,-

Świetlica Gminna w Drzycimiu na dzień 30 czerwca 2013 roku nie posiadała żadnych należności i zobowiązań wymagalnych oraz niewymagalnych.

W O J T
mgr Waldemar Mozyński

Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w I półroczu 2013 roku

Dz. Rozdz	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan 2013 rok	Wykonanie	% wykonania
700	70095	Biechówko	Projekt instalacji CO z przebudową pomieszczenia na kotłownię	19 113,07	10 000,00	52,32%
			Razem	19 113,07	10 000,00	52,32%
700	70095	Dółsk	Wykonanie ogrodzenia wraz furtką	6 000,00	0,00	0,00%
926	92605	Dółsk	Wykonanie piłkochwyłów	5 982,25	0,00	0,00%
926	92605	Dółsk	Organizowanie imprezy np. Dzień Dziecka	200,00	193,49	96,75%
			Razem	12 182,25	193,49	1,59%
900	90015	Drzycim	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinkach dróg w miejscowościach: Gródek – ul. Wdecka i Okrężna, Drzycim – ul. Szkolna i Osiedlowa oraz Wery – etap I: Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim, przy ul. Szkolnej	9 000,00	9 000,00	100,00%
900	90095	Drzycim	Remont chodnika z kostki brukowej przy ul. Młyńskiej	17 657,00	0,00	0,00%
			Razem	26 657,00	9 000,00	33,76%
700	70095	Gacki	Zakup materiałów budowlanych do wykonania płyty betonowej pod pomieszczenie gospodarcze	1 000,00	0,00	0,00%
700	70095	Gacki	Zakup pomieszczenia gospodarczego	4 000,00	0,00	0,00%
926	92605	Gacki	Wypożyczenie boiska w ławki	1 800,00	1 799,98	100,00%
926	92605	Gacki	Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
926	92605	Gacki	Zakup i montaż siatki i materiałów niezbędnych do zabezpieczenia budynku	2 288,73	0,00	0,00%
921	92195	Gacki	Zakup materiałów do odnowienia kapliczki przydrożnej z krzyżem	1 600,00	0,00	0,00%
			Razem	12 688,73	1 799,98	14,19%
600	60016	Gródek	Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Gródek	10 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Gródek	Przebudowa ulicy Wędkarskiej w miejscowości Gródek	15 000,00	0,00	0,00%
926	92605	Gródek	Konserwacja placu zabaw	1 657,00	0,00	0,00%
			Razem	26 657,00	0,00	0,00%
600	60016	Jastrzębie	Nawiezenie tłucznia, uzupełnienie brakujących krawężników oraz nawiezenie ziemi i postanie trawy na poboczu drogi gminnej (teren po remoncie wodociągu)	14 800,00	0,00	0,00%

926	92605	4270	Jastrzębie	Konserwacja placu zabaw	850,00	0,00	0,00%
926	92605	4210	Jastrzębie	Organizowanie imprezy kulturalno - sportowej – nagrody, poczęstunek	1 023,30	580,00	56,68%
926	92605	4300	Jastrzębie	Wynajęcie zespołu muzycznego na imprezę kulturalno-sportową	800,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	Jastrzębie	Zakup szlaki	1 000,00	998,94	99,89%
				Razem	18 473,30	1 578,94	8,55%
700	70095	4300	Krakówek	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym	8 000,00	7 999,50	99,99%
926	92605	4210	Krakówek	Zakup nagród stodyczy na imprezę kulturalno – sportową, np. Dzień Dziecka	343,64	343,58	99,98%
				Razem	8 343,64	8 343,08	99,99%
900	90095	6050	Mały Dółsk	Budowa placu zabaw	6 664,25	0,00	0,00%
				Razem	6 664,25	0,00	0,00%
700	70005	4300	Sierosław	Wznowienie granic geodezyjnych dróg gminnych (działka nr 134/1 i 105)	3 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4270	Sierosław	Remont drogi gminnej Sierosław - Jastrzębie	15 020,13	0,00	0,00%
				Razem	18 020,13	0,00	0,00%
600	60016	4270	Wery	Utwardzenie dróg gruntowych	14 661,35	0,00	0,00%
				Razem	14 661,35	0,00	0,00%
				Ogółem	163 460,72	30 915,49	18,91%

Wydatki w ramach Funduszy Sołeckich wykonano w kwocie 30.915,49 zł, tj. 18,91% planu. Szczegółowy opis wydatków zawarty jest części opisowej informacji.

WOJT
mgr Waldemar Maczyński

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

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2013-2021 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2010, 2011 i rok 2012.
2. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów.
3. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Drzycim opracowano na lata 2013 – 2021. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2019. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2013 – 2021 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uchwałą Nr XXI/120/2012 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 grudnia 2012 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim na lata 2013 – 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 XXIII/136/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 26 marca 2013 roku, Uchwałą Nr XXIV/147/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 14 maja 2013 roku i Uchwałą Nr XXV/152/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 czerwca 2013 roku 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 2013 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim wprowadzono następujące zmiany:

1. Uaktualniono wzór wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drzycim zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
2. Uzupełniono wszelkie wymagane dane wynikające z nowego wzoru z całym okresie prognozy tj. od 2013 r. do 2021 r., a także dane historyczne.

3. W roku 2013 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej.
4. Zaktualizowano wydatki bieżące i majątkowe.
5. Uaktualniono kwotę kredytów i pożyczek, a także rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych i kwotę długu od roku 2013 do 2021.
6. Na podstawie informacji z Województwa Kujawsko – Pomorskiego przeniesiono realizację zadania z 2013 na 2014 rok: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, w ramach którego nastąpi doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w oddziałach IV-VI. W 2013 roku wystąpią tylko wydatki bieżące w kwocie 730,00 zł.
7. Zaktualizowano dochody i wydatki majątkowe w latach 2014-2015, w związku z wprowadzeniem środków na zadanie inwestycyjne pn: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Sierosławku”.
8. Zaktualizowano dochody i wydatki majątkowe w latach 2013-2014, w związku z wprowadzeniem środków na zadanie inwestycyjne pn: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”. W roku 2013 zaplanowano wydatki w kwocie 310.000,00 zł, natomiast w 2014 roku wydatki w wysokości 599.470,00 zł. Kwota dofinansowania zaplanowana w 2014 roku wynosi 500.000,00 zł. Kwota dofinansowania wynosi 80% wartości netto zadania nie więcej niż 500.000,00 zł.

W I półroczu w Przedsięwzięciach wprowadzono następujące zmiany:

1. Wprowadzono projekt pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, w ramach którego nastąpi doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w oddziałach IV-VI.
2. Wprowadzono zadanie pn.: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Sierosławku”. Porozumieniem zawartym w dniu 08 kwietnia 2013 roku w Toruniu pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim z siedzibą w Toruniu a Gminą Drzycim ustalono wolę współpracy mającej na celu realizację projektu pn.: „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Finansowanie planowanego przedsięwzięcia będzie pochodziło ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (w 85% budżetu projektu), ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w 10% budżetu projektu) oraz środków własnych gminy (w 5% budżetu projektu).
3. Wprowadzono zadanie inwestycyjne pn: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”. Pierwotnie zadanie miało być zrealizowane w 2013 roku, jednakże po sporządzeniu kosztorysu koszty okazały się znacznie wyższe niż przewidywano, więc planuje się realizować przedsięwzięcie etapami.
I etap – Zagospodarowanie terenu parku – rok 2013.
II etap – utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem do kanalizacji deszczowej, przebudowa zjazdu oraz schodów i pochylni, montaż kontenera WC, wykonanie utwardzenia dojazdu w parku – rok 2014.

Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2013 r.

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan 1.01.2013 r	Plan 30.06.2013 r.	Wykonanie 30.06.2013r.
Projekt systemowy pt.: "Dajmy szansę - czas na aktywność w gminie Drzycim"	2012-2013	312 350,44	161 611,69	161 611,69	38 946,51
Projekt Kluczowy pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	2012-2013	27 193,52	23 533,52	23 533,52	0,00
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w oddziałach IV- VI	2013-2014	22 830,00	0,00	730,00	0,00
Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku - Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko - pomorskim na cele przyrodnicze	2014-2015	1 130 801,00	0,00	0,00	0,00

Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim	2013-2014	909 470,00	0,00	310 000,00	0,00
Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie	2102-2015	741 164,34	0,00	0,00	0,00
Budowa Gminnej Hali widowiskowo-sportowej w m. Gródek	2008-2019	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	2010-2015	249 993,21	0,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek	2010-2014	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		15 513 046,51	185 145,21	495 875,21	38 946,51

W 2013 r. przewidziano do realizacji cztery zadania ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Projekt systemowy pt.: "Dajmy szansę - czas na aktywność w gminie Drzycim"

Plan 161.611,69 zł, (w tym udział środków własnych 16.969,23 zł) wykonanie 38.946,51 zł. tj.24,10 % (w tym udział środków własnych 5.656,41 zł).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu kontynuował w I półroczu 2013 roku realizację projektu systemowego pod tytułem „**Dajmy szansę – czas na aktywność w gminie Drzycim**”. Projekt jest 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 stycznia do grudnia 2013)	161.611,69 zł
Wkład własny GOPS	16.969,23 zł
Dofinansowanie	144.642,46 zł

Projekt za I półrocze 2013 był realizowany od stycznia 2013 r. do czerwca 2013 roku. W I półroczu zaktywizowanych zostało 25 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.

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

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wkład własny gminy w tym przedsięwzięciu w 2013 r. to 23.533,52 zł, który zostanie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego na podstawie wystawionej przez nich noty w II połowie roku.

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

W ramach tego działania zaplanowano dotację celową w kwocie 730,00 zł, dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Kwota ta stanowi wkład własny na realizację projektu pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, w ramach którego Szkoła Podstawowa otrzyma tablice interaktywne dla klas IV – VI. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

4. Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim

Planowane wydatki 310.000,00 zł. Wykonanie 0 zł co stanowi 0% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu podpisano umowę na wykonanie projektu w kwocie 21.690,00 zł, którego zapłata nastąpi w II półroczu. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Do końca 2013 roku planuje się wykonać zagospodarowanie teren parku, a w roku kolejnym utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem do kanalizacji deszczowej, przebudowa zjazdu oraz schodów i pochylni, montaż kontenera WC, wykonanie utwardzenia dojazdu w parku.