

ZARZĄDZENIE NR 61/2014
WÓJTA GMINY DRZYCIM
z dnia 25 sierpnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia Informacji Wójta Gminy Drzycim o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)¹ 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 2014r. 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 2014r:

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

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


WÓJT
mgr Piotr Łukaszewski

¹ Zmiany do ustawy ogłoszone w: Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz. U. z 2013 r., poz. 10-1; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911.

Uzasadnienie

Wójt na mocy przepisów art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 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 2014r. w terminie do 31 sierpnia.

Wójt
mgr Andrzej Kuczyński

Informacja Wójta Gminy Drzycim
o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014 roku wraz z informacją
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXCVI/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 2014 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według następującej szczegółowości:

1. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014 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 odchyleni od założeń przyjętych do planu według Załącznika Nr 3,
4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za pierwsze półrocze 2014 roku według Załącznika Nr 4,
5. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2014 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 2014 roku według Załącznika Nr 9,
10. Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w I półroczu 2014 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 Rh -- 30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

Województwo
Mazowieckie
Urząd Marszałkowski
Mazowieckie

informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014 roku

Budżet gminy Drzycim na rok 2014 Rada Gminy Drzycim przyjęła Uchwałą Nr XXIX/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w następującym układzie:

1. Dochody	15.049.624,90 zł
a) dochody bieżące w wysokości	14.053.624,90 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.013.595,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24.367,32 zł
- dotacje na zadania własne	286.200,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	5.702.819,00 zł
- dotacja na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	173.280,82 zł
- dochody własne gminy	5.851.862,76 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	996.000,00 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	700.000,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	296.000,00 zł
2. Wydatki	16.556.582,70 zł
a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	13.773.242,88 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.706.747,98 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.604.375,72 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.102.372,26 zł
- dotacje	861.941,16 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.711.888,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	192.665,44 zł
- wydatki na obsługę długu	300.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	2.783.339,82 zł
- w tym inwestycyjne	2.783.339,82 zł
3. Planowany deficyt	1.506.957,80 zł
pokrycie deficytu	
- kredyt bankowy długoterminowy	469.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	400.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	300.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	187.957,80 zł
- pożyczka długoterminowa	150.000,00 zł

Budżet gminy Drzycim na dzień 30 czerwca 2014 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/230/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 czerwca 2014 roku, w następującym układzie:

1. Planowane dochody budżetowe	15.749.567,49 zł
a) dochody bieżące w wysokości	14.737.866,49 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.347.986,59 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27.367,32 zł
- dotacje na zadania własne	576.700,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	5.696.509,00 zł
- dotacja na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	173.280,82 zł
- dochody własne gminy	5.839.562,76 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74.960,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	1.011.701,00 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	700.000,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	311.701,00 zł
 2. Planowane wydatki budżetowe	 17.256.525,29 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	14.464.785,47 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.281.714,87 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.688.752,72 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.592.962,15 zł
- dotacje	845.477,46 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.844.927,70 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	192.665,44 zł
- wydatki na obsługę długu	300.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	2.791.739,82 zł
- w tym inwestycyjne	2.791.739,82 zł
 3. Planowany deficyt	 1.506.957,80 zł
pokrycie deficytu	
- wolne środki	456.789,46 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	290.168,34 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	400.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa	240.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa	120.000,00 zł

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

- Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Drzycim z dnia 16 stycznia 2014 r.
- Uchwała Nr XXX/195/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 stycznia 2014 r.

- Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Drzycim z dnia 6 lutego 2014 r.
- Uchwała Nr XXXI/204/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 marca 2014 r.
- Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 kwietnia 2014 r.
- Uchwała Nr XXXII/219/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 maja 2014 r.
- Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 maja 2014 r.
- Uchwała Nr XXXIII/230/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 czerwca 2014 r.

Po zmianie plan dochodów na 30 czerwca 2014 roku wynosi 15.749.567,49 zł tj. więcej o kwotę 699.942,59 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 7.984.575,46 zł co stanowi 50,70% zakładanego planu.

Dochody według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Dochody według źródeł pochodzenia.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 30.06.2014 R.	% WYKONANIA PLANU
Dochody bieżące	14 737 866,49	7 908 148,66	53,66%
Wpływy z podatków i opłat	5 590 012,00	2 588 695,84	46,31%
Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania (§ 0750, §0470)	65 940,76	40 546,92	61,49%
Pozostałe (§ 0400, § 0810, § 0830, § 0920, § 0960, § 0970, § 0980, § 2700, § 2910)	183 610,00	135 221,40	73,65%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 960,00	0,00	0,00%
Dotacje	3 126 834,73	1 825 552,50	58,38%
Dotacje - zadania zlecone	2 347 986,59	1 333 602,46	56,80%
Dotacje - zadania własne	576 700,00	329 716,00	57,17%
Dotacje - wg porozumień	28 867,32	22 584,55	78,24%
Dotacje z pozostałych źródeł	173 280,82	139 649,49	80,59%
Subwencje	5 696 509,00	3 318 132,00	58,25%
Część nawiątkowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 072 218,00	2 505 984,00	61,54%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 624 291,00	812 148,00	50,00%
Dochody majątkowe	1 011 701,00	76 426,80	7,55%
Dochody własne ze sprzedaży majątku (§077, § 0870)	311 701,00	76 426,80	24,52%
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	700 000,00	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM	15 749 567,49	7 984 575,46	50,70%

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

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy na dzień 1 stycznia 2014 r. wynosił 16.556.582,70 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 2014 roku wynosi 17.256.525,29 zł tj. więcej o kwotę 699.942,59 zł w stosunku do pierwotnego planu. Za I półrocze wydatki wykonano w wysokości 7.136.150,53 zł co stanowi 41,35 % zakładanego planu.

Kierunki finansowania wydatków przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela 2. Wydatki według kierunków finansowania.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE PLANU DO DNIA 30.06.2014 r.	% WYKONANIA PLANU
WYDATKI BIEŻĄCE	14 464 785,47	7 048 742,98	48,73%
Wynagrodzenia i pochodne	6 688 752,72	3 265 648,82	48,82%
Dotacje	845 477,46	408 608,41	48,33%
Obsługa długu publicznego	300 000,00	70 952,65	23,65%
Pozostałe wydatki bieżące	6 630 555,29	3 303 533,10	49,82%
WYDATKI MAŁYTKOWE	2 791 739,82	87 407,55	3,13%
Wydatki inwestycyjne	2 791 739,82	87 407,55	3,13%
OGÓLNE WYDATKI	17 256 525,29	7 136 150,53	41,35%

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

Reasumując, plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2014 roku stanowił wielkość:

dochody w kwocie: 15.749.567,49 zł

wydatki w kwocie: 17.256.525,29 zł

Deficyt budżetowy stanowi wielkość 1.506.957,80 zł

Na pierwsze półrocze 2014 roku budżet gminy zrealizowano w następujących kwotach:

dochody w kwocie: 7.984.575,46 zł

wydatki w kwocie: 7.136.150,53 zł

Wynik finansowy Gminy Drzycim na dzień 30 czerwca 2014 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 848.424,93 zł

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

Tabela 3. Plan i wykonanie dochodów i wydatków w działach na dzień 30.06.2014 r.

Dział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	811 925,34	300 142,95	47,94%	1 282 135,87	250 554,80	19,55%
500	Transport i łączność	302 155,00	18 813,20	6,23%	1 356 459,29	154 909,58	11,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 849,70	26 875,17	20,86%	410 850,00	66 037,86	16,08%
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00%	38 100,00	11 381,87	29,88%
720	Informatyka	-	-	-	22 400,00	1 321,76	5,90%
750	Administracja publiczna	77 200,00	48 752,64	63,16%	2 305 782,32	1 388 950,81	60,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 587,00	22 901,00	80,13%	28 587,00	22 624,80	79,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	385 500,00	39 272,50	10,19%
755	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 593 412,00	2 555 190,81	45,68%	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	200 000,00	70 952,85	35,48%
758	Różne rozliczenia	5 666 988,00	3 218 132,00	56,80%	90 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	444 311,92	243 160,51	54,73%	8 066 986,00	2 887 855,31	35,80%
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	84 300,00	38 512,65	45,80%
852	Pomoc społeczna	2 374 648,25	1 200 187,60	50,54%	2 885 438,25	1 535 188,15	53,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 293,62	139 540,49	80,53%	141 835,14	106 921,40	75,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 652,00	22 622,00	100,00%	238 490,00	105 550,07	44,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 281,00	31 193,62	30,49%	1 115 318,48	420 237,83	37,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	0,00%	341 728,00	171 328,33	50,14%
925	Kultura fizyczna	0,00	2 833,77	0,00%	127 182,66	48 559,49	38,19%
Razem:		15 749 687,58	7 934 575,48	50,39%	17 286 526,28	7 136 160,53	41,28%

W I półroczu spłacono raty kredytów i pożyczki w wysokości 258.880,00 zł co stanowiło 3,24 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych.

Lp	Nr umowy z dnia Bank kredytujący	Przeznaczenie kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki	Kwota spłaty kapitału 01.01.2014 – 30.06.2014
1	Umowa pożyczki Nr PB09038/OA-wne z dnia 24.09.2009 WFOŚiGW w Toruniu	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Gródka	204.780,33	16.380,00
2	Umowa o kredyt obrotowy nr 548/10/BOK/2010 z dnia 13 grudnia 2011 Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Osin	Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 r.	1.100.000,00	55.000,00
3	Umowa o kredyt inwestycyjny konsorcjalny nr 466/9/TK/2010 z dnia 29 września 2010 r. Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Osin 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 „ORLIK-2012” 600.000,00 zł - udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Świecie 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 Osin	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 2014 roku aktywa finansowe Gminy Drzycim przedstawiały się następująco:

Gotówka – 6.300,00 zł.

Depozyty na żądanie (rachunek bankowy) – 838.497,45 zł.

Depozyty terminowe (lokaty) – 600.000,00 zł. Gmina Drzycim nie poręczała pożyczek i kredytów dla innych jednostek i z tego tytułu nie posiada zobowiązań.

Rada Gminy Uchwałą Nr XXIX/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmienioną Zarządzeniem Nr 2/2014 z dnia 16 stycznia 2014, Uchwałą Nr XXX/195/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr 7/2014 z dnia 6 lutego 2014 r., Uchwałą Nr XXXI/204/2014 z dnia 25 marca 2014 r., Zarządzeniem Nr 24/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r., Uchwałą Nr XXXII/219/2014 z dnia 27 maja 2014 r., Zarządzeniem Nr 40/2014 z dnia 30 maja 2014 r., Uchwałą Nr XXXIII/230/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. udzieliła Wójtowi Gminy upoważnienia w następujących sprawach:

1) zaciągania kredytów:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.506.957,80 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 2014 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.

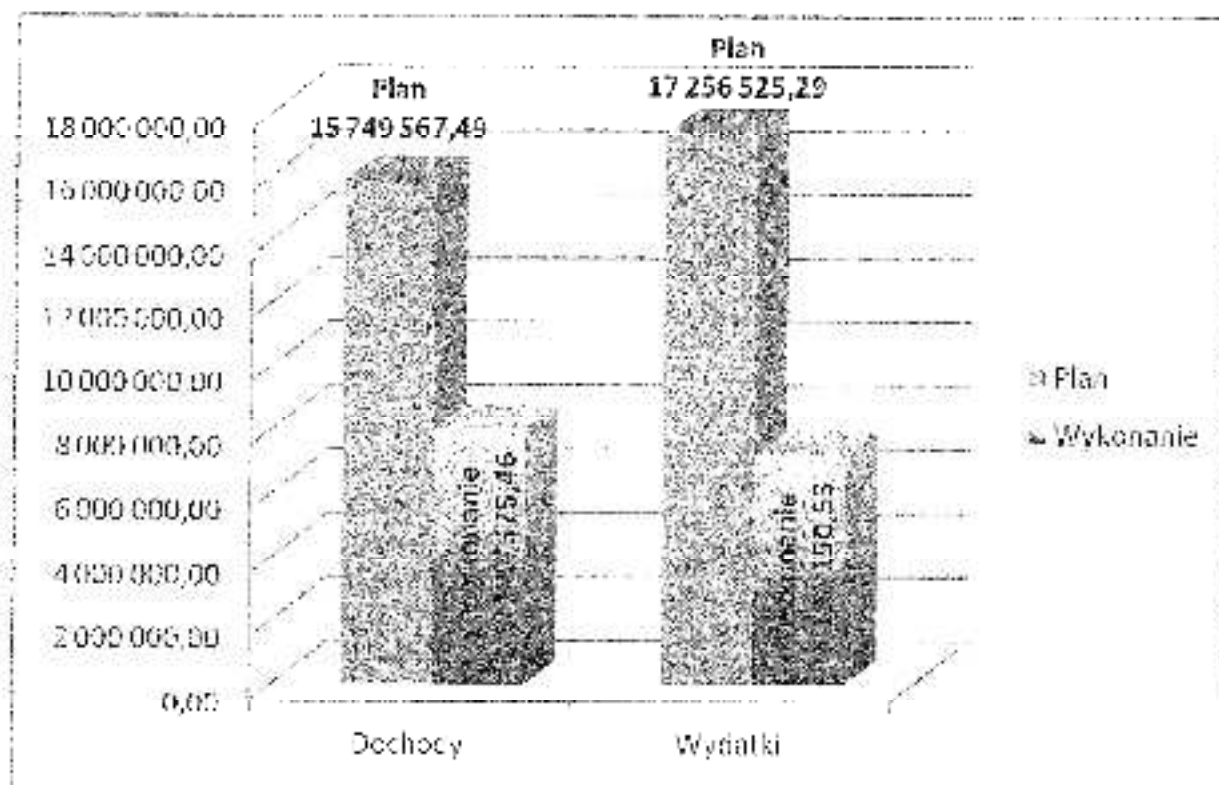
Ad 1c) W okresie I półrocza spłacono 258.880,00 zł z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczki.

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 2/2014 z dnia 16 stycznia 2014r., Nr 7/2014 z dnia 6 lutego 2014 r., Nr 24/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r., Nr 40/2014 z dnia 30 maja 2014 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 2014 roku przedstawia poniższy wykres.

Wykres 1. Dochody i wydatki na dzień 30 czerwca 2014 roku



[Signature]
mgr Waldemar Maciejowski

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

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2014 r.	%
010			Relacje i inwestycje	841 929,34	305 142,95	47,54%
	01095		Pozostała działalność	641 929,34	305 142,95	47,54%
		0750	Dochody z najmu i działy rzeczy składowych majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 703,61	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	60 510,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza gmin) ustawami	241 929,34	241 929,34	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	322 155,00	18 613,80	5,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 155,00	18 613,80	84,02%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetu powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 155,00	18 613,80	84,02%
	60016		Biuro publiczne gminne	300 000,00	0,00	0,00%
		5300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 940,76	25 879,17	7,70%
	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 640,76	2 523,91	0,83%
		0470	Wpływy z tytułu czynszu, użytkowania, użytkowania wieczystego nieruchomości	8 840,76	2 285,12	33,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	296 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,79	0,00%
	70095		Pozostała działalność	33 100,00	23 355,25	70,56%
		0750	Dochody z najmu i działy rzeczy składowych majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 100,00	21 140,78	63,87%
		0690	Wpływy z usług	0,00	19,42	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,06	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 190,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	71035		Opieka społeczna	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00%

750		Administracja publiczna	77 200,00	46 752,64	60,58%
	7501	Urzędy wojewódzkie	71 200,00	36 710,70	51,56%
		0350 Wpływy z różnych opłat	0,00	21,70	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	71 200,00	36 689,00	51,53%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	10 041,94	167,37%
		0750 Dochody z majątku i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i b. innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	7 548,84	188,67%
		0920 Podatek od spadków	2 000,00	1 416,53	70,83%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 078,57	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw (sądowictwo)	23 597,00	22 901,00	97,05%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	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%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 202,00	22 202,00	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 202,00	22 202,00	100,00%
766		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 633 412,00	2 556 196,91	45,20%
	76601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	715,20	71,52%
		0350 Podatek od dochodów z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (podatek dochodowy od osób fizycznych)	1 000,00	715,20	71,52%
	76615	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 739 200,00	746 960,60	42,89%
		0310 Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	1 560 000,00	645 760,00	40,87%
		0320 Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	89 000,00	55 004,00	60,72%
		0330 Podatek leśny (osoby prawne)	84 000,00	42 097,00	50,12%
		0340 Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	5 000,00	2 238,00	44,76%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	200,00	0,00	0,00%
		0550 Wpływy z różnych opłat	0,00	20,40	0,00%
		0910 Odeszki od nieruchomości wpał z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	1 000,00	151,20	15,12%
	76616	Wpływy z podatku młyna, podatku lasnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 206 500,00	622 692,66	51,61%
		0310 Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	870 000,00	362 601,16	41,52%
		0320 Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	360 000,00	189 588,40	52,61%
		0330 Podatek leśny (osoby fizyczne)	4 200,00	2 783,00	66,26%
		0340 Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	90 000,00	29 275,00	32,42%
		0360 Podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	2 000,00	4 795,54	239,78%
		0070 Opłata od posiadania psów (osoby fizyczne)	300,00	80,00	26,67%
		0430 Wpływy z opłaty sądowej (osoby fizyczne)	300,00	150,00	50,00%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	45 000,00	30 608,00	68,02%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 176,80	0,00%
		0890 Odeszki za nieterminowe rozliczenia, pobrane przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	0,30	0,00%
		0910 Odeszki od nieruchomości wpał z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	4 800,00	2 556,46	53,34%

	755		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	574 000,00	293 767,69	51,18%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	5 161,00	43,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32 000,00	55 329,19	87,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	232 992,30	48,54%
		0550	Wpływy z różnych opłat	0,00	285,20	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 012 612,00	650 060,76	44,37%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 002 612,00	657 060,00	44,30%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	6 000,76	60,01%
758			Różne rozliczenia	6 696 609,00	3 318 132,00	58,26%
	75801		Część ogólnowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 072 218,00	2 505 604,00	61,54%
		2920	Różnice ogólne z budżetu państwa	4 072 218,00	2 535 984,00	61,54%
	75807		Część wyodrębniona subwencji ogólnej dla gmin	1 624 291,00	812 148,00	50,00%
		2020	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 624 291,00	812 148,00	50,00%
801			Opieki i wychowanie	444 311,32	243 180,61	54,73%
	80101		Szkoly podstawowe	22 200,00	7 144,57	32,18%
		0590	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składowi w majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych od sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	6 870,57	31,23%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	0,00%
		0960	Otrzymała skarki, repary i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
	80103		Udziały, przedsięwzięcia w sferach podstawowych	7 246,00	3 602,26	52,48%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	0,00%
		2030	Dodatki celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin)	7 246,00	3 624,00	50,00%
		2810	Wpływy na zadanie dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywane i nieograniczone z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy, pobranych niezależnie lub w zależności od wysokości	0,00	156,25	0,00%
	80104		Przedsiębiorstwa	239 863,32	15 202,25	148,03%
		0590	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	17 904,50	39,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin)	189 851,00	94 827,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 212,32	2 470,75	47,40%
	80110		Gmina	0,00	9,00	0,00%
		0550	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00%
	80110		Dowództwo ustronnego do szkół	20 000,00	14 904,58	74,52%
		0530	Wpływy z usług	20 000,00	14 904,58	74,52%
	80146		Stołów szkolna - przekazywanie	155 000,00	102 117,98	65,88%
		0530	Wpływy z usług	155 000,00	102 117,98	65,88%
852			Pomoc społeczna	2 374 848,26	1 260 187,60	52,64%
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	13 520,59	50,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,59	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin)	27 039,00	13 520,00	50,00%

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 953 800,00	1 000 984,79	51,39%
		0890	Wpływy z różnych opłat	0,00	25,40	0,00%
		0960	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	9 343,36	155,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 947 800,00	994 615,00	51,06%
	85213		Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych za osoby pobliżące i niepełne świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 600,00	9 954,00	63,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	2 590,00	64,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 600,00	7 364,00	63,48%
	85214		Zasób pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 037,00	7 538,00	44,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 037,00	7 538,00	44,24%
	85215		Dotacja mieszkaniowa	3 023,25	2 842,12	94,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 023,25	2 842,12	94,01%
	85216		Zasób oszczędności	95 203,00	90 302,00	94,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 203,00	90 302,00	94,92%
	85219		Środki pomocy społecznej	98 000,00	50 612,05	51,68%
		0620	Przebiegi oszczędności	0,00	81,05	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	50 531,00	51,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 510,00	4 000,08	116,83%
		0630	Wpływy z usług	410,00	10,08	2,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	4 090,00	131,81%
	85295		Pozostałe dotacje	167 637,00	157 254,00	93,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 337,00	27 955,00	52,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 300,00	39 299,00	36,29%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 280,82	138 649,49	80,59%
	85395		Pozostałe zadania	173 280,82	138 649,49	80,59%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o podobnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub przepisów w ramach budżetu środków europejskich	153 765,63	131 085,63	80,03%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o podobnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub przepisów w ramach budżetu środków europejskich	9 515,19	8 563,86	90,10%

854		Edukacyjna opłata wychowawcza	22 622,00	22 622,00	100,00%
	85415	Pomoc maturalna dla uczniów	22 622,00	22 622,00	100,00%
		2030 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań odczynowych gmin (związków gmin)	22 622,00	22 622,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 261,00	31 183,52	30,49%
	90002	Gospodarka odpadami	74 960,00	55,80	0,07%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	55,80	0,00%
		2400 Środki otrzymane od pozostałych jednostek przekazanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań historycznych jednostek przekazanych do sektora finansów publicznych	74 960,00	0,00	0,00%
	90017	Zasady gospodarki i innej	0,00	991,89	0,00%
		0900 Odsutki od działalności oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13,90	0,00%
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	977,46	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 500,00	14 219,53	123,65%
		0690 Wpływy z różnych opłat	11 500,00	14 219,53	123,65%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	100,00	0,00	0,00%
		0400 Wpływy z opłat produkcyjnych	100,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	15 701,00	15 916,80	101,37%
		0670 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 701,00	15 916,80	101,37%
928		Karne i rowy	0,00	2 533,77	0,00%
	92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 533,77	0,00%
		0000 Odsutki od działalności oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	44,00	0,00%
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 589,77	0,00%
		Razem	15 749 567,49	7 984 575,46	50,70%

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 7.2984.575,46 zł, co stanowi 50,70 % rocznego planu dochodów.

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonano w kwocie 305.142,95 zł co stanowi 47,54 % planu. W badanym okresie wpłynęły dochody za dzierżawę obwodów łowieckich wspólnych w kwocie 2.703,61 zł, z uwagi na to że nie zaplanowano wcześniej środków z tego tytułu zwiększenie planu nastąpi w II półroczu. Uzyskano wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych położonych w Biechówku (dz. 33, 52, 50 i 51) w wysokości 60.510,00 zł, z uwagi na nieplanowaną sprzedaż plan finansowy zostanie zaktualizowany w II półroczu 2014 r. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Bydgoszczy do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 241.929,34 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 171 wnioskodawców. Zaplanowano również środki w ramach dofinansowania z województwa kujawsko - pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś. 4 LEADER Działanie 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, działanie Odnowa i Rozwój wsi w kwocie 400.000,00 zł. W pierwszym półroczu nie wykonano planu dochodów, ponieważ zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji, a dofinansowanie może zostać wypłacone dopiero po zakończeniu realizacji zadania i rozliczeniu w instytucji wdrażającej co może mieć miejsce w IV kwartale 2014 roku.

Dział 600 Transport i łączność – planowane dochody w wysokości 322.155,00 zł, wykonano załedwie w wysokości 18.613,80 zł tj. 5,78 % planu. Zgodnie z porozumieniem z Powiatem Świeckim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, nastąpiła refundacja poniesionych kosztów w kwocie 18.613,80 zł, która stanowi 84,02 % 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. Zaplanowano również środki ze Starostwa Powiatowego w Świeciu w wysokości 300.000,00 zł jako dotację z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, a dokładniej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi Bramka – Kawęcin – Dąbrówka o długości ok. 6255 m”, którego realizacji nastąpi w II półroczu 2014 r. W związku z powyższym dotacja również wpłynie w II półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody w kwocie 335.940,76zł zrealizowano w wysokości 25.879,17 zł, a więc ze znacznym odchyleniem od planu, głównie dlatego, iż zaplanowano 250.000,00 zł z tytułu sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego, których nie udało się zrealizować w I półroczu z uwagi na brak chętnych na zakup budynku. W II półroczu zostaną podjęte czynności związane z dalszą sprzedażą tej nieruchomości. Zaplanowano również sprzedaż działek na łączną kwotę 46.000,00 zł, których realizację przewiduje się osiągnąć w II półroczu. Wpływy z tyt. wieczystego użytkowania gruntów wyniosły 2.285,12 zł, co stanowi 33,40%, a więc z odchyleniem od planu. W związku z nieregulowaniem należności z tego tytułu wystawiono wezwania na zapłaty na kwotę 4.145,07 zł, których realizacja nastąpi w II półroczu. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tyt. zwrotu kosztów wyceny nieruchomości (200,00 zł) i odsetek za nieterminową realizację tej należności w kwocie 38,79 zł. Z uwagi na to, że nie zaplanowano wcześniej

środków z tego tytułu zwiększenie planu nastąpi w II półroczu. Wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne, a także z czynszów telefonii cyfrowych wykonano w kwocie 21.140,78 zł, co stanowi 63,87 % planu, czyli z nieznacznym odchyleniem od planu, z uwagi na wyższe niż planowano wpływy. Otrzymano również dochody z tyt. usług w kwocie 19,42 zł, dochody z odsetek w kwocie 5,06 zł z powodu nieterminowych wpłat z tytułu najmów i dzierżaw składników majątkowych, a także odszkodowanie w wysokości 2.190,00 zł, za kradzież i uszkodzenie mienia z budynku przy boisku w miejscowości Drzycim. Z uwagi na to, że nie zaplanowano wcześniej środków z tych tytułów zwiększenie planu nastąpi w II półroczu.

Dział 710 Działalność usługowa – na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych otrzymano dotację w kwocie 1.500,00 zł, tj. 100% założonego planu.

Dział 750 Administracja publiczna – planowane dochody w kwocie 77.200,00 zł zrealizowano w wysokości 46.752,64 zł, tj. 60,56 %, tj. z nieznacznym odchyleniem od planu. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 36.689,00 zł, tj. 51,53% planu. Osiągnięto dochody w wysokości 21,70 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). Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu. Wpływy z czynszu z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy wykonano w kwocie 7.546,84 zł tj. 188,67 % planu, tj. z dużym odchyleniem od planu. W wyniku niedoszacowania planu finansowego zostanie od zaktualizowany w II półroczu Odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 1.416,53 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. Uzyskano również dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia w kwocie 1.078,57 zł. Z uwagi na to że nie zaplanowano wcześniej środków z tego tytułu zwiększenie planu nastąpi w II półroczu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane dochody w kwocie 23.597,00 zł zrealizowano w wysokości 22.901,00 zł, co stanowi 97,05 %. 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. Otrzymano również dotację na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r., którą wykorzystano w 100,00 %, co przełożyło się na wysoki wskaźnik wykonania planu dochodów w tym dziale.

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 2014 w kwocie 5.533.412,00 zł zrealizowano w wysokości 2.556.196,61 zł tj. 46,20 % planu.

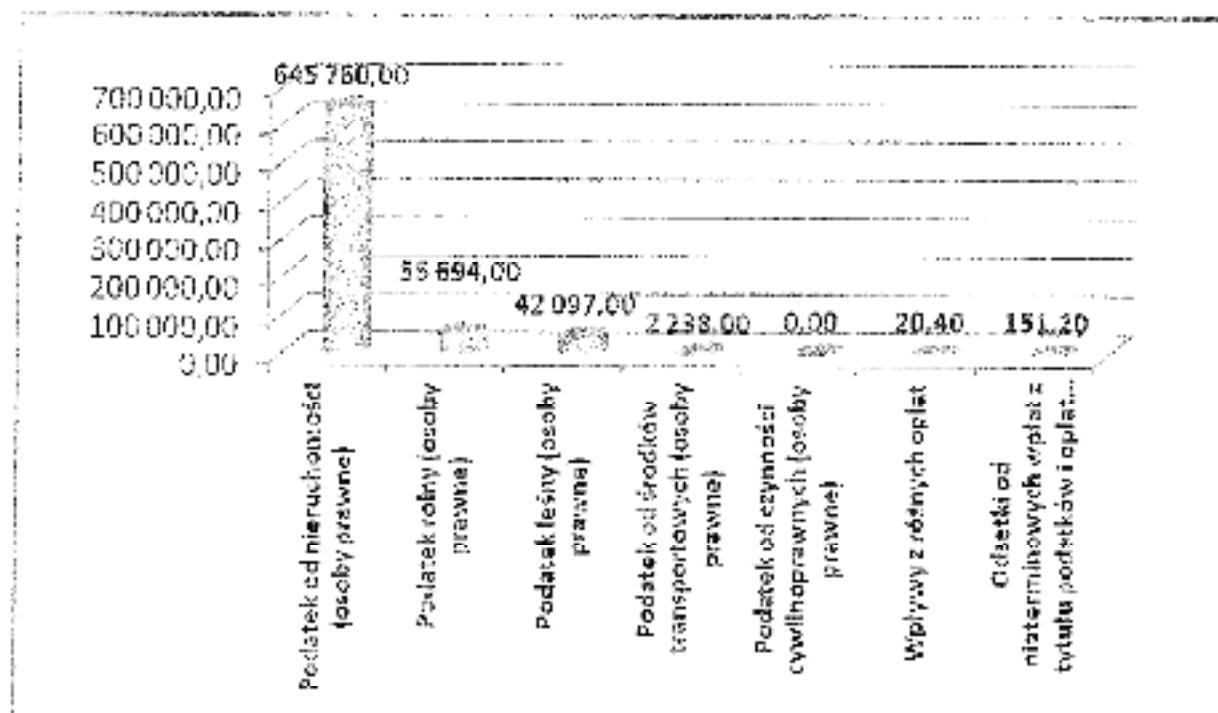
Planowane dochody z tytułu podatków opłacanych w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 715,20 zł. (71,52% planu).

Planowane dochody podatkowe od osób prawnych w wysokości 1.739.200,00 zł wykonano w kwocie 745.960,60 zł tj. w 42,89 %, w tym:

- podatek od nieruchomości – kwota 645.760,00 zł, 40,87% planu,
- podatek rolny – kwota 55.694,00 zł, tj. 80,73% planu,
- podatek leśny – kwota 42.097,00 zł, tj. 50,12% planu,
- podatek od środków transportowych – 2.238,00 zł, tj. 44,76 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 0,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 20,40 zł, (wykonano bez planu),
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 151,20 zł, tj. 15,12% planu.

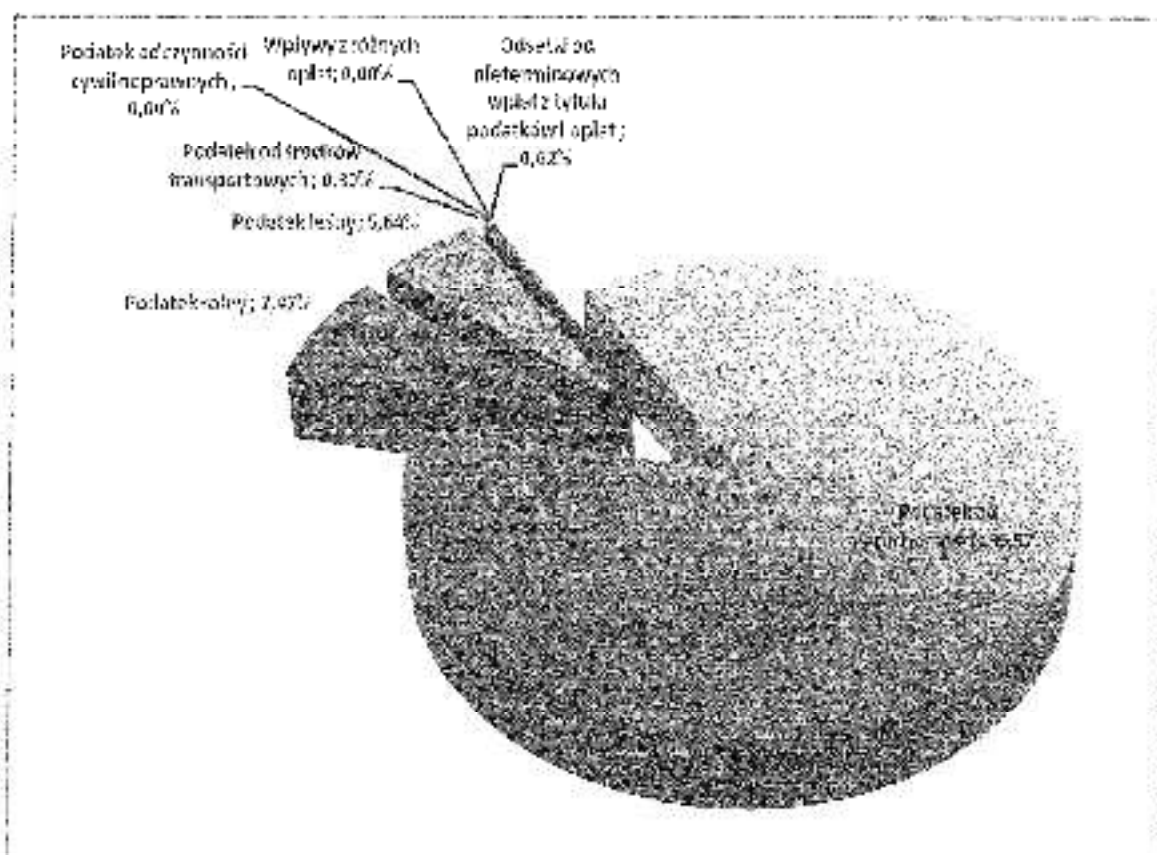
Szczegółowe wykonanie dochodów w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia poniższy wykres.

Wykres 2. Wykonanie dochodów w rozdziale 75615 na dzień 30 czerwca 2014 r. (w zł)



Jeżeli chodzi o strukturę wpływów z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych to przedstawia się to następująco.

Wykres 3. Struktura podatków od osób prawnych według źródeł – ujęcie statyczne 30.06.2014 r.

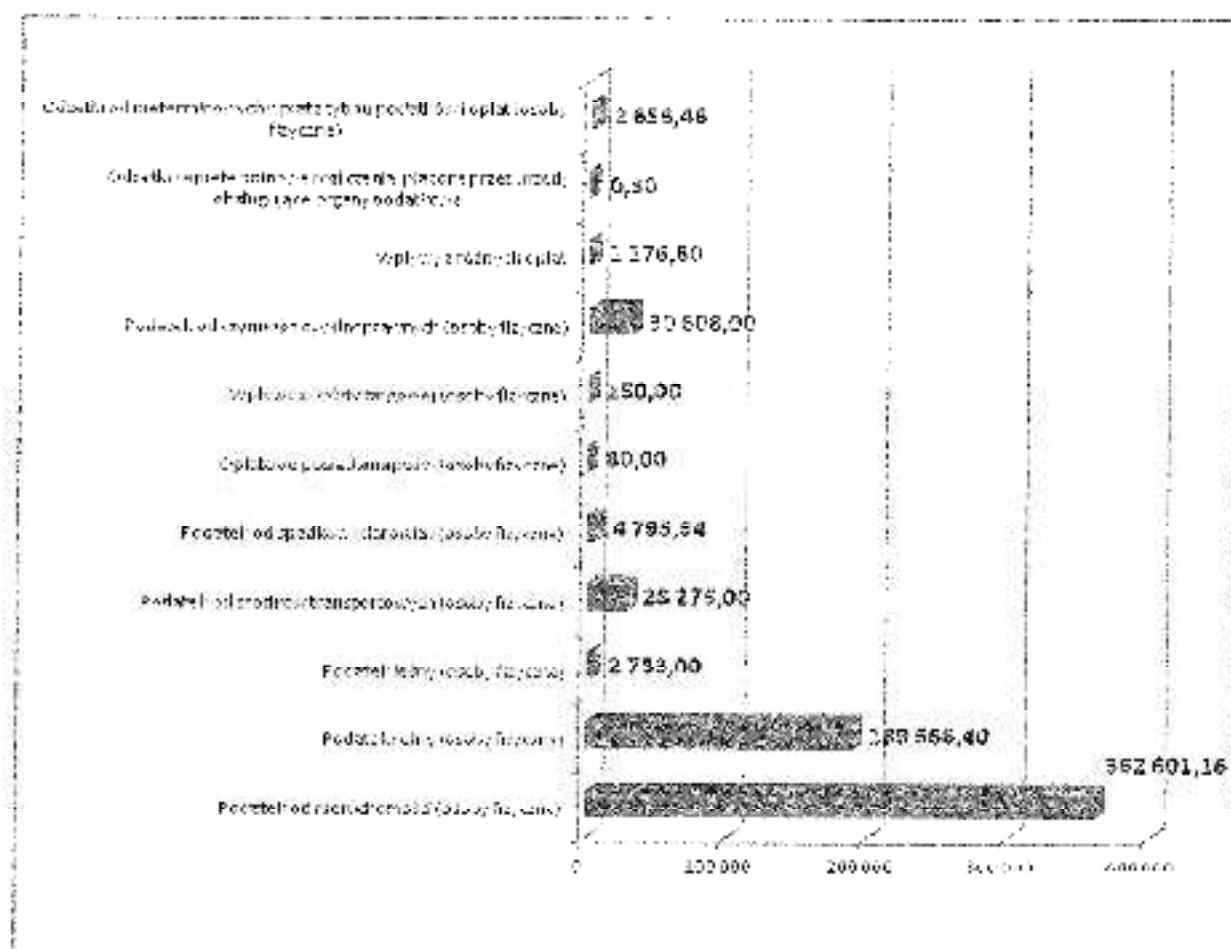


Dochody podatkowe od osób fizycznych planowano w wysokości 1.206.600,00 zł, a wykonano w kwocie 622.692,66 zł tj. w 51,61 %, w tym:

- podatek od nieruchomości – kwota 362.601,16 zł, tj. 54,12 % planu,
- podatek rolny – kwota 189.566,40 zł, tj. 48,61 % planu,
- podatek leśny – kwota 2.783,00 zł, tj. 66,26 % planu,
- podatek od środków transportowych – 28.275,00 zł, tj. 31,42 % planu,
- podatek od spadków i darowizn – 4.795,54 zł, tj. 239,78 % planu,
- opłata od posiadania psów – 80,00 zł, tj. 26,67 % planu,
- wpływy z opłaty targowej – 150,00 zł, tj. 50,00 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 30.603,00 zł, tj. 68,02 % planu,
- wpływy z różnych opłat – 1.176,80 zł, (wykonano bez planu),
- odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe – 0,30 zł, (wykonano bez planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.656,46 zł, tj. 55,34% planu.

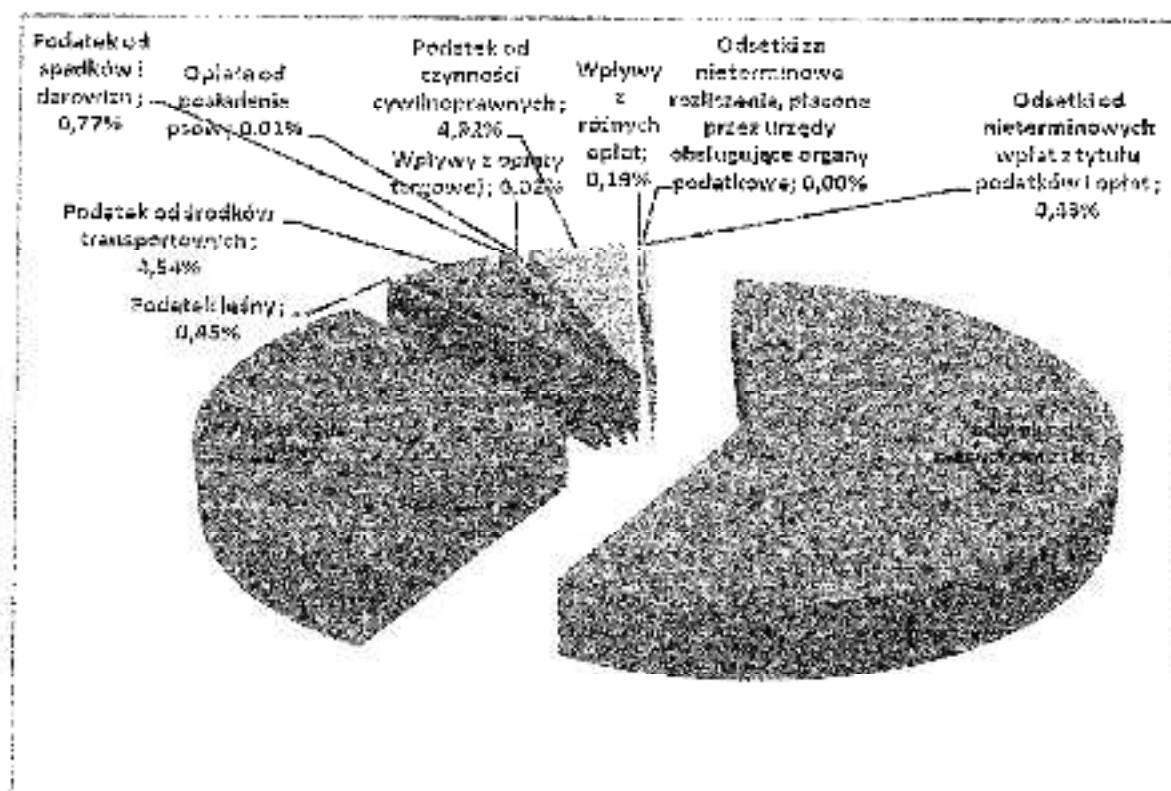
Szczegółowe wykonanie dochodów w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przedstawia poniższy wykres.

Wykres 4. Wykonanie dochodów w rozdziale 75616 na dzień 30 czerwca 2014 r. (w zł)



Jeżeli chodzi o strukturę wpływów z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych to przedstawia się to następująco.

Wykres 3. Struktura podatków od osób fizycznych według źródeł – niecie statyczne 30.06.2014 r.



Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 293.767,69 wykonano w 51,18 %, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 5.161,00 zł, tj. 43,01 % planu,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 55.329,19 zł, tj. 67,47% planu.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 232.992,30 zł, tj. 48,54% planu.
- Wpływy z różnych opłat (koszty apomien) – 285,20 zł, (wykonano bez planu).

Za I półrocze 2014r. plan roczny za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 82 000,00 zł, wykonany w kwocie 55 329,19 zł, tj. w 67,47 %.

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% oraz piwa – 525 zł., za zezwolenia na napoje o zawartości powyżej 4,5% do 18 % (z wyjątkiem piwa) – 525 zł., za zezwolenia na napoje o zawartości powyżej 18% – 2 100,00 zł. Jeżeli wartość sprzedaży napojów zawierających do 18 % zawartości alkoholu przekroczy kwotę 37.500,00 zł. opłata roczna wynosi 1,4% tej wartości, natomiast dla napojów zawierających powyżej 18% alkoholu przekroczenie kwoty sprzedaży 77.000,00 zł. skutkuje opłatą w wysokości 3,7% tej wartości. Opłaty wnoszone są w trzech ratach w terminie do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku.

W I półroczu 2014r. wydano 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

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.

Dnia 1 lipca 2013r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina Drzycim sukcesywnie wdraża nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

W dniu 05.06.2013r. Gmina podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Usług Miejskich „PUM” z Grudziądza na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na kwotę 31.650,00zł miesięcznie. Firma wyposażyła wszystkie nieruchomości zamieszkałe w pojemniki do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych oraz pojemniki do popiołu, a także worki do selektywnej zbiórki plastików, szkła, papieru, metali, odpadów biodegradowalnych. Systematycznie prowadzone są działania informacyjne i edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami, w szczególności w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, którą zadeklarowało 67% właścicieli nieruchomości. Mieszkańcy mają możliwość otrzymywania bezpłatnych wiadomości tekstowych sms, informujących m.in. o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych czy przypominających o terminie płatności za odbiór odpadów komunalnych. W I półroczu 2014r. wystawiono 100 upomnień wzywających do uregulowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 14.038,80 zł. Z tytułu kosztów upomnienia wpłynęło 285,20 zł.

Zaplanowane w uchwale budżetowej na rok 2014 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa w wysokości 2.012.612,00 zł wykonano w kwocie 893.060,76 zł tj. w 44,37%, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 887.060,00 zł, tj. 44,30% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 6.000,76 zł, tj. 60,01% 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 2014 r. wyniosły

773,65 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	7,00	zł
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw („opłata śmieciowa”)	98,60	zł
z podatku od nieruchomości (osoby prawne)	2,00	zł
z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	341,60	zł
z podatku rolnego (osoby fizyczne)	206,70	zł
z podatku leśnego (osoby fizyczne)	43,00	zł

	z podatku od spadków i darowizn	4,75	zł
	z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	70,00	zł

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

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych i niepodatkowych

Lp	I. Zaległości w zobowiązaniach podatkowych	2014.06.30	zł
1	w podatku od nieruchomości - osoby prawne	38.945,00	zł
2	w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	169.876,86	zł
3	w podatku rolnym - osoby prawne	140,00	zł
4	w podatku rolnym - osoby fizyczne	29.910,18	zł
5	w podatku leśnym - osoby prawne	4,00	zł
6	w podatku leśnym - osoby fizyczne	92,00	zł
7	w podatku od środków transportowych - osoby prawne	1.512,00	zł
8	w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	37.011,50	zł
9	w podatku od spadków i darowizn (wpływy z Urzędu Skarbowego)	1.773,46	zł
10	w podatku z karty podatkowej od działalności gospodarczej (wpływy z Urzędu Skarbowego)	2.718,80	zł
	Razem zaległości podatkowe	281.983,80	zł
	II. Zaległości w zobowiązaniach niepodatkowe	2014.06.30	zł
1	z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw („opłata śmieciowa”)	37.607,80	zł
2	czynsz dzierżawny z najmu lokali	4.121,76	zł
3	użytkowanie wieczyste	4.354,68	zł
4	zaliczka alimentacyjna	84.757,10	zł
5	fundusz alimentacyjny	132.410,65	zł
6	usługi	504,03	zł
7	odsetki	26,18	zł
	Razem zaległości niepodatkowe	263.782,20	zł
	Ogółem zaległości	545.766,00	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. 2012 roku, poz. 1228 z późn. zm.).

Ustawa określa:

1. zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji,
2. warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
3. zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
4. zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
5. działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa. 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 2013 roku do 30 września 2014 roku, brany jest pod uwagę dochód za 2012 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 uporuzywego uchylania się od obowiązku alimentacyjnego (art. 209 k.k.), wpis do krajowego rejestru dłużów.

Gmina Drzycim w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku podjęła następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

L.P	Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych	Liczba podejmowanych czynności
1.	przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego	4
2.	zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	0
3.	poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	2
4.	informacje od starosty o odmowie dokonania przez dłużnika alimentacyjnego czynności o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 (dłużnik odmówił zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy oraz bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, odmówił przyjęcia propozycji	0

	odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stazu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych)	
5.	wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	0
6.	wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	1
8.	wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	4
9.	złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego	10
10.	skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	1
11.	skierowanie wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	0
12.	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	5

Urząd Gminy w pierwszym półroczu 2014 roku mając na uwadze prawidłową ściągłość zaległości wystawił upomnienia.

OSOBY FIZYCZNE:

Podatek Rolny, Nieruchomość, Leśny,

Łączne Zobowiązanie Pieniężne

1/ WYSTAWIONO UPOMNIEN:

- ROLNY - 49 sztuk na kwotę 25.157,70 zł

- NIERUCHOMOŚĆ - 111 sztuk na kwotę 46.036,61 zł

Razem: - 160 sztuk na kwotę 71.194,31 zł

2/ WYSTAWIONO TYTUŁY WYKONAWCZE OSOBY FIZYCZNE- I PÓŁROCZE 2014 ROK

14 sztuk na kwotę 5.987,00 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:

1/ WYSTAWIONO UPOMNIEN - 3 sztuki na kwotę 18.276,00 zł

OSOBY PRAWNE:

1/ PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

WYSTAWIONO UPOMNIENI 4 szt. na kwotę 32,067,00 zł

WIELKOSTRATKOWANIE GRUNTÓW - I PÓŁROCZE 2014

WYSTAWIONO WEZWAN DO URZĄDOWANIA NALÉŻNOŚCI :

4 sztuki na kwotę 4.145,07 zł

PODATEK ŚCIĄGNIĘTY PRZEZ URZĘDY SKARBOWE -I PÓŁROCZE 2014

OSOBY FIZYCZNE

NALÉŻNOŚĆ GŁÓWNA - 2.220,96 zł

ODSETKI - 709,10 zł

KARTY UPOMNIENIA - 96,80 zł

UMORZENIA, ODRÓCZENIA - I PÓŁROCZE 2014R.

W I półroczu 2014 wpłynęły 4 wnioski na umorzenie podatku .

Umorzono 1 podatnikowi podatek:

- podatek od nieruchomości na kwotę 511,00 zł

- odsetki na kwotę 11,00 zł

Wniosek umorzono ze względu na trudną sytuację zdrowotną i finansową.

Pozostałe wnioski załatwiono w następujący sposób:

- 1 wniosek - odmownie

- 2 wnioski - prowadzone postępowanie podatkowe, załatwienie m-c lipiec 2014

W miesiącu czerwiec wpłynął 1 wniosek na rozłożenie zaległości podatkowej - toczy się postępowanie podatkowe / załatwienie m-c lipiec 2014 /

W I półroczu 2014 roku za opóźnienie w zapłacie należności z tytułu wynajmu pomieszczeń użytkowych wystawiono 4 noty odsetkowe na łączną kwotę 82,03 złotych.

W minionym okresie sporządzano 1 wezwanie do zapłaty (brak wpłaty za wynajem lokali w świetlicach wiejskich) na sumę 504,70 zł.

Czynności egzekucyjne dot. opłaty śmieciowej za okres od dnia 01.01.2014 do 30.06.2014 roku.

Zgodnie z art. 64a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwota należności wymagalnych na dzień 30.06.2014r. wynosi 37.607,80 zł, więc zaległości stanowią 7,82% należności ogółem. W I półroczu 2014r. wystawiono 100 upomnień wzywających do uregulowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do egzekucji skierowano 103 tytuły wykonawcze, z czego 34 dłużników otrzymało dwa tytuły za kolejne okresy. Sprawdzono stan majątkowy i rodzinny dłużników (świadczenia GOSP, zasiłki rodzinne). W ramach egzekucji zajęto 2 wynagrodzenia za pracę, 4 rachunki bankowe, 1 inne świadczenie pieniężne, 9 dłużników spłaciło część należności po otrzymaniu tytułu wykonawczego.

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 **383.317,04 zł**

z tego:

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	109.338,00 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	141.038,00 zł
c) w podatku rolnym (osoby prawne)	26.008,00 zł
d) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	83.910,00 zł
e) w podatku od środków transportowych (osoby prawne)	3.597,70 zł
f) w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	19.425,34 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ogółem wynoszą **95.932,00 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	77.618,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	0,00	511,00	0,00
Podatek rolny osoby prawne	15.104,00	0,00	0,00
Podatek rolny osoby fizyczne	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	2.688,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	0,00
Razem	95.410,00	522,00	0,00

Wykazane skutki ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń wynoszą 95.932,00 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb 27S (kolumna 13, 14 i 15).

Podsumowując należności na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wynoszą 3.770.223,38 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N:

Należności wymagalne stanowią kwotę 641.367,49 zł.

Pozostałe należności w kwocie 1.684.058,44 zł.

W kwocie należności ujęte są także środki na rachunkach bankowych w kasie i lokaty w wysokości 1.444.797,45 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – planowane dochody – 5.696.509,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.318.132,00 zł tj. na poziomie 58,25%. 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 3.318.132,00 zł, tj. 58,25%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2.505.984,00 zł, tj. 61,54 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 812.148,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowane dochody zostały wykonane w 54,73 % w stosunku do planu. Na faktyczną sumę zrealizowaną w I półroczu 2014 roku w wysokości 243.180,61 zł składają się:

- czynsz za wynajem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 6.870,57 zł, tj. 31,23% planu. Większe wykonanie planu wystąpi w II półroczu.
- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności za wynajem sali lekcyjnej 12,00 zł, (wykonano bez planu).
- odpłatność za korzystanie z przedszkola – 17.904,50 zł, tj. 39,79% planu. Niskie wykonanie planu wynika z absencji dzieci w badanym okresie.
- dotacje otrzymane z gminy Lniano za uczeń/czanie dzieci z ich gminy do punktu przedszkolnego znajdującego się na terenie gminy Drzycim – 2.470,75 zł, tj. 47,50% planu,
- dochody za świadczone usługi przewozu osób 14.904,56 zł, j. 74,52% planu, wykonanie z odchyleniem od planu wskazuje na wyższe zainteresowanie wynajmem autokarów w I półroczu 2014 roku.
- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 102.117,98 zł, tj. 65,88% planu. Wykonanie ze znacznym odchyleniem od planu wynika z tego, że na I półroczu przypada 6 m-cy wpływów z tego tytułu, a na II półroczu przypadają 4 m-ce (od września do grudnia).
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 98.451,00 zł, tj. 50,00% planu (w tym rozdział 80103 – 3.624,00 zł, rozdział 80104 – 94.827,00 zł).

Oprócz wpływów wymienionych wyżej z tytułu różnych opłat, za wydanie duplikatów świadectw, wpłynęło 71,00 zł bez planu. Zespół Pałacówek Oświatowych w Drzycimiu otrzymał darowiznę na zadanie „Wakacje z uśmiechem” w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100% planu. Uzyskano również dochody z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w łącznej kwocie 178,25 zł (w tym należność główna – 156,25 zł, odsetki – 22,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna – planowane dochody w kwocie 2.74.849,25 zł zrealizowano w wysokości 1.250.187,60 zł, tj. 52,64 % 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. Pozostałe wpływy to wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych oraz częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze, a także niewielkie dochody z kapitalizacji odsetek.

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 – 994.615,00 zł, tj. 51,06% 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 – 2.590,00 zł, tj. 64,75 % planu,
- dodatki mieszkaniowe (energetyczne) – 2.842,12 zł, tj. 94,01% planu. Do 30.06.2014 roku otrzymano dotację na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.080,00 zł, tj. 131,61% planu,
- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 27.956,00 zł, tj. 52,41 % planu.

Wykonanie planu dotacji na realizację zadań własnych:

- Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 13.520,00 zł, tj. 50,00%,
- 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 – 7.364,00 zł, tj. 63,48 % planu ,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) – 7.538,00 zł, tj. 44,24% planu,
- zasiłki stałe – 90.362,00 zł, tj. 94,92%,
- ośrodki pomocy społecznej – 50.561,00 zł, tj. 51,59%,
- pozostała działalność, na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 39.298,00 zł, tj. 36,29% planu.

Uzyskano wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osiągniętych w postępowaniu komorniczym w łącznej kwocie 9.343,36 zł, tj. 155,72% planu, a także zwrot kosztów upomnienia od funduszu alimentacyjnego w wysokości 26,40 zł.

Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wyniosły 10,08 zł, tj. 2,46% planu, a z tytułu kapitalizacji odsetek łącznie 81,64 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dochody zrealizowano w wysokości 139.649,49 zł, tj. 80,59 % planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt pn.: „Dajmy szansę – czas na aktywność w gminie Drzycim”. Na realizację zadania zaplanowano środki z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu w wysokości 165.230,82 zł na realizację projektu „Dajmy szansę – czas na aktywność w gminie Drzycim”. W I półroczu 2014 roku wpłynęła kwota w wysokości 130.802,82 zł, kolejna transza środków wpłynę w II półroczu 2014 r.

Gmina Drzycim realizuje projekt pt.: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” (nr projektu POKL.09.01.02-04-009/13). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 01-08-2013 roku do 31-08-2014 roku. Wartość przyznanego dofinansowania na rok 2014 8.050,00 zł. Projekt systemowy realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z jednostkami

samorządu terytorialnego. Cel projektu to wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych poprzez indywidualizację procesu kształcenia. W pierwszym półroczu 2014 roku otrzymano dotację w kwocie 8.846,67 zł, tj. 109,90% planu. Plan został wykonany z odchyleniem, ponieważ w roku 2013 zostały niewykorzystane środki z dotacji, których zgodnie z zaleceniami Urzędu Marszałkowskiego nie należało oddawać, miały one zostać na rachunku podstawowym gminy. Nie zostały one wykorzystane i zostaną zwrócone po zakończeniu projektu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – planowane środki w wysokości 22.622,00 zł zrealizowano w 100,00 %. Kwota 22.622,00 zł to środki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów wypłacone w okresie styczeń – czerwiec 2014 r. Plan dotyczył pierwszego półrocza, stąd wykonanie 100%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane dochody w kwocie 102.261,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 31.183,52 zł., tj.: 30,49%, 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 74.960,00 zł. Gmina Drzycim otrzyma dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie konkursu pn.: „Wszystkie dzieci segregują śmieci – akcja selektywnej zbiórki odpadów dla młodych mieszkańców Gminy Drzycim” zgodnie z umową dotacji Nr DK14046/EE-OK z dnia 25.03.2014 r. Gmina Drzycim otrzymała również prośbę udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dotację na przedsięwzięcie pn.: „Demonтаж, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim w wysokości do 73.460,00 zł. Zadania zostaną rozliczone w II półroczu, więc wpływ dotacji nastąpi również w tym okresie. Uzyskano również dochody w tytułu egzekucji administracyjnej dotyczącej opłaty śmieciowej w kwocie 55,80 zł. Z uwagi na to, że nie zaplanowano wcześniej środków z tego tytułu zwiększenie planu nastąpi w II półroczu.

Otrzymano również zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej, za dotację do zużytych ścieków w łącznej kwocie 991,39 zł (w tym: należność główna 977,46 zł, odsetki 13,93 zł). Z uwagi na to że nie zaplanowano wcześniej środków z tego tytułu zwiększenie planu nastąpi w II półroczu.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 14.219,53 zł, tj. 123,65% planu. W II półroczu plan zostanie zwiększony. Wpływy z opłaty produktowej przewiduje się do realizacji w II półroczu 2014 r. Uzyskano również dochody ze sprzedaży drzewa w kwocie 15.916,80 zł, tj. 101,37% planu. Dochody wykonano z odchyleniem, ponieważ w II półroczu nie przewiduje się dochodów z tego tytułu.

Dział 926 Kultura fizyczna – uzyskano dochody bez planu w wysokości 2.633,77 zł, które stanowią zwrot dotacji wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości w łącznej kwocie 2.633,77 zł (w tym należność główna – 2.589,77 zł, odsetki – 44,00 zł). Z uwagi na to, że nie zaplanowano wcześniej środków z tego tytułu zwiększenie planu nastąpi w II półroczu.

Podsumowując na dzień 30 czerwca 2014 roku dochody wykonano w kwocie 7.984.575,46 zł.

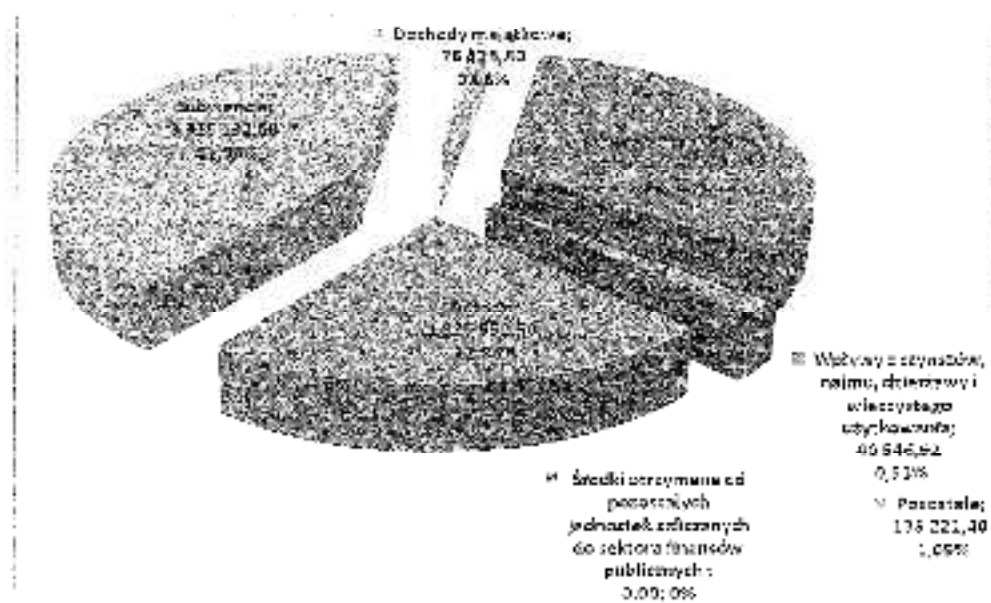
Tabela 4. Plan i wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2014 r. (w zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 30.06.2014 R.	Struktura wykonania %
Wpływy z podatków i opłat	5 590 012,00	2 588 695,84	32,42%
Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania	85 940,76	40 546,92	0,51%
Pozostałe	183 610,00	135 221,40	1,69%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 960,00	0,00	0,00%
Dotacje	3 128 834,73	1 825 552,50	22,86%
Subwencje	5 698 508,00	3 318 132,00	41,56%
Dochody majątkowe	1 011 701,00	76 426,80	0,96%
DOCHODY OGÓŁEM	15 749 587,49	7 984 676,48	100,00%

Analizując powyższą tabelę można zaobserwować, że głównym źródłem dochodów w I półroczu są subwencje, które stanowią 41,56%. Wpływy z podatków i opłat to drugie w kolejności źródło dochodów które stanowi 32,42% w strukturze dochodów. Dotacje stanowią 22,86%, pozostałe dochody 1,69%, a wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania 0,51% 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%. Dochody majątkowe stanowiły 0,96% dochodów ogółem.

W sposób obrazowy przedstawia to poniższy wykres.

Wykres 6. Struktura dochodów według źródeł – ujęcie statyczne 30.06.2014 r.

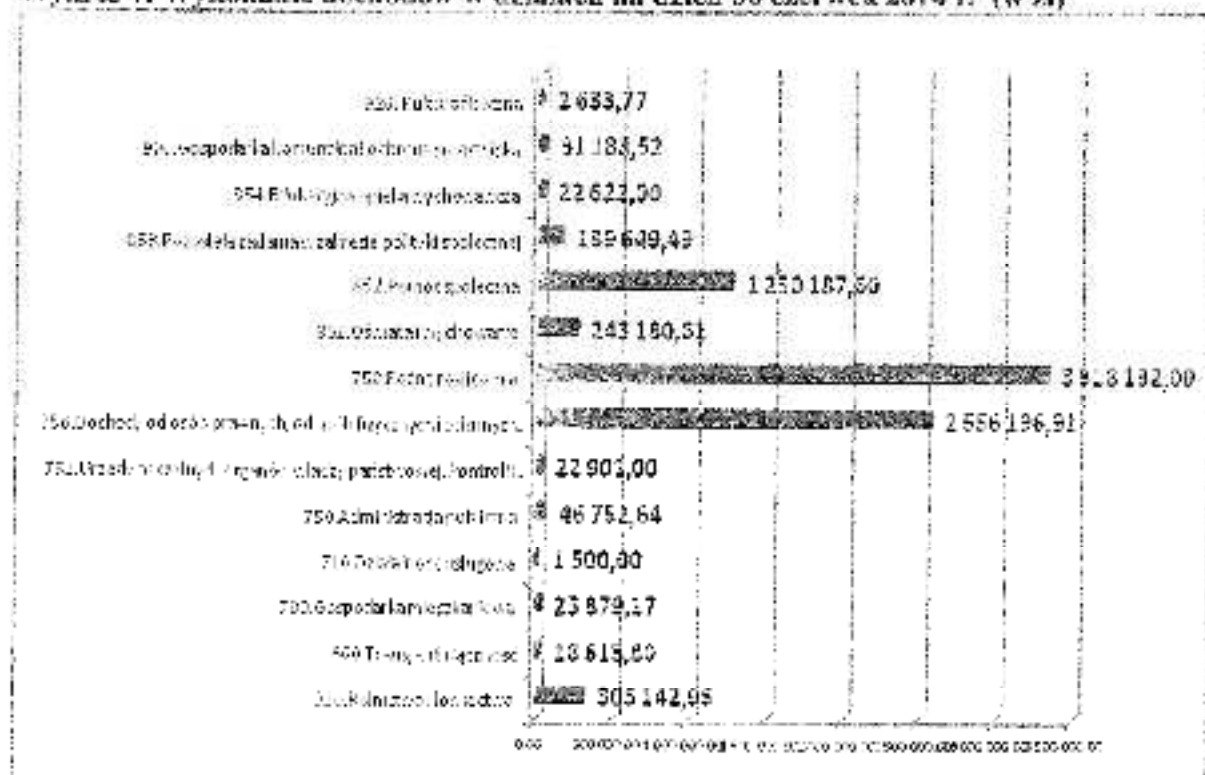


Dokonując analizy wykonania dochodów można wysnuć następujące wnioski:

1. Plan dochodów ogółem można uznać za poprawny z uwagi na wykonanie zbliżone do 50% (wykonanie 50,70%).
2. Wykonanie subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej wynosi 58,25%.
3. Wskaźnik wykonania dotacji celowych 58,38%. Dotacje za zadania zlecone (56,80%), własne (57,17%), wg porozumień (78,24%), z pozostałych źródeł (80,59%).
4. Wpływy z podatków i opłat wykonano w 46,31% wykonano z nieznacznym odchyleniem od planu głównie dlatego iż podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w mniejszym zakresie (44,30%).
5. Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania stanowiły 61,49 % planu, z odchyleniem.
6. Pozostałe dochody takie jak wpływy z odsetek, usług, różnych dochodów, darowizn i innych w stosunku do planu wykonano na poziomie 73,65%, wyższe wykonanie wynika głównie z wysokiego wykonania wpływów za odpłatność za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola i szkoły podstawowej.
7. W I półrozu nie udało się zrealizować wszystkich 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, a także na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim, które planuje się zrealizować w II półrozu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres.

Wykres 7. Wykonanie dochodów w działach na dzień 30 czerwca 2014 r. (w zł)



Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne, według porozumień, ze źródeł pozabudżetowych, funduszy celowych oraz subwencja ogólna za I półrocze 2014 roku

Zestawienie otrzymanych dotacji i subwencji

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 30.06.2014 R.	% WYKONANIA PLANU
Dotacje	3 126 834,73	1 825 552,50	58,38%
Dotacje - zadania zlecone	2 347 986,59	1 333 602,46	56,80%
Dotacje - zadania własne	576 700,00	329 716,00	57,17%
Dotacje - wg porozumień	28 867,32	22 584,55	78,24%
Dotacje z pozostałych źródeł	173 280,82	139 649,49	80,59%
Subwencje	5 695 539,00	3 318 132,00	58,25%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 072 218,00	2 505 984,00	61,54%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 624 291,00	812 148,00	50,00%
Razem	8 823 343,73	5 143 684,50	58,30%

Plan dotacji na zadania zlecone, własne, według porozumień i ze źródeł pozostałych wynosi 3.126.834,73 zł. Wykonanie za I półrocze wynosi 1.825.552,50 zł tj. 58,38 %. 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	241 929,34	241 929,34	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
750	75011	2010	71 200,00	36 689,00	51,53%	Utrzymanie 1,6 etatu w administracji
751	75101	2010	1 395,00	699,00	50,11%	Aktualizacja stałego rejestru wyborców
751	75113	2010	22 202,00	22 202,00	100,00%	Wybory do Parlamentu Europejskiego
852	85212	2010	1 947 800,00	994 615,00	51,06%	Pomoc społeczna - zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny
852	85213	2010	4 000,00	2 590,00	64,75%	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85215	2010	3 023,25	2 842,12	94,01%	Dodatek energetyczny
852	85228	2010	3 100,00	4 080,00	131,61%	Usługi opiekuńcze

852	85295	2010	53 337,00	27 956,00	52,41%	Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
Razem			2 347 986,59	1 333 602,46	56,80%	

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

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
801	80103	2030	7 248,00	3 624,00	50,00%	Dotacja oświatowa
801	80104	2030	189 651,00	94 827,00	50,00%	Dotacja oświatowa
852	85206	2030	27 039,00	13 520,00	50,00%	Wspieranie rodziny - asystent rodziny
852	85213	2030	11 600,00	7 364,00	63,48%	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85214	2030	17 037,00	7 538,00	44,24%	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85216	2030	95 203,00	90 362,00	94,92%	Zasiłki stałe
852	85219	2030	98 000,00	50 561,00	51,59%	Utrzymanie GOPS
852	85295	2030	108 300,00	39 298,00	36,29%	Pomoc społeczna - dożywianie
854	85415	2030	22 622,00	22 622,00	100,00%	Stypendia szkolne
Razem			876 700,00	329 716,00	57,17%	

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

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
710	71035	2020	1 500,00	1 500,00	100,00%	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
Razem			1 500,00	1 500,00	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	22 155,00	18 613,80	84,02%	Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Drzycim
801	80104	2310	5 212,32	2 470,75	47,40%	Dotacja z sąsiedniej gminy za uczęszczanie dzieci do punktu przedszkolnego znajdującego się na terenie gminy Drzycim
Razem			27 367,32	21 084,55	77,04%	

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	163 765,63	131 068,63	80,03%	GOPS – projekt POKL
853	85395	2009	9 515,19	8 580,86	90,18%	GOPS – projekt POKL
	Razem		173 280,82	139 649,49	80,59%	

VI Subwencje

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
758	75801	2920	4 072 218,00	2 505 984,00	61,54%	Subwencja oświatowa
758	75807	2920	1 624 291,00	812 148,00	50,00%	Subwencja wyrównawcza
	Razem		5 696 509,00	3 318 132,00	58,25%	

mgr *[Podpis]*
mgr *[Podpis]* *[Podpis]*

**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 na 30.06.2014 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 282 125,97	263 884,88	19,65%
	01009		Spółki wodne	4 700,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	4 700,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	288 000,00	57,26	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	57,26	0,02%
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	4 220,44	44,43%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	4 220,44	44,43%
	01095		Pozostała działalność	689 825,97	249 697,18	28,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 091,81	1 791,81	85,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	237 185,63	237 185,63	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 850,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 346,83	7 277,82	2,04%
600			Transport i łączność	1 356 459,29	134 203,99	9,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 155,00	18 613,80	84,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 155,00	18 613,80	84,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 333 454,26	115 590,19	8,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 022,00	2 151,89	11,94%
		4270	Zakup usług remontowych	78 127,39	39 308,39	50,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	74 116,91	69,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 204,87	12,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pokrycie finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	567 100,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	850,03	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,03	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 850,00	95 037,96	23,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 300,00	32 847,18	47,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	6 589,88	22,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 000,00	25 957,30	83,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%

70095		Pozostała działalność	341 650,00	82 190,76	18,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	205,20	45,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 100,00	42,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	15 770,79	32,38%
	4250	Zakup energii	30 000,00	9 523,28	31,74%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	1 400,51	8,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	8 808,04	34,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	24 682,95	11,38%
710		Działalność usługowa	39 100,00	11 381,87	29,06%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	3 070,01	21,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 070,01	21,93%
	71035	Opłaty	25 100,00	5 291,86	21,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	366,21	52,32%
71035	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	7 925,65	32,48%
720		Informatyka	22 400,00	1 621,76	7,24%
72060		Pozostała działalność	22 400,00	1 621,76	7,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00	1 621,76	7,24%
750		Administracja publiczna	2 305 782,32	1 088 920,81	47,14%
75011		Urzędy wojewódzkie	71 200,00	33 844,76	47,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	24 000,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	4 104,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	588,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 136,00	758,95	24,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 990,64	72,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00	120,00	50,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00	120,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	182,97	23,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 200,00	49 350,31	47,36%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	48 600,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	249,08	7,12%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	501,25	33,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 906 452,32	946 227,42	49,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	3 915,03	46,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 500,00	5 6 750,70	46,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 706,00	54 705,65	84,55%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00	3 744,84	39,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 600,00	101 016,42	44,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 750,00	11 888,91	36,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 094,00	22 242,00	71,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	41 010,74	52,58%
	4250	Zakup energii	21 000,00	6 278,36	29,90%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	738,00	11,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 025,00	37,96%

	4300	Zakup usług pozostałych	120 564,00	54 168,12	44,93%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00	2 816,38	44,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 705,91	34,10%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	2 337,34	48,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 200,00	11 389,73	59,32%
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	1 036,86	6,88%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 600,00	19 526,65	59,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 154,00	34,62%
	5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 238,32	35 554,75	90,64%
	5080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	17 175,00	68,66%
75076		Przebieg jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	7 016,20	65,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 062,40	23,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	559,80	55,98%
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 094,00	99,88%
75095		Pozostała działalność	120 330,00	51 481,92	42,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	109,58	9,78%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	16 500,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	18 928,00	47,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 043,68	98,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	3 757,15	50,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 050,93	70,12%
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	7 062,00	23,64%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	628,00	48,31%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	329,58	50,70%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 597,00	22 824,80	96,73%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 395,00	622,00	44,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	270,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	46,20	49,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	6,60	47,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	300,00	50,00%
	75113	Wycopy do Parlamentu Europejskiego	22 202,00	22 202,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 280,00	8 280,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,60	190,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,30	27,30	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 391,92	3 391,92	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 296,62	8 296,62	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 399,48	1 399,48	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,00	10,00	100,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	626,00	626,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 850,00	38 272,39	14,96%
	75405		Korrendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,00%
		5200	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicza straż pożarna	252 300,00	37 885,05	15,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	6 453,00	40,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 985,00	49,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	16 124,57	34,75%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 454,10	24,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 506,00	75,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 532,00	90,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	1 007,97	13,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	75,02	6,25%
		4400	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 564,50	28,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 050,00	0,70%
	75414		Ochrona cywilna	1 550,00	387,34	24,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00%
		4250	Zakup energii	500,00	223,60	44,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	163,74	40,94%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	70 952,65	23,65%
	75702		Opłaty papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	70 952,65	23,65%
		8110	Odstęgi od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	70 952,65	23,65%
758			Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00%
	75815		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 065 308,00	2 997 865,91	49,43%
	80101		Szkoły podstawowe	2 580 663,00	1 480 283,93	49,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 000,00	165 722,89	48,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 232,00	60 874,14	48,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 580,00	779 681,04	47,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 300,00	123 108,62	93,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 560,00	157 058,13	47,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 563,00	21 318,82	46,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 822,00	43 854,79	49,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	263,65	8,80%
		4250	Zakup energii	26 000,00	13 016,60	50,06%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	10 229,91	48,71%
		4290	Zakup usług zdrowotnych	600,00	353,00	58,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	9 052,61	52,63%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	300,00	25,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	342,73	48,96%

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	737,19	24,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	729,18	29,05%
	4430	Różne opłaty i składki	5 750,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 900,00	92 643,63	73,74%
	6050	Wysokości inwestycyjne jednostek budżetowych	67 200,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 248,00	9 389,18	38,72%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 248,00	9 389,18	38,72%
80104		Przedszkola	653 355,00	303 962,72	46,53%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 280,00	9 180,60	39,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 083,00	18 043,04	66,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 831,00	171 280,60	45,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 870,00	31 494,76	96,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 420,00	37 274,97	50,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 563,00	4 848,29	45,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 671,61	47,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	1 500,00	165,00	11,00%
	4260	Zakup energii	11 000,00	4 455,53	40,49%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	270,60	6,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 036,32	44,30%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	0,00	0,00%
	4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	50,00	12,50%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00	17 406,40	62,40%
80110		Gimnazja	1 487 241,00	712 870,57	48,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 730,00	32 667,45	46,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 114,00	418 738,68	51,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 120,00	70 267,46	89,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 300,00	89 860,09	49,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00	12 024,88	51,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 450,00	22 983,70	38,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 231,43	82,10%
	4260	Zakup energii	21 900,00	6 336,18	28,93%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	228,32	3,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 090,00	285,00	9,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	11 190,68	64,68%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	561,65	53,49%
	4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 220,00	425,97	34,92%

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 650,00	815,16	30,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 238,93	34,41%
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 007,00	47 964,29	71,83%
	6090	Wysokości na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 660,00	222 705,87	50,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	400,14	12,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 950,00	84 504,27	49,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 543,60	89,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	16 825,12	51,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 980,00	1 965,15	49,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 239,00	47,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 600,00	80 744,93	49,96%
	4280	Zakup energii	1 500,00	19,31	1,07%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 741,00	49,74%
	4290	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	8 812,81	40,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	450,00	37,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	9 375,50	98,54%
	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	150,00	30,00%
	4760	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 700,00	697,45	41,03%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 625,00	2 790,65	11,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	750,66	20,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 225,00	1 470,00	7,27%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	345 474,00	166 862,20	48,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 050,00	62 940,65	49,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 884,00	10 131,51	93,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 930,00	12 353,50	51,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	1 769,50	51,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 059,69	29,14%
	4220	Zakup środków żywności	155 000,00	71 042,82	45,83%
	4280	Zakup energii	1 500,00	462,00	30,80%
	4290	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,00	4 102,24	73,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
80185		Pozostała działalność	122 100,00	100 000,00	81,90%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00	0,00	0,00%

851		Ochrona zdrowia	84 000,00	38 512,65	46,85%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	926,50	61,81%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	926,50	92,86%
	85154	Przedwzięcia alkoholizmu	80 500,00	36 622,01	45,49%
		2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania sfinansowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280,00	254,50	90,89%
		3020 Wydatki bankowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 020,00	12 545,00	48,13%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 950,00	1 990,94	96,46%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 955,00	2 961,21	48,05%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	945,00	405,28	42,89%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 670,00	7 740,00	39,35%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 197,00	2 309,77	56,46%
		4260 Zakup energii	600,00	278,72	46,46%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	17 043,00	7 516,61	44,10%
		4410 Podróże służbowe krajowe	310,00	142,10	45,84%
		4430 Różne opłaty i składki	450,00	11,00	2,44%
		4440 Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	760,00	516,88	68,27%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	962,04	48,10%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	962,04	48,10%
852		Pomoc społeczna	2 993 439,26	1 633 189,19	51,22%
	85202	Doręczenie pomocy społecznej	113 056,00	56 940,95	50,21%
		4300 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 056,00	56 940,95	50,21%
	85204	Rodziny zastępcze	1 000,00	674,20	67,42%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	674,20	67,42%
	85206	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85208	Wspieranie rodziny	36 640,00	12 072,74	32,97%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 334,00	1 758,94	27,98%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	774,00	248,50	31,99%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 532,00	10 074,00	32,99%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 563 000,00	975 159,39	62,43%
		5110 Świadczenia społeczne	1 831 058,23	910 305,61	49,71%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	24 784,52	47,68%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 300,00	4 134,06	96,14%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 628,00	35 470,46	50,94%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	890,88	50,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	532,00	420,00	50,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	600,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 184,00	1 394,78	63,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	407,77	359,00	88,04%
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	15 600,00	9 892,35	63,41%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	9 892,35	63,41%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 537,00	63 784,08	58,87%
	3110	Świadczenia społeczne	108 537,00	63 784,08	58,87%
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 023,25	27 585,14	56,27%
	3110	Świadczenia społeczne	48 963,97	27 585,14	56,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,28	0,00	0,00%
85216		Zasiłki i świadczenia	102 919,00	90 369,69	87,80%
	3110	Świadczenia społeczne	102 919,00	90 369,69	87,80%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	331 027,00	171 918,01	51,93%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 264,01	38,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 500,00	101 059,46	48,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	15 158,04	99,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 284,00	20 444,99	50,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 998,92	47,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	5 501,00	72,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	7 465,13	73,91%
	4260	Zakup energii	5 100,00	2 476,36	48,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	255,00	63,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	4 897,72	37,39%
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	125,04	12,50%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 010,61	25,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	3 547,99	46,68%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 000,00	4 375,72	62,51%
	4490	Podstak od nieruchomości	343,00	342,00	99,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	991,00	39,64%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 300,00	3 581,22	31,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	148,82	14,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	3 732,40	36,96%
85295		Pozostała działalność	262 337,00	107 905,42	41,13%
	3110	Świadczenia społeczne	252 183,50	102 292,31	40,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	148,50	18,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 156,50	5 464,61	66,87%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 003,69	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 665,44	105 931,40	54,42%
	85334		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	192 665,44	105 931,40	54,98%
		3115	Świadczenia społeczne	9 384,62	9 692,16	50,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 024,53	23 153,14	49,24%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489,54	1 225,82	49,24%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 087,19	2 065,10	98,90%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109,44	109,34	99,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,10	4 403,07	50,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,35	233,11	50,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 674,19	487,09	29,09%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85,53	25,78	29,09%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,32	10 859,08	74,80%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 590,68	1 409,60	88,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 674,19	1 066,75	63,61%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58,63	58,21	99,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	87 421,79	48 507,37	55,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 628,21	2 568,42	55,49%
		4417	Podróże służbowe krajowe	657,32	225,43	33,55%
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,88	11,93	19,54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 663,00	105 656,07	44,27%
	85401		Światos szkolne	140 573,00	70 718,83	50,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 777,00	5 037,00	51,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 871,00	43 231,66	46,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 880,00	7 376,64	92,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 970,00	9 353,54	49,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 340,12	47,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odplay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 875,00	4 319,87	73,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 160,00	34 937,24	35,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	97 160,00	34 937,24	35,96%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	930,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 318,48	420 237,93	37,68%
	90002		Gospodarka odpadami	1 517 960,00	193 234,97	12,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	65,70	45,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200,00	18 230,60	38,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 043,19	94,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	3 295,80	51,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	472,21	33,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	2 904,69	23,41%

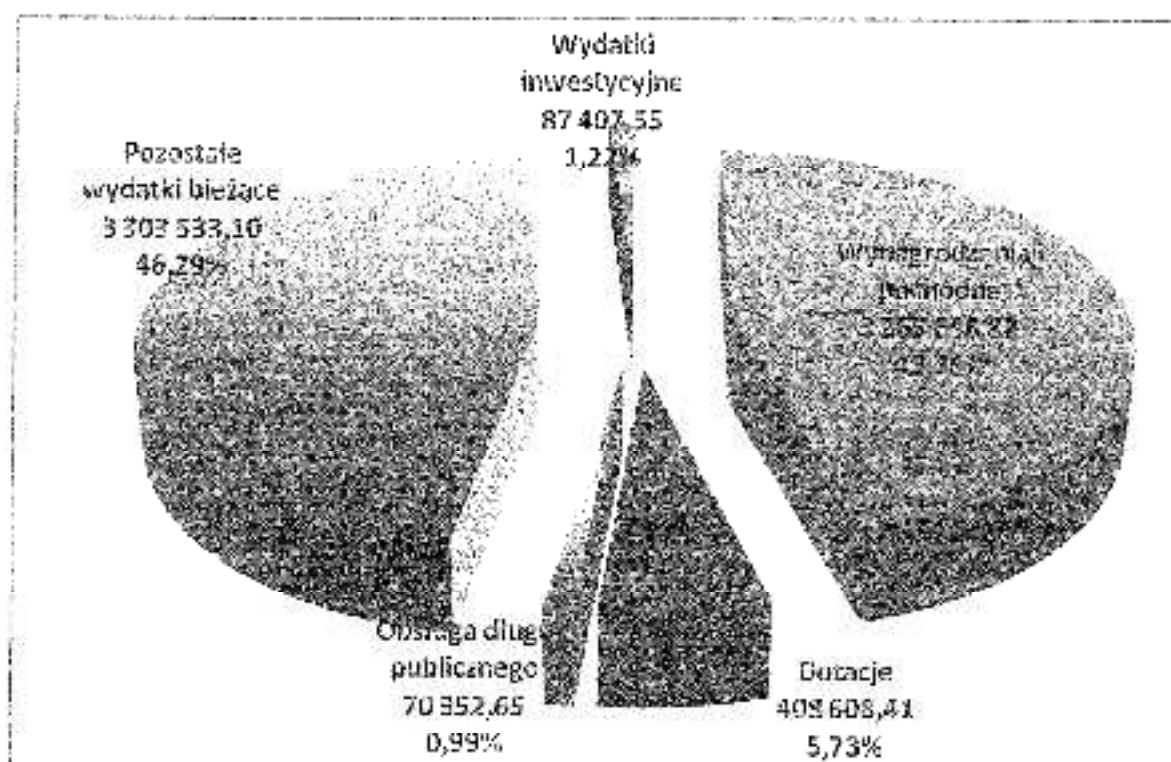
	4260	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	478 560,00	184 425,31	34,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	311,02	31,10%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	820,45	54,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 570,00	78,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	68,00	0,11%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	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	303 000,00	124 838,32	41,20%
	4250	Zakup energii	210 000,00	98 335,49	42,06%
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	36 500,83	42,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	59 233,46	34 733,46	50,17%
	2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	59 233,46	34 733,46	50,17%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 201,05	1 457,00	5,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 201,00	1 457,00	13,01%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	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	94 822,00	52 982,14	58,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,37	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	16 022,00	16 021,07	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	40 818,70	58,90%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 645,00	58,06%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 728,00	171 328,00	50,14%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 837,00	85 437,00	50,01%
	2450	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 837,00	85 437,00	50,01%
	92115	Biblioteki	168 891,00	84 891,00	50,26%
	2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 891,00	84 891,00	50,26%
926		Kultura fizyczna	137 182,58	48 369,49	35,25%
	92601	Obiekty sportowe	77 050,00	29 408,08	32,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 028,00	49,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 00,00	147,00	47,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	15 122,73	54,66%
	4250	Zakup energii	24 000,00	1 005,86	4,19%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	369,00	14,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	737,44	36,87%

	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii urzędowych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
82505		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 532,56	22 951,41	38,55%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	17 000,00	42,50%
	4170	Wynagrodzenia bieżące	3 800,00	300,00	26,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 582,56	4 375,11	33,92%
	4500	Zakup usług pozostałych	1 350,00	172,30	12,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
Razem:			17 256 525,29	7 136 150,53	41,35%

Po zmianach plan wydatków na dzień 30 czerwca wynosił 17.256.525,29 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.136.150,53 zł tj. 41,35 % w stosunku do planu. Ogółem wykonane wydatki za I półrocze nie przekroczyły 50% zakładanego planu na 2014 rok. Wydatki majątkowe stanowią 3,13 % planu wydatków.

Wśród grup wydatków największy odsetek przypadł na pozostałe wydatki bieżące, które stanowiły 46,29% wydatków ogółem. Wydatki na wynagrodzenia i puchndae, to też dosyć pokaźna grupa, która stanowi 45,76% wszystkich wydatków. Dotacje stanowiły 5,73%, wydatki inwestycyjne w kwocie 87.407,55 zł to 1,22 % ogółu wydatków, a wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły niespełna 1% wydatków ogółem (0,99%). Szczegóły przedstawia poniższy wykres.

Wykres 8. Struktura wydatków według grup rodzajowych



Jeżeli chodzi o strukturę wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej to zdecydowanie największy udział ma dział 801 – Oświata i wychowanie, który stanowi 42,01% ogółu wydatków. Pomoc społeczna, dział 852 zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości wydatków w stosunku do wydatków ogółem i stanowi 21,48 %. Wydatki związane z administracją publiczną stanowią 15,23 % ogółu wydatków, a pozostałe działy mają zdecydowanie niższy odsetek w porównaniu do dochodów ogółem. Szczegóły przedstawia poniższy wykres.

Wykres 9. Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej na 30 czerwca 2014 roku



Wydatki w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo - wydatki wykonano w 19,65%, na plan 1.292.125,97 zł wydatki zrealizowano w kwocie 253.884,86 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 zakończona i rozliczona w II półroczu. 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 241.929,34 zł, którą przeznaczone w całości na wydatki związane z realizacją wypłat producentom rolnym, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydano 171 decyzji na zwrot podatku akcyzowego. Udzielono zwrotów osobom uprawnionym w kwocie 237.185,63 zł, która zawarta była w § 4430 – różne opłaty i składki. Pozostałe wydatki poniesione w paragrafach 4110, 4120, 4170, 4210 i 4300 na łączną kwotę 4.743,71 zł dotyczyły wydatków na obsługę biurową wyżej wymienionych wypłat. Zaplanowano również w ramach upowszechniania doradztwa rolniczego dofinansowanie wyjazdów szkoleniowych i szkoleń dla rolników, a także dofinansowanie nagród w konkursach i olimpiadach rolniczych. W okresie I półroczu poniesiono wydatek na przewóz osób na targi w Minikowie w kwocie 400,00 zł, co stanowi 57,14% planu.

W dziale tym zaplanowano również wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, na plan 9.500,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 4.220,44 zł, tj. 44,43% planu. Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Zaplanowano również badanie wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów komunalnych w Sierosławku z piezometrów, które wykonywane jest dwa razy w roku. Pierwsze badanie pobrano na koniec czerwca br., wyniki są w trakcie opracowywania. Wydatek poniesiony będzie w II półroczu 2014 r.

W dziale zaplanowano 2 wydatki inwestycyjne:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek – I etap Gródek.

Planowane nakłady 281.000,00 zł, poniesione koszty 57,26 zł co stanowi 0,02 %. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Obecnie wykonywane są prace budowlane. Termin wykonania 30.09.2014r.

2. 010-01010-6057/6059 Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim.

W paragrafie 6057 planowane nakłady wynoszą 390.650,00 zł. Koszty poniesione 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Obecnie wykonywane są prace budowlane. Zakończenie prac nastąpi w II półroczu 2014r.

W paragrafie 6059 planowane nakłady to kwota 356.346,63 zł. Poniesione koszty 7 277,82 zł co stanowi 2,04 % wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Obecnie wykonywane są prace budowlane. Zakończenie prac nastąpi w II półroczu 2014r.

Dział 600 Transport i łączność – plan wykonano w kwocie 134.203,99 zł, co stanowi 9,89% planu. Wydatki wykonano ze znacznym odchyleniem od planu, głównie dlatego, że nie było konieczności ponoszenia dotacji celowej na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi Bramka Kawęcin Dąbrówka realizowanej wspólnie z Gminą Bukowiec, a także ponoszenia wydatków inwestycyjnych na drogi gminne. Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu. W rozdziale Drogi publiczne powiatowe poniesiono wydatki w wysokości 18.613,80 zł, tj. 84,02% 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.

W drogach publicznych gminnych sytuacja przedstawia się następująco:

Rozdział 60016 § 4210 wykonanie 11,94 %

Łączne wydatki w tym paragrafie wyniosły 2.151,89 zł, co stanowi 11,94 %

Koszty związane z zakupem żużlu, piasku z solą oraz znaku drogowego.

W ramach fundusz sołeckiego sołectwa Gacki poniesiono wydatki w kwocie 1.000,00 zł za zakup żużlu, co stanowi 100% wykonania.

Pozostałe środki finansowe zostaną wydatkowane w II połowie bieżącego roku na zakup związany z zimowym utrzymaniem dróg (piasek z solą) oraz zakup masy asfaltowej. Rozliczenie finansowe zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Gródek pn. „Zagospodarowanie centrum wsi” przewiduje się na II połowę bieżącego roku.

Rozdział 60016 § 4270 wykonanie 50,31 %

Łączne wydatki na tym paragrafie wyniosły 39.309,39 zł, co stanowi 50,31 %

Poniesiono koszty związane z remontem i utrzymaniem dróg gminnych na kwotę 7.228,28 zł, tj. 24,09% planu. Realizację wydatków związanych z remontem dróg przewiduje się również w II półroczu br.

W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie:

- Remont nawierzchni drogi gruntowej - ul. Leśna w Drzycimiu - 6.999,93 zł, co stanowi 100%;
- Remont dróg gminnych w miejscowości Gacki - 9.999,90 zł, co stanowi 100%;
- Utwardzenie drogi w stronę Sierosław - sołectwo Wercy - 15.081,28, co stanowi 100%;

Przedmiotowy paragraf przewiduje wykonanie zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka” oraz sołectwa Mały Dółsk pn. „Naprawa drogi”, które zostaną rozliczone w II połowie bieżącego roku.

Rozdział 60016 § 4300 wykonanie 69,92 %

Łączne wydatki na tym paragrafie wyniosły 74.116,91 zł, co stanowi 69,92 %

Koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz koszeniem traw.

W tym poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jastrzębie pn. „Utwardzenie i założenie krawężników na drodze gminnej - droga dojazdowa do bloku i garaży, utwardzenie części drogi (część dz. nr 6/2 i część dz. nr 1) w kwocie 14.999,85 zł, co stanowi 100%.

Pozostałe środki finansowe na tym paragrafie przewiduje się wydatkować w II połowie bieżącego roku.

Rozdział 60095 § 4300 wykonanie 0,00 %

Łączne wydatki na tym paragrafie wyniosły 0,00 zł, co stanowi 0,00%

Środki finansowane na tym paragrafie dotyczą zakupu usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dółsk pn. „Położenie płytek na przystanku autobusowym - szkolnym”

Brak wydatkowania środków finansowych na powyższym paragrafie wiąże się z rozliczeniem zadania w II połowie bieżącego roku.

W dziale zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

1.Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap ul. Szkolna.

Planowane nakłady 305 000,00 zł. Poniesione wydatki 12,00 zł co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Obecnie wykonywane są prace budowlane. Zakończenie prac nastąpi w II półroczu 2014r.

2. 600-60016-6050 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice : Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap ul. Szkolna (fundusz sołecki)

Planowane nakłady 20.000,00 zł. Koszty poniesione 0,00 zł, co stanowi 000% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Obecnie wykonywane są prace budowlane. Zakończenie prac nastąpi w II półroczu 2014r.

3. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice : Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap ul. Miodowa.

Planowane nakłady 223 600,00 zł. Koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. W czerwcu bieżącego roku ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania, wyłonienie wykonawcy przewiduje się na 1 lipca 2014r. Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2014r.

4. Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 169/6 stanowiącej drogę gminną pomiędzy działkami nr 168 i 153/1 (fundusz sołecki –Sierosław)

Planowane nakłady 15 604,87 zł. Koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2014r.

5. Przebudowa drogi Bramka – Kawęczin –Dąbrówka (pomoc finansowa dla Gminy Bukowice).

Planowane nakłady 567 100,00 zł . Koszty poniesione 0,00 co stanowi 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2014r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 410.850,00 zł wykonano w kwocie 95.037,96 zł tj. 23,13% planu. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonano w kwocie 32.847,18 zł, tj. 47,40%, a więc zgonie z planem. W rozdziale 70005 – Pozostała działalność wydatkowano zaledwie 62.190,78 zł, tj. 18,21% planu, tj. z dużym odchyleniem od planu, z powodu niskiego wykonania wydatków inwestycyjnych, a także oszczędnego dokonywania wydatków bieżących.

Szczegółowo przedstawia się to następująco:

Dział 70005 § 4300

Łączne wydatki w tym paragrafie wyniosły 6.889,88 zł, tj. 22,01% planu.

W związku ze złożonym wnioskiem na wykup nieruchomości położonych w Biechówku (dz. 33,52,50 i 51), poniesiono koszty wyceny niezbędnej do sprzedaży, ogłoszenia do prasy oraz dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do przedłożenia u notariusza.

Planowana sprzedaż budynku komunalnego, położonego przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu niesie za sobą konieczność umieszczenia ogłoszenia w prasie wyciągu z ogłoszenia. Powyższe miało miejsce w pierwszym półroczu.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Drzycim, przejęto w drodze darowizny dwie działki położone w miejscowości Dąbrówka, stanowiące drogi, ul. Powiatu Świeckiego. Poniesione koszty jakie wiązały się z powyższym przejęciem to dokumentacja geodezyjna niezbędna do przedłożenia w kancelarii notarialnej oraz koszty notarialne.

Poniesiono koszty wyceny działki 493 położonej w Drzycimiu w celu jej sprzedaży w przetargu.

Zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gródek przystąpiono do naliczenia opłaty planistycznej. Do naliczenia powyższej opłaty niezbędne jest wykonanie operatu szacunkowego. Poniesiono koszty wykonania powyższej wyceny. Łączne wydatki wyniosły 6.889,88 zł.

Gmina Drzycim stara się o wykup części działki w Krakówku przy świetlicy gminnej od Lasów Państwowych, poza kosztami wykupu działki, poniesione zostaną również koszty notarialne. Zgodnie z informacją od nadleśnictwa przetarg na sprzedaż nieruchomości nastąpi w II półroczu 2014 r. Koszt sporządzenia decyzji podziałowych planuje się w II półroczu 2014 roku. W II półroczu planuje się wydatek związany z przeprowadzeniem weryfikacji, wznowienia znaków granicznych działek należących do MONDI. Powyższą czynność dokonuje się w celach podatkowych. Zlecono również ustalenie przebiegu granic drogi

gminnej w miejscowości Sierosław, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 105 z działkami nr 118/1, 119/1, 119/2 oraz z działką 169/2.

Dział 70005 § 4430

Łączne wydatki w tym paragrafie wyniosły 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Planuje się poniesienie kosztów sądowych za złożenie wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej praw gminy do działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Gródku w II półroczu 2014 r.

Dział 70005 § 4590

Łączne wydatki wyniosły 25.957,30 zł, tj. 83,73 % 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. Odszkodowanie płatne było w dwóch ratach, w 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości 25.957,30 zł.

Pozostała kwota planowana jest na wypłacenie odszkodowania za przejęcie fragmentu drogi - wywłaszczenie, działki należącej do osoby prywatnej w miejscowości Drzycim.

Dział 70005 § 6060 wykonanie 0,00 %

Zaplanowane środki na zakup działki położonej w Krakówku z przeznaczeniem na poszerzenie działki przy świetlicy wiejskiej, planuje się w II półroczu 2014 r.

Dział 70095 § 4110

Poniesiono wydatki w kwocie 205,20 zł, tj. 45,60 % planu na składki na ubezpieczenie społeczne dotyczące wynagrodzenia dla opiekunów budynków komunalnych w ramach umowy zlecenie.

Dział 70095 § 4120 wykonanie 0,00 %

Nie naliczono składek na fundusz pracy, ponieważ osoby zatrudnione na umowę zlecenie przekroczyły wiek uprawniający do naliczenia składki oraz dochód zatrudnionych osób na w/w umowy nie przekroczyły wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Dział 70095 § 4170

Poniesiono wydatki w kwocie 2.100,00 zł, tj. 42,00 % planu na wynagrodzenia dla opiekunów budynków komunalnych z tytułu umowy zlecenie. Pozostałe środki przeznaczone są na II półroczu 2014 r.

Dział 70095 § 4210

Poniesiono wydatki w kwocie 15.770,79 zł, tj. 32,38 % planu, głównie na materiały do ogrzania budynków komunalnych (miat węglowy, węgiel kostka), środków czystości, a także materiałów do bieżących napraw budynków komunalnych. W celu odnowienia świetlicy wiejskiej w Gródku zakupiono farby i akcesoria niezbędne do malowania. Zakupiono materiał do wykonania piaskownicy w Werach. Plan wykonano z odchyleniem ponieważ, w II połowie roku będzie konieczność zakupu opału do ogrzania budynków, co stanowi największy wydatek w tym paragrafie, a także nastąpi realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego.

W ramach funduszu sołeckiego planuje się następujące zadania:

SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE NA 30.06.2014	% WYKONANIA
Dółsk	Zakup rolet na okna w świetlicy	600,00	0,00	0,00%
Dółsk	Zakup 4 szt. stołów do świetlicy	1 200,00	0,00	0,00%
Gacki	Zakup firan do pomieszczeń świetlicy	900,00	900,00	100,00%
Jastrzębie	Zakup farb i narzędzi do pomalowania pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	1 000,00	931,92	93,19%
Sierosław	Zakup kostki sumojezdnej	3 000,00	3 000,00	100,00%

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dółsk będzie miała miejsce w II półroczu 2014 r.

Dział 70095 § 4260

Poniesiono wydatki w kwocie 9.523,28 zł, tj., 31,74 % planu.

Wydatek dotyczy energii elektrycznej i wody w budynkach komunalnych – świetlic. Pozostałą kwotę planuje się wydatkować w II półroczu 2014 r.

Dział 70095 § 4270 wykonanie 8,75 %

Łączne wydatki na tym paragrafie wyniosły 1.400,51 zł, co stanowi 8,75 %

Poniesiono koszty w ramach bieżących potrzeb z remontami w budynkach komunalnych.

Pozostałe środki finansowe na tym paragrafie przewiduje się wydatkować w II połowie bieżącego roku, jak również zostaną wydatkowane środki finansowe z funduszu sołeckiego sołectwa Dółsk pn. „Remont pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej, wymiana armatury w łazience.”

Dział 70095 § 4300 wykonanie 34,02 %

Łączne wydatki na tym paragrafie wyniosły 8.608,04 zł, co stanowi 34,02 %

Wydatki związane z zakupem usług pozostałych wiążących się między innymi z kosztami wykonania corocznych przeglądów budynków komunalnych oraz pomiarów rezystancji izolacji. W tym poniesiono wydatki wykonania zadania w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jastrzębie pn. „Założenie lampy z wyłącznikiem zmierzchu na budynku remizy” w kwocie 922,50 zł, co stanowi 92,25 %.

Pozostałe środki finansowe na tym paragrafie przewiduje się wydatkować w II połowie bieżącego roku, jak również zostaną wydatkowane środki finansowe z funduszu sołeckiego sołectwa Gródek pn. „Wykonanie części groduzenia na plac zabaw”

W dziale zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Wykup nieruchomości.

Planowane nakłady 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Zaplanowane środki na zakup działki położonej w Krakówku z przeznaczeniem na poszerzenie działki przy świetlicy wiejskiej, planuje się w II półroczu 2014 r.

2. Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim.

Planowane nakłady 150.000,00 zł. Koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie na etapie przygotowywania Projektu budowlanego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014r.

3. Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko – II etap.

Planowane nakłady 6 211,68 zł. Koszty poniesione 4 794,64 zł co stanowi 77,19% wykonania planu budżetu. Zadanie zostało zakończone. Różnica 1.417,04 zł powstała po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego. Wyloniony wykonawca zaproponował niższą cenę niż zaplanowana w budżecie na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

4. Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko – II etap (fundusz sołecki – Biechówko).

Planowane nakłady 19 788,32 zł. Wydatki poniesione 19 788,32 zł co stanowi 100% wykonania planu budżetu. Zadanie zostało zakończone.

5. Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu.

Planowane nakłady 40.000,00 zł . Koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00%.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014r.

Dział 710 Działalność usługowa – planowane środki w wysokości 39.100,00 zł zostały wydatkowane w 25,94% tj. 11.361,87 zł, czyli ze znacznym odchyleniem od planu. W ramach zakupu usług pozostałych poniesiono wydatki związane z przygotowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, które w większym zakresie przewiduje się zrealizować w II półroczu.

W rozdziale cmentarze wydatkowano 8.291,86 zł, tj. 33,04 % 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 wyższe wydatki w okresie jesiennym. Na wywózkę odpadów komunalnych z cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy Drzycim poniesiono wydatki w kwocie 7.691,95 zł, tj. 33,44% planu. Zadanie polega na regularnym, całonocnym oczyszczaniu pojemników na odpady znajdujących się na cmentarzach w: Gródku, Drzycimiu, Dółsku i Sierostawiu. Zadanie realizowane jest przez Zakład Wielobranżowy Wiązar, z którym gmina ma podpisaną umowę. Zadanie wykonano z odchyleniem, ponieważ większe nakłady wystąpią w II połowie 2014 r. Zadanie będzie kontynuowane.

Dział 720 Informatyka – na plan 22.400,00 zł wydatkowano 1.621,76 zł, tj. 7,24% 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 2014 r. to 22.400,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 1.621,76 zł zgodnie z notą księgową otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu za stację graficzną z monitorem. Pozostałe wydatki wystąpią w II półroczu.

Dział 750 Administracja publiczna - na plan 2.305.782,32 zł wydatkowano 1.086.920,61 zł – 47,14 % z tego:

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie na plan 71.200,00 zł wydatkowano 33.844,76 zł tj. 47,53 % na wydatki związane z utrzymaniem 1,6 etatu pracowników administracji rządowej. Paragraf 4210 wykonano z odchyleniem od planu (24,20%). Wydatki na tym paragrafie przeznaczone 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 2014r. 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 162,97 zł, tj. 20,37 % 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 2014r. 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 104.200,00 zł wydatkowano 49.350,31 zł tj. 47,36%.

Na wykonanie w tej kwocie planu złożyły się następujące wydatki:

- dieta Przewodniczącego Rady Gminy,

- diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach Komisji,

W roku bieżącym, do dnia 30 czerwca odbyły się następujące posiedzenia:

4 sesje Rady Gminy,

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

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

4 posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów,

3 posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Poniesiono wydatki związane z zakupem cukru, herbaty, kawy i publikacji, które stanowiły zaledwie 7,12% w stosunku do planu.

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

Na usługi pozostałe wydatkowano 501,25 zł, tj. 33,42%, a więc ze znacznym odchyleniem od planu. Środki zostały wydatkowane na udział Przewodniczącego Rady Gminy w zjeździe przewodniczących rad, wynajem transportu na posiedzenie Komisji ds. Rolnictwa, pokrycie kosztów przesyłki zamówionej publikacji. Nie było potrzeby ponoszenia wydatków związanych z podróżami służbowymi krajowymi.

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

- w rozdziale 75023 Urzędy Gmin wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 47,27%. Na plan 1.999.452,32 zł wydatkowano 945.227,42 zł. W I półroczu

wypłacono ekwiwalenty pieniężne za odzież ochronną, obuwie robocze oraz pranie dla sprzątaczk i pracowników 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 42,55% w stosunku do planu. Wydatki zrealizowano z odchyleniem od planu, ponieważ w drugiej połowie roku zostaną wypłacone 3 nagrody jubileuszowe dla pracowników. Pochodne od wynagrodzeń wykonano z nieco niższym zakresem, składki na ubezpieczenia społeczne stanowiły 44,19% planu, a składki na Fundusz Pracy 36,3% planu. Składki na Fundusz Pracy zrealizowano z odchyleniem, ponieważ w I połowie roku wypłacono nagrodę jubileuszową, 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 3 osoby). Wydatki na umowy cywilno- prawne (umowy zlecenia i umowy o dzieło) zrealizowano w 71,53 % 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 zakresie obsługi informatycznej urzędu. Na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za inkaso podatków i opłat wydano 3.744,84 zł, tj. 38,21% 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 41 010,74 złotych tj. 52,58% 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 i pelletu, prasy, książek, wyposażenia, akcesoriów komputerowych oraz artykułów do drobnych napraw i remontów. Na zakup energii i wody dla Urzędu Gminy oraz opłatę energii w infokiosku wydatkowano kwotę 8.278,39 tj. 39,42 % planu. Zaplanowano środki na poziomie roku ubiegłego, oszczędność wynika z obniżenia kosztów i zużycia energii. Na zakup usług remontowych wydatkowano 738,00 zł, tj. 11,35 % kwoty planowanej. W zakresie usług remontowych pokrywa się koszty napraw i konserwacji kserokopiarek, wydatki na konserwację systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy oraz drobne remonty pomieszczeń. Niskie wykonanie planu wynika z braku awaryjności posiadanego sprzętu. Większe wykonanie planu wystąpi w II półroczu 2014 r. Wydatki w § 4280 – zakup usług zdrowotnych zrealizowano w 37,96%, ponieważ na wyższym poziomie zaplanowano koszt okresowych badań lekarskich pracowników, jak też nie było konieczności przeprowadzania badań kontrolnych. 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 54.168,12 zł, tj. 44,93 % planu. Na zakup usług dostępu do sieci internetowej w Urzędzie i Infokiosku, na opłatę abonamentu za Biuletyn Informacji Publicznej wydatkowano 2.818,38 złotych (44,04 %). Za rozmowy telefoniczne z abonentami telefonów komórkowych oraz abonament i rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych służbowych, a także system powiadamiania sms wydatkowano 1.708,91 zł. Plan wykonano w 34,18 %. Plan nie został wykonany ponieważ pracownicy starali się korzystać z połączeń komórkowych tylko w niezbędnym zakresie. Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej wyniosły 2.337,34 zł, tj. 48,69 % planu. Składają się na tę kwotę abonamenty i opłaty za

rozmowy telefoniczne. Na wydatki paragrafie 4410 – podróże służbowe, krajowe składają się wypłaty dla czterech osób ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Wydatkowano na ten cel 11.389,73 zł (tj. 59,32 % planu). Koszty wyjazdów służbowych odzwierciedlają konieczność zwiększonego uczestnictwa pracowników w szkoleniach ze względu na zmianę przepisów, nowe zadania i postępującą informatyzację, a także zwiększenie ryczałtu na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla jednego pracownika. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 1.066,86 zł. Wykonanie planu wydatków w tym paragrafie wyniosło 6,88 %. Opłata za ubezpieczenie mienia stanowi największy wydatek w tym paragrafie i zostanie poniesiona w II półroczu. Pozostałe wydatki pominęły się na różne inne należne opłaty, między innymi opłaty za czynności komorników czy znaki opłaty sądowej. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 19.526,65 zł. Wydatki zrealizowano w 59,90% 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 2014 roku. Na szkolenie pracowników wydatkowano kwotę 4.154,00 zł (tj. 34,62 % planu). Korzystano z nieco większej liczby szkoleń ze względu na zmieniające się prawo i wprowadzanie dodatkowych aplikacji internetowych, niemniej starano się korzystać ze szkoleń tańszych lub bezpłatnych, co powoduje oszczędność środków.

Poniesiono wydatki inwestycyjne w tym rozdziale:

1. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu wraz z wyposażeniem.

Planowane nakłady 39.238,32. Koszty poniesione 35.564,75 zł co stanowi 90,64% wykonania planu budżetu. Zadanie jest w trakcie realizacji, zakończenie planowane jest w II półroczu 2014 r.

2. Zakup komputerów z oprogramowaniem.

Planowane nakłady 21.000,00 zł. Poniesione wydatki 12.378,00 zł, tj. 58,94% planu. Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu zakupiono trzy zestawy komputerowe z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w celu wymiany sprzętu zużytego, przestarzałego oraz wyposażenia pozyskanych pomieszczeń biurowych. W II półroczu zadanie będzie kontynuowane.

3. Zakup kserokopiarci

Planowane nakłady 5.000,00 zł. Poniesione wydatki 4.797,00 zł, tj. 95,94% planu. Zadanie zostało wykonane.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w I półroczu 2014 roku wydano 7.016,40 zł tj. 66,19% planu. Wysokie wykonanie planu spowodowane jest zaplaceniem składki członkowskiej za przynależność do Lokalnej Grupy Działania – Gminy Powiatu Świeckiego za 2013 rok w kwocie 5.094,00 zł tj. 99,88 % planu. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 1.062,40 zł, tj. 23,61% planu. Plan wykonano z odczyleniem, a środki przeznaczone na zobowiązania wynikające z umowy sponsorskiej (zakup odżywek oraz obuwia sportowego). Środki niewykorzystane zostaną przeznaczone na zakup kalendarzy promujących gminę w II półroczu roku. W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano 859,80 zł, tj. 85,98% planu. W ramach tego paragrafu środki przeznaczone na zobowiązania wynikające z umowy sponsorskiej (pokrycie kosztów noclegu oraz wyżywienia podczas zawodów sportowych). W związku z tym, że osoba sponsorowana przygotowuje się do letnich zawodów, wydano większą kwotę w I półroczu 2014 r.

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 51.481,92 zł tj. 42,78 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowcy – mechanika OSP w Drzycimiu, a także diet

sołtysów. Realizacja większości wydatków przebiegała zgodnie z planem, jednak na badania lekarskie nie wydatkowano żadnych środków, bo nie zaistniała taka konieczność. W tym rozdziale zaplanowano również środki w wysokości 2.000,00 zł, na organizację gminnych dożynek, których nie wydatkowano w badanym okresie, ponieważ ich realizacji wystąpi w II półroczu. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zrealizowano w 9,78% ponieważ w powyższym § zaplanowano ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia roboczego oraz pranie, który zostanie wypłacony w II półroczu 2014 r. W II połowie roku zakupiona również została herbata, mydło i woda mineralna (w związku ze znacznym wzrostem wysokich temperatur). Wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano w 47,32 %. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 3.043,68 zł, tj. 98,18%. 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 ZTŚS gdyż w chwili planowania budżetu nie była znana kwota odpisu podstawowego na jednego pracownika. Diety sołtysów wykonano w kwocie 16 500,00 zł co stanowi 50 % planu. Wysokość i forma wypłacania diet sołtysów została określona uchwałą Rady Gminy, w której uchwalono, że sołtysi otrzymują dietę miesięczną w kwocie 210 zł. Poniesiono wydatki związane z opłatą podatku od nieruchomości w wysokości 7.092,00 zł i podatku rolnego w kwocie 628,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na plan 23.597,00 zł, wydatkowano 22.824,80 zł, tj. 96,73% planu.

W ramach rozdziału 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano 622,80 zł, tj. 44,65% planu. Są to ujęte wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborów do wysokości przekazanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

W ramach rozdziału 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego Otrzymano dotację na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r., którą wykorzystano w 100,00 %, co przełożyło się na wysoki wskaźnik wykonania planu wydatków w tym dziale.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan wydatków wykonano w 38.272,39 zł tj. 14,96% planu.

Zaplanowano wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa na dodatkowe służby (Posterunek Policji w Osiu) - 1.000,00 zł,
- zakup urządzenia Dräger DrugTest 5000 (Komenda Powiatowa Policji w Świecin) - 1.000,00 zł, których realizacja wystąpi w II półroczu 2014 r.

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydano 37.885,05 zł, tj. 15,02% planu, a więc ze znacznym odchyleniem od planu, głównie dlatego, że nie wykonano w I półroczu zaplanowanego zadania inwestycyjnego, którego realizacja nastąpi w II półroczu br. W I półroczu sfinansowano następujące wydatki bieżące:

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Łączna kwota wydatków w tym paragrafie wyniosła 6.453,00 zł co stanowi 40,33 % wykonania planu na rok 2014. Różnica w wykonaniu planu wynika z faktu iż trudno jest przewidzieć ilość wyjazdów jednostek do akcji gaśniczo-ratowniczych oraz częstotliwość szkoleń organizowanych dla druhów OSP.

- 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 2014 roku 25 razy wyjeżdżała do akcji typu:

- pożary na terenie Gminy Drzycim
- likwidacja gniazd osi i szerszeni zagrażających bezpieczeństwu i życiu mieszkańców
- wiatrolomy
- wypadki samochodowe
- zerwanie linii energetycznej
- usunięcie zagrożeń na jezdni

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe.

Wypłacono wynagrodzenia za zaangażowanie dla Komendanta Gminnego za okres 6 miesięcy. Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2014r. wyniosła 1.998,00 co stanowi 49,95 % wykonania planu na rok 2014. Pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2014r.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

Łączna kwota wydatków w tym paragrafie wyniosła 16.124,87 zł co stanowi 34,75 % wykonania planu na rok 2014. Pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2014r.

- zakup telefonu służbowego nokia515 - OSP DRZYCIM,
- zakup szczotki do mycia samochodów - OSP DRZYCIM,
- zakup materiałów do przeprowadzenia konserwacji remizy OSP DRZYCIM,
- zakup środków czystości dla OSP DRZYCIM,
- zakup lusterek do samochodu pożarniczego - OSP DRZYCIM,
- 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 Gródzki, Drzycim, Głucki, Sierosław,
- zakup napojów, dla druhow biorących udział w zawodach wędkarskich w Biechówku,
- zakup pucharów i koszulek dla uczestników zawodów pożarniczych w dyscyplinie piłki siatkowej w Dąbrowce,
- zakup oleju opałowego dla OSP Drzycim,
- zakup mięta węglowego dla OSP Jastrzębie,
- zakup części zamiennych do pojazdów pożarniczych z OSP JASTRZĘBIE,
- zakup paliwa w postaci cetyliny Ph95 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 "Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej", 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);

- zakup wody bieżącej w budynkach remiz OSP znajdujących się na terenie gminy.

Łączna kwota wydatków w pierwszym półroczu 2014r. tym paragrafie wyniosła 2.454,19 zł co stanowi 24,54 % wykonania planu na rok 2014. 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. Dlatego pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2014r.

§ 4270 – Zakup usług remontowych.

Łączna kwota wydatków w pierwszym półroczu 2014r. wyniosła 1.506,00 zł co stanowi 75,30 % wykonania planu na rok 2014. Zwiększenie wydatków w tym paragrafie nastąpiło z uwagi na zaistniałą nieplanowaną konieczność wykonania remontu pojazdu specjalnego-pożarniczego.

- naprawa pojazdu pożarniczego marki JELCZ (OSP GACKI), naprawa pompy.

- naprawa pojazdu pożarniczego marki ŻUK A15 (OSP JASTRZĘBIE), naprawa silnika. Niższe wydatki planuje się w II połowie 2014 roku.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych.

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

Łączna kwota wydatków w pierwszym półroczu 2014r. tym paragrafie wyniosła 4.632,00 zł co stanowi 77,20 % wykonania planu na rok 2014. Zbyt wysokie jego wykonanie wynika z tego, że w pierwszym półroczu 2014 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 wyszkolenia 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 2014r.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych.

Łączna kwota wydatków w pierwszym półroczu 2014 r. wyniosła 1.007,97 zł co stanowi 13,09 % wykonania planu na rok 2014. 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,

- koszty związane z przeglądami stanu technicznego wszystkich 9 pojazdów specjalnych-pożarniczych stanowiących wyposażenie jednostek OSP z terenu gminy Drzycim oraz sprzętu pożarniczego (motopompy, agregaty hydrauliczne, agregaty prądotwórcze, sprzęt ochrony

dróg oddechowych - konserwacja i atestacja aparatów powietrznych 2 sztuki OSP Gródek;
4 sztuki OSP Drzycim),
- koszty związane z prenumeratą czasopisma „Strażak”.

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

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2014 r. wyniosła 75,02 zł co stanowi 6,25 % wykonania planu na rok 2014. Zbyt niskie wykonanie planu nastąpiło na skutek podpisania umowy z operatorem sieci T-mobile w miesiącu kwietniu 2014 a nie z początkiem roku tak jak wcześniej planowano. Pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2014r.

§ 4430 – Różne opłaty i składki.

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2014 r. wyniosła 2.584,00 zł co stanowi 28,71% wykonania planu na rok 2014.

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.

Zaplanowano również wydatki na zadanie inwestycyjne.

1. Budowa remizy strażackiej w Gródku.

Planowane nakłady 150.000,00 zł. Koszty poniesione 1.050,00 zł co stanowi 0,70% wykonania planu budżetu. Zadanie na etapie wykonywania Projektu budowlanego. Wykonanie inwestycji nastąpi w II półroczu 2014r.

Wydatki związane z ochroną cywilną wykonano kwocie 387,34 zł, tj. 24,99% planu. Poniesiono wydatki związane z zakupem energii na kwotę 223,60 zł, tj. 27,95% 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 2014 r. W ramach § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia planuje się zakup artykułów spożywczych na ćwiczenia z powszechnej samoobrony, zgodnie z rocznym planem szkoleń, które zaplanowano w drugiej połowie 2014 roku w kwocie 350,00 zł. W związku z zastosowaniem nowego systemu powiadamiania sms mieszkańców gminy Drzycim (ostrzeżenia meteo itp.) wydatki w ramach § 4360 zaplanowane w kwocie 400,00 zł, wydatkowano w wysokości 163,74 zł, tj. 40,94% planu. Pozostałe wydatki w tym zakresie planowane są w drugiej połowie 2014 roku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – w I półroczu 2014 roku spłacono odsetki od kredytów i pożyczek na łączną kwotę 70.952,65 zł, co stanowi 23,65% założonego planu. Plan wykonano z odchyleniem ponieważ planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki, zostaną zaciągnięte w II półroczu, co wpłynie na wyższe wykonanie planu.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

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

- rezerwę ogólną, w którą 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,

Z planowanej w budżecie kwoty rezerw w wysokości 120.000,00 zł rozdysponowano:
 - z rezerwy ogólnej kwotę 40.000,00 zł na rzecz Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Sicrosław „RAZEM ŁATWIEJ” wynikającej z ugody zawartej dnia 29 stycznia 2014 roku przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy I Wydział Cywilny.

Dział 801 Oświata i wychowanie - planowany budżet wynosi 6.065.366,00 zł, wykonanie 2.997.855,91 zł, co stanowi 49,43 % planu.

Na terenie gminy Drzycim, zadania oświatowe w I półroczu 2014 roku realizowały następujące publiczne 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 30.06.2014 r. wyniósł:

w rozdziale 80101 - 2.989.663,00 zł
 w rozdziale 80103 - 24.248,00 zł
 w rozdziale 80104 - 653.355,00 zł
 w rozdziale 80110 - 1.467.241,00 zł
 w rozdziale 80113 - 440.660,00 zł
 w rozdziale 80146 - 24.625,00 zł
 w rozdziale 80148 - 343.474,00 zł
 w rozdziale 80195 - 122.100,00 zł
 w rozdziale 85401 - 140.573,00 zł
 w rozdziale 85415 - 97.160,00 zł
 w rozdziale 85446 - 930,00 zł

Na dzień 30.06.2014 r. wykonanie budżetu w dziale 801 po stronie wydatków wynosiło 2.997.855,91 zł., co stanowi 49,43% planu, a w dziale 854 wyniosło 105.656,07 zł, tj. 44,27%

W poszczególnych rozdziałach sytuacja wyglądała następująco:

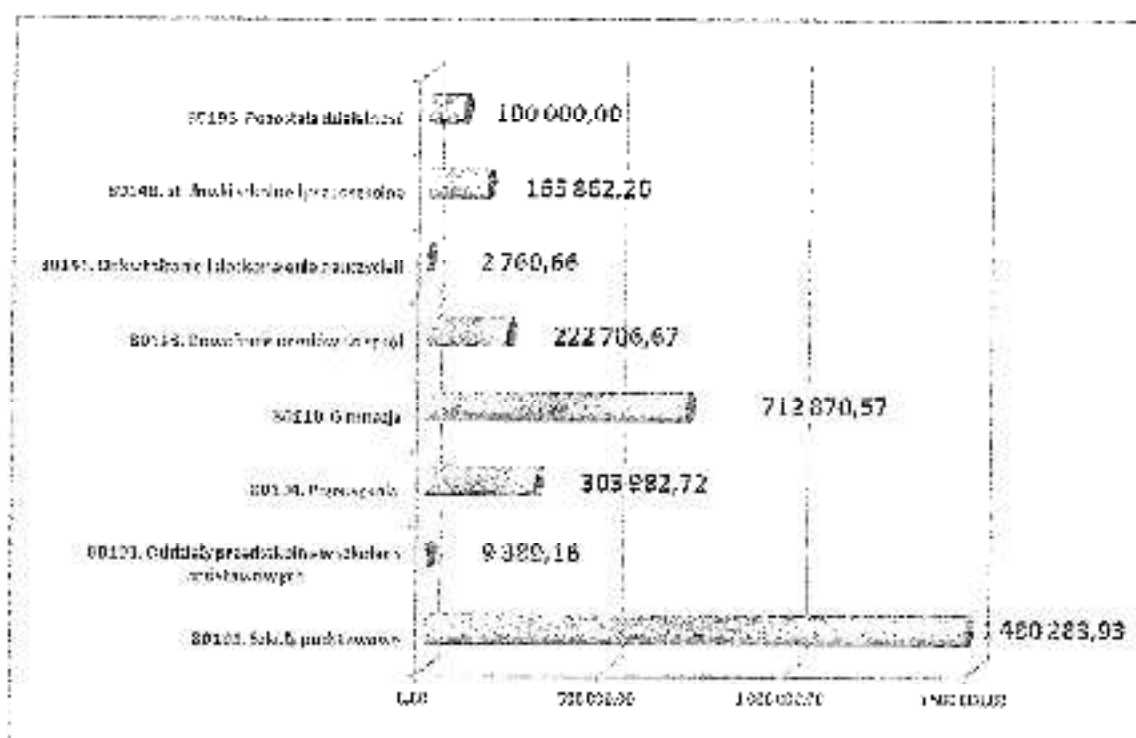
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	6 065 366,00	2 997 855,91	49,43%
	80101	Szkoły podstawowe	2 989 553,00	1 480 263,93	49,51%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 248,00	9 399,16	38,72%
	80104	Przedszkola	653 355,00	303 982,72	46,53%
	80110	Gimnazja	1 467 241,00	712 870,57	48,59%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	440 660,00	222 700,67	50,54%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 625,00	2 780,68	11,21%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	343 474,00	166 862,20	48,28%
	80195	Pozostała działalność	122 100,00	100 000,00	81,90%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	238 863,00	105 655,07	44,27%
	85401	Świetlice szkolne	140 673,00	70 718,55	50,31%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 160,00	34 937,24	51,98%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	930,00	0,00	0,00%
		Razem:	6 304 029,00	3 193 511,98	49,23%

Analizując tabelę można zauważyć, że wykonanie większości wydatków oscylowało wokół 50,00%. Niższe wykonanie planu wystąpiło w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (38,72% planu), ponieważ zaplanowano tam dotację dla większej liczby uczniów, a w rzeczywistości okazało się, że liczba uczniów uczęszczająca do oddziału przedszkolnego jest niższa. Wydatki w rozdziale 80146 – dokształcanie 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 dokształcania nie było chętnych wykonana z odchyleniem od planu w lewo o 2.760,66 zł, tj. 11,21% planu. W ramach rozdziału 80195 – pozostała działalność odnotowano wyższe wykonanie planu, a mianowicie 81,90%, z uwagi na to, iż w I półroczu zapłacono na rzecz Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław „RAZEM ŁATWIEJ” kwoty 100.000,00 zł. wynikającej z umowy zawartej dnia 29 stycznia 2014 roku przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy I Wydział Cywilny, nie dokonano jednak wydatków inwestycyjnych na zakup tablic interaktywnych, gdyż Urząd Miastowski w Toruniu jest na etapie ogłaszania przetargu na realizację tego zadania. Jeżeli chodzi o edukacyjną opiekę wychowawczą na nieco niższym poziomie wykonano pomoc materialną dla uczniów tylko dlatego, że nie było możliwości przyznania większej ilości stypendiów naukowych i sportowych.

W sposób obrazowy przedstawia to poniższy wykres.

Wykres 10. Wykonanie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie na dzień 30 czerwiec 2014 r. (w zł)



Jak widać największe wydatki poczyniono w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) bo 1.480.283,93 zł. Na Gimnazja wydatkowano 712.870,57 zł. Przedszkola wyniosły 303.982,72 zł, dowóz uczniów do szkół 222.706,67 zł. Stołówki szkolne i przedszkolne to wydatki rzędu 165.862,20 zł, a pozostała działalność to wydatki w wysokości 100.000,00 zł. Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 9.389,16 zł, natomiast doszkalicie i doskonalenie nauczycieli wyniosło 2.760,66 zł.

W strukturze wydatków w dziale 801 największy odsetek przypada na szkoły podstawowe (49,38%), Gimnazja stanowią 23,78% wydatków ogółem, przedszkola 10,14%, a dowozy 7,43%. Pozostałe rozdziały mają zdecydowanie niższy odsetek w strukturze wydatków. Szczegóły obrazuje poniższy wykres.

Wykres 11. Struktura wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na 30 czerwca 2014 r. (%)



i. Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu

Do Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu uczęszczało 420 uczniów, 102 do „0” i 44 dzieci w grupie 3-4 latków. W Szkole Podstawowej było 274 uczniów w 13 oddziałach. Od stycznia do czerwca było zatrudnionych 38 nauczycieli. Szkoła prowadziła świetlicę dla dzieci dojeżdżających ok. 220 uczniów. Stołówka szkolna wydawała średniomiesięcznie około 300 obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej i dzieci z Przedszkola oraz około 330 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 110 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.

Nauczyciele uczestniczyli w kursach i warsztatach metodycznych organizowanych w placówce i poza placówką.

Za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono uczniom stypendia w łącznej kwocie 7.400,00 zł. Za I semestr stypendia naukowe otrzymał 1 uczeń oraz stypendia sportowe 8 uczniów po 200,00 zł, natomiast w II semestrze przyznano 13 stypendiów naukowych i 15 sportowych po 200,00 zł.

W Szkole Podstawowej w sali nr 4 i 6 dokonano wymiany starych zniszczonych wykładzin na nową mozaikę PCV oraz odświeżono ściany sal.

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 124 232,00 / wykonanie 60 674,14 – 48,84% /

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

4010 - / plan 1 655 680,00 / wykonanie 779 681,04 – 47,09% /

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

4040 - / plan 131 300,00 / wykonanie 123 108,62 – 93,76% /

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 - / plan 327 560,00 / wykonanie 157 058,13 – 47,95% /

- składki na ubezpieczenie społeczne

4120 - / plan 45 563,00 / wykonanie 21 318,82 – 46,79% /

- składki na fundusz pracy

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

- wynagrodzenie bezosobowe

W I półroczu 2014 r. nie było potrzeby zatrudnienia pracownika na umowę- zlecenie

4210 - / plan 87 822,00 / wykonanie 43 854,79 – 49,94% /

- środki czystości: płyny czyszczące, worki na śmieci, ścierki podłogowe
- brykiety opałowe
- prenumerata czasopism szkolnych
- artykuły biurowe do sekretariatu: książeczka czekowa, kwitariusze, karty rowerowe, dyplomy, dzienniki, listy gratulacyjne, gilotyż do świadectw, legitymacje szkolne, arkusze ocen
- akcesoria i części wymienne do koparki, toner do koparki
- tusze do urządzenia wielofunkcyjnego Brother
- benzyna, olej do kosiarki, olej napędowy

- artykuły różne: żarówki, żyłka do kosiarki, baterie, termometry, ziemia ogrodowa, farby, akcesoria malarskie, kleje, wiadra, śruby, świetlówki, zasilacze, głowice termostatyczne, dyktafon, wentylator, mata ochronna

4240 - / plan 3 000,00 / wykonanie 263,85 – 8,79% /

- czasopisma edukacyjne dla uczniów

Zakup większej ilości pomocy dydaktycznych zaplanowano w II półroczu 2014r.

4260 - / plan 26 000,00 / wykonanie 13 016,60 – 50,06% /

- woda bieżąca
- energia elektryczna

4270 - / plan 21 000,00 / wykonanie 10 229,91 – 48,71% /

- konserwacja kserokopiarki
- wymiana wykładzin

4280 - / plan 600,00 / wykonanie 353,00 – 58,83% /

- badania wstępne pracownika obsługi
- badania wstępne i okresowe dla nowego nauczyciela
- badania okresowe pracowników obsługi

4300 - / plan 17 200,00 / wykonanie 9 052,61 – 52,63% /

- 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
- pomiar instalacji elektrycznych
- kontrola przewodów kominowych

4350 - / plan 1 200,00 / wykonanie 300,00 – 25,00% /

- usługi internetowe za dostęp do Internetu

Środki zostały wykorzystane tylko w 25,00%, ponieważ w planie uwzględniono znaczną podwyżkę cen internetu, co jednak w I połowie roku nie miało miejsca.

4360 - / plan 700,00 / wykonanie 342,73 – 48,96% /

- opłata tel. służbowego dyrektora ZPO

4370 - / plan 3 000,00 / wykonanie 737,19 – 24,57% /

- połączenia telefoniczne i abonament

W okresie styczeń-czerwiec 2014 r. była mniejsza ilość rozmów wychodzących, stąd wykonanie planu w 24,57%.

4410 - / plan 2 500,00 / wykonanie 726,18 – 29,05% /

- delegacje służbowe pracowników pedagogicznych

Środki finansowe wykorzystano w 29,05%, ponieważ szkolenia pracowników zaplanowano w II połowie roku.

4430 - / plan 5 700,00 / wykonanie 0,00 – 0,00% /

- ubezpieczenie mienia Szkoły Podstawowej

Zapłata ubezpieczenia nastąpi w II-półroczu 2014r.

4440 - / plan 125 906,00 / wykonanie 92 843,63 – 73,74% /

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.

6050 - / plan 67 200,00 / wykonanie 0,00 – 0,00% /

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja pracowni komputerowej wraz z wyposażeniem”. Planowane nakłady 67.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w II półroczu 2014 r.

80104 – Przedszkola

Wydatki

3020 - / plan 27 083,00 / wykonanie 18 043,04 – 66,62% /

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ znaczna część wydatków została poczyniona zgodnie z potrzebami w I połowie roku, natomiast mniejsze wydatki przewiduje się w II części roku.

4010 - / plan 376 831,00 / wykonanie 171 280,60 – 45,45% /

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

4040 - / plan 32 670,00 / wykonanie 31 494,76 – 96,40% /

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 - / plan 74 420,00 / wykonanie 37 274,97 – 50,09% /

- składki na ubezpieczenia społeczne

4120 - / plan 10 663,00 / wykonanie 4 648,29 – 43,59% /

- składki na fundusz pracy

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

W I półroczu 2014 r. nie było potrzeby zatrudnienia pracownika na umowę- zlecenie.

4210 - / plan 16 000,00 / wykonanie 7 671,61 – 47,95% /

- miat węglowy
- toner do kopiarki

- pieluchy tetra
- elementy do placu zabaw
- środki czystości: mydło, worki na śmieci, ręczniki papierowe, proszek do prania
- farby i art. malarskie
- artykuły różne: lampy, folie laminowane, wykładzina, tablice korkowe

4240 - / plan 1 500,00 / wykonanie 165,00 – 11,00% /

- pakiet atrakcyjne zajęcia w przedszkolu

Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano w II półroczu 2014 r.

4260 - / plan 14 000,00 / wykonanie 4 455,53 – 31,83% /

- woda bieżąca
- energia elektryczna

Środki zostały wykorzystane tylko w 31,83%, ponieważ w planie uwzględniono znaczną podwyżkę cen wody i energii, co jednak w I połowie roku nie miało miejsca.

4270 - / plan 4 000,00 / wykonanie 270,60 – 6,77% /

- konserwacja koparki

Środki zostały wykorzystane tylko w 6,77%, ponieważ usługi remontowe zostały przewidziane w II połowie roku 2014.

4280 - / plan 300,00 / wykonanie 0,00 – 0,00% /

W I połowie roku nie zaplanowano żadnych badań lekarskich. Wydatki są przewidziane w II połowie 2014r.

4300 - / plan 4 600,00 / wykonanie 2 039,32 – 44,33% /

- odprowadzanie ścieków
- roczny abonament RTV
- koszty przesyłek pocztowych i kurierskich
- wywóz nieczystości
- czyszczenie przewodów kominowych

4360 - / plan 400,00 / wykonanie 50,00 – 12,50% /

- doładowanie konta telefonu komórkowego Przedszkola

Środki finansowe wykorzystano w 12,50%, ponieważ większość połączeń było przychodzących.

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

- Ubezpieczenie mienia i budynku Przedszkola

Ubezpieczenie mienia nastąpi w II półroczu 2014 r.

4440 - / plan 27 900,00 / wykonanie 17 408,40 – 62,40% /

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.

801-80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

4410 - / plan 1 500,00 / wykonanie 108,64 – 7,24% /

- delegacje w związku z wyjazdem nauczycieli na dokształcanie

Środki finansowe wykorzystano w 7,24%, ponieważ szkolenia pracowników zaplanowano w II połowie roku.

4700 - / plan 15 725,00 / wykonanie 0,00 – 0,00% /

Szkolenia nauczycieli zostały przewidziane w II połowie roku 2014.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydadki

3020 - / plan 3 000,00 / wykonanie 0,00 – 0,00% /

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Z powodu zmiany regulaminu nie został wypłacony ekwiwalent pieniężny. Wykonanie fartuchów i czepków zlecono firmie przez co zostały zaoszczędzone środki finansowe.

4010 - / plan 128 050,00 / wykonanie 62 940,65 – 49,15% /

- wynagrodzenie osobowe pracowników (4 kucharki, 1 intendent)

4040 - / plan 10 884,00 / wykonanie 10 131,51 – 93,09% /

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 - / plan 23 930,00 / wykonanie 12 353,50 – 51,62% /

- składki na ubezpieczenia społeczne

4120 - / plan 3 430,00 / wykonanie 1 759,99 – 51,60% /

- składki na fundusz pracy

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

W I półroczu 2014 r. nie było potrzeby zatrudnienia pracownika na umowę- zlecenie.

4210 - / plan 10 500,00 / wykonanie 3 059,69 – 29,14% /

- obiady kucharek
- środki czystości – płyny i ścierki do naczyń
- artykuły spożywcze

Środki zostały wykorzystane w 29,14%, ponieważ większe wydatki są przewidziane w II półroczu 2014.

4220 - / plan 155 000,00 / wykonanie 71 042,62 – 45,83% /

- zakup artykułów żywnościowych

4260 - / plan 1 500,00 / wykonanie 462,00 – 30,80% /

- zakup gaz

Środki finansowe zostały wykorzystane w 30,80%, ponieważ w I półroczu 2014 r. nie był konieczny zakup większej ilości butli z gazem.

4280 - / plan 400,00 / wykonanie 0,00 – 0,00% /

- badania okresowe pracowników obsługi i nauczycieli

W I połowie roku nie zaplanowano żadnych badań lekarskich. Wydatki są przewidziane w II połowie 2014r.

4440 - / plan 5 580,00 / wykonanie 4 102,24 – 73,52% /

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, świadczenia urlopowe dla nauczycieli.

4700 - / plan 200,00 / wykonanie 0,00 – 0,00% /

- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W I półroczu nie przewidziano szkoleń dla pracowników.

8540! Świetlica

Wydatki

3020 - / plan 9 777,00 / wykonanie 5 037,00 – 51,52% /

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

4010 - / plan 93 871,00 / wykonanie 43 291,66 – 46,12% /

- wynagrodzenia osobowe 2 pracowników świetlicy

4040 - / plan 7 980,00 / wykonanie 7 376,64 – 92,44% /

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 - / plan 18 970,00 / wykonanie 9 353,54 – 49,31% /

- składki na ubezpieczenia społeczne

4120 - / plan 2 800,00 / wykonanie 1 340,12 – 47,86% /

- składki na fundusz pracy

4240 - / plan 1 000,00 / wykonanie 0,00 – 0,00% /

Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano w II półroczu 2014 r.

4280 - / plan 300,00 / wykonanie 0,00 – 0,00% /

W I połowie roku nie zaplanowano żadnych badań lekarskich. Wydatki są przewidziane w II połowie 2014r.

4440 - / plan 5 875,00 / wykonanie 4 319,87 – 73,53% /

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

854-85446 Świątlica – doskazywanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki

4410 - / plan 200,00 / wykonanie 0,00 – 0,00% /

- podróże służbowe krajowe na doskazywanie

Szkolenia pracowników zaplanowano w II połowie 2014 roku.

4790 - / plan 730,00 / wykonanie 0,00 – 0,00% /

Szkolenia pracowników zaplanowano w II połowie 2014 roku.

854-85415 Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki

3240 - / plan 8 500,00 / wykonanie 7 400,00 – 87,06% /

- stypendia dla uczniów: I semestr – 1 naukowe, 8 sportowych II semestr 13 naukowych, 15 sportowych

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

2.Publiczne Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku

Zatrudnienie w Publicznym Gimnazjum im. prof. A. Hoffmanna w Gródku na dzień 30.06.2014. kształtowało się następująco:

- Emeryci – Gródek – 13 osób
- Emeryci- Sierosław – 10 osób
- Obsługa i administracja – 6 osób
- Nauczyciele ogółem – 17 osób, w tym:
 - Nauczyciele na urlopie bezpłatnym – 1 osoba,
 - Nauczyciele dyplomowani – 12 osób
 - Nauczyciele mianowani – 2 osoby
 - Nauczyciele kontraktowi – 3 osoby
 - Nauczyciele na pełnym etacie – 10 osób
 - Nauczyciele na niepełnym etacie – 7 osób,

Realizacja obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2013/2014 na dzień 30.06.2014. kształtowała się następująco:

Lp	Klasy	Oddziały	Dziewczęta	Chłopcy	Ogółem w klasach
1	I	A B C	32	26	58
2	II	A B	23	22	45
3	III	A B	24	15	39
		Razem:	79	63	142

WYDATKI

80110 – Gimnazja

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan: 70730,-

Wykonanie: 32697,45

46,23%

- Fundusz Zdrowotny Nauczycieli:	1982,00
- dodatki mieszkaniowe:	5662,30
- dodatki wiejskie:	24716,56
- świadczenia BIIP:	336,59

Wypłata świadczeń BIIP nastąpi w II półroczu 2014 roku.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 918114,-

Wykonanie: 416738,68

45,39%

- RFP nauczycieli:	349212,88
- RFP obsługi:	67525,80

Nagrody dla nauczycieli i pracowników obsługi zostaną wypłacone w październiku 2014 roku.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan: 78120,-

Wykonanie: 70257,46

89,94%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w marcu 2014 roku.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

Plan: 182300,-

Wykonanie: 85860,09

47,10%

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

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

Plan: 23400,-

Wykonanie: 12024,88

51,39%

Naliczona i wypłacona składka zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 60450,-

Wykonanie: 22983,70

38,02%

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

- środki czystości
- artykuły biurowe
- program antywirusowy
- toner do urządzeń wielofunkcyjnych
- miał węglowy
- prenumerata czasopism „Świat Nauki”, „Wiedza i Życie”
- rzutnik z akcesoriami (kabel, stojak)
- giloty do świadectw
- obiektyw i futerał do aparatu fotograficznego

Tak niskie wykonanie spowodowane jest tym, że zakup węgla został zaplanowany na II półrocze 2014 i dodatkowo został jeszcze zapas węgla ze względu na niższe jego zapotrzebowanie w sezonie zimowym.

§ 4240 – zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i książek

Plan: 1500,-

Wykonanie: 1231,43

82,10%

Środki w tym paragrafie zostały wykorzystane na zakup:

- płyty edukacyjnej „XX lat kapeli kociewskiej”
- artykuły chemiczne do pracowni chemicznej
- wskaźnik laserowy
- atlasy geograficzne

Tak wysokie wykonanie plany spowodowane jest tym, że większość pomocy naukowych została zakupiona w I półroczu 2014.

§ 4260 – zakup energii

Plan: 21800,-

Wykonanie: 8339,18

38,25%

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

§ 4270 – zakup usług remontowych

Plan: 7000,-

Wykonanie: 226,32

3,23%

- konserwacja systemu ularnowego:

226,32

Tak niskie wykonanie spowodowane jest tym, że w I półroczu 2014 nie zostały wykonane żadne poważniejsze remonty. Większość prac remontowych jest zaplanowana na okres wakacyjny, czyli lipiec – sierpień 2014.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

Plan: 3090,-

Wykonanie: 285,-

9,22%

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za badania wstępne oraz badania okresowe pracowników szkoły. Większość badań została zaplanowana na II półrocze 2014.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan: 17300,-

Wykonanie: 11190,68

64,69%

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

- usługi serwisowe z dojazdem
- wywóz śmieci
- przewóz osób m. in. na zawody sportowe, konkursy, drzwi otwarte
- zakup usług pocztowych (pchnocnictwo, znaczki pocztowe)
- abonament RTV
- demontaż i montaż pompy głębinowej
- odprowadzenie nieczystości płynnych
- koszty przesyłek i dostaw artykułów
- kurs doskonalenia zawodowego

Tak wysokie wykonanie spowodowane jest tym, że w I półroczu 2014 uczniowie często zajmowali wysokie miejsca na zawodach sportowych czy innych konkursach i w związku z tym zwiększyło się zapotrzebowanie na wyjazdy. Dodatkowo awarii uległa pompa głębinowa, która musiała zostać wymieniona na nową.

§ 4350 – zakup usług internetowych

Plan: 1060,-

Wykonanie: 561,65

52,99%

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za dostęp do usług internetowych.

§ 4360 – zakup usług dostępu do sieci telefonii komórkowej

Plan: 1220,-

Wykonanie: 425,97

34,92%

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za rozmowy ze służbowego telefonu komórkowego Dyrektora szkoły. Tak niskie wykonanie spowodowane jest tym, że w I półroczu nie było potrzeby wykonywania wielu połączeń.

§ 4370 – zakup usług telefonii stacjonarnej

Plan: 2650,-

Wykonanie: 815,16

30,76%

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za usługę telefonii stacjonarnej. Tak niskie wykonanie spowodowane jest tym, że w I półroczu nie wykonywano zbyt wielu połączeń oraz została zmieniona taryfa połączeń.

§ 4410 – podróże służbowe

Plan: 3600,-

Wykonanie: 1238,63

34,41%

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

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

Tak niskie wykonanie spowodowane jest tym, że większość wyjazdów służbowych została przewidziana na II półrocze 2014 w związku z nową organizacją roku szkolnego.

§ 4430 – różne upłaty i składki

Plan: 3400,-

Wykonanie: 0,00

Środki z tego paragrafu zostaną wykorzystane w II półroczu 2014 – zostanie opłacone ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia.

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan: 67007,-

Wykonanie: 47994,29

71,63%

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z regulaminem. Środki z ZFŚS zostały przeznaczone na pożyczki mieszkaniowe, świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie do wczasów turystycznych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i emerytów szkoły. Środki te zostały wypłacone w czerwcu 2014.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 4500,-

Wykonanie: 0,00

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup kserokopiarki”.

Środki na ten paragraf zostały przeniesione pod koniec I półrocza 2014, a zostaną wykorzystane w II półroczu 2014 na zakup kserokopiarki.

80146 - doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 – doszkąłcanie nauczycieli:

Plan: 500,00

Wykonanie: 500,00

100%

Wydatki w tym paragrafie to opłata za studia podyplomowe nauczyciela szkoły na kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa. Zadanie zostało wykonane.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe:

Plan: 2400,-

Wykonanie: 682,02

28,42%

Środki z tego paragrafu są wykorzystywane na wyjazdy na konferencje i szkolenia nauczycieli. Tak niskie wykonanie spowodowane jest tym, że niektóre szkolenia zostały przeprowadzone na miejscu przez firmy szkolące. W związku z tym nie było konieczności dojazdu na miejsce szkolenia.

§ 4700 – szkolenia pracowników

Plan: 4500,-

Wykonanie: 1470,00

32,67%

Wydatki na tym paragrafie to szkolenia. Większość szkoleń została zaplanowana na II półrocze 2014 w związku z nową organizacją roku szkolnego.

85415 – STYPENDIA DLA UCZNIÓW

§ 3240 – stypendia dla uczniów

Plan: 3660,-

Wykonanie: 3648,-

99,67%

Środki na tym paragrafie zostały wypłacone po pierwszym semestrze roku szkolnego 2013/2014 oraz po drugim semestrze w czerwcu. Zadanie zostało zakończone.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sierosławiu). W badanym okresie roku zaplanowano środki w wysokości 342.000,00 zł, a wydatkowano 166.722,69 zł., tj. 48,75% planu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Sierosławiu). W badanym okresie zaplanowano środki w wysokości 24.248,00 zł, a wydatkowano 9.389,16 zł., tj. 38,72 % planu. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż planowano większą liczbę dzieci uczęszczającą do Oddziału Przedszkolnego w Sierosławiu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach którego Gmina Drzycim płaci Gminie Świcie, z uwagi na to, że dzieci z Gminy Drzycim uczęszczały do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Świcie. Plan wykonano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%, ponieważ nota księgowa za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Lwiątko” i „Kangurek” w Świciu płacona jest we wrześniu i grudniu, a więc w II połowie roku.

W badanym okresie ponoszone były również wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Punktu Przedszkolnego w Sierosławiu). Na 30 czerwca 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 23.288,00 zł, a wydatkowano 9.180,60 zł., tj. 39,42 % planu. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż planowano większą liczbę dzieci uczęszczającą do Punktu Przedszkolnego w Sierosławiu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół na plan w wysokości 440.660,00 zł. wydatki wykonano w 50,54% planu, tj. 222.706,67 zł, a więc zgodnie z planem.

Zatrudnionych było 3 kierowców i dwie opiekunki. Dowożono 370 uczniów dwoma autobusami do szkół na terenie gminy. 19 uczniów dowożono bussem do Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 do Świecie, a 9 uczniom uczęszczających do tej samej szkoły kupowano bilety PKS. Łącznie przejechano pojazdami gminnymi 62.334 km i zużyto 13.572 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 3 650,00 / wykonanie 460,14 co stanowi 12,61 %

Świadczenia BHP zostaną zrealizowane w II półroczu.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 171 950,00 / wykonanie 84 504,27 co stanowi 49,14 %

Wynagrodzenie 2 opiekunek i 3 kierowców.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 14 000,00 / wykonanie 12 543,60 co stanowi 89,60 %

Wyplacono „13” w styczniu 2014 r.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 32 300,00 / wykonanie 16 625,12 co stanowi 51,47 %

Składki naliczane od wynagrodzenia.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy

plan 3 960,00 / wykonanie 1 965,16 co stanowi 49,63 %

Składki naliczane od wynagrodzenia.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan 2 600,00 / wykonanie 1239,00 co stanowi 47,65 %

Umowa zlecenie dotycząca dowozu dzieci do szkoły.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 164 600,00 / wykonanie 80 744,86 co stanowi 49,06 %

Zakupiono:

- miel węglowy do garażu autobusów szkolnych,
- materiały do bieżących napraw autobusów szkolnych,
- środki czystości do garażu,
- olej napędowy,
- części do autobusów,
- alternator do autobusów.

§ 4260 – Zakup energii

plan 1 800,00 / wykonanie 19,31 co stanowi 1,07 %

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

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 3 500,00 / wykonanie 1 741,00 co stanowi 49,74 %

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

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 700,00 / wykonanie 0,00 co stanowi 0,00 %

Badania przewidziane są w II półroczu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 21 900,00 / wykonanie 8 812,81 co stanowi 40,24 %

- przegląd gaśnic proszkowych,
- przeglądy techniczne autobusów i samochodu,
- wymiana oleju w autobusach,
- okresowy przegląd tachografu,
- 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 1 200,00 / wykonanie 450,00 co stanowi 37,50 %

Planowano przejść na abonament, jednak po analizie ofert, w ramach oszczędności pozostano na comiesięcznych doładowaniach.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 800,00 / wykonanie 0,00 co stanowi 0,00 %

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

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 8 500,00 / wykonanie 8 375,50 co stanowi 98,54 %

Polisy ubezpieczeniowe 4 autobusów, samochodu osobowego oraz przychrapy przypadły na I połowę roku. W tym okresie również ze względu na większą liczbę wycieczek, dokonano opłaty viaTOL.I. za przejazd drogami krajowymi.

§ 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 150,00 co stanowi 30,00 %

Część pracowników była przeszkolona w I półroczu, pozostała część będzie przeszkolona w II półroczu.

§ 4780 – Składka na fundusz emerytur pomostowych

plan 1 700,00 / wykonanie 697,45 co stanowi 41,03 %

Składka naliczana od wynagrodzenia.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 122,100,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł.

W ramach rozdziału 80195 – pozostała działalność odnotowano wyższe wykonanie planu, a mianowicie 81,90%, z uwagi na to, iż w I półroczu zapłacono na rzecz Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław „RAZEM ŁĄTWIEJ” kwoty 100.000,00 zł, wynikającej z ugody zawartej dnia 29 stycznia 2014 roku przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy I Wydział Cywilny.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 22.100,00 zł. 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, ponieważ Urząd Marszałkowski jest w trakcie ogłoszenia przetargu i dopiero za 2 m-ce zostanie wyłoniony wykonawca.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 84.000,00 zł wydatkowano 38.512,65 zł tj. 45,85 %.

W tym rozdziale zawarto wydatki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, a także wydatki Świetlicy Środowiskowej w Drzycimiu. W rozdziale 85195 – pozostała działalność sfinansowano także imprezę prozdrowotną z okazji Światowego Dnia Zdrowia połączoną ze Światowym Dniem Rodzin, która odbyła się 1 czerwca 2014r., przy udziale pracowników Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, która cieszyła się sporym zainteresowaniem uczestników. W formie nagród włączono zabawki. Zakupiono także napoje chłodzące i lody. Na ten cel wydatkowano kwotę 962,04 zł.

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

1. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2014 r.

85153 – zwalczanie narkomanii

851 85153 § 4210

zakup materiałów i wyposażenia

wydano kwotę 0 zł co stanowi 0 % planu

We wrześniu planuje się przeprowadzić konkurs z wiedzy o narkomanii i zakupić nagrody, dlatego środki pozostają niewykorzystane.

851 85153 § 4300

zakup usług pozostałych

wydano kwotę 928,60 zł co stanowi 92,86% planu

Zorganizowano spektakl – widowisko artystyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Gródku oraz w ZPO w Drzycimiu a także sfinansowano wyjazd uczniów z ZPO w Drzycimiu na spotkanie integracyjne.

łącznie wydano kwotę 928,60 zł co stanowi 92,86 % planu

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

851 85154 § 2330

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” – pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie. Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i uczestnictwa w zadaniu o powyższej nazwie. Zgodnie z wytycznymi do 30 czerwca każdego roku płacimy określoną kwotę, którą odgórnie otrzymujemy do zapłacenia. Zadanie zostało zakończone.

wydatkowano kwotę 254,50 zł co stanowi 90,89 % planu

851 85154 § 4010

na wynagrodzenia pracownika wydano kwotę 4728,60 zł co stanowi 41,74 % planu

Koszty związane z wynagrodzeniem dla koordynatora GPPiRPA oraz PN.

851 85154 § 4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

wydano kwotę 775,37 zł co stanowi 92,31% planu

851 85154 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

wydano kwotę 1.285,97 zł, co stanowi 45,28 % planu

851 85154 § 4120

składki na Fundusz Pracy

wydano kwotę 184,23 zł co stanowi 36,85% planu

Nie odbyło się tyle posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ile planowano, w związku z tym wykonano tak niski % planu.

851 85154 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

wydano kwotę 3.360,00 zł co stanowi 31,49% planu

Na terenie gminy Drzycim działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która spotkała się 5 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.

Zdarzają się sytuacje, że w posiedzeniu nie uczestniczą wszyscy członkowie komisji, w związku z tym nie udało się wykonać całego planu.

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 10 pozytywnych opinii na sprzedaż alkoholu).

851 85154 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
wydano kwotę 0 zł co stanowi 0% planu

Jak co roku planujemy dofinansować Dzień Trzeźwości dla osób uzależnionych od alkoholu, który odbędzie się w sierpniu 2014 r. a także warsztaty dla Grupy Wsparcia „Ocalenie”. W związku z tym, plan nie został wykonany.

851 85154 § 4300 – zakup usług pozostałych
wydano kwotę 3.763,88 zł co stanowi 37,64% planu

Pokrywamy koszty związane z pobytem osób nietrzeźwych z terenu naszej gminy, którym są świadczone usługi podczas pobytu w Miejskim Ośrodku Edukacyjnym i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu. W związku z tym, że funkcjonariusze policji rzadziej wywożą osoby nietrzeźwe do Ośrodka do Torunia, nie wykonano całego planu.

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.

We wrześniu planujemy przeprowadzić warsztaty dla rodziców na temat uzależnień, które poprowadzą terapeuci z Grudziądzkiego Stowarzyszenia „Pomoc Uzależnionym” i w związku z tym, pozostaje zaplanować środki.

Planuje się także zorganizować wspólnie z policją działania na rzecz dzieci w szkołach, zakupić kolorowe broszurki dla uczniów ze szkół na terenie naszej gminy, dlatego pozostawiono niewykorzystane środki.

851 85154 § 4410 – podróże służbowe krajowe
wydano kwotę 108,66 zł co stanowi 54,33% planu

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

łącznie wydano kwotę 14.666,32 zł co stanowi 39,11% planu

2. Informacja z realizacji Świetlicy Środowiskowej w Drzycinie za 1 półrocze 2014 r.

Klasyfikacja 851 85154

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

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

Do dnia 30.06.2014 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 2014 r.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydano 7 916,40 zł co stanowi 47,43 % planu

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydano 1105,57 zł co stanowi 99,60 % planu

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne
Wydano 1 575,24 zł co stanowi 50,57 % planu

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy
Wydano 221,05 zł co stanowi 49,67 % planu

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
Wydano 4 380,00 zł co stanowi 48,67 % 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 - Zakup materiałów i wyposażenia
Wydano 2 369,77 zł co stanowi 63,93 % planu

Środki na tym paragrafie przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia Świetlicy Środowiskowej. Do tej pory zakupiono artykuły szkolne, pasmanteryjne, które są wykorzystywane na zajęciach prowadzonych w filiach Świetlicy, jak również nagrody oraz słodycze, które zostały przekazane wychowankom Świetlicy. Oprócz tego zakupiono nagrody dla uczestników konkursu pt. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, nagrody dla uczestników podczas Gminnego Dnia Dziecka w Drzycimiu.

Wykonanie budżetu w niemalże 64 %, wynika z większego zapotrzebowania na w/w artykuły niż zakładano.

§ 4260 - Zakup energii
Wydano 278,72 zł co stanowi 46,45 % planu

Zapotrzebowanie na energię elektryczną było mniejsze niż zakładano w planie, stąd też wykonanie na tym paragrafie jest mniejsze niż 50 %.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych
Wydano 0,00 zł co stanowi 0,00 % planu

Środków na tym paragrafie nie wykorzystano do tej pory, ponieważ badania niezbędne do zatrudnienia przewidziane są w drugim półroczu 2014 roku.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych
Wydano 3 752,73 zł co stanowi 53,28 % planu

Pod pojęciem zakup usług pozostałych mieszczą się wydatki na wyjazdy organizowane wychowankom Świetlicy. Do tej pory dzieci i młodzież uczestniczyły w licznych wyjazdach m. in. do kina, do teatru na spektakle, do Planetarium. Świetlica współfinansowała organizację Gminnego Dnia Dziecka w Drzycimiu, finansowała wynajem zjeżdżalni dla dzieci. Ponadto Świetlica Środowiskowa dofinansowała uczniom szkół z terenu Gminy Drzycim wyjazdy na wycieczki szkolne i klasowe.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe
Wydano 33,44 zł co stanowi 30,40 % planu

Wydatki budżetowe na realizację tego paragrafu wykonano w 30,40% ponieważ nie zachodziła konieczność wyjazdów służbowych.

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Wydano 11,00 zł co stanowi 2,44 % planu

Środki zaplanowane na tym paragrafie zostaną wykorzystane w II półroczu 2014 roku (ubezpieczenie mienia Świetlicy).

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wydano 311,77 zł co stanowi 72,50 % planu

Odpis na ZPSS zrealizowano w I półroczu, tj. 72,50 % planu wydatku.

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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.

Łączne wydatki Świetlicy Środowiskowej na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosły 21 955,69 zł co stanowi 51,06 % planu.

Łącznie na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w I półroczu 2014 r. wydatkowano 37.550,61 zł, tj. 45,79 % w stosunku do planu.

Dział 852 Pomoc społeczna - na plan 2.993.439,25 zł wykonano 1.533.188,19 zł tj. 51,22% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków z działalności GOPS przedstawia dodatkowy załącznik Nr 4 „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za I półroczu 2014 roku”.

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

W I półroczu 2014r. wypłacono 140 dodatków mieszkaniowych w kwocie 26 383,90 zł. Plan roczny wynosi 46 000,00 zł. Wykonanie planu – 57,35 %. Średnia wysokość dodatku wypłaconego w tym okresie wynosiła 188,45 zł.

W poszczególnych rodzajach zasobów mieszkaniowych wypłacono:

- w zasobie gminnym 10 dodatków,
- w zasobie spółdzielczym 64 dodatki,
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych 9 dodatków
- w zasobie prywatnym 44 dodatki
- w zasobie innym 13 dodatków.

Z pomocy tej w ciągu I półroczu korzystało średnio około 26 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 I półroczu 2014r. wypłacono 78 dodatków energetycznych w kwocie 1.201,24 zł. Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2014r. do dnia 30 kwietnia 2015r. w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym wynosi:

- prowadzone przez osobę samotną – 11,36 zł. / miesięcznie
- składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł. / miesięcznie
- składającego się z co najmniej 5 osób i więcej – 18,93 zł. / miesięcznie;

w poszczególnych gospodarstwach domowych wypłacono:

- prowadzone przez osobę samotną – 18 dodatków
- składającego się z 2 do 4 osób – 44 dodatki
- składającego się z co najmniej 5 osób – 16 dodatków,

Z pomocy tej w ciągu I półrocza korzystało średnio około 18 gospodarstw domowych. Dodatek energetyczny przyznawany jest od 01 stycznia 2014r., zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 984), osobą którym przyznano dodatek mieszkaniowy. W ramach wydatków na dodatki energetyczne zaplanowano środki w wysokości 59,28 zł na obsługę biurową, które zostaną wykonane w II półroczu.

W dziale 852 ujęte są też wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych. Plan 19.900,00 zł w § 3110 wykonano w kwocie 10.505,60 tj. 52,79%. W kwocie tej mieszczą się świadczenia pieniężne za wykonywanie prac pochodzące ze środków własnych gminy. Część wydatkowanych środków w kwocie 8.558,40 zł została zrefundowana przez PLP w Świeciu na podstawie zawartego porozumienia. W 2014 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 12 grudnia 2014 roku. Za wykonywanie prac otrzymują świadczenie pieniężne w okresie marzec-maj w wysokości 8,00 zł za godzinę, w okresie czerwiec-grudzień 8,10 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. Nie wydatkowano środków w § 4170 ponieważ nie było konieczności zawierania umów zleceń dotyczących szkolenia pracowników w zakresie BHP. Szkolenia zostały przeprowadzone przez firmę szkolącą. W § 4210 wydatki zrealizowano w 18,60% 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 ramach zakupu usług pozostałych wydatki zrealizowano w 53,57% ponieważ na początku zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych osoby uprawnione zostały przeszkolone w zakresie BHP.

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: 1.963.000,00 zł

Wykonanie: 978.169,39 zł, tj. 49,83% planu.

Wydatki na świadczenia społeczne dokonano w kwocie 910.305,61 zł, w tym wypłacono:

- zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 2.851, kwota 284.951,00 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 9, kwota 9.000,00 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, liczba świadczeń 31, kwota 12.306,80 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania, liczba świadczeń 158, kwota 29.580,00 zł,
- dodatek na kształcenia i rehabilitację, liczba świadczeń 367, kwota 28.600,00 zł,
- dodatek na podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, liczba świadczeń 440, kwota 23.440,00 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 534, kwota 42.720,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 1.444, kwota 220.932,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, liczba świadczeń 138, kwota 93.840,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, liczba świadczeń 16, kwota 16.000 zł,

- specjalny zasiłek opiekuńczy, liczba świadczeń 6, kwota 3.120,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba świadczeń 304 kwota 102.630,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna. Zasiłek ten wypłacono 8 osobom łącznie z wyrównaniem od 1.07.2013 w kwocie 43.185,81 zł.

W dniu 15 maja 2014 roku weszła w życie ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wykonująca wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2013 roku. Trybunał uznał za niezgodne z konstytucją dwa przepisy ustawy z 7 grudnia 2012 roku, które unieważniły z mocą od 1 lipca 2013 roku decyzje przyznające opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych świadczenia pielęgnacyjne. Zgodnie z ustawą opiekunowie osób niepełnosprawnych otrzymali nowy rodzaj świadczenia – zasiłek dla opiekunów. Otrzymali zarówno wstecz – za okres od 1 lipca 2013 roku do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy – jak i od wejścia w życie ustawy, pod warunkiem, że zgodnie z kryteriami obowiązującymi na koniec 2012 roku byli uprawnieni do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekunów wynosi 520,00 zł. miesięcznie

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia rodzinne:

- składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe kwota 30.649,95 zł 371 świadczeń (852 85212 § 4110).

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 34.799,07 zł:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 24.794,82 zł,
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano 4.134,06 zł,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 4.820,51 zł,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy wydatkowano 690,68 zł,
- § 4700 – Szkolenia pracowników wydatkowano 359,00 zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 2.414,76 ze środków własnych.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 2.589,24 zł, tj. 64,73% planu.

Rozdział 85295 – na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia 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 194.665,44 zł została wykonana w wysokości 105.931,40 zł tj. 54,42%. W I półroczu nie dokonano wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ w Urzędzie Gminy są zatrudnione osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W II półroczu plan zostanie zaktualizowany. W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 184.615,44 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. Zaplanowano również środki w wysokości 8.050,00 zł. Na realizację projektu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III”, które wykorzystano w 100%. W ramach projektu

wsparciem objęte zostały dzieci z klas I-III uczęszczające do Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu, u których zdiagnozowano zaburzenia umiejętności szkolnych.

Na realizację zajęć przeznaczona była kwota w wysokości 8.050,00 zł. Kwota ta została wykorzystana na:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zrealizowane w ilości po 15 godzin (II grupy), na zajęcia uczęszczało 8 dziewczynek i 8 chłopców;
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zrealizowane w ilości po 15 godzin (II grupy), na zajęcia uczęszczało 7 dziewczynek i 9 chłopców;
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zrealizowane w ilości 40 godzin (I grupa), na zajęcia uczęszczały 4 dziewczynki i 4 chłopcy;
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo, zrealizowane w ilości 15 godzin (I grupa), na zajęcia uczęszczały 2 dziewczynki i 3 chłopcy.

Realizacja wszystkich zajęć została ukończona. Podczas przeprowadzanych zajęć wykorzystywane były pomoce dydaktyczne zakupione w grudniu 2013 r., które uatrakcyjniły prowadzenie zajęć.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - planowana kwota 238.663,00 zł, wykonanie 105.656,07 zł co stanowi 44,27 % planu.

Oprócz wydatków poniesionych w 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 stancji;
- ❖ 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 2014 r. wypłacono stypendia na kwotę 23.889,24 złotych, a pomocą objęto 113 uczniów z 55 rodzin.

Łączna kwota wydanych środków w dziale 854 rozdział 85415 § 3240 wyniosła 23.889,24 zł, co stanowi 28,10% planu.

W związku z tym, że rodzice nie zawsze wykorzystują pełną kwotę przyznanego świadczenia, tym samym nie refundujemy wydatków do pełnej wysokości i w związku z tym nie wykonano całego planu. Poza tym plan został wykonany w niskim %, ponieważ na II półroczu 2014 r. planuje się dwie wypłaty, a tym samym należy przeznaczyć większe środki finansowe.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków wykonano w 37,68%, tj. w kwocie 420.237,93 zł.

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

§ 3020 wykonanie 65,70 zł, tj. 45,63%

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 144,00zł. W I półroczu 2014r. poniesiono koszty w wysokości 65,70zł związane z ekwiwalentem (zakup herbaty, mydła i ręcznika) dla pracownika zajmującego się gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 4010 wykonanie 18.230,60 zł, tj. 38,62%

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 47.200,00zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2014r. dot. wynagrodzenia oraz nagrody pieniężnej dla pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Drzycim oraz dodatku specjalnego dla pracownika ds. egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4040 wykonanie 1.043,19 zł, tj. 94,84%

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.100,00zł. Poniesiono wydatki związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Drzycim.

§ 4110 wykonanie 3.295,80 zł, tj. 39,00%

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.450,00zł. Poniesione wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne związanych z wynagrodzeniem pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 4120 wykonanie 472,21 zł, tj. 33,73%

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.400,00zł. Wydatki dot. składek na fundusz pracy dotyczący wynagrodzenia pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 4170 wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.000,00zł. W I półroczu 2014r. nie zawarto dodatkowych umów związanych z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarowania odpadami, w związku z czym nie poniesionych żadnych kosztów.

Dział 90002 § 4210 wykonanie 2.904,69 zł, tj. 23,41%

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 12.406,00zł. Poniesiono koszty w wysokości 2.343,43zł związane z zakupem: artykułów biurowych, tonerów do drukarek, niszczarki WALLNER C II9-A wykorzystywanych przy obsłudze gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W paragrafie poniesiono również koszty w wysokości 561,26zł związane z dotacją na organizację konkursów ekologicznych pn. „Wszystkie dzieci segregują śmieci – akcja selektywnej zbiórki odpadów dla młodych mieszkańców Gminy Drzycim”, które odbędą się w lipcu 2014r. podczas festynu

Drzyckiego. Zwiększenie wykonania planuje się w II półroczu 2014r. m.in. w związku z zakupem szafy, która będzie przeznaczona do użytku przez pracownika ds. gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 4280 wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 200,00zł. W I półroczu 2014r. nie poniesiono kosztów związanych z wykonaniem badań lekarskich przez pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi, w związku z czym wykonanie wynosi 0,00%.

§ 4300 wykonanie 164,425,31 zł, tj. 40,59%

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 405.100,00zł. Koszty poniesione w związku z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- zapłata opłaty Przedsiębiorstwa Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o. za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Drzycim oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów,
- koszty poniesione w związku z udostępnieniem usług systemu komputerowego Doc.pl,
- uruchomienie, realizacja, utrzymanie usługi HelpDesk,
- zapewnienie komunikacji SMS z odbiorcami,
- wydatki związane z usługami pocztowymi,
- szkolenie okresowe BHP pracownika ds. gospodarowania odpadami,
- koszty związane z prowizjami bankowymi.

W ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano środki w wysokości 73,460,00 zł, na realizację zadania pn.: „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Drzycim”. Wykonanie na I półroczu wynosi 0,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Gminie zostało przyznane dofinansowanie ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest dla mieszkańców gminy, którzy wymieniają lub wymiecnili eternitowe pokrycia dachowe. Zadanie jest realizowane przez firmę Eco Pol z Pruszcza, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową. Zadanie w całości zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r.

§ 4410 wykonanie 341,02 zł, tj. 34,10%

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.000,00zł. Poniesiono koszty w wysokości 341,02zł w związku z podróżami służbowymi krajowymi pracowników zajmujących się gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 4440 wykonanie 820,45 zł, tj. 54,70%

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.500,00zł. W I półroczu 2014r. poniesiono koszty związane z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 820,45zł.

§ 4700 wykonanie 1.570,00 zł, tj. 78,50%

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.000,00zł. W I półroczu 2014r. poniesiono koszty w wysokości 1.570,00zł związane z udziałem pracowników w szkoleniach dotyczących gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W II półroczu przewiduje się mniejsze wydatki w tym zakresie.

Zaplanowano również zadanie inwestycyjne:

1. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Planowane nakłady 59 000,00 zł. Koszty poniesione 66,00 zł co stanowi 0,11% wykonania planu budżetu. Zadanie na etapie wykonywania projektu budowlanego.

Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2014r.

2. Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku - Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze.

Planowane nakłady 4.000,00. Koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00%

Zadanie na etapie przygotowywania dokumentacji do ogłoszenia przetargu nieograniczonego.

Investycja dofinansowana z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014r.

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 303.000,00 zł, a wydatkowano 124.836,32 zł, co stanowi 41,20% planu. Na energię elektryczną wydano 88.335,49 zł, a na konserwację oświetlenia drogowego 36.500,83 zł.

Zaplanowano również wydatki z funduszu sołeckiego:

- zainstalowanie lampy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym przy drodze publicznej (sołectwo Krakówek), plan 8.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Brak wydatkowania środków finansowych na powyższym paragrafie wiąże się z rozliczeniem zadania w II połowie bieżącego roku.

Rada Gminy Drzycim uchwałą Nr XXIX/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. przyznała dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu w kwocie 69.233,46 zł, którą w I półroczu zrealizowano w 50,17% planu, a więc zgodnie z planem.

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 27.201,00 zł, a wykonano 1.457,00 zł, tj. 5,36% planu.

W ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano 11.201,00 zł, a wydatkowano 1.457,00 zł, tj. 13,01% planu. Wykonano badanie prób wody z rowu melioracyjnego w m. Biechowo, usunięto zatory i namuliska z rowu melioracyjnego w m. Biechowo w celu jego udrożnienia, oraz wykonano pomiar gazu wysypiskowego na składowisku odpadów komunalnych w m. Sierosławek. Pozostałe zadania zrealizowane zostaną w II półroczu 2014 r.

Zaplanowano również środki na dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków, których nie wydatkowano w I półroczu. Do programu zakwalifikowało się 8 osób, pierwsze dofinansowania będą miały miejsce w II półroczu 2014 r.

Na wspomaganie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów – wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 100,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2014r, po uzyskaniu wpływów z tego tytułu.

Na pozostałą działalność zaplanowano 94.822,00 zł, a wydatkowano 62.982,14 zł, tj. 66,42% planu. Na wylapywanie i utrzymywanie bezpańskich psów wydatkowano 40.816,70 zł, tj. 60,20% planu. Przewiduje się zwiększenie środków na to zadanie, na II półrocze 2014 r. ze względu na duże koszty utrzymania. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2014 r.

Poniesiono również opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 4.645,00 zł, tj. 58,06% planu. Wydatki z tego tytułu ponoszone są na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Zadanie zrealizowane w całości. W II półroczu zostanie zaktualizowany plan wydatków w tym zakresie.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

1. Sołectwo Dółsk - Zakup huśtawki na plac zabaw.

Plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.499,37 zł, tj. 99,96 %.

2. Sołectwo Drzycim - Naprawa chodnika z kostki betonowej przy ul. Młyńskiej

Plan 16.022,00 zł, wykonanie 16.021,07 zł, plan 99,99%.

Sołectwo Gródek - Wykonanie części ogrodzenia na placu zabaw

Plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2014r.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - na plan 341.728,00 zł, wydatkowano kwotę 171.328,00 zł, co stanowi 50,14 % planu.

Rada Gminy Drzycim uchwałą Nr XXIX/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. przyznała:

- dotację podmiotową na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w wysokości 172.837,00 zł, którą przekazano w badanym okresie w kwocie 86.437,00 zł, co stanowi 50,01% planu,

- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w wysokości 168.891,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2014 r. przekazano kwotę 84.891,00 zł, tj. 50,26% planu.

Dział 926 Kultura fizyczna - na plan 137.182,56 zł wydatkowano 48.359,49 zł tj. 35,25% 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 77.650,00 zł, wydatkowano 25.408,08 zł, co stanowi 32,72 % planu.

§ 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

1. OPIEKUN WIELOZADANIOWEGO BOISKA SPORTOWEGO W DRZYCIMIU

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2014 r. wyniosła 1.026,00 zł co stanowi 48,86% wykonania rocznego planu, pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2014r.

§ 4120 SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY

1. OPIEKUN WIELOZADANIOWEGO BOISKA SPORTOWEGO W DRZYCIMIU

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2014 r. wyniosła 147,00 zł co stanowi 47,42 % wykonania rocznego planu, pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2014r.

§ 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

1. WYNAGRODZENIE DLA OPIEKUNA WIELOZADANIOWEGO BOISKA SPORTOWEGO W DRZYCIMIU

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2014 r. wyniosła 6.000,00 zł co stanowi 50 % wykonania rocznego planu, pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2014r.

§ 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 nawozów oraz wapna, środków chwastobójczych,
- zakup trawy,
- zakup paliwa i olejów do kosiarek,
- zakup tablicy adresowej,

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2014r. wyniosła 16.122,78 zł co stanowi 54,65% wykonania rocznego planu, pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2014r.

§ 4260 ZAKUP ENERGII

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

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2014r. wyniosła 1.005,86 zł co stanowi 4,19 % 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

Poniesiono wydatki w wysokości 369,00 zł, tj. 14,76% planu na remont wału areatora. Pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2014r. Wynika to z konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych w okresie sprzyjających warunków pogodowych.

§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

1. USŁUGA KONAR - PLAN PIELĘGNACJI I KONSERWACJI ZIELENI

2. USŁUGA WYWOZU NIECZYSTOŚCI Z TERENU BOISKA

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2014r. wyniosła 737,44 zł co stanowi 36,87 % wykonania rocznego planu. Wraz z rozpoczęciem drugiej rundy rozgrywek ligowych, oraz rozpoczęciem pielęgnacji płyty boiska - koszenia trawy, kiedy to kontener będzie wykorzystywany do jej magazynowania, zwiększa się częstotliwość wywozu odpadów dlatego większą część wydatków planuje się w drugiej połowie roku.

§ 4360 OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ

Zaplanowano środki w kwocie 240,00 zł. W badanym okresie nie poniesiono żadnych wydatków w tym zakresie. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

§ 4330 RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI

1. UBEZPIECZENIE OBIEKTU SPORTOWEGO

Zaplanowano 5.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Wydatki z tytułu ubezpieczenia mienia planuje się na drugą połowę 2014r.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. DOTACJE DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

- LZS KORONA	4.000,00 ZŁ
- MUKS „MAXUS”	8.000,00 ZŁ
- JKS CZARNA PODKOWA	5.000,00 ZŁ

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2014 r. wyniosła 17.000,00 zł co stanowi 42,50% wykonania rocznego planu. W II połowie roku planuje się kolejny konkurs na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

1. WYNAGRODZENIA DLA ORGANIZATORA SPORTU

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

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2014 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 2014r.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA SPORTOWEGO

- zakup artykułów spożywczych dla uczestników Turnieju Tenisa Stołowego,

- zakup artykułów dla uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych trwających podczas ferii w Gródku,

- zakup nagród rzeczowych na imprezę o charakterze sportowo-rekreacyjnym pt. "I Bieg Granicami Borów Tucholskich" organizowany przez sołectwo Sierosław,

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2014r. wyniosła 1.064,24 zł co stanowi 30,85% wykonania rocznego planu.

W tym paragrafie tym realizowane są również wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. Łączna wartość wydatków wyniosła 3.814,87 zł, tj. 34,89% planu

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

Dółsk	Plan: 1.000,00zł	Wykonanie:0,00 zł	0,00%
-------	------------------	-------------------	-------

Zakup zestawu do piłki siatkowej na boisko. Realizację przewiduje się w II półroczu.

Dółsk	Plan: 400,00zł	Wykonanie:397,67 zł	99,42%
-------	----------------	---------------------	--------

Zorganizowanie Dnia Dziecka.

Dółsk	Plan: 1.000,00zł	Wykonanie:0,00 zł	0,00%
-------	------------------	-------------------	-------

Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej. Realizację przewiduje się w II półroczu.

Drzycim	Plan: 4.500,00zł	Wykonanie:2.206,44 zł	49,03%
---------	------------------	-----------------------	--------

Zorganizowanie cyklu zawodów sportowo – rekreacyjnych w różnych konkurencjach dla poszczególnych grup wiekowych. Realizację pozostałych wydatków przewiduje się w II półroczu.

Gacki	Plan: 1.172,95zł	Wykonanie: 0,00zł	0,00%
-------	------------------	-------------------	-------

Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych. Realizację przewiduje się w II półroczu.

Gródek	Plan: 1.000,00zł	Wykonanie: 0,00zł	0,00%
--------	------------------	-------------------	-------

Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych np. na dzień dziecka. Realizację przewiduje się w II półroczu.

Jastrzębie	Plan 1.300,27zł	Wykonanie 651,70zł	50,12%
------------	-----------------	--------------------	--------

Zakup nagród i słodyczy na imprezę kulturalno – sportową. Pozostałe wydatki planuje się w II półroczu.

Krakówek	Plan 559,34 zł	Wykonanie 559,06	99,95%
----------	----------------	------------------	--------

Dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka. Zadanie zostało wykonane.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

- wynajem autobusu na zawody piłkarskie do Śliwie,

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2014 r. wyniosła 172,30 zł co stanowi 31,33% wykonania rocznego planu, zbyt niskie jego wykonanie wystąpiło ponieważ wykonanie terminowej weryfikacji boiska przypada na 2 połowę 2014 roku.

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

Plan 800,00zł, wartość wydatków wyniosła 0,00 zł, tj. 0,00% planu

Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego:

1. Sołectwo Jastrzębie – Wynajęcie zespołu muzycznego na imprezę kulturalno-sportową

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

Przewidując się zorganizowanie imprezy sportowo-rekreacyjnej w drugim półroczu.

§ 4410 – podróże służbowe, krajowe

Zaplanowano 200,00 zł na delegacje służbowe. W badanym okresie nie wystąpiła konieczność ponoszenia wydatków z tego tytułu. Wydatki planowane są w II półroczu.


mgr Wiesława Macyszczak

**Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu
za I półrocze 2014 rok**

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

- ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz.182 z późn. zm.),
- uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013r. (Monitor Polski z 2013r. poz.1024),w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2004-2020
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz.135) oraz na podstawie innych ustaw.

Podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia. Osoby te są zobowiązane do współudziału 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.

Na dzień 30 czerwca 2014r. r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej stan zatrudnienia wynosił 7 pracowników, w tym kierownik, główny księgowy, 2 starszych pracowników socjalnych i 1 pracownik socjalnego, 1 asystent rodziny, 1 pracownik socjalny zatrudniony ze środków realizowanego projektu „Dajmy szansę – czas na aktywność w gminie Drzycim”.

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

Charakterystyka podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu.

TABELA 1: RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2014 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	306	174	674
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	2	0	0	0
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	3	306	174	674
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej ogółem	4	x	44	124
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	5	X	12	26

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 PRZYZNAWANIA POMOCY W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Powód trudnej sytuacji życiowej		Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2
UBÓSTWO	1	158	625
SIEROCTWO	2	0	0
BEZDOMNOŚĆ	3	1	1
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	4	7	38
w tym: wielodzietność	5	5	29
BEZROBOCIE	6	112	397
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	7	37	119
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	8	13	54
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK-WYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM	9	14	72
W TYM: RODZINY NIEPEŁNE	10	4	16
RODZINY WIELODZIETNE	11	10	56
PRZEMOC W RODZINIE	12	1	5
ALKOHOLIZM	13	0	0
NARKOMANIA	14	0	0
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO	15	0	0
BRAK UMIEJĘTNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	16	0	0
ZDARZENIE LOSOWE	17	0	0
SYTUACJA KRYZYSOWA	18	0	0
KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA	19	0	0
POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI	20	0	0

Plan budżetu GOPS 1.687.194,44 zł, wykonanie budżetu GOPS na dzień 30.06.2014r. wyniosło 584.496,42 zł tj. 53,76%

Formy udzielonej pomocy oraz wykorzystanie środków w I półroczu 2014 roku przedstawiono poniżej z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

plan 113.056,00 zł, wykonanie 66.940,95 zł to jest 59,21% planu budżetu

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

Odpłatność za pobyt ponoszą w kolejności:

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

W 2014 roku GOPS ponosi koszty utrzymania pięciu osób w domu pomocy społecznej, z tego:

1. Dom Pomocy Społecznej Zakrzewo – 1 osoba
2. Dom Pomocy Społecznej Gołuszyce – 1 osoba
3. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Grudziądzu – 2 osoba
4. Dom Pomocy Społecznej Świcie – 1 osoba

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 1.000,00 zł wykonanie 674,20 zł to jest 67,42 % planu

Ośrodek poniósł odpłatność za umieszczenie trojga dzieci z terenu naszej gminy w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł w tym:

§ 4330 plan 500,00 zł wykonanie 0

§ 4700 plan 500,00 wykonanie 0

W I półroczu 2014r. nie zrealizowano wydatków w zakresie działania Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Drzycim. Wydatki planowane są na II półrocze 2014r.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 36.640,00 zł wykonanie 12.079,74 zł tj.32,97 % w tym:

§ 4110 –składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 5.334,00 zł wykonanie 1.758,94 zł, tj. 32,98%

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

Plan 774,00 zł wykonanie 246,80 zł, tj. 31,89%

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe

Plan 30.532,00 zł wykonanie 10.074,00 zł tj. 32,99%

W ramach rozdziału objęto opieką i wsparciem asystenta rodzinnego 8 rodzin , a w tym 29 dzieci.

W miesiącu czerwcu została podpisana umowa Nr 30/2014 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Drzycim o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”, w której na zadanie przyznano dotację w wysokości 27.039,00 zł. Do miesiąca czerwca środki na wypłatę wynagrodzenia dla zatrudnionego asystenta zabezpieczone były ze środków własnych gminy. W miesiącu lipcu zostanie dokonana refundacja wydatków za okres od stycznia do czerwca 2014r. pochodzących z dotacji na pokrycie wydatków pochodzących ze środków własnych. Zrefundowane środki zostaną przeznaczone na dalszą realizację zadań opieki społecznej.

Zadanie realizowane będzie do końca 2014 roku.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

§ 4130 - plan 11.600,00 zł, wykonanie 7.303,11 zł. to jest 62,96% przyznanego budżetu

W ramach rozdziału opłacane były składki zdrowotne za 31 osób (świadczeń 163) pobierających zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu i wynosi 9% wysokości zasiłku stałego.

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

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

w tym:

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

Plan 106.537,00 zł, wykonanie 63.784,08 zł, tj. 59,87% przyznanego budżetu

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 153 osobom, w tym przede wszystkim na:

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

Na wydatkowaną kwotę przypadły następujące pozycje:

- specjalne zasiłki celowe na kwotę 1.825,00 zostały przyznane 13 osobom w szczególnie uzasadnionych przypadkach, których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu ponosił koszty utrzymania za trzech podopiecznych w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym dla Psychiatrycznie Chorych i wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły 23.732,20 zł.,

- osobom, których dochód nie przekraczał ustawowego kryterium wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 6.391,14 zł,

- pomoc w naturze 6.172,01 zł,

- zasiłki celowe 23,201,93 zł,
- pobyt bezdomnych w schronisku 2.461,80 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 różnicy.

I. Rozdział 85216-zasiłki stałe

Plan 102.919,00 zł, wykonanie 90.359,69 zł, tj. 87,80% 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.

Łącznie w I półroczu 2014 roku wypłacono zasiłki stałe 44 osobom.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 331.027,00 zł- wykonanie 171.916,01 zł tj. 51,93%

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 3.300,00 zł, wykonanie 1.264,01 zł, tj. 38,30%

W ramach paragrafu 3020 dokonano zakupu środków czystości (zgodnie z przepisami BHP). Dalsze wykonanie planowane jest w II półroczu.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 207.500,00 zł, wykonanie 101.059,46 tj. 48,70%

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

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 16.300,00 zł, wykonanie 16.159,04 tj. 99,14%

Jednorazowe wynagrodzenia roczne tzw. „trzynastka”. Zadanie zostało wykonane.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 40.284,00 zł, wykonanie 20.444,99 zł tj. 50,75%

§ 4120 – Składki na fundusz pracy

Plan 4.200,00 zł, wykonanie 1.998,92 zł tj. 47,59%

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 7.600,00 zł, wykonanie 5.501,00 zł tj. 72,38%

Wydatki z tego tytułu planuje się w mniejszym zakresie w II półroczu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 10.100,00 zł wykonanie 7.465,13 tj. 73,91%

Wykonanie dotyczy zakupu artykułów biurowych, druków. Wydatki z tego tytułu planuje się w mniejszym zakresie w II półroczu.

§ 4260 – Zakup energii

Plan 5.100,00 zł, wykonanie 2.478,38 zł tj. 48,60%

W planie ujęto prognozowane podwyżki odpłatności za centralne ogrzewanie pomieszczeń biurowych. 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 400,00 zł, wykonanie 255,00 zł tj. 63,75%

Wydatki z tego tytułu planuje się w mniejszym zakresie w II półroczu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 13.100,00 zł, wykonanie 4.897,72 zł tj. 37,39%

W ramach paragrafu zakupiono prenumeraty poradników, usługi pocztowe, usługi transportowe oraz prowizję bankową. Wydatki na paragrafie dokonywane są tylko w uzasadnionych przypadkach pod względem celowości, gospodarności i legalności.

§ 4360 – Opłata usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci

Plan 1.000,00 zł wykonanie 125,04 zł tj. 12,50%

Zadaniem objęte są odpłatności za telefon komórkowy służący jako numer alarmowy czynny całą dobę. Wydatki uzależnione są od częstotliwości potrzeby korzystania z numeru tylko w uzasadnionych przypadkach, dlatego wykonanie na tak niskim poziomie.

§ 4370 – Opłaty usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej.

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.010,61 zł tj. 25,27%

Rozmowy telefoniczne wykonywane przez pracowników ośrodka były realizowane w miarę potrzeb i w uzasadnionych przypadkach, dlatego zadanie wykonano na niskim poziomie.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan 7.600,00 zł, wykonanie 3.547,99 zł tj.46,68%

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

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Plan 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W ramach paragrafu planowana jest opłata składki za ubezpieczenie majątkowe zgodnie z polisą ubezpieczeniową przypadająca na II połowę 2014 roku.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 7.000,00 zł, wykonanie 4.375,72 zł tj.62,51%

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny dokonany zgodnie z wytycznymi.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości

Plan 343,00 zł wykonanie 342,00 zł tj.99,71%

Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ zapłacono całą należną kwotę. Zadanie zostało wykonane.

§ 4700 – Szkolenia pracowników

Plan 2.500,00 zł, wykonanie 991,00 zł tj. 39,64%

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 11.300,00 zł – wykonanie 3.881,22 zł tj. 34,35% z tego:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 148,82 zł tj. 14,88%.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan 200,00 zł wykonanie 0,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 10.100,00 zł, wykonanie 3.732,40 zł tj. 36,95%

W I półroczu 2014 roku sprawowano usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób – 1 osoba starsza i 1 dziecko z orzeczeniem lekarskim o stopniu upośledzenia psychicznego (zadanie zlecone). Na usługi specjalistyczne otrzymano dotację celową z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 4.080,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 2.880,00 zł. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu i uzależniona jest od ilości osób kwalifikujących się do pomocy w formie opieki.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 187.500,00 zł – wykonanie 69.676,02 zł tj. 37,16%, z tego:

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan 180.500,00 zł, wykonanie 64.586,71 zł tj. 35,78%

W ramach tego rozdziału finansowano następujące zadanie:

Dożywianie

- dożywianie dzieci w szkołach wykonanie 29.009,70 zł

- wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności 35.577,01 zł

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

Z dniem 31 grudnia 2013r. zakończył się okres obowiązywania ustawy 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.

Z dniem 28 stycznia 2014r. została podjęta Uchwała XXX/190/2014 Rady Gminy Drzycim w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

W ramach Programu sfinansowano jeden gorący posiłek dziennie 115 uczniom, udzielono zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 336 osobom. Średnia wysokość zasiłku celowego na zakup żywności na osobę wyniosła 75 zł miesięcznie.

W II półroczu nastąpi dalsza realizacja zadania.

§ 4300 zakup pozostałych usług

Plan 7.000,00 – wykonanie 5.089,31 zł tj. 72,70%

Wydatek dotyczył transportu gorących posiłków do szkół (Szkoła Podstawowa w Sicroslawiu i Publicznej Gimnazjum w Gródku) na terenie naszej gminy i uzależniony był od ilości przejechanych kilometrów i czasu świadczonych usług transportowych.

Rozdział 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 184.615,44 zł, (w tym udział środków własnych 19.384,62 zł) wykonanie 97.881,40 zł tj. 53,02%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu kontynuował w 2014 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 kwietnia do grudnia 2014) **184.615,44 zł**

Wkład własny GOPS **19.384,62 zł**

Do finansowanie **165.230,82 zł**

Projekt będzie realizowany od stycznia 2014 r. do grudnia 2014 roku. W 2014 roku obejmie działaniami 30 osób.

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

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

Formy aktywizacji i wsparcia:

- uczestnictwo w zajęciach aktywnej integracji
- praca socjalna
- wsparcie finansowe - zasiłki
- doradztwo zawodowe
- trening kompetencji społecznych
- wsparcie psychologiczne
- porady prawne
- aktywne poszukiwanie pracy
- kursy zawodowe

W ramach paragrafu 3119 wypłacono zasiłki celowe w kwocie 9.692,16 zł.

Na wykonanie w wysokości 88.189,24 zł w 2014 roku składało się:

85395 § 4017 (EFS) -wynagrodzenie osobowe

Plan 47.024,53 wykonanie 23.153,14 zł tj. 49,24% planu

85395 § 4019 (budżet państwa) -wynagrodzenie osobowe

Plan 2.489,54 zł wykonanie 1.225,82 zł tj. 49,24% planu

85395 § 4047 (EFS) – dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 2.067,19 wykonanie 2.065,10 zł tj. 99,90 % planu

85395 § 4049 (budżet państwa) –dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 109,44 wykonanie 109,34 tj. 99,91 % planu

85395 § 4117 (EFS) – składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 8.696,10 zł wykonanie 4.403,07 zł tj. 50,63% planu

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

Plan 460,38 zł wykonanie 233,11 zł, tj.50,63% planu

85395 § 4127 (EFS) – składki na Fundusz Pracy

Plan 1.674,19 zł wykonanie 487,09 zł tj. 29,09%

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

Plan 88,63 zł wykonanie 25,78 zł , tj.29,09% planu

Zbyt niskie wykonanie wydatków do planu składek na Fundusz Pracy wynika z nieproporcjonalnego naliczenie planu wydatków względem zaplanowanych wynagrodzeń.

85395 § 4177 (EFS) – wynagrodzenie bezosobowe

Plan 7.407,82 zł wykonanie 3.816,58 zł, tj.51,52% planu

85395 § 4179 (budżet państwa) –wynagrodzenie bezosobowe

Plan 392,18 zł wykonanie 202,10 zł, tj.51,53% planu

85395 § 4217 (EFS)-zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1.674,19 wykonanie 1.096,75 tj.65,51% planu

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

Plan 88,63 zł wykonanie 58,21 zł. tj.65,68% planu

85395 § 4307 (EFS)-zakup usług pozostałych

Plan 87.421,79 zł wykonanie 48.507,37, tj. 55,49% planu

85395 § 4309 (budżet państwa)-zakup usług pozostałych

Plan 4.628,21 zł wykonanie 2.568,42, tj.55,49 % planu

85395 § 4417 (EFS) – podróże służbowe krajowe

Plan 957,32 zł wykonanie 225,43 zł, tj. 23,55% planu

85395 § 4419 (budżet państwa) – podróże służbowe krajowe

Plan 50,68 zł wykonanie 11,93 zł, tj. 23,54% planu.

W ramach paragrafów dokonano odpłatności za podróże służbowe pracowników, które miały miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach dlatego wykonanie na niskim poziomie.

WÓJT
mgr Józefina Maciejewska

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2014 roku.

Wydatki majątkowe planowane na 2014 r. w budżecie gminy na dzień 30 czerwca 2014 r. wynoszą 2.791.739,82 zł i są zgodne z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 z późniejszymi zmianami. Wydatki zrealizowane w I półroczu to kwota 87.407,55 zł. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2014 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp. rok zak.	Nakłady planowane na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wyk.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – I etap Gródek	2013 2015	281 000,00	57,26	0,02%	Urząd Gminy Drzycim
2	010	01095	6057	Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim	2013	390 650,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
	010	01095	6059		2014	356 346,63	7 277,81	2,04%	
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna	2011 2016	305 000,00	12,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna	2011 2016	20 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Selecki
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap, ul. Miodowa	2011 2016	223 600,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
6	600	60016	6050	Otwierdzenie kostką polbrukową części działki nr 169/6	2014	15 604,87	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim /Fundusz

				stanowiącą drogę gminną pomiędzy działkami nr 168 i 153/1	2014				Sołecki
7	600	60016	6000	Przebudowa drogi Bramka – Kawęcin Dąbrówka (pomoc finansowa dla Gminy Bukowiec)	2014	567 100,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2014				
8	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	2014	6 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2014				
9	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim	2014	150 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2014				
10	700	70095	6050	Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko - II etap	2013	6 211,58	4 794,64	77,19%	Urząd Gminy Drzycim
					2014				
11	700	70095	6050	Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko - II etap	2013	19 788,32	19 788,32	100,00%	Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
					2014				
12	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu	2014	40 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2014				
13	720	72095	6059	Projektu kluczowy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	2012	22 400,00	1 621,76	7,24%	Urząd Gminy Drzycim
					2014				
14	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu wraz z wyposażeniem	2014	39 238,32	35 564,75	90,64%	Urząd Gminy Drzycim
					2014				
15	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2014	21 000,00	12 178,00	58,94%	Urząd Gminy Drzycim
					2014				
16	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	2014	5 000,00	4 797,00	95,94%	Urząd Gminy Drzycim
					2014				

17	754	75412	6050	Budowa ramizy strażackiej w Gródku	2014	150 000,00	1 050,00	0,70%	Urząd Gminy Drzycim
					2014				
18	801	80101	6050	Modernizacja pracowni komputerowej wraz z wyposażeniem	2014	67 200,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim/ZPO
					2014				
19	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki	2014	4 500,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim /Gimnazjum Gródek
					2014				
20	801	80195	6069	Zakup table interaktywnych dla uczniów klas IV – VI – wkład własny	2014	22 100,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2014				
21	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2014	59 000,00	66,00	0,11%	Urząd Gminy Drzycim
					2014				
22	900	90002	6057	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku – Rekultywacja	2013	3 400,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
	900	90002	6059	składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze	2014	600,00	0,00	0,00%	
23	900	90019	6230	Program detencji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2014	16 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2014				
						2 791 739,82	87 407,55	3,13%	x

1. 010-01010-6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek – I etap Gródek.

Planowane nakłady 281.000,00 zł , poniesione koszty 57,26 zł co stanowi 0,02 %. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Obecnie wykonywane są prace budowlane. Termin wykonania 30.09.2014r.

2. 010-01095-6057/6059 Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim.

010-01095 – 6057 Planowane nakłady 390 650,00. Koszty poniesione 0,00 co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Obecnie wykonywane są prace budowlane. Zakończenie prac nastąpi w II półroczu 2014r.

010-01095-6059 Planowane nakłady 356 346,63. Poniesione koszty 7 277,82 zł co stanowi 2,04 % wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Obecnie wykonywane są prace budowlane. Zakończenie prac nastąpi w II półroczu 2014r.

3. 600-60016-6050 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap ul. Szkolna.

Planowane nakłady 305 000,00 zł. Poniesione wydatki 12,00 zł co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Obecnie wykonywane są prace budowlane. Zakończenie prac nastąpi w II półroczu 2014r.

4. 600-60016-6050 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice : Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap ul. Szkolna (fundusz sołecki)

Planowane nakłady 20.000,00 zł. Koszty poniesione 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Obecnie wykonywane są prace budowlane. Zakończenie prac nastąpi w II półroczu 2014r.

5. 600-60016-6050 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice : Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap ul. Miodowa.

Planowane nakłady 223 600,00 zł. Koszty poniesione 0,00 co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2014r.

6. 600-60016-6050 Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 169/6 stanowiącą drogę gminną pomiędzy działkami nr 168 i 153/1.

Planowane nakłady 15 604,87 zł. Koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2014r.

7. 600-60016-6300 Przebudowa drogi Bramka – Kawęcin –Dąbrówka (pomoc finansowa dla Gminy Bukowiec).

Planowane nakłady 567 100,00 zł. Koszty poniesione 0,00 co stanowi 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2014r.

8. 700-70005-6060 Wykup nieruchomości.

Planowane nakłady 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Zaplanowane środki na zakup działki położonej w Krakówku z przeznaczeniem na poszerzenie działki przy świetlicy wiejskiej, planuje się w II półroczu 2014 r.

9. 700-70095-6050 Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzyeln.

Planowane nakłady 150.000,00 zł. Koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie na etapie przygotowywania projektu budowlanego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014r.

10. 700-70095-6050 Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko – II etap.

Planowane nakłady 6.211,68 zł. Koszty poniesione 4.794,64 zł co stanowi 77,19% wykonania planu budżetu. Zadanie zostało zakończone.

Różnica 1.417,04 zł powstała po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego.

Wyłoniony wykonawca zaproponował niższą cenę niż zaplanowana w budżecie na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

11. 700-70095-6050 Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko – II etap (fundusz sołecki).
Planowane nakłady 19 788,32 zł. Wydatki poniesione 19 788,32 zł co stanowi 100% wykonania planu budżetu.

12. 700-70095-6050 Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu.
Planowane nakłady 40.000,00 zł . Koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00%.
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014r.

13. 720-72095- 6059 Projekt kluczowy pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.
Na plan 22.400,00 zł wydatkowano 1.621,76 zł, tj. 7,24% 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 2014 r. to 22.400,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 1.621,76 zł zgodnie z notą księgową otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu za stację graficzną z monitorem. Pozostałe wydatki wystąpią w II półroczu.

14. 750-75023-6050 Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu wraz z wyposażeniem.
Planowane nakłady 39 238,32. Koszty poniesione 35 564,75 zł co stanowi min 90,64% wykonania planu budżetu. Zadanie jest w trakcie realizacji, zakończenie planowane jest w II półroczu 2014 r.

15.750-75023-6060 Zakup komputerów z oprogramowaniem.
Planowane nakłady 21.000,00 zł. Poniesione wydatki 12.378,00 zł., tj. 58,94% planu. Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu zakupiono trzy zestawy komputerowe z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w celu wymiany sprzętu zużytego, przestarzałego oraz wyposażenia pozyskanych pomieszczeń biurowych. W II półroczu zadanie będzie kontynuowane.

16.750-75023-6060 Zakup kserokopiarki
Planowane nakłady 5.000,00 zł. Poniesione wydatki 4.797,00 zł, tj. 95,94% planu. Zadanie zostało wykonane.

17. 754-75412-6050 Budowa remizy strażackiej w Gródku.
Planowane nakłady 150 000,00 zł. Koszty poniesione 1 050,00 zł co stanowi 0,70% wykonania planu budżetu. Zadanie na etapie wykonywania Projektu budowlanego. Wykonanie inwestycji nastąpi w II półroczu 2014r.

18. 801-80101-6050 Modernizacja pracowni komputerowej wraz z wyposażeniem.
Planowane nakłady 67.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w II półroczu 2014 r. Zadanie realizowane przez Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu.

19. 801-80110-6060 Zakup kserokopiarki

Planowane nakłady 4.500,00 zł. Wykonane wydatki 0,00 zł. Środki na realizację zadania zostały przeniesione pod koniec I półrocza 2014, a zostaną wykorzystane w II półroczu 2014 na zakup kserokopiarki.

20. 801-80195-6059 Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV – VI (wkład własny).

Planowane nakłady 22.100,00 zł. Wykonane wydatki 0,00 zł. 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, ponieważ Urząd Marszałkowski jest w trakcie ogłoszenia przetargu i dopiero za 2 m-ce zostanie wyłoniony wykonawca.

21. 900-90002-6050 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Planowane nakłady 59 000,00 zł. Koszty poniesione 66,00 zł co stanowi 0,11% wykonania planu budżetu. Zadanie na etapie wykonywania projektu budowlanego. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2014r.

22. 900-90002- 6057 Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku - Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze.

Planowane nakłady 3 400,00. Koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00%
Zadanie na etapie przygotowywania dokumentacji do ogłoszenia przetargu nieograniczonego. Inwestycja dofinansowana z Programu Infrastruktura i Środowisko. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014r.

900-9002-6059 6059 Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku - Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze.

Planowane nakłady 600,00 zł. Koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu. Zadanie na etapie przygotowywania dokumentacji do ogłoszenia przetargu nieograniczonego. Inwestycja dofinansowana z Programu Infrastruktura i Środowisko. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014r.

23. 900-90019-6230 Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Planowane nakłady 16.000,00 zł. Koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Do programu zakwalifikowało się 8 osób, pierwsze dofinansowania będą miały miejsce w II półroczu 2014 r.

Wojta
mgr Józefina Miecznik

Informacja opisowa o stanie zobowiązań

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2014 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą 3.008.740,33 zł, tj. 19,10% w stosunku do planowanych dochodów w 2014 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 820,97 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 19.179,38 zł odsetek i kapitał w kwocie 55.000,00 zł.

2. Gmina Drzycim ma zaciągnięty kredyt inwestycyjny konsorejalny – umowa kredyt inwestycyjny konsorejalny nr 466/9/L/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 – Jastrzębiec 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 2014 roku spłacono 46.132,28 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 2014 roku spłacono 4.820,02 zł odsetek i 37.500,00 zł kapitału.

Reasumując w I półroczu 2014 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów dokonano spłaty w wysokości 258.880,00 zł, oraz spłacono odsetki w kwocie 70.952,65 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 2014 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 3.008.740,33 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem RB-Z.

Gmina Drzycim w I półroczu 2014 r. nie udzieliła poręczeń i gwarancji.


mgr Andrzej Kozłowski

**Informacja opisowa o przychodach i kosztach zakładu budżetowego
„Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu”
(informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półr. 2014.).**

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

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

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

Gospodarkę finansową prowadzi w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 07.12.2010r. 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 wykonywanych do wykonywania zadań gminnych,
- f/ obsługa kotłowni.

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 – 308 na dzień 31 marca, 30 czerwca, 31 października i 31 grudnia za dany rok.

Przychody Zakładu na dzień 30.06.2014r. przedstawiają się następująco:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	43,93	0,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	33.000,00	18.524,22	56,13%
0830	Wpływy z usług	645.000,00	298.583,40	46,29%
0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.451,67	115,06%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	69.233,46	32.160,59	46,45%
6210	Dotacja celowa z budżetu	0,00	0,00	0,00%
Ogółem		750.233,46	352.763,81	47,02%

Par.0690 – wpływy z różnych opłat – kwota 43,93 – odsetki od należności przeterminowanych.

Na par. 0750 „dochody z najmu i dzierżawy” składają się wpływy z czynszów za mieszkanie - kwota 18.524,22 zł.

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

- 3. za wodę i ścieki - 263.192,20 zł.
- 4. za centralne ogrzewanie - 19.861,20 zł.
- 5. z gospodarki odpadami i utrzymanie czystości - 0,00 zł.
- 6. z pozostałych usług - 15.530,00 zł.

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

Wykonywanie napraw przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy.

Należności z tytułu wody, ścieków i za wywóz odpadów komunalnych na 30.06.2014r. wynoszą 95.628,17 zł.

Par. 0920 -- pozostałe odsetki - wpływy uzyskano w wysokości 3.451,67 zł.

Naliczone odsetki na 30.06.2014r. za wodę, ścieki i z tytułu czynszów wynoszą – 3.831,84 zł. Różnica narastająco na 30.06.2014. wynoszą 29.094,52 zł.

W II kwartale roku 2014 wysłano 150 upomnienia o zapłatę.

Zaległości wymagalnych Zakład Gospodarki Komunalnej nie posiada. Zobowiązania (faktury z terminem płatności w lipcu 2014 r.) wynoszą 14.163,87 zł., zobowiązanie budżetowe (opłata marszałkowska) = 0,00 zł., podatek dochodowy od wynagrodzeń - 1.562,00 zł., ubezpieczenia z tytułu wynagrodzeń wynoszą 9.167,50 zł. Razem powyższe zobowiązania stanowią kwotę 24.893,37 zł. i są zgodne z kolumną 4 wiersz W 040 sprawozdania Rb-30S.

Koszty Zakładu na dzień 30.06.2014r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	841,14	42,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe	285.000,00	133.758,08	46,93%
4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	25.000,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezp. społeczne	51.000,00	22.438,66	44,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	1.695,21	56,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	95.233,46	64.367,51	67,59%
4260	Zakup energii	135.000,00	54.966,26	40,72%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup pozostałych usług	90.000,00	54.357,02	60,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.943,86	58,88%
4430	Różne opłaty i składki	26.000,00	18.139,39	69,77%
4440	Odpis na ZFŚS	9.000,00	9.526,31	105,85%
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	22.000,00	3,00	0,01%
4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
	Ogółem	750.233,46	363.036,44	48,39%

Zatrudnienie pracowników w Zakładzie do 30.06.2014 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 – 0,75 etatu, gospodarka odpadami i utrzymanie czystości na terenie gminy - 2,0 etatu oraz usługi komunalne wynikające z potrzeb zakładu - 0,25 etatu.

- Paragraf 3020 – to ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz środki czystości za rok 2014 - kwota 841,14 zł.
- Wynagrodzenia osobowe par. 4010 to kwota 133.758,08 zł.
- Zakupy materiałów i wyposażenia do 30.06.2014 roku – par. 4210 – stanowiły kwotę 64.367,51 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, części zamienne do posiadanego sprzętu, worki do zbierania śmieci na terenie gminy oraz rękawiczki.

- Koszt energii elektrycznej - par.4260 - w wysokości 54.966,26 zł. dotyczy głównie zużycia energii na hydrofornach 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 hydrofornach, prowizje bankowe, utrzymanie pomieszczeń biurowych – kwota 54.357,02 zł.

- . Par.4520 - opłaty na rzecz budżetu – są to opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska (różnica w przekazaniu opłaty za 2013 rok) – 3,00 zł.

Ważniejsze zadania, które wykonano w II kwartale roku 2014 to:

- . remont świetlicy w Sierosławiu,
- . remont dróg gminnych,
- . remont przystanków autobusowych Lubiechów, Mały Dółsk i Biechówko
- . porządkowanie mogił – Jastrzębie i Gródek.

Prace wyżej wymienione zostały wykonane przez pracowników ZGK.

Wojciech
mgr Józefina Maczyska

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, późn. 123 z późn. zm.) oraz statut, nadany przez Radę Gminy w Drzycimiu uchwałą nr XIV/81/2008 z dnia 21 kwietnia 2008r., zarejestrowaną w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organ założycielski pod pozycją nr1.

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

Do biblioteki w pierwszym półroczu z dotacji organizatora zakupiono 203 książki za kwotę 4.348,45złoty, co stanowi 86 % wykonania zadania na rok 2014. Zdaranie 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 2014 roku nie dokupiono 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 2014r. zarejestrowano w drzycimskiej placówce ogółem 274 osoby, dla porównania, w roku ubiegłym w tym samym okresie 250 osoby. Analizując wg zajęcia to:

- uczniowie - 81
- studenci - 12 (tylko studenci dzienni)
- pracownicy umysłowi- 33
- robotnicy – 35
- rolnicy – 8
- inni zatrudnieni (prywatni wł. firm) – 7
- emeryci, renciści, bezrobotni – 92

Na zewnątrz wypożyczono 4.620 książek i 67 czasopism. W tym samym czasie, w roku ubiegłym wypożyczono 4.136 książek. Z księgozbioru podręcznego na miejscu skorzystało 76 osób ze 189 książek i 135 czasopism. Wypożyczono na zewnątrz 3 dokumenty audiowizualne. Utrzymuje się również duże zainteresowanie zasobami Internetu. W okresie sprawozdawczym odnotowano 1931 osób korzystających z Internetu. Jest to wynikiem bezpłatnego udostępniania Internetu.

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.

W Bibliotece znajduje się 8 komputerów, w Centrum Kształcenia 6 komputerów. Z pośród ogólnej liczby sprzętu, 6 komputerów dostępnych było dla czytelników biblioteki i 5 dla użytkowników CK w Jastrzębiu. Pozostały sprzęt wykorzystywany jest w pracy, w tym do prac w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów. Biblioteka i CK w Jastrzębiu wyposażona jest także w sprzęt peryferyjny (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki. Biblioteka pracuje w systemie bibliotecznym MAK+. System pozwala na objęcie komputeryzacją wszystkich procesów bibliotecznych: gromadzenia i opracowania wszystkich typów dokumentów, prowadzenia kontroli zbiorów, udostępniania, a także zamawiania książek w sieci. Dostęp do bazy dla użytkowników możliwy jest w systemie on-line z dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet.

Na koniec I półrocza 2014r. do elektronicznego katalogu wprowadzono 41% zbiorów.

Biblioteka poczyniła starania o pozyskanie pozabudżetowych środków do MKiDN na zakup nowości wydawniczych w ramach programu Rozwój Księgozbiorów Bibliotek. Na rok 2014 przyznano nam kwotę w wysokości 2.534 złote.

Biblioteka aplikowała również do Narodowego Centrum Kultury na pozyskanie środków finansowych na działalność 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. 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 60% (tj. 2.400zł) kosztów kwalifikowanych, wkład własny tj. 40% czyli 1.600 zł., które Biblioteka musi wyłożyć z własnego budżetu. Dlatego też we wrześniu br. będziemy wnioskować do Rady Gminy o zwiększenie budżetu na ten właśnie cel.

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 czytelní. Warsztat ten, to głównie encyklopedie, słowniki, leksykony, na bieżąco aktualizowane. GBP gromadzi również tzw. regionalia, czyli wydawnictwa książkowe, prace magisterskie i wszelkie inne dokumenty dotyczące życia społecznego i kulturalnego mieszkańców gminy. Zapewnia dostęp do zasobów ogólnokrajowej 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 bibliotekarki z kolorowego papieru, farb, plasteliny, masy solnej itp. tworzyły różnego rodzaju obrazki, ramki i figurki, które czytelnicy mogli oglądać w bibliotece. Na zakończenie ferii, dzieci otrzymały słodycze zakupione przez pracowników.

Z okazji świąt wielkanocnych w trakcie trwania zajęć dzieci wykonywały ozdoby i dekoracje wielkanocne. W zajęciach wzięło udział ok. 10 osób, a najlepsze prace nagrodzono słodyczami 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 przygotowywano gazetkę upamiętniającą święto, zaś trzej pierwsi czytelnicy tego dnia otrzymali czerwoną różę będącą symbolem tego święta.

Po raz jedenasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowało w dniach od 8-15 maja 2014 r., Tydzień Bibliotek pod hasłem - „Czytanie łączy pokolenia”. Jest to program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Realizacja programu rozpoczyna się Dniem Bibliotekarza i Bibliotek tj. 8 maja. Związku z tym jak co roku nasza placówka włączyła się w obchody tych dni i zorganizowała tzw. „dni otwarte” dla mieszkańców gminy. Odwiedzający bibliotekę mogli zobaczyć i zapoznać się ze zgromadzonym księgozbiorem, skorzystać z Internetu. Dzieci zwłaszcza te z młodszych klas mogły zapoznać się z nowymi pojęciami takimi jak np.: katalog, księgozbiór podręczny, literatura beletrystyczna itp. Mogły także podziwiać najładniej wydane zbiory baśni, bajek, encyklopedii, atlasów czy albumów. Dowiedziały się również jakie warunki trzeba spełnić aby zostać pełnoprawnym czytelnikiem-użytkownikiem biblioteki. Odbywały się popołudniowe czytania bajek. Na koniec wycieczki po bibliotece wszystkie dzieci zostały poczęstowane kupionymi specjalnie dla nich słodyczami. Szacuje się, że w tych dniach drzycimską bibliotekę odwiedziło ok. 100 osób.

Nie udało nam się zorganizować spotkań autorskich ze względu na ograniczony w tym roku budżet biblioteki.

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 czytelni 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 1030osób.

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 796 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.

Wykonano w pierwszym półroczu naprawę głównego zaworu wody. Naprawa ta była konieczna ze względu na nieszczelność tego zaworu, co powodowało zalewanie pomieszczeń. Nieprzeprowadzenie ww naprawy spowodowałoby wstrzymanie dopływu wody do pomieszczeń biblioteki i pomieszczeń straży pożarnej. W budżecie biblioteki nie były zabezpieczone środki finansowe na wykonanie tej usługi. W związku z tym również będziemy wnioskować o zwiększenie środków w budżecie.

Sprawozdanie z działalności finansowej i merytorycznej GBP w Drzycimiu na I półrocze 2014 r.

stan środków na 01.01.2014				13 990,64		
plan dochodów na 2014 r.			174 956,00			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Biblioteka	174 956,00	89 714,45	51,28
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	168 891,00	84 891,00	50,26
		2480				
		920	Pozostałe odsetki	65,00	23,45	36,08
		970	Różne dochody	6 000,00	4 800,00	80,00
Razem przychody na 30.06.2014.				174 956,00	89 714,45	51,28

Rozchody na 30.06.2014	175 745,00	100 809,14	57,36
------------------------	------------	------------	-------

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Biblioteka	175 745,00	100 809,14	57,36
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	308,01	77,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 282,00	61 432,84	55,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 061,00	10 662,64	53,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 702,00	1 436,21	53,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 089,89	55,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	5 000,00	4 319,55	86,39
		4260	Zakup energii	13 250,00	9 031,43	68,16
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 214,00	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 021,76	87,43
		4350	Zakup usług internetowych	1 500,00	1 262,09	84,14
		4370	Opłata za usługi telefoni stacjonarnej	1 650,00	619,88	37,57
		4410	Podróże służbowe/krajowe	300,00	185,84	61,95
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy f.a.s.	3 900,00	2 925,00	75,00
		4700	Szkołenia pracowników nie będących członkami korpusu straż cywilnych	300,00	300,00	100,00
Razem rozchody				175 745,00	100 809,14	57,36
stan środków na 30.06.2014					2 895,95	

VL Razem rozchody	175 745,00	103 705,09	
-------------------	------------	------------	--

**Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i działalności Gminnej Biblioteki
Publicznej w Drzycimiu na I półrocze 2014 r.**

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Drzycimiu w roku sprawozdawczym były zatrudnione 4 osoby, - 3 osoby na pełen etat i jedna osoba na 0,25 etatu. Od maja zatrudniono 2 osoby na pełen etat i 1 osobę na 0,25 etatu. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej opierała się na dotacji z Urzędu Gminy w wysokości 84.891 zł,- oraz odsetek BS- 23,45 dotacji z Centrum Kultury Warszawa- 4800 zł,-

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

- artykuły papiernicze 772,-
- artykuły spożywcze 173,-
- środki czystości 48,-
- woda mineralna 443,-

§ 4300 Zakup usług pozostałych:

- opłaty BS- 508,-
- badania lekarskie- 175,-
- prenumerata, znaczki- 937,-
- monitoring- 998,-
- wywóz śmieci- 279,-
- program antywirusowy, i MAK-1125,-

W D T
mgr Wiesław Moczyński

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Świetlicy Gminnej w Drzycimiu za I półrocze 2014 roku

W Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w okresie od stycznia do końca czerwca 2014 roku były zatrudnione 3 osoby na umowę o pracę. Dwie osoby na pełnym etacie (animator kompleksu boisk sportowych orlik i dyrektor świetlicy). Jedna osoba zatrudniona była w niepełnym wymiarze godzin (0,08 księgowy). Ponadto kolejna osoba zatrudniona była na zasadach umowy zlecenie (dyrygent chóru gminno-parafialnego). Działalność Świetlicy podobnie jak w latach ubiegłych opiera się głównie na zaplanowanym wcześniej harmonogramie imprez, stworzonym do celów budżetowych. W pierwszym półroczu 2014 roku w świetlicy odbywały się zajęcia plastyczne dla dzieci, podczas których uczestnicy doskonaliли zdolności manualne, wrażliwość artystyczną i wyobraźnię (spotkania raz w tygodniu). Podobnie raz w tygodniu odbywały się spotkania koła teatralnego „PARADOX”, który uatrakcyjnia występowaniem 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. Gródzki Klub Seniora w swoich szeregach ma osoby tworzące Zespół Wokalny Jarzębina. Członkowie spotykają się na próbach w każdy wtorek i występują na imprezach gminnych jak i powiatowych. Również systematycznie spotykają się osoby należące do Chóru Gminno-parafialnego Cecylia, który promuje Gminę Drzycim w naszym województwie oraz w sąsiednich. Uatrakcyjnia śpiewem imprezy gminne jak i kościelne. W świetlicy miały miejsce między innymi zebrania informacyjne dla mieszkańców oraz szkolenia. 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. 150 osób
- 2 Konkurs Śpiewu Kolęd uczestniczyło 14 osób
- 3 Bal karnawałowy dla dzieci z Sierosławia ok.50 osób
- 4 Gminny Dzień Babci 35 osób
- 5 Bal karnawałowy w świetlicy dla dzieci młodszych z gminy ok. 40 osób
- 6 Bal karnawałowy dla dzieci z klas I-III w ZPO Drzycim ok. 150 osób

Luty

- 1 Zabawa karnawałowa dla seniorów Klubu Niezapominajka 75osób
- 2 Dyskoteka Walentynkowa dla dzieci starszych ok.40 osób
- 3 Gminny Turniej szachowy 8 osób
- 4 Zajęcia z dziećmi podczas ferii zimowych (każdego dnia 20-25 osób)
- 5 Konkurs dla dzieci Sekrety Przyjaźni 14 osób
- 7 Zabawa dla członków Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z Drzycimia 30 osób

Marzec

- 1 Gminny Konkurs Plastyczny 20 osób
- 2 Gminny Dzień Kobiet w Drzycimiu ok. 35 osób
- 3 Turniej Tenisa Stołowego pracowników gminy 20 osób

Kwiecień

- 1 Międzygminny Turniej Tenisa Stołowego 20 osób
- 2 Gminny Turniej w warcaby 100 polowe 6 uczestników
- 3 Gminny Konkurs Mini playback show 13 osób
- 4 Spotkanie Wielkanocne dla dzieci 20 osób
- 5 Gminny Konkurs „Śpiewaj z Nami” 11 osób
- 6 Konkurs Karaoke 15 osób
- 7 Gminny Konkurs Tańca 20 osób

Maj

- 1 Konkurs Chwila Prawdy 17 osób
- 2 Konkurs Karaoke 15 osób
- 3 Mini festyn dla dzieci 55 osób
- 4 Impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych 75 osób
- 5 Gminny Dzień Matki uczestniczyło 35 osób

Czerwiec

- 1 Gminny Dzień Dziecka ok. 350 osób
- 2 Dzień Dziecka dla dzieci z Sierosławia i Krakówka ok. 40 osób na każdej
- 3 Dyskoteka dla dzieci 30 osób
- 4 Wybory Miss Humoru 10 osób
- 5 Konkurs Karaoke 12 osób

Sprawozdanie dotyczące działalności Kompleksu Boisk Orlik za pierwsze półrocze 2014 roku

Imprezy:

Kwiecień-Turniej Sołectw w piłkę nożną o puchar Wójta gminy Drzycim-35 osób

- Turniej piłki nożnej dla dzieci-35 osób
- W kwietniu odbyły się 2 mecze mistrzowskie w kat. Orlik :
- L.ZS Korona Drzycim – Victoria Niemcz wynik meczu 7 : 14
- L.ZS Korona Drzycim – Cis Cekoyn wynik meczu 2 : 8

Maj

- Turniej piłki nożnej dla klas II,III,IV,V -30 osób
- W Maju odbyły się 2 mecze mistrzowskie w kat.Orlik :
- L.ZS Korona Drzycim – Pała Świekatowo wynik meczu 6 :10
- L.ZS Korona Drzycim – Sparta Przysiersk wynik meczu 4:1
- W maju odbył się mecz sparingowy w kat. Orlik pomiędzy L.ZS Korona Drzycim – Grom Osie

Czerwiec- Turniej piłki nożnej o puchar Wójta gminy Drzycim z okazji Dnia Dziecka- 35 osób

- Rodzinny turniej piłki siatkowej- 40 osób

Od maja na obiekcie rozgrywana jest liga szóstek piłkarskich, do rozgrywek zgłosiło się 8 drużyn które grają między sobą systemem każdy z każdym mecz i rewanż.

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

Sprawozdanie finansowe na 30.06.2014 r.

stan środków na 01.01.2014					4 347,41	
				1 180 197,00		100,37
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109		Świetlica Gminna	180 197,00	91 457,58	50,75
		2480	Dotacja pocztowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	172 837,00	86 437,00	50,01
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	30,58	50,97
		0970	Wynajem sali	7 300,00	4 990,00	68,36
razem przychody na 30.06.2014				180 197,00	91 457,58	50,75

IV. Rozchody				0,00		
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109		Świetlica Gminna	171 126,00	73 172,07	42,76
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	112,30	37,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 086,00	34 147,73	48,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 287,00	5 439,00	102,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 420,00	7 135,51	53,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 808,00	960,69	53,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	2 940,00	43,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	10 748,83	35,36
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 700,00	2 776,99	41,45
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 496,00	41,60

	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	3 329,31	16,32
	4350	Zakup usług internetowych	1 185,00	580,00	48,95
	4370	Opłata za usługi telefonii stacjonarnej	1 250,00	411,17	32,89
	4410	Podróże służbowe/krajowe	500,00	115,14	23,03
	4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy f.a.s.	2 640,00	1 980,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	400,00	0,00	0,00
Razem rozchody			171 126,00	73 172,07	42,76
stan środków na 30.06.2014				22 632,92	
VI. Razem rozchody			171 126,00	95 804,99	

**Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i działalności
Świetlicy Gminnej w Drzycimiu na 30.06.2014**

W Świetlicy Gminnej w 2014 roku są zatrudnione 3 osoby, w tym 2 na cały etat oraz 1 na 0,08 etatu, a także 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie (dyrygent chóru).

Działalność Świetlicy Gminnej opierała się na:

- dotacji z Urzędu Gminy w wysokości 86 437,00 ,-
- wynajmu sali w wysokości 4 990,00 ,-
- odsetki BS w wysokości 30,58 ,-

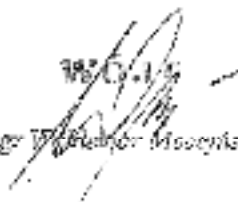
Koszty kształtowały się następująco na poszczególnych paragrafach:

§ 4210:

- artykuły spożywcze 2 362,00 ,-
- nagrody 3 276,00 ,-
- artykuły papiernicze 781,00 ,-
- środki czystości 522,00 ,-
- węgiel 3 435,00 ,-
- wyposażenie 127,00 ,- suszarka do naczyń
- zawory do spluczek 246,00 ,-

§ 4300:

- RTV- 208 ,-
- BS prowizja 474,00 ,-
- wynajem autokaru 964,00 ,-
- wywóz śmieci 707,00 ,-
- program księgowy 221,00 ,-
- szkolenie BHP 230,00 ,-
- malowanie twarzy (Dzień Dziecka) 525,00 ,-

18.01.2020

mgr Włodzisław Miszczyński

Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w I półroczu 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	8	Nazwa przedsięwzięcia	6	7	Wykazanie na 30.06.2014	% wykazania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	700	70095	6050	Biechówko	Budowa instalacji CO z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko – II etap	19 788,32	19 788,32	100,00%
					Razem	19 788,32	19 788,32	100,00%
2	600	60016	4270	Dąbrówka	Remont drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	9 082,26	0,00	0,00%
					Razem	9 082,26	0,00	0,00%
3	700	70095	4270	Dółsk	Remont pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej; wymiana armatury w łazience.	6 000,00	0,00	0,00%
4	700	70095	4210	Dółsk	Zakup rolet na okna w świetlicy	600,00	0,00	0,00%
5	700	70095	4210	Dółsk	Zakup 4 szt. stołów do świetlicy	1 200,00	0,00	0,00%
6	926	92605	4210	Dółsk	Zakup zestawu do piłki siatkowej na boisko	1 000,00	0,00	0,00%
7	900	90095	4210	Dółsk	Zakup huśtawki na sprężynie - plac zabaw	1 500,00	1 499,37	99,96%
8	600	60095	4300	Dółsk	Poleżenie płytek na przystanku autobusowym - szkolnym	850,03	0,00	0,00%
9	926	92605	4210	Dółsk	Organizowanie Dnia Dziecka	400,00	397,67	99,42%
10	926	92605	4210	Dółsk	Organizowanie imprezy kulturalno - sportowej	1 000,00	0,00	0,00%
					Razem	12 550,03	1 897,04	15,12%
11	960	90095	4270	Drzywno	Naprawa chodnika z kostki betonowej przy ul. Młyńskiej	16 022,00	16 021,07	99,99%
12	600	60016	4270	Drzywno	Remont nawierzchni drogi gruntowej - ul. Leśna	7 000,00	6 999,93	100,00%
13	926	92605	4210	Drzywno	Organizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców	0,00	0,00	0,00%

14	976	92605	4210	Trzycim	Zorganizowanie cyklu zawodów sportowo - rekreacyjnych w różnych konkurencjach dla poszczególnych grup wiekowych	4 500,00	2 206,66	49,03%
				Razem		27 522,00	25 227,44	91,66%
15	600	60016	4270	Gacik	Remont dróg gminnych w miejscowości Gacik	20 000,00	9 999,90	100,00%
16	700	70095	4210	Gacik	Zakup farby do pomalowania świetlicy	932,00	932,00	100,00%
17	926	92605	4210	Gacik	Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	1 172,95	0,00	0,00%
18	600	60016	4210	Gacik	Zakup szlaki	1 000,00	1 000,00	100,00%
				Razem		13 072,95	11 899,90	91,03%
20	600	60016	6050	Gródek	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ul.: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna	20 000,00	0,00	0,00%
21	600	60016	4210	Gródek	Zagospodarowanie centrum wsi	3 522,00	0,00	0,00%
22	900	90095	4300	Gródek	Wykonanie części ogrodzenia na placu zabaw	1 500,00	0,00	0,00%
23	700	70095	4300	Gródek	Wykonanie tablic ogłoszeń	1 500,00	0,00	0,00%
24	926	92605	4310	Gródek	Organizowanie imprez rekreacyjno sportowych np. na dzień dziecka	1 000,00	0,00	0,00%
				Razem		27 522,00	0,00	0,00%
25	600	60016	4300	Jastrzębie	Utworzenie i założenie krawężników na drodze gminnej - droga dojazdowa do bloku i garaży, utwardzenie części drogi (część dz. nr 6/2 i część dz. nr 1)	15 000,00	14 999,85	100,00%
26	700	70095	4300	Jastrzębie	Założenie lampy z włącznikiem zewnętrzny na budynku remizy	1 000,00	922,50	92,25%
27	700	70095	4210	Jastrzębie	Zakup farb i narzędzi do pomalowania pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	1 000,00	931,92	93,19%
28	926	92605	4710	Jastrzębie	Zakup nagród i stodyczy na imprezę kulturalno - sportową	1 300,27	651,70	50,12%
29	926	92605	4300	Jastrzębie	Wyrażenie zespoła muzycznego na imprezę kulturalno - sportową	800,00	0,00	0,00%
				Razem		19 100,27	17 505,97	91,65%
30	900	90015	4500	Krakówek	Zainstalowanie lampy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym przy drodze publicznej	8 000,00	0,00	0,00%
31	926	92605	4210	Krakówek	Dofinansowanie organizacji ochotników Dnia Dziecka	559,34	559,06	99,95%
				Razem		8 559,34	559,06	6,53%

32	600	60016	4270	Mały Dółsk	Naprawa drogi	6 963,07	0,00	0,00%
					Razem:	6 963,07	0,00	0,00%
33	600	60016	6050	Sierosław	Utworzenie kruska polbrukową część drogi nr 169/6 oznaczającą drogę gruntową pomiędzy działkami nr 168 i 153/1	15 604,87	0,00	0,00%
34	700	70095	4210	Sierosław	Zakup kostki brukowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
35	700	70005	4300	Sierosław	Odniesienie pomiarów geodezyjnych drogi gminnej Sierosław - Lwinno nr odcinka odc. 1250m.	0,00	0,00	0,00%
36	700	70095	6050	Sierosław	Budowa instalacji ogrzewania kominkowego	0,00	0,00	0,00%
					Razem:	18 604,87	3 000,00	16,12%
37	600	60016	4270	Węry	Utworzenie drogi w stronę Sierosławia	15 082,06	15 081,28	99,99%
					Razem:	15 082,06	15 081,28	99,99%
					Ogółem:	177 847,17	94 959,01	53,39%

Wydatki w ramach Funduszy Sołectkich wykonano w kwocie 94 959,01 zł, tj. 53,39% planu. Szczegółowy opis wydatków zawarty jest w części opisowej informacji.

Wojciech
mgr inż. Wiesław Morzyński

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

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2014-2021 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2011, 2012 i rok 2013.
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 2014-2021. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2014-2021 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uchwałą Nr XXIX/187/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 17 grudnia 2013 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim na lata 2014 – 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 XXXI/205/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 marca 2014 roku, Uchwałą Nr XXXII/220/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 maja 2014 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2011 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jest powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i długu jest.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim

W I półroczu 2014 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 31 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1736) zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

2. Uzupełniono wszelkie wymagane dane wynikające z nowego wzoru z całym okresie prognozy tj. od 2014 r. do 2021 r.

3. W roku 2014 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 2014 do 2021.
6. W latach 2014-2015 uaktualniono wartości zgodnie z wartościami przewidzianymi w załączniku Nr 2.

W I półroczu w Przedsięwzięciach wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększono wartość zadania pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” o kwotę 1.400,00 zł, w związku z informacją z Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
2. Zmniejszono wartość zadania pn.: „Zagospodarowania centrum wsi Drzycin” o kwotę 122.350,00 zgodnie ze zmianami zawartymi w uchwale zmieniającej budżet.
3. Zwiększono wartość zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – Poprawa warunków transportu i komunikacji” w roku 2014 o kwotę 128.600,00 zł, zgodnie ze zmianami zawartymi w uchwale zmieniającej budżet. W roku 2015 zmniejszono wartość zadania.
4. Zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w okresie prognozy.

Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2014 r.

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan 1.01.2014 r.	Plan 30.06.2014 r.	Wykonanie 30.06.2014r.
Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III	2013-2014	61 195,50	8 050,00	8 050,00	8 050,00
Projekt Kluczowy pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	2012-2015	31 600,00	21 000,00	22 400,00	1 621,76

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	22 100,00	22 100,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00
Zagospodarowanie centrum wsi Drzyżdż	2013-2014	768 868,63	869 346,63	746 996,63	7 277,82
Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie	2012-2017	741 164,34	0,00	0,00	0,00
Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko	2013-2014	79 943,45	26 000,00	26 000,00	24 582,96

Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek Poprawa warunków transportu i komunikacji	2010-2016	1 025 902,39	420 000,00	548 600,00	12,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wory, Gródek) - I etap Gródek	2013-2016	479 235,90	281 000,00	300 000,00	57,26
RAZEM		4 341 541,21	1 670 496,63	1 659 146,63	41 601,80

W 2014 r. przewidziano do realizacji osiem zadań ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III

Zaplanowano środki w wysokości 8.050,00 zł. Na realizację projektu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III”, które wykorzystano w 100%. W ramach projektu wsparciem objęte zostały dzieci z klas I-III uczęszczające do Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu, u których zdiagnozowano zaburzenia umiejętności szkolnych.

Na realizację zajęć przeznaczona była kwota w wysokości 8.050,00 zł. Kwota ta została wykorzystana na:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zrealizowane w ilości po 15 godzin (II grupy), na zajęcia uczęszczało 8 dziewczynek i 8 chłopców;
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zrealizowane w ilości po 15 godzin (II grupy), na zajęcia uczęszczało 7 dziewczynek i 9 chłopców;
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zrealizowane w ilości 40 godzin (I grupa), na zajęcia uczęszczały 4 dziewczynki i 4 chłopców;
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo, zrealizowane w ilości 15 godzin (I grupa), na zajęcia uczęszczały 2 dziewczynki i 3 chłopców.

Realizacja wszystkich zajęć została ukończona. Podczas przeprowadzanych zajęć wykorzystywane były pomoce dydaktyczne zakupione w grudniu 2013 r., które uatrakcyjniały prowadzenie zajęć.

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 2014 r. to 22.400,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 1.621,76 zł zgodnie z notą księgową otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu za stację graficzną z monitorem. Pozostałe wydatki wystąpią w II półroczu.

3. 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

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 22.100,00 zł. 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, ponieważ Urząd Marszałkowski jest w trakcie ogłoszenia przetargu i dopiero za 2 m-cie zostanie wyłoniony wykonawca.

4. Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku - Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko - pomorskim na cele przyrodnicze

Planowane 4.000,00 zł. Koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu. Zadanie na etapie przygotowywania dokumentacji do ogłoszenia przetargu nieograniczonego. Inwestycja dofinansowana z Programu Infrastruktura i Środowisko. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014r.

5. Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim

Planowane nakłady 746.996,63 zł. Koszty poniesione 0,00 co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Obecnie wykonywane są prace budowlane. Zakończenie prac nastąpi w II półroczu 2014r.

6. Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko – II etap

Zadanie realizowane z Funduszu Sołectkiego sołectwa Biechówko i środków Gminy Drzycim. Planowane nakłady 26.000,00 zł, wykonanie 24.582,96 zł, tj. 94,55% planu. Zadanie zostało zakończone.

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

Zadanie realizowane jest w etapach.

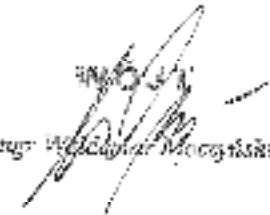
1) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap ul. Szkolna.

Planowane nakłady 305 000,00 zł. Poniesione wydatki 12,00 zł co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Obecnie wykonywane są prace budowlane. Zakończenie prac nastąpi w II półroczu 2014r.

- 2) **600-60016-6050 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice : Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap ul. Szkolna (Fundusz sołecki)**
Planowane nakłady 20.000,00 zł. Koszty poniesione 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Obecnie wykonywane są prace budowlane. Zakończenie prac nastąpi w II półroczu 2014r.
- 3) **600-60016-6050 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice : Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap ul. Miodowa.**
Planowane nakłady 223 600,00 zł. Koszty poniesione 0,00 co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2014r.

8. Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek – I etap Gródek.

Planowane nakłady 281.000,00 zł , poniesione koszty 57,26 zł co stanowi 0,02 %. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Obecnie wykonywane są prace budowlane. Termin wykonania 30.09.2014r.


mgr Wojciech Maciejowski