

90002		Gospodarka odpadami	1 057 504,24	529 455,51	50,07%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	601 704,00	255 124,56	42,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat	410,00	438,41	106,93%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,60	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 880,00	0,00	0,00%
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 843,18	0,00	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	304 667,06	273 890,94	89,90%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	25 622,00	106,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	25 622,00	106,76%
90095		Pozostała działalność	83,00	82,55	99,46%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	83,00	82,55	99,46%
926		Kultura fizyczna	146,15	145,91	99,84%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	146,15	145,91	99,84%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,15	0,15	100,00%
	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	146,00	145,76	99,84%
Razem:			16 290 668,10	8 937 982,02	54,87%

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 8.937.982,02 zł, co stanowi 54,87 % rocznego planu dochodów.

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonano w kwocie 353.950,99 zł co stanowi 142,23 % planu. Plan wykonano z odchyleniem ponieważ otrzymano w pierwszym półroczu środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach umowy Nr WSI-I-W.052.2.46977.2014.00101.6921-UM0200046/14, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – I etap Gródek” w kwocie 105.090,00 zł. W związku z powyższym plan zostanie zaktualizowany w II półroczu. W badanym okresie wpłynęły dochody za dzierżawę obwodów łowieckich wspólnych w kwocie 2.394,93 zł, na plan 2.400,00 zł, tj. 99,79% planu. Plan został zaktualizowany na 30.06.2015 roku, stąd takie wykonanie, w przypadku uzyskania kolejnych wpływów plan zostanie ponownie zwiększony. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Bydgoszczy do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 246.466,06 zł, którą przeznaczono w całości na wydatki związane z realizacją wypłat producentom rolnym, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydano 168 decyzji na zwrot podatku akcyzowego.

Dział 600 Transport i łączność – planowane dochody w wysokości 370.178,00 zł, wykonano zaledwie w wysokości 13.214,20 zł tj. 3,57 % planu. Zgodnie z porozumieniem z Powiatem Świeckim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, nastąpiła refundacja poniesionych kosztów w kwocie 13.214,20 zł, która stanowi 61,67 % 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 200.000,00 zł jako dotację z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, a także z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie umowy Nr UM_RO.7152.1.148.2015 w wysokości 148.750,00, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Drzycim - Rówienica”, którego realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r. W związku z powyższym zaplanowane środki wpłyną w II półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody w kwocie 340.341,58 zł zrealizowano w wysokości 51.591,84 zł, a więc ze znacznym odchyleniem od planu, głównie dlatego, iż zaplanowano 200.000,00 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. Wpływy z tyt. wieczystego użytkowania gruntów wyniosły 6.565,82 zł, co stanowi 95,98%, a więc zgodnie z planem. W związku z nieuregulowaniem należności z tego tytułu wystawiono wezwania na zapłaty na kwotę 72,00 zł, których realizacja nastąpi w II półroczu. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tyt. odsetek za nieterminową realizację tej należności w kwocie 13,42 zł., tj. 70,63% planu. Z uwagi na to, że wpływy z należności głównej uzyskano w 95,98%, wpływ z tyt. odsetek również wykonano w większym zakresie. Wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne, a także z czynszów telefonii cyfrowych wykonano w kwocie 44.935,81 zł, co stanowi 39,99 % planu, czyli z nieznacznym odchyleniem od planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ wystąpiły zaległości w zapłacie należności, które będą dochodzone ponownie w II półroczu 2015 r. Otrzymano

również dochody z tyt. nieterminowych wpłat z tytułu najmów i dzierżaw składników majątkowych w kwocie 46,79 zł, który wykonano z odchyleniem od planu (plan zostanie zaktualizowany w II półroczu 2015 r.). Wpływy ze sprzedaży złomu wyniosły 30,00 zł, tj. 100% planu, a więc zgodnie z planem ponieważ nie planuje się dochodów z tego tytułu w późniejszym okresie. Zaplanowano środki w wysokości 21.066,82 zł z Funduszu Spójności (FS) z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013), na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, które uzyskamy 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 54.019,00 zł zrealizowano w wysokości 27.323,39 zł, tj. 50,58 %, tj. zgodnie z planem. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 24.221,00 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 2.382,00 zł tj. 47,64 % planu. Odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 705,00 zł, a planowano 2.000,00 zł, więc wykonano z odchyleniem od planu. Niższe wykonanie wynika z faktu iż w I półroczu założone były lokaty, które będą generować większe wpływy z tego tytułu w II półroczu.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane dochody w kwocie 31.375,00 zł zrealizowano w wysokości 30.679,00 zł, co stanowi 97,78 %. 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 701,00 zł, tj. 50,18% planu. Otrzymano również dotację w kwocie 29.978,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 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 2015 w kwocie 5.104.681,00 zł zrealizowano w wysokości 2.432.109,13 zł tj. 47,64 % planu.

Planowane dochody z tytułu podatków opłacanych w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 480,00 zł. (48,00% planu).

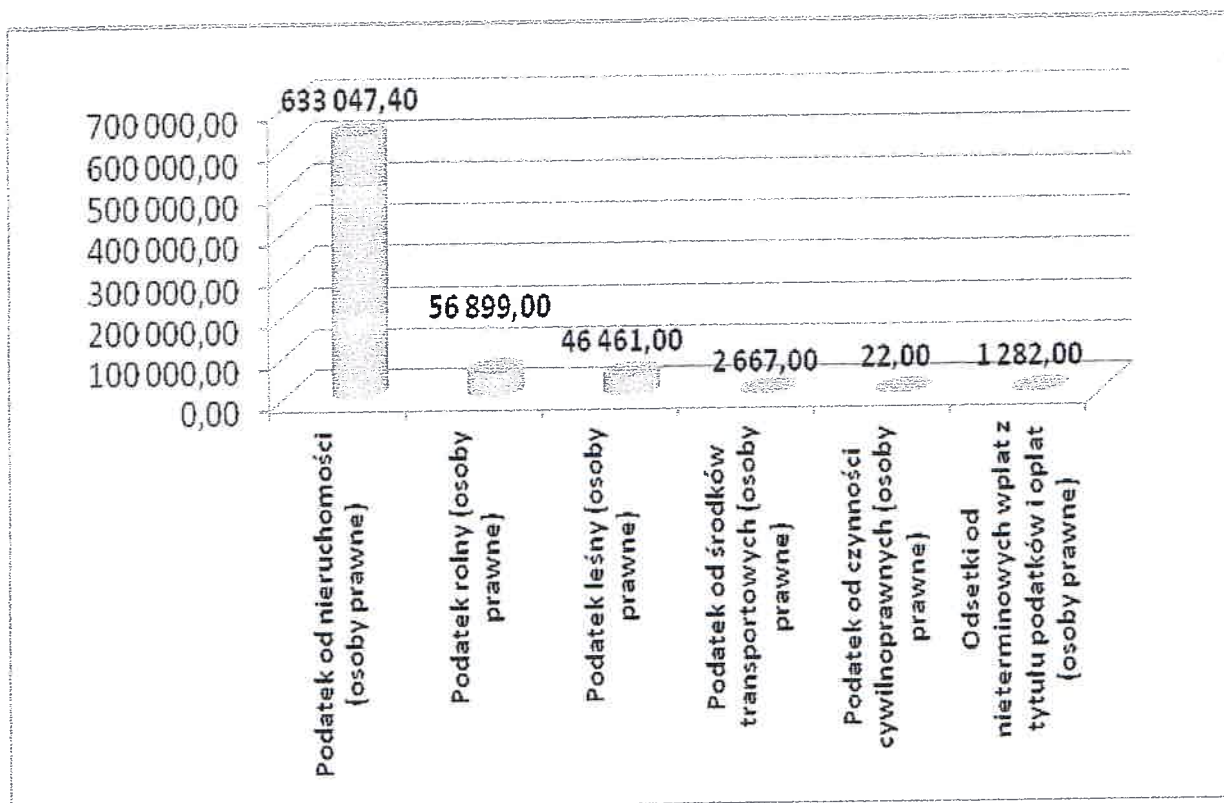
Planowane dochody podatkowe od osób prawnych w wysokości 1.718.741,00 zł wykonano w kwocie 740.378,40 zł tj. w 43,08 %, w tym:

- podatek od nieruchomości – kwota 633.047,40 zł, 40,58% planu,
- podatek rolny – kwota 56.899,00 zł, tj. 82,46% planu,
- podatek leśny – kwota 46.461,00 zł, tj. 55,31% planu,
- podatek od środków transportowych – 2.667,00 zł, tj. 59,27 % planu,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 22,00 zł, tj. 11,00% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.282,00 zł, tj. 123,15% planu,

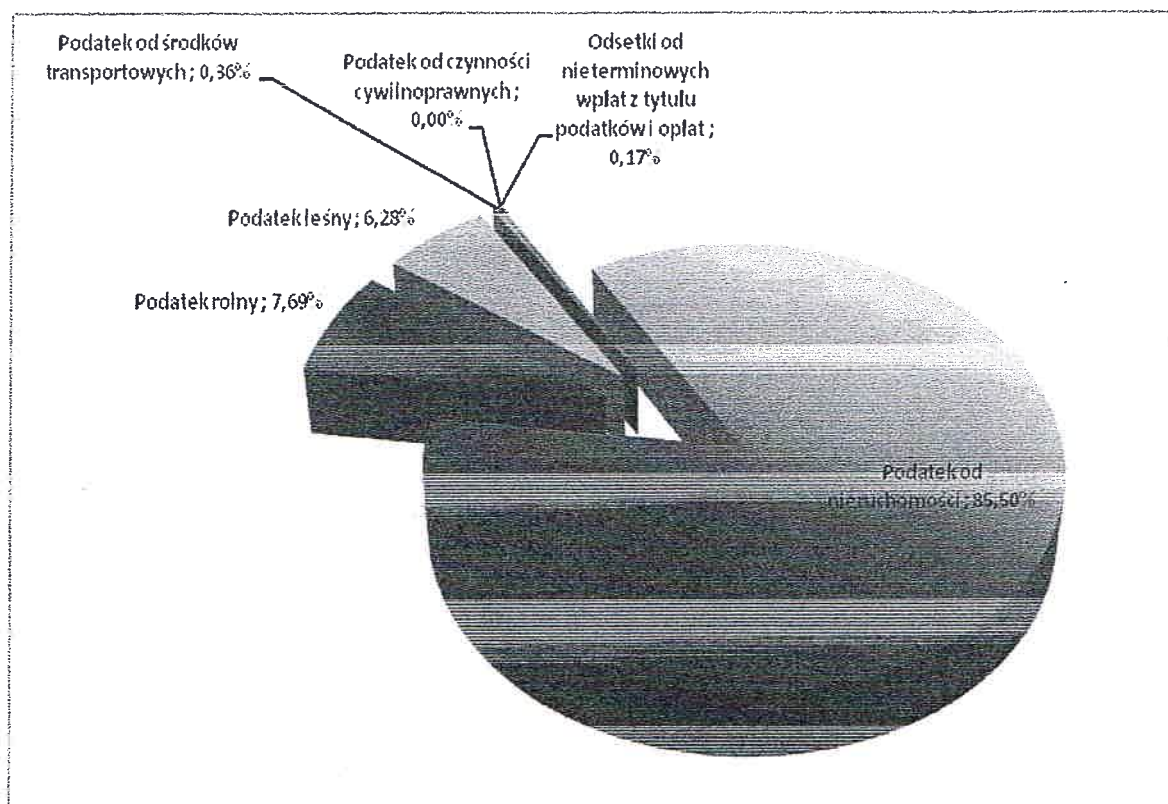
Szczegółowe wykonanie dochodów w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia poniższy wykres.

Wykres 2. Wykonanie dochodów w rozdziale 75615 na dzień 30 czerwca 2015 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 30.06.2015 r.

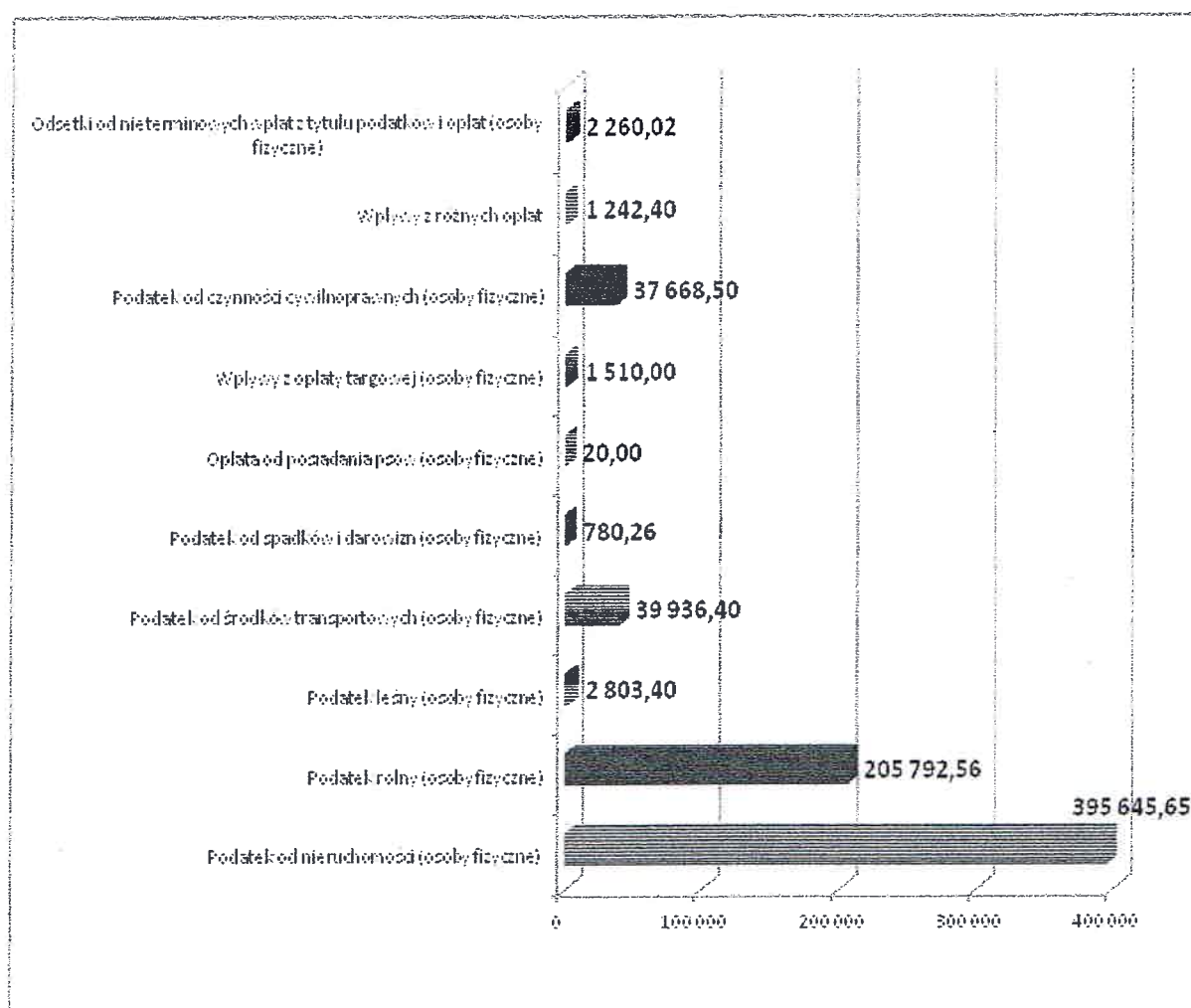


Dochody podatkowe od osób fizycznych planowano w wysokości 1.219.642,00 zł, a wykonano w kwocie 687.659,19 zł tj. w 56,38 %, w tym:

- podatek od nieruchomości – kwota 395.645,65 zł, tj. 58,18 % planu,
- podatek rolny – kwota 205.792,56 zł, tj. 52,77 % planu,
- podatek leśny – kwota 2.803,40 zł, tj. 59,65 % planu,
- podatek od środków transportowych – 39.936,40 zł, tj. 43,41 % planu,
- podatek od spadków i darowizn – 780,26 zł, tj. 39,01 % planu,
- opłata od posiadania psów – 20,00 zł, tj. 20,00 % planu,
- wpływy z opłaty targowej – 1.510,00 zł, tj. 162,37 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 37.668,50 zł, tj. 83,71 % planu,
- wpływy z różnych opłat – 1.242,40 zł, tj. 174,49% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.260,02 zł, tj. 53,81% planu.

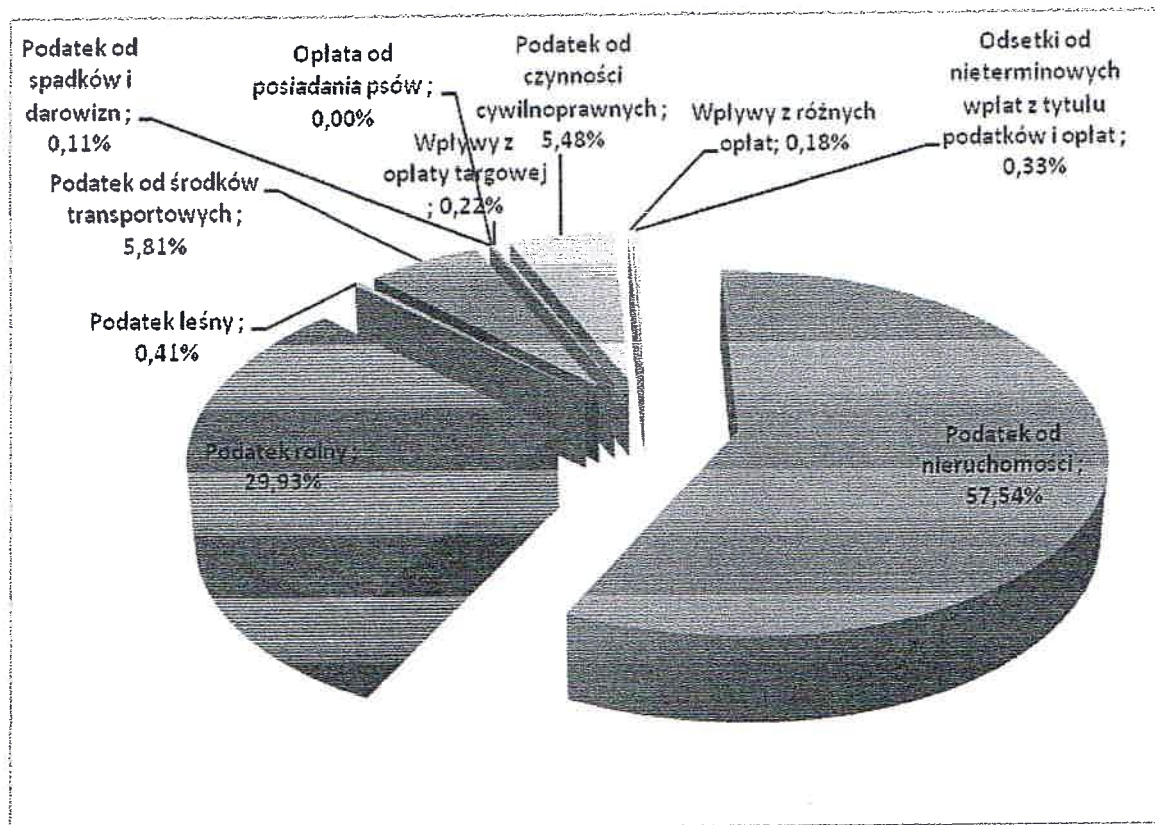
Szczegółowe wykonanie dochodów w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przedstawia poniższy wykres.

Wykres 4. Wykonanie dochodów w rozdziale 75616 na dzień 30 czerwca 2015 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 5. Struktura podatków od osób fizycznych według źródeł – ujęcie statyczne 30.06.2015 r.



Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 94.000,00 zł wykonano w 71,46 %, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 6.393,20 zł, tj. 53,28 % planu,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 59.775,36 zł, tj. 72,90% planu.
- Wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza USC) – 1.000,00 zł, (wykonano bez planu).

Za I półrocze 2015r. plan roczny za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 82 000,00 zł. wykonano w kwocie 59.775,36 zł. tj. w 72,90 %.

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 2,7% tej wartości. Opłaty wnoszone są w trzech ratach w terminie do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku.

W I półroczu 2015r. wydano 15 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.

Zaplanowane w uchwale budżetowej na rok 2015 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa w wysokości 2.071.298,00 zł wykonano w kwocie 936.422,98 zł tj. w 45,21%, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 923.402,00 zł, tj. 44,86% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 13.020,98 zł, tj. 100,94% 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 2015 r. wynosiły

2.118,49 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	438,90	zł
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw („opłata śmieciowa”)	28,00	zł
z podatku od nieruchomości (osoby prawne)	2,40	zł
z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	601,39	zł
z podatku rolnego (osoby fizyczne)	95,70	zł
z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	102,00	zł
z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,01	zł
z podatku dochodowego od osób fizycznych	840,00	zł
Z podatku dochodowego od osób prawnych	10,09	zł

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

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych i niepodatkowych

Lp	I. Zaległości w zobowiązaniach podatkowych	2015.06.30	zł
1	w podatku od nieruchomości - osoby prawne	76.949,60	zł
2	w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	177.206,96	zł
3	w podatku rolnym - osoby prawne	175,00	zł
4	w podatku rolnym - osoby fizyczne	30.332,58	zł
5	w podatku leśnym - osoby prawne	1,00	zł
6	w podatku leśnym - osoby fizyczne	408,00	zł
7	w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	18.207,00	zł
8	w podatku od spadków i darowizn (wpływy z Urzędu Skarbowego)	541,00	zł

9	w podatku z karty podatkowej od działalności gospodarczej (wpływy z Urzędu Skarbowego)	2.825,00	zł
	Razem zaległości podatkowe	306.646,14	zł
	II. Zaległości w zobowiązaniach niepodatkowe	2015.06.30	zł
1	z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw („opłata śmieciowa”)	66.532,22	zł
2	czynsz dzierżawny z najmu lokali	6.791,82	zł
3	użytkowanie wieczyste	62,40	zł
4	zaliczka alimentacyjna	80.712,10	zł
5	fundusz alimentacyjny	169.356,39	zł
6	usługi	232,35	zł
7	odsetki	590,18	zł
	Razem zaległości niepodatkowe	324.277,46	zł
	Ogółem zaległości	630.923,60	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. z 2015 roku, poz. 859 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.

Ustawodawca określa, że dostarczanie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, a w szczególności dzieciom, jest w pierwszej kolejności obowiązkiem wskazanych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym członków ich rodziny. Konstytucyjna zasada pomocniczości nakłada na państwo obowiązek wspierania jedynie tych osób ubogich, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji. Wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów należy łączyć z działaniami zmierzającymi do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji.

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 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku, brany jest pod uwagę dochód za 2013 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, wszczęcie postępowania w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, wystąpienie do prokuratury o ściganie za przestępstwo uporczywego uchylania się od obowiązku alimentacyjnego (art. 209 k.k.), skierowanie wniosku o zatrzymanie lub zwrot prawa jazdy wpis do krajowego rejestru dłużów.

Gmina Drzycim w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 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 zasadzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego	5
2	zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo poszukujący pracy	2
3	Poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	7
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 odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie – użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych, albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych)	0

5	Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	1
6	Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	1
7	Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	10
8	Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego	15
9	Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	2
10	Skierowanie wniosków o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	0
11	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	0

Urząd Gminy w pierwszym półroczu 2015 roku mając na uwadze prawidłową ściągłość zaległości wystawił upomnienia.

OSOBY FIZYCZNE:

Podatek Rolny, Nieruchomość, Leśny,
Łączne Zobowiązanie Pieniężne

1/ WYSTAWIONO UPOMNIEN:

- ROLNY - 36 sztuk na kwotę 18.716,40 zł
- NIERUCHOMOŚĆ - 85 sztuk na kwotę 42.308,60 zł

Razem: - 121 sztuk na kwotę 61.025,00 zł

2/ WYSTAWIONO TYTUŁY WYKONAWCZE OSOBY FIZYCZNE- I PÓŁROCZE 2015 ROK

18 sztuk na kwotę 6.839,80 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:

1/ WYSTAWIONO UPOMNIEN - 3 sztuki na kwotę 14.400,00 zł

OSOBY PRAWNE :

1/ PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

WYSTAWIONO UPOMNIEN - 4 szt. na kwotę 30.396,00 zł

2/ WYSTAWIONO TYTUŁY WYKONAWCZE - OSOBY PRAWNE - I PÓŁROCZE 2015

2 TYTUŁY - NA KWOTĘ - 25.095,60 zł

WIECZYSTE UŻYKOWANIE GRUNTÓW – I PÓŁROCZE 2015

WYSTAWIONO WEZWANIA DO UREGULOWANIA NALEŻNOŚCI :

1 szt. na kwotę - 72,00 zł

PODATEK ŚCIGAŃIETY PRZEZ URZĘDY SKARBOWE -I PÓŁROCZE 2015

OSOBY FIZYCZNE

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA – 64,60 zł

ODSETKI - 67,30 zł

K-TY UPOMNIENIA - -

UMORZENIA, ODROCZENIA – I PÓŁROCZE 2015R.

W I półroczu 2015 wpłynęły 3 wnioski na umorzenie podatku .

Umorzono 1 podatnikowi podatek:

- podatek od nieruchomości na kwotę 173,00 zł

Wniosek umorzono ze względu na trudną sytuację zdrowotną i finansową.

Pozostałe wnioski załatwiono w następujący sposób, w jednym przypadku zapłacono zaległości podatkowe / wniosek bezprzedmiotowy/, a w drugim przypadku pozostawiono wniosek bez rozpatrzenia, gdyż mimo pisma wzywającego do uzupełnienia wniosku, podatnik nie uzupełnił braków wniosku.

W I półroczu 2015 roku za opóźnienie w zapłacie należności z tytułu wynajmu pomieszczeń użytkowych wystawiono 11 not odsetkowych na łączną kwotę 131,70 złotych.

W minionym okresie sporządzono 5 wezwań do zapłaty (brak wpłaty za wynajem lokali w świetlicach wiejskich) na sumę 1.452,63 zł.

Do dnia 30.06.2015 roku wpłynął jeden wniosek o przesunięcie terminu płatności i rozłożenie na raty zaległości (336,91 PLN) za wynajem świetlicy w Biechówku. (sprawa załatwiona pozytywnie).

Dnia 18 kwietnia 2015 r. weszły w życie przepisy, które zmieniły zasady prowadzenia postępowania egzekucyjnego w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – prowadzi je naczelnik urzędu skarbowego. Dnia 18 maja 2015 r. przekazano Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Świeciu akta spraw w toczących się postępowaniach egzekucyjnych w egzekucji należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczących zobowiązanych zamieszkujących lub mających siedzibę na terenie gminy Drzycim.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – upomnienia

1. W I półroczu 2015 roku wystawiono 90 wezwań do zapłaty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 21.363,70zł.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – tytuły wykonawcze

1. W 2015 roku wystawiono 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 994,00zł.
2. W ramach postępowania wyegzekwowano łącznie kwotę 2.078,38zł dot. należności głównych oraz 87,20zł dot. kosztów upomnień.

Typ należności	Konto główne urzędu	Konto indywidualne	Łącznie
Należność główna	1.903,98zł	174,40zł	2.078,38zł
Koszty upomnienia	75,60zł	11,60zł	87,20zł

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – koszty egzekucyjne

1. W I półroczu 2015 roku poniesiono koszty egzekucyjne w wysokości 144,39zł.

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 **334.981,70 zł**

z tego:

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	96.962,50 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	145.217,00 zł
c) w podatku rolnym (osoby prawne)	16.660,00 zł
d) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	54.516,50 zł
e) w podatku od środków transportowych (osoby prawne)	3.040,78 zł
f) w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	18.584,92 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	95.546,97	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	0,00	173,00	0,00
Podatek od środków transportowych osoby prawne	2.418,00	0,00	0,00
Razem	97.964,97	173,00	0,00

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

Podsumowując należności na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wynoszą 4.311.241,48 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N:

Należności wymagalne stanowią kwotę 728.195,00 zł.

Pozostałe należności w kwocie 1.750.287,46 zł.

W kwocie należności ujęte są także środki na rachunkach bankowych w kasie i lokaty w wysokości 1.832.759,02 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – planowane dochody – 6.376.075,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.894.049,00 zł tj. na poziomie 61,07%. 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 3.444.648,00 zł, tj. 58,12%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2.566.968,00 zł, tj. 61,54 % planu,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 877.680,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Uzyskano również 449.401,00 zł, (100% planu) stanowiących odzyskany podatek od towarów i usług (VAT) z lat poprzednich.

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowane dochody zostały wykonane w 67,65 % w stosunku do planu. Na faktyczną sumę zrealizowaną w I półroczu 2015 roku w wysokości 287.446,64 zł składają się:

- czynsz za wynajem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 12.408,30 zł, tj. 56,40% planu.

- odpłatność za korzystanie z przedszkola – 14.886,50 zł, tj. 33,08% planu. Niskie wykonanie planu wynika z absencji dzieci w badanym okresie.

- dochody z tytułu uczęszczania dzieci z gmin Bukowiec, Lniano i Osie do przedszkola i punktu przedszkolnego na terenie gminy Drzycim – 5.881,95 zł, tj. 48,14 %.

- dochody za świadczone usługi przewozu osób – 14.447,33 zł, j. 72,24% planu, wykonanie z odchyleniem od planu wskazuje na wyższe zainteresowanie wynajmem autokarów w I półroczu 2015 roku,

- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 124.109,38 zł, tj. 80,07% planu. Wykonanie ze znacznym odchyleniem od planu wynika z tego, że na I półrocze przypada 6 m-cy wpływów z tego tytułu, a na II półrocze przypadają 4 m-ce (od września do grudnia).

- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 84.660,00 zł, tj. 50,00% planu (w tym rozdział 80103 – 4.458,00 zł, rozdział 80104 – 80.202,00 zł).

- dotacja w wysokości 29.691,77zł,

z tego: rozdział 80101, § 2010 - kwota 17.652,61 zł,

rozdział 80110, § 2010 - kwota 8.739,76 zł,

rozdział 80150, § 2010 - kwota 3.299,40 zł,

z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Z uwagi na fakt, iż plan dochodów i wydatków został zaktualizowany w lipcu, zaplanowano, że wydatki z w/wym tytułu zostaną poniesione w II półroczu.

- dochody z czynszu i dzierżawy - 791,41 zł.

- opłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 70,00 zł, tj. 114,75% planu. Dochody z tego tytułu są bardzo trudne do zaplanowania, dlatego plan został wykonany z odchyleniem, który w II półroczu zostanie zaktualizowany.

Oprócz wpływów wymienionych wyżej Zespół Pałacówek Oświatowych w Drzycimiu otrzymał darowiznę na zadanie „Wakacje z uśmiechem” w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia – w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 100,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. W I półroczu do budżetu wpłynęła kwota dotacji w wysokości 95,00 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu na sfinansowanie wydatków związanych z wydaniem przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852 Pomoc społeczna – planowane dochody w kwocie 2.231.272,07 zł zrealizowano w wysokości 1.265.073,86 zł, tj. 56,70% 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. Niektóre dotacje wykonano w wyższym zakresie ponieważ decyzje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego są wystawiane na okresy miesięczne bądź kwartalne i kolejne będą wystawiane w II półroczu. Pozostałe wpływy to wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych oraz częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze.

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

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.026.326,00 zł, tj. 54,73% 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 – 5.113,00 zł, tj. 94,69 % planu,
- dodatki mieszkaniowe (energetyczne) – 2.467,69 zł, tj. 100,00% planu. Do 30.06.2015 roku otrzymano dotację na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2015 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 – 11.040,00 zł, tj. 95,83% planu,
- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 200,00 zł, tj. 100,00 % planu. W ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych otrzymano dotację w wysokości 120,60 zł, tj. 24,36% planu.

Wykonanie planu dotacji na realizację zadań własnych:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 7.843,00 zł, tj. 68,20 % planu ,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) – 11.623,00 zł, tj. 100,00% planu,
- zasiłki stałe – 94.897,00 zł, tj. 95,51%,
- ośrodki pomocy społecznej – 51.826,00 zł, tj. 52,67%,

- pozostała działalność, na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 45.496,00 zł, tj. 41,93% planu.

Uzyskano wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągniętych w postępowaniu komorniczym w łącznej kwocie 8.079,09 zł, tj. 127,71% planu (z uwagi na wyższe niż planowano osiągnięte wpływy, plan zostanie zaktualizowany w II półroczu).

Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wyniosły 42,48 zł, tj. 53,10% planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – planowane środki w wysokości 25.643,00 zł zrealizowano w 100,00 %. Kwota 25.643,00 zł to środki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów. Plan dotyczył pierwszego półrocza, stąd wykonanie 100%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane dochody w kwocie 1.081.587,24 zł zostały zrealizowane w wysokości 555.160,06 zł., tj.: 51,33%.

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. Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa) w I półroczu wyniosły 255.124,56 zł, tj. 42,40%. Plan wykonano z odchyleniem ponieważ, wystąpiły zaległości w spłacie należności, które mamy nadzieję, wpłyną w większości w II półroczu po działaniu organu egzekucyjnego jakim jest od maja 2015 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu.

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 114.880,00 zł. Gmina Drzycim otrzyma dotację w wysokości 1.500,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie konkursu „Segregujemy śmieci – akcja selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Drzycim” zgodnie z umową dotacji Nr DK15061/EE-OK z dnia 22 kwietnia 2015 r. Gmina Drzycim otrzymała również promesę udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dotację na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim w wysokości do 113.380,00 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 438,41 zł, (106,93% planu) w tym zwrot kosztów upomnienia i koszty egzekucyjne. Z uwagi na to, że zaplanowano środki w niewystarczającej wysokości, zwiększenie planu nastąpi w II półroczu. Do dnia 30 czerwca 2015 r. wpłynęły również dochody z tytułu odsetek uzyskanych dzięki egzekucji opłaty śmieciowej w wysokości 1,60 zł. Plan z tego tytułu zostanie zwiększony w II półroczu.

Zaplanowano również środki na realizację projektu pn.: „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze”, które Gmina Drzycim ma otrzymać zgodnie z umową partnerską UM ŚG.052.1.013.2014 z dnia 24 marca 2014 r., a także aneksem nr 1 do niej z dnia 14 maja 2015 r. W I półroczu uzyskano środki w wysokości 273.890,94 zł, (89,90% planu – I etap wykonanych robót inwestycyjnych) w ramach dofinansowanie z UE (POLiŚ), pozostałe środki wpłyną w II półroczu 2015 r.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 25.622,00 zł, tj. 106,76% planu. W II półroczu plan zostanie zwiększony. Uzyskano również dochody ze sprzedaży drewna w kwocie 82,55 zł, tj. 99,46% planu. Dochody wykonano w takim zakresie, ponieważ w II półroczu nie przewiduje się dochodów z tego tytułu.

Dział 926 Kultura fizyczna – uzyskano dochody w wysokości 145,91 zł, tj. 99,84% planu, które stanowią zwrot dotacji wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości w łącznej kwocie 145,91 zł (w tym należność główna – 145,76 zł, odsetki – 0,15 zł). Dochody wykonano w takim zakresie, ponieważ w II półroczu nie przewiduje się dochodów z tego tytułu.

Podsumowując na dzień 30 czerwca 2015 roku dochody wykonano w kwocie 8.937.982,02 zł.

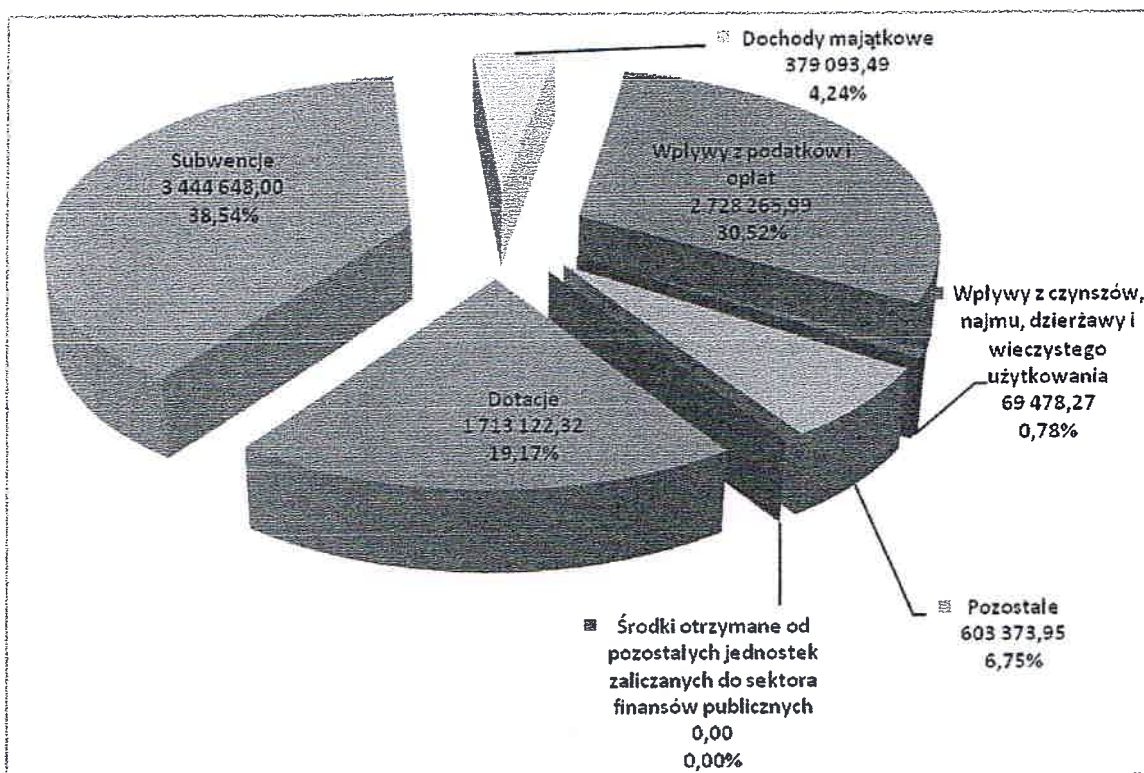
Tabela 4. Plan i wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2015 r. (w zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 31.12.2014 R.	Struktura wykonania %
Wpływy z podatków i opłat	5 775 875,00	2 728 265,99	30,52%
Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania	149 395,76	69 478,27	0,78%
Pozostałe	646 016,43	603 373,95	6,75%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 880,00	0,00	0,00%
Dotacje	2 788 453,67	1 713 122,32	19,17%
Subwencje	5 926 674,00	3 444 648,00	38,54%
Dochody majątkowe	889 373,24	379 093,49	4,24%
DOCHODY OGÓŁEM	16 290 668,10	8 937 982,02	100,00%

Analizując powyższą tabelę można zaobserwować, że głównym źródłem dochodów w I półroczu są subwencje, które stanowią 38,54%. Wpływy z podatków i opłat to drugie w kolejności źródło dochodów które stanowi 30,52% w strukturze dochodów. Dotacje stanowią 19,17%, pozostałe dochody 6,75%, a wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania 0,78% 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 stanowiły 0,00%. Dochody majątkowe stanowiły 4,24% dochodów ogółem.

W sposób obrazowy przedstawia to poniższy wykres.

Wykres 6. Struktura dochodów według źródeł – ujęcie statyczne I półrocze 2015 r.

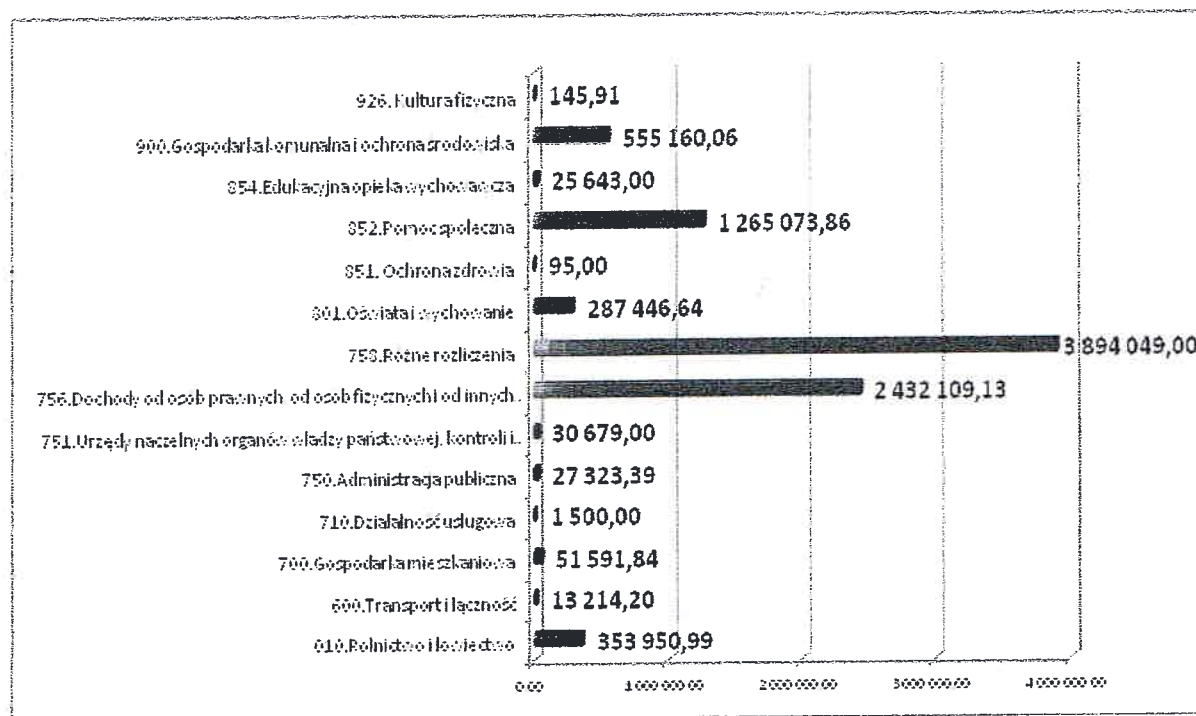


Dokonując analizy wykonania dochodów można wysnuć następujące wnioski:

1. Plan dochodów ogółem można uznać za poprawny z uwagi na wykonanie zbliżone do 50% (wykonanie 54,87%).
2. Wykonanie subwencji oświatowej i wyrównawczej wynosi 58,12%.
3. Wskaźnik wykonania dotacji celowych 61,44%. Dotacje za zadania zlecone (62,00%), własne (61,41%), wg porozumień (64,18%), z pozostałych źródeł (0,00%).
4. Wpływy z podatków i opłat wykonano w 47,24% wykonano z nieznacznym odchyleniem od planu głównie dlatego iż podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w mniejszym zakresie (44,86%).
5. Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania stanowiły 46,51 % planu, z nieznacznym odchyleniem.
6. Pozostałe dochody takie jak wpływy z odsetek, usług, różnych dochodów, darowizn i innych w stosunku do planu wykonano na poziomie 93,40%, wyższe wykonanie wynika głównie z wysokiego wykonania wpływów za odpłatność za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola i szkoły podstawowej, a także wysokiego bo 100% wykonania dochodów z tytułu odzyskanego podatku od towarów i usług (VAT) z lat poprzednich.
7. W I półroczu nie udało się zrealizować wszystkich dochodów majątkowych, z tytułu sprzedaży 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 półroczu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres.

Wykres 7. Wykonanie dochodów w działach na dzień 30 czerwca 2015 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 2015 roku

Zestawienie otrzymanych dotacji i subwencji

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 30.06.2015 R.	% WYKONANIA PLANU
Dotacje	2 788 453,67	1 713 122,32	61,44%
Dotacje - zadania zlecone	2 220 123,85	1 376 420,12	62,00%
Dotacje - zadania własne	524 335,00	321 988,00	61,41%
Dotacje - wg porozumień	22 928,00	14 714,20	64,18%
Dotacje z pozostałych źródeł	21 066,82	0,00	0,00%
Subwencje	5 926 674,00	3 444 648,00	58,12%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 171 320,00	2 566 968,00	61,54%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 755 354,00	877 680,00	50,00%
DOCHODY OGÓŁEM	8 715 127,67	5 157 770,32	59,18%

Plan dotacji na zadania zlecone, własne, według porozumień i ze źródeł pozostałych wynosi 2.788.453,67 zł. Wykonanie za I półrocze wynosi 1.713.122,32 zł tj. 61,44 %. 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	246 466,06	246 466,06	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
750	75011	2010	47 000,00	24 221,00	51,53%	Utrzymanie 1,6 etatu w administracji
751	75101	2010	1 397,00	701,00	50,18%	Aktualizacja stałego rejestru wyborców
751	75107	2010	29 978,00	29 978,00	100,00%	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
801	80101	2010	0,00	17 652,61	0,00%	Podręczniki
801	80110	2010	0,00	8 739,76	0,00%	Podręczniki
801	80150	2010	0,00	3 299,40	0,00%	Podręczniki
851	85195	2010	100,00	95,00	95,00%	Decyzje - świadczeniobiorcy
852	85212	2010	1 875 100,00	1 026 326,00	54,73%	Pomoc społeczna - zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny
852	85213	2010	5 400,00	5 113,00	94,69%	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85215	2010	2 467,69	2 467,69	100,00%	Dodatek energetyczny
852	85228	2010	11 520,00	11 040,00	95,83%	Usługi opiekuńcze
852	85295	2010	200,00	200,00	100,00%	Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
852	85295	2010	495,10	120,60	24,36%	Karta dużej rodziny
Razem			2 220 123,85	1 376 420,12	62,00%	

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	8 911,00	4 458,00	50,03%	Dotacja oświatowa, przedszkolna
801	80104	2030	160 398,00	80 202,00	50,00%	Dotacja oświatowa, przedszkolna
852	85213	2030	11 500,00	7 843,00	68,20%	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne

852	85214	2030	11 623,00	11 623,00	100,00%	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)
852	85216	2030	99 360,00	94 897,00	95,51%	Zasiłki stałe
852	85219	2030	98 400,00	51 826,00	52,67%	Utrzymanie GOPS
852	85295	2030	108 500,00	45 496,00	41,93%	Pomoc społeczna - dożywianie
854	85415	2030	25 643,00	25 643,00	100,00%	Stypendia szkolne
Razem			524 335,00	321 988,00	61,41%	

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

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
710	71035	2020	1 500,00	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	21 428,00	13 214,20	61,67%	Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Drzycim
Razem			21 428,00	13 214,20	61,67%	

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

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
700	70095	2007	21 066,82	0,00	0,00%	Fundusz Spójności - plany gospodarki niskoemisyjnej
Razem			21 066,82	0,00	0,00%	

VI Subwencje

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
758	75801	2920	4 171 320,00	2 566 968,00	61,54%	Subwencja oświatowa
758	75807	2920	1 755 354,00	877 680,00	50,00%	Subwencja wyrównawcza
Razem			5 926 674,00	3 444 648,00	58,12%	

Wójt Gminy
mgr Waldemar Moczyński

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

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	504 529,49	259 664,41	51,47%
	01009		Spółki wodne	6 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	235 063,43	1 982,87	0,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 968,00	28,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 063,43	14,87	0,01%
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	4 199,66	44,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	4 199,66	44,21%
	01095		Pozostała działalność	253 966,06	253 481,88	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,30	393,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,37	1 290,37	81,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 350,00	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	241 633,39	241 633,39	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 465,82	99,47%
600			Transport i łączność	786 774,77	145 148,89	18,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 428,00	13 214,20	61,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 428,00	13 214,20	61,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	765 346,77	131 934,69	17,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	623,40	4,02%
		4270	Zakup usług remontowych	62 150,06	32 162,39	51,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	58 809,72	56,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 196,71	40 339,18	6,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 719,16	135 649,28	33,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 400,00	23 654,02	35,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	7 893,47	30,83%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	90,00	18,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 343,81	92,88%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	1 922,04	16,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00	10 404,70	47,95%
	70095		Pozostała działalność	335 319,16	111 995,26	33,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	241,11	53,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 310,00	46,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 455,83	12 376,35	24,53%
		4260	Zakup energii	32 000,00	9 764,10	30,51%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	2 343,10	18,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 446,51	42 638,97	49,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 066,82	21 066,82	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 717,68	61,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	13 740,00	11,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	3 797,13	88,31%
710			Działalność usługowa	34 500,00	16 937,50	49,09%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	4 970,00	71,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 970,00	71,00%
	71035		Cmentarze	27 500,00	11 967,50	43,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	352,50	27,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	11 615,00	44,33%
720			Informatyka	21 000,00	8 401,01	40,00%
	72095		Pozostała działalność	21 000,00	8 401,01	40,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	8 401,01	40,00%
750			Administracja publiczna	2 529 300,00	1 113 700,06	44,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 000,00	23 019,37	48,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	15 500,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 301,00	2 650,50	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	759,50	379,75	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	709,46	47,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 959,50	3 340,80	48,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	200,00	41,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	238,86	23,89%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 200,00	49 213,26	47,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	48 600,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	426,03	12,17%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	187,23	12,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 205 850,00	969 120,67	43,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 278,57	32,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 700,00	567 354,64	43,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 200,00	90 334,72	91,06%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 800,00	3 613,33	36,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 450,00	112 590,30	50,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 200,00	11 494,27	35,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	13 295,00	36,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	39 461,50	50,59%
		4260	Zakup energii	22 000,00	7 120,97	32,37%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 205,40	18,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	736,00	66,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 500,00	67 472,84	25,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 400,00	6 216,44	37,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	14 320,56	62,26%

		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	350,90	3,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	19 666,13	57,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 017,10	40,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	7 592,00	29,20%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 600,00	12 303,15	34,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	440,00	12,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 350,01	53,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	1 419,14	8,76%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 094,00	86,34%
	75095		Pozostała działalność	136 650,00	60 043,61	43,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	125,87	11,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	16 500,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 950,00	19 792,00	47,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 202,80	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 730,00	3 932,09	50,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	500,00	4,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 093,93	70,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 700,00	14 352,00	50,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	680,00	344,92	50,72%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 375,00	30 601,50	97,53%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 397,00	623,50	44,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	270,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	46,50	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	7,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	300,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 978,00	29 978,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 069,04	17 069,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,00	510,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,03	725,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,87	80,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00	6 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 778,94	3 778,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	399,48	399,48	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	444,64	444,64	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 810,14	38 482,50	8,67%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00%

75412		Ochotnicze straże pożarne	441 410,14	38 105,33	8,63%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	3 659,50	22,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	21 002,93	34,83%
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 447,09	30,59%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	246,00	12,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 233,00	20,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	1 593,77	20,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	150,04	37,51%
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	5 364,00	58,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 010,14	9,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	1 400,00	377,17	26,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	600,00	295,30	49,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	81,87	20,47%
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	62 263,20	34,59%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	62 263,20	34,59%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	62 263,20	34,59%
758		Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 075 023,05	2 957 952,46	48,69%
80101		Szkoły podstawowe	2 705 280,00	1 349 180,43	49,87%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 000,00	175 113,77	51,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 600,00	58 548,44	48,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 600,00	676 843,72	45,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 900,00	106 897,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 009,00	142 279,04	47,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 030,00	19 160,35	44,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 307,00	45 770,61	59,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 434,00	647,50	2,55%
	4260	Zakup energii	28 300,00	11 407,31	40,31%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 613,58	63,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	207,25	34,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	10 148,14	45,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 446,35	43,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 322,54	52,90%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000,00	86 774,46	70,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 500,00	14 240,10	49,97%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 500,00	14 240,10	49,97%
80104		Przedszkola	663 350,00	282 794,89	42,63%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 100,00	14 466,40	55,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400,00	12 145,20	47,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	162 066,29	41,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	28 711,39	87,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00	33 651,90	43,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 950,00	4 238,21	38,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 637,25	22,08%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	529,00	17,63%
	4260	Zakup energii	14 000,00	4 112,48	29,37%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	184,50	1,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 112,62	42,25%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	15 939,65	63,76%
80110		Gimnazja	1 435 846,05	736 010,30	51,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 800,00	34 817,82	49,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 565,00	443 655,90	50,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 597,05	62 541,40	96,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 585,00	89 160,93	49,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 035,00	12 417,11	47,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 950,00	20 253,86	57,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 045,00	566,06	4,34%
	4260	Zakup energii	21 800,00	8 382,08	38,45%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 696,03	24,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 090,00	206,18	6,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	8 533,93	37,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 079,00	1 505,37	29,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 244,56	49,78%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 300,00	49 029,07	75,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	459 150,00	226 814,29	49,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	469,71	12,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 300,00	92 386,76	50,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	13 809,63	97,94%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	18 363,45	54,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	2 170,39	52,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 192,00	45,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	72 048,16	42,38%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 875,20	53,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 321,81	37,83%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	525,00	52,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	36,78	4,60%
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	9 635,00	93,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 125,06	71,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 650,00	855,34	51,84%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 655,00	7 096,60	32,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 376,60	76,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 255,00	3 720,00	30,35%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	352 917,00	164 589,95	46,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	76,87	2,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 735,00	60 723,03	43,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 352,00	10 351,26	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	11 454,84	44,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	1 641,18	44,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 969,14	24,61%
	4220	Zakup środków żywności	155 000,00	73 710,39	47,56%
	4260	Zakup energii	1 500,00	323,00	21,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	238,00	59,50%
	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%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	386 225,00	177 225,90	45,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 160,00	116 869,81	41,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	22 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	23 798,04	45,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 065,00	3 409,65	48,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	2 678,04	43,55%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	51,35	1,47%
	4260	Zakup energii	1 400,00	826,80	59,06%
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	649,63	34,19%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	17,57	8,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	786,41	60,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	126,00	31,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	108,98	54,49%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 650,00	5 603,62	73,25%
	80195	Pozostała działalność	22 100,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	84 100,00	41 274,99	49,08%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	271,54	9,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	54,04	3,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	217,50	14,50%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	40 291,78	51,00%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280,00	253,70	90,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	300,96	23,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	59,05	34,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 450,00	19 850,00	49,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 855,36	53,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	14 899,27	55,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	33,44	8,36%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	40,00	10,00%
	85195	Pozostała działalność	2 100,00	711,67	33,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,60	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,90	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,50	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	711,67	35,58%
852		Pomoc społeczna	2 984 431,79	1 568 289,39	52,55%
	85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00	55 709,63	39,79%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	55 709,63	39,79%
	85204	Rodziny zastępcze	6 000,00	987,86	16,46%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	987,86	16,46%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85206	Wspieranie rodziny	32 900,00	16 115,90	48,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00	13 440,00	49,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	2 346,62	48,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	329,28	47,04%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 897 332,00	1 020 787,58	53,80%
	3110	Świadczenia społeczne	1 702 485,40	929 656,70	54,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	26 529,50	49,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 211,79	95,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 989,00	56 986,04	44,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431,00	715,26	49,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	94,01	11,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	600,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	21,00	10,50%
	4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 680,00	1 255,28	74,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 146,60	718,00	33,45%
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.	16 900,00	10 836,24	64,12%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 900,00	10 836,24	64,12%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 923,00	50 278,72	45,74%
	3110	Świadczenia społeczne	109 923,00	50 278,72	45,74%
85215		Dodatki mieszkaniowe	54 467,69	27 389,38	50,29%
	3110	Świadczenia społeczne	54 419,31	27 389,38	50,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,38	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	109 360,00	94 759,49	86,65%
	3110	Świadczenia społeczne	109 360,00	94 759,49	86,65%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 300,00	193 208,65	50,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	424,30	12,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00	119 602,82	48,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 225,59	99,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	24 381,85	51,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	2 449,80	52,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	2 700,00	35,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	2 052,44	17,69%
	4260	Zakup energii	4 200,00	1 627,32	38,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 363,01	31,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	990,41	29,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	4 287,11	56,41%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	4 786,00	58,37%
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	342,00	85,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	954,00	47,70%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 982,00	99,55%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 920,00	11 040,00	73,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 520,00	11 040,00	76,03%
	85295		Pozostała działalność	215 329,10	87 175,94	40,48%
		3110	Świadczenia społeczne	206 234,00	82 691,92	40,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295,10	70,80	5,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	4 413,22	56,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00	0,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241 117,00	97 110,15	40,28%
	85401		Świetlice szkolne	161 157,00	69 651,89	43,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	3 291,90	37,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 100,00	43 884,64	39,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 357,00	7 356,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	9 294,40	42,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 331,62	41,61%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 492,66	74,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 860,00	27 458,26	34,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	78 860,00	27 458,26	34,82%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 657 302,44	815 511,05	49,21%
	90002		Gospodarka odpadami	1 113 634,66	583 833,81	52,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	63,75	44,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	18 113,30	44,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 788,02	96,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	3 574,15	47,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	512,09	46,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 375,60	1 124,07	33,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	657 114,40	228 229,34	34,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	820,45	68,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	515,00	51,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 667,06	273 890,94	89,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 383,60	53 202,70	57,59%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	2 991,36	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 991,36	99,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 000,00	127 128,43	42,10%
		4260	Zakup energii	210 000,00	89 125,68	42,44%

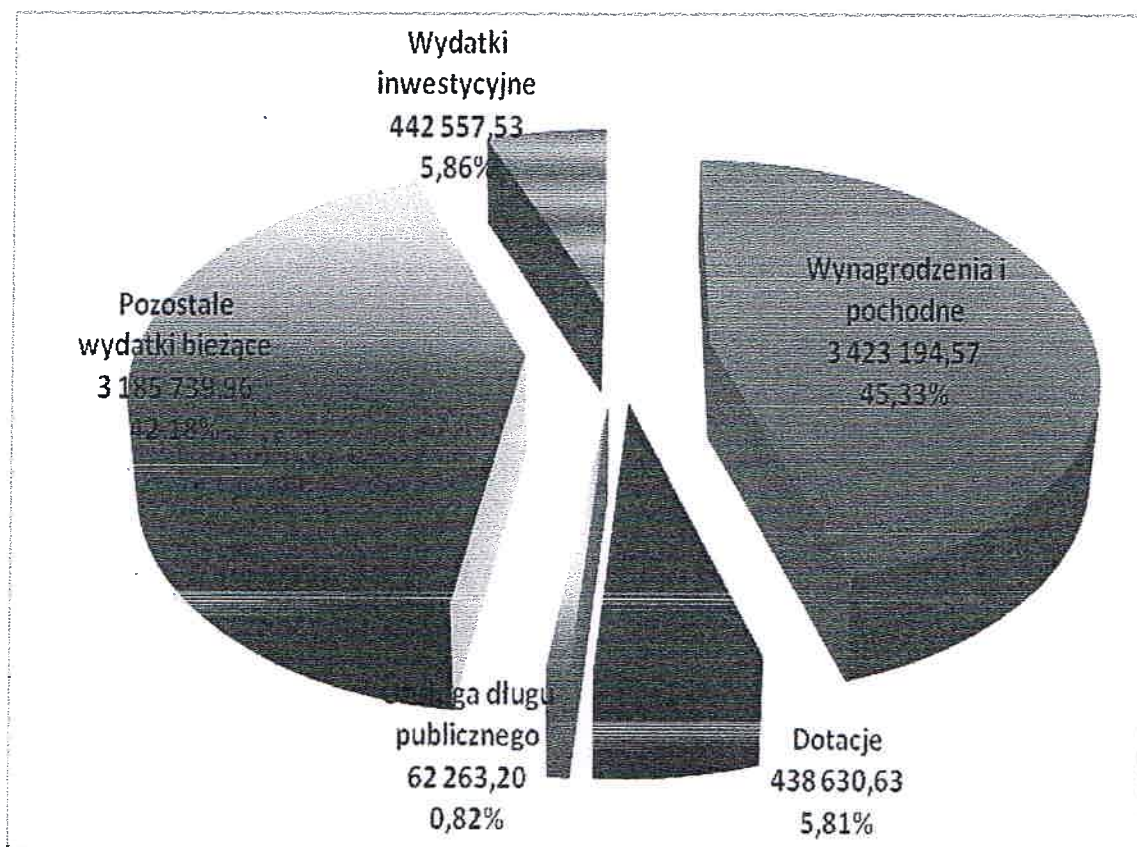
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	38 002,75	44,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	86 911,66	52 111,66	59,96%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 711,66	35 911,66	50,79%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	16 200,00	16 200,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	10 295,50	35,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	218,50	10,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	77,00	1,10%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	50,00%
	90095		Pozostała działalność	122 756,12	39 150,29	31,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	852,13	14,20%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 999,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 242,83	28 583,20	37,99%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 731,00	31,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 513,29	984,00	4,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 845,00	172 645,00	49,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 036,00	87 036,00	50,01%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 036,00	87 036,00	50,01%
	92116		Biblioteki	170 809,00	85 609,00	50,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 809,00	85 609,00	50,12%
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	167 393,94	88 754,50	53,02%
	92601		Obiekty sportowe	91 850,00	51 436,91	56,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	25 955,28	63,77%
		4260	Zakup energii	14 100,00	5 837,08	41,40%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	130,87	2,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 374,68	68,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 001,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 139,00	12 139,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 543,94	37 317,59	49,40%
		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	53 000,00	26 000,00	49,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 005,00	55,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 893,94	8 553,09	47,80%

	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	609,50	76,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	150,00	60,00%
		Razem:	16 611 221,78	7 552 385,89	45,47%

Po zmianach plan wydatków na dzień 30 czerwca wynosił 16.611.221,78 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.552.385,89 zł tj. 45,47 % w stosunku do planu. Ogółem wykonane wydatki za I półrocze nie przekroczyły 50% zakładanego planu na 2015 rok. Wydatki majątkowe stanowią 24,01 % planu wydatków.

Wśród grup wydatków największy odsetek przypadł na wynagrodzenia i pochodne, które stanowiły 45,33% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki, to też dosyć pokaźna grupa, która stanowi 42,18% wszystkich wydatków. Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,86%, dotacje w kwocie 438.630,63 zł to 5,81 % ogółu wydatków, a wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły niespełna 1% wydatków ogółem (0,82%). Szczegóły przedstawia poniższy wykres.

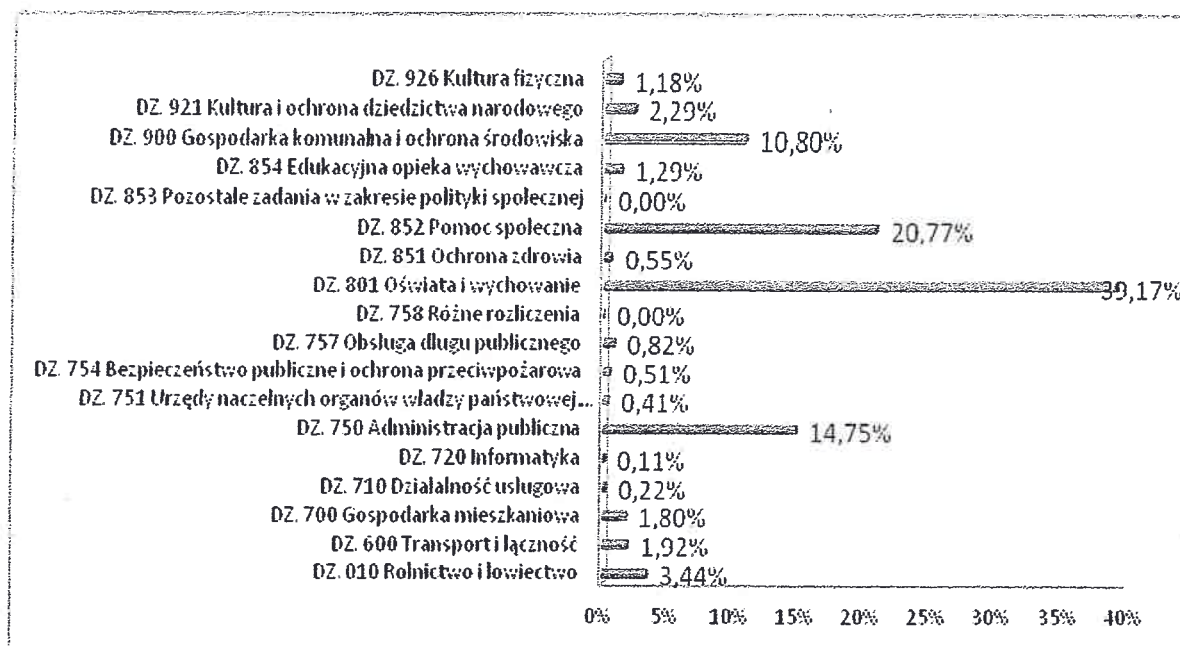
Wykres 8. Struktura wydatków według grup rodzajowych



Jeżeli chodzi o strukturę wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej to zdecydowanie największy udział ma dział 801 – Oświata i wychowanie, który stanowi 39,17% ogółu wydatków. Pomoc społeczna, dział 852 zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości wydatków w stosunku do wydatków ogółem i stanowi 20,77 %. Wydatki związane

z administracją publiczną stanowią 14,75 % ogółu wydatków, gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi 10,80% ogółu wydatków głównie za sprawą wydatków inwestycyjnych, 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 2015 roku



Wydatki w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - na plan 504.529,49 zł wydatki zrealizowano w kwocie 259.664,41 zł, tj. 51,47 % w stosunku do planu.

Zaplanowano dotację na wykonanie zadania w zakresie bieżącej konserwacji rowu R-S w miejscowości Drzycim w kwocie 6.000,00 zł. Zgodnie z umową zawartą między Gminą Drzycim, a Gminną Spółką Wodną zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 r.

Zaplanowano również badanie wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów komunalnych w Sierosławku z piezometrów, które wykonywane jest dwa razy w roku. Na pierwsze badanie wydatkowano 1.968,00 zł, (28,11% planu). Drugie badanie pobrano na koniec czerwca br., wyniki są w trakcie opracowywania. Wydatek poniesiony będzie w II półroczu 2015 r. W dziale tym zaplanowano również wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, na plan 9.500,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 4.199,66 zł, tj. 44,21% planu. Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

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 246.466,06 zł, którą przeznaczono w całości na wydatki związane z realizacją wypłat producentom rolnym, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydano 168 decyzji na zwrot podatku akcyzowego. Udzielono zwrotów osobom uprawnionym w kwocie

241.633,39 zł, która zawarta była w § 4430 – różne opłaty i składki. Pozostałe wydatki poniesione w paragrafach 4110, 4120, 4170, 4210 i 4300 na łączną kwotę 4.832,67 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 półrocza poniesiono wydatek na przewóz osób na targi w Minikowie w kwocie 550,00 zł, co stanowi 78,57% planu. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2015 r. Poniesiono wydatek związany z opłatą na rzecz budżetów JST z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonym z produkcji rolniczej (centrum wsi Drzycim) w kwocie 6.465,82 zł., tj. 99,47% planu. (Zadanie zakończone).

W dziale zaplanowano 6 zadań inwestycyjnych:

- 1. 010-01010-6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek ul. Wodna.**
Planowane nakłady 35 000,00 zł poniesione koszty 0,00 zł co stanowi 0,0 %.
Zadanie w trakcie rozliczania. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015r.
- 2. 010-01010-6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – II etap Wery.**
Planowane nakłady 71 000,00 zł, poniesione wydatki 7,00 zł co stanowi 0,01 % wykonania planu budżetu. Zadanie zostało wykonane i odebrane natomiast wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015r. Termin płatności za wykonane prace budowlane upływa w miesiącu lipcu.
- 3. 010-01010-6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) - III Etap Drzycim**
Planowane nakłady 99 500,00 zł poniesione koszty 7,87 zł co stanowi 0,01% 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 2015r.
- 4. 010-01010-6050 Budowa studni głębinowej ujęcia wody w miejscowości Gródek – projekt.**
Planowane nakłady 15 563,43 zł poniesione koszty 0,00 zł co stanowi 0,0% wykonania planu budżetu.
Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie prac nastąpi w II półroczu 2015r.
- 5. 010-01010-6050 Renowacja studni głębinowej nr 2 – stacja uzdatniania wody w Drzycimiu – projekt.**
Planowane nakłady 3 500,00 zł poniesione koszty 0,00 zł co stanowi 0,0% wykonania planu budżetu
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2015r.
- 6. 010-01010-6050 Budowa dwóch zbiorników retencyjnych – Stacja uzdatniania wody w Drzycimiu – projekt.**
Planowane nakłady 3.500,00 zł poniesione koszty 0,00 zł co stanowi 0,0% wykonania planu budżetu
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015r.

Dział 600 Transport i łączność – plan wykonano w kwocie 145.148,89 zł, co stanowi 18,45% planu. Wydatki wykonano ze znacznym odchyleniem od planu, głównie dlatego, że w niskim zakresie wykonano wydatki inwestycyjne, które będą realizowane w II półroczu.

Zgodnie z porozumieniem z Powiatem Świeckim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, wydatkowano środki w kwocie 13.214,20 zł, która stanowi 61,67 % 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. W II półroczu wystąpimy do Powiatu świeckiego o zwiększenie dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

W drogach publicznych gminnych sytuacja przedstawia się następująco:

Dział 60016 § 4210 wykonanie 4,02 %

Łączne wydatki w tym paragrafie wyniosły 623,40 zł, co stanowi 4,02 %

Poniesiono koszty związane z:

- zakupem paliwa do wykaszarki spalinowej
- zakupem akcesoriów do wykaszarki spalinowej

Pozostałe środki finansowe zostaną wydatkowane w II połowie bieżącego roku (tj. zakup piasku z solą w celu zniwelowania gołoledzi, zakup masy asfaltowej), zostanie również zakupiony gruz betonowy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gacki.

Dział 60016 § 4270 wykonanie 51,75 %

Łączne wydatki na tym paragrafie wyniosły 32.162,39 zł, co stanowi 51,75 %

Poniesiono koszty związane z remontami dróg gminnych:

- remont i utrzymanie dróg gminnych
- remontu istniejącej nawierzchni oraz nawiezenie warstwy ścieralnej asfaltu drogi gminnej w Gródku
- remont ulicy Wrzosowej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gródek – 10.000,00 zł, co stanowi 100% wykonania

Procent wykonania wiąże się między innymi z funduszem sołeckim, którego część znajduje się w tym paragrafie, lecz jest w trakcie realizacji i nie została jeszcze rozliczona. Rozliczenie finansowe zadań funduszu sołeckiego przewiduje się na II połowę bieżącego roku, takich jak:

- utwardzenie drogi w sołectwie Wery
- remont dróg gminnych w miejscowości Gacki

Dział 60016 § 4300 wykonanie 56,28 %

Łączne wydatki na tym paragrafie wyniosły 58.809,72 zł, co stanowi 56,28 %

- poniesiono koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych.
- zainstalowanie dwóch progów zwalniających na ul. Broniewskiego w Drzycimiu w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Drzycim – 3.999,98 zł, co stanowi 100% wykonania
- Utwardzenie i wyrównanie drogi gminnej – drogi dojazdowej od działek pod Lubodzież w msc. Jastrzębie – 15.499,96 zł, co stanowi 100% wykonania.

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

Przedmiotowy paragraf przewiduje wykonanie zadania funduszu sołeckiego sołectwa Biechówko pn. "Utwardzenie wjazdu na teren boiska", którego wykonanie jest zaplanowane na II półrocze.

W dziale zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

1. 600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej Drzycim – Rówienica.

Planowane nakłady 548 750,00 zł, koszty poniesione 31 980,00 zł co stanowi 5,83 % wykonania planu budżetu. Zadanie na etapie prowadzenia procedury przetargu nieograniczonego.

Podpisanie umowy z wykonawcą i wykonanie robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2015r.

2. 600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka

Planowane nakłady 8.359,18 zł, koszty poniesione 8.359,18 zł co stanowi 100 % wykonania planu budżetu. Zadanie zostało wykonane i zakończone. (zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego)

3. 600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dółsk o Nr 030522C Mały Dółsk – Dółsk

Planowane nakłady 7.145,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015r. (zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego).

4. 600-60016-6050 Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano - Sierosław

Planowane nakłady 18.942,53 zł, koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015r. (zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 401.719,16 zł wykonano w kwocie 135.649,28 zł tj. 33,77% planu. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonano w kwocie 23.654,02 zł, tj. 35,62%, a więc z odchyleniem od planu. W rozdziale 70095 – Pozostała działalność wydatkowano 111.995,26 zł, tj. 33,40% planu, tj. z odchyleniem od planu. W w/wym rozdziałach plan wykonano z odchyleniem, 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 7.893,47 zł, tj. 30,83% planu.

Gmina Drzycim przystąpiła do przejęcia w drodze darowizny od Enea S.A. działek stanowiących drogi położonych w miejscowości Gródek. Konieczna do powyższego przejęcia była dokumentacja geodezyjna, poniesiono także koszty notarialne.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Drzycim, przejęto w drodze darowizny działkę położoną w obrębie ewidencyjnym Drzycim (prowadzącą do miejscowości Rówienica), stanowiącą drogę, od Powiatu Świeckiego. Poniesione koszty jakie wiązały się z powyższym przejęciem to koszty notarialne.

Wykupiono od osób prywatnych dwie działki położone w miejscowości Gródek z przeznaczeniem pod drogi, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, poniesiono koszty dokumentacji geodezyjnej i koszty notarialne.

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

Poniesiono koszty ogłoszenia w prasie lokalnej dotyczącego przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnej stanowiącej jezioro położone w miejscowości Biechowo.

W celu uregulowania położenia drogi w miejscowości Sierosławek, zlecono dokonanie podziału działek. Do powyższego zlecenia konieczna była dokumentacja geodezyjna, której koszty poniosła Gmina Drzycim.

Dział 70005 § 4430

Łączne wydatki w tym paragrafie wyniosły 90,00zł, tj. 18,00% planu.

W celu uregulowania położenia drogi w miejscowości Sierosławek, zlecono dokonanie podziału działek. Do powyższego zlecenia konieczna była dokumentacja wieczysto księgowa, której koszty poniosła Gmina Drzycim.

Dział 70005 § 4520

Łączne wydatki wyniosły 3.343,81 zł, tj. 92,88 % planu.

W związku z przejęciem w drodze darowizny użytkowania wieczystego, od Enea S.A. działek stanowiących drogi położonych w miejscowości Gródek, będących własnością Skarbu Państwa, zaistniała konieczność opłacenia jednorazowej kwoty rocznej z tytułu w/w użytkowania wieczystego.

Dział 70005 § 4590

Łączne wydatki wyniosły 1.922,04 zł, tj. 16,02 % planu.

W związku z brakiem dostarczenia przez Gminę Drzycim lokalu socjalnego konieczne było przekazanie odszkodowania na rzecz:

- Spółdzielni Mieszkaniowej ENERGETYK za niedostarczenie lokalu socjalnego przez gminę dla najemców lokalu przy ul. Wędkarskiej w Gródku, zgodnie z wyrokiem sądu z dnia 14.01.2014 r.

- Spółdzielni Mieszkaniowej Świecie za niedostarczenie lokalu socjalnego przez gminę dla najemców lokalu przy ul. Słonecznej w Gródku, zgodnie z wyrokiem sądu z dnia 13.01.2014 r.

Pozostała kwota planowana jest na dalsze odszkodowania płatne w drugim półroczu 2015 r. na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Świecie oraz na wypłacenie odszkodowania za przejęcie fragmentu drogi - wywłaszczenie, działki należącej do osoby prywatnej w miejscowości Drzycim.

Dział 70005 § 6060 wykonanie 47,95 %

Poniesiono koszty wykupu dwóch działek od osób prywatnych położonych w miejscowości Gródek z przeznaczeniem pod drogi, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Poniesiono koszty wpłaty wadium w celu przystąpienia do przetargu na zakup działki położonej w Krakówku.

Pozostała kwota, to zaplanowane środki na zakup działki położonej w Krakówku z przeznaczeniem na poszerzenie działki przy świetlicy wiejskiej, którą planuje się wydatkować w II półroczu 2015 r.

W rozdziale zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

1. 700-70005-6050 Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie.

Planowane nakłady 3 000,00 zł. Koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,0% wykonania planu budżetu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015r.

Dział 70095 § 4110

Poniesiono wydatki w kwocie 241,11 zł, tj. 53,58 % 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 2.310,00 zł, tj. 46,20 % planu na wynagrodzenia dla opiekunów budynków komunalnych z tytułu umowy zlecenie. Pozostałe środki przeznaczone są na II półrocze 2015 r.

Dział 70095 § 4210

Poniesiono wydatki w kwocie 12.376,35 zł, tj. 24,53 % planu, głównie na materiały do ogrzania budynków komunalnych (miał węglowy, węgiel kostka), środków czystości, a także materiałów do bieżących napraw budynków komunalnych.

Zakupiono komplet noży na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gródku.

Zakupiono butle z gazem do ogrzania świetlicy wiejskiej w Dólsku oraz pojemniki na śmieci do miejscowości Dólsk

W celu odnowienia świetlicy wiejskiej w Gródku zakupiono farby i akcesoria niezbędne do malowania.

Pozostałą kwotę planuje się wydatkować w II półroczu 2015 r.

Wydatki dotyczące funduszu sołectkiego:

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2015	%
1	2	3	4	5
Dólsk	Zakup gry stołowej piłkarzyki	1 150,00	1 149,91	99,99%
Dólsk	Zakup 2 szt. stołów do świetlicy	600,00	599,99	100,00%
Dólsk	Zakup mebli do świetlicy wiejskiej	405,83	0,00	0,00%
Gacki	Zakup pawilonu ze stołem	800,00	0,00	0,00%
Gacki	Zakup kosiarki i podkaszarki	0,00	0,00	0,00%
Gacki	Zakup chłodziarki	1 000,00	0,00	0,00%
Gacki	Zakup zlewozmywaku i szafki	1 000,00	0,00	0,00%
Jastrzębie	Zakup 2 wieszaków do świetlicy	300,00	0,00	0,00%
Jastrzębie	Zakup namiotu lekkiego	200,00	195,50	97,75%
	Razem	5 455,83	1 945,40	35,66%

Wykonano 2 zadania sołectwa Dólsk, jedno sołectwa Jastrzębie. Realizacja pozostałych zadań w ramach funduszu sołectkiego w/wym sołectw będzie miała miejsce w II półroczu 2015 r.

Dział 70095 § 4260

Poniesiono wydatki w kwocie 9.764,10 zł, tj., 30,51 % planu.

Wydatek dotyczy energii elektrycznej i wody w budynkach komunalnych – świetlic.
Pozostałą kwotę planuje się wydatkować w II półroczu 2015 r.

Dział 70095 § 4270 wykonanie 18,74 %

Łączne wydatki na tym paragrafie wyniosły 2.343,10 zł, co stanowi 18,74 %

Wydatki związane z zakupem usług remontowych:

- wykonanie remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej w przychodni gminnej w Drzycimiu
Środki finansowe na tym paragrafie wydatkowane zostaną w II półroczu br. w ramach m.in. zaplanowanych i bieżących potrzeb związanych z remontami w budynkach komunalnych oraz w ramach funduszy sołeckiego sołectwa Dółsk zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej" którego realizację planuje się w II półroczu.

Dział 70095 § 4300 wykonanie 49,32 %

Łączne wydatki na tym paragrafie wyniosły 42.638,97 zł, co stanowi 49,32 %

Wydatki związane z zakupem usług pozostałych wiążą się między innymi z kosztami wykonania corocznych przeglądów budynków komunalnych oraz pomiarów rezystancji izolacji. Poniesiono wydatki dotyczące usług kominiarskich, wywozu nieczystości płynnych i stałych. Dokonano rozdzielania instalacji elektrycznej w budynku komunalnym - mieszkalnym w Gackach w celu oddzielenia instalacji dwóch mieszkań. Poniesiono koszty wykonania przyłącze do szamba z budynku komunalnego w Dółsku oraz udrożniono rury kanalizacyjne. Poniesiono koszty zainstalowania tablic ogłoszeń w miejscowości Gródek.

Poniesiono koszty wymiany ogrzewacza wody w budynku komunalnym - świetlica Jastrzębie.

Poniesiono koszty dorobienia kluczy do budynku komunalnego - świetlica w Biechówku i Jastrzębiu, a także koszty centralnego ogrzewania budynku komunalnego położonego przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu.

Wydatki dotyczące funduszu sołeckiego:

- montaż rozdzielaczy centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w miejscowości Biechówko – fundusz sołecki sołectwa Biechówko - wydatki w kwocie 2.725,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wykonanie zadania w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gródek pn. „Naprawa dachu na budynku świetlicy wraz z naprawą rynien”, planuje się w II półroczu 2015 r.

Dział 70095 § 4307 i § 4309 wykonanie 91,57 %

Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 24.784,50 zł za przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Drzycim. Zadanie zostało wykonane.

W rozdziale zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

1. 700-70095-6050 Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Ia etap

Planowane nakłady 97 000,00 zł poniesione koszty 0,00 zł co stanowi 0,0% wykonania planu budżetu za rok 2015.

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2015r.

2. 700-70095-6050 Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim - II etap.

Planowane nakłady 20 000,00 zł, koszty poniesione 13 740,00 zł co stanowi 68,70 % wykonania planu budżetu. Zadanie zostało wykonane.

Różnica 6.260,00 zł wynika z dokonanego rozeznania cenowego, w wyniku którego wybrano wykonawcę który zaproponował najniższą cenę.

3. 700-70095-6060 Zakup patelni gastronomicznej

Planowane nakłady 4.300,00 zł, koszty poniesione 3.797,13 zł co stanowi 88,31 % wykonania planu budżetu. Zadanie zostało wykonane. (zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Biechówko).

Dział 710 Działalność usługowa – planowane środki w wysokości 34.500,00 zł zostały wydatkowane w 49,09% tj. 16.937,50 zł, czyli zgodnie z planem. W ramach zakupu usług pozostałych poniesiono wydatki związane z przygotowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, które w mniejszym zakresie przewiduje się zrealizować w II półroczu. W rozdziale cmentarze wydatkowano 11.967,50 zł, tj. 43,52 % 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 11.615,00 zł, tj. 44,33% planu. Zadanie polega na regularnym, całorocznym oczyszczaniu pojemników na odpady znajdujących się na cmentarzach w: Gródku, Drzycimiu, Dólsku i Sierosławiu. Zadanie realizowane jest przez Zakład Wielobranżowy Wiązar, z którym gmina ma podpisaną umowę. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu.

Dział 720 Informatyka – na plan 21.000,00 zł wydatkowano 8.401,01 zł, tj. 40,00% planu. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wkład własny gminy w tym przedsięwzięciu w 2015 r. to 21.000,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 8.401,01 zł zgodnie z notą księgową otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu rozliczającą koszty licencji oprogramowania oraz wdrożenia projektu. Pozostałe wydatki wystąpią w II półroczu.

Dział 750 Administracja publiczna - na plan 2.529.300,00 zł wydatkowano 1.113.700,06 zł – 44,03 % z tego:

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie na plan 47.000,00 zł wydatkowano 23.019,37 zł tj. 48,98 % na wydatki związane z utrzymaniem 1,6 etatu pracowników administracji rządowej. W ramach § 4210 poniesiono wydatki 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. Zakupy wskazanych artykułów planuje się w II półroczu 2015r. W ramach zakupu usług przeprowadzono comiesięczną konserwację i aktualizację oprogramowań (SEL WIN, USC WIN). Poniesiono wydatki związane z opłatami

za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej. Na podróże służbowe, krajowe wydano zaledwie 238,86 zł, tj. 23,89 % planu. Do tej pory środki wykorzystano na wypłaty delegacji służbowych związanych wyłącznie z odbiorem dowodów osobistych w Komendzie Powiatowej Policji w Świeciu. Środki z tego paragrafu przeznaczone są również na wypłatę delegacji w związku z odbytymi szkoleniami, ponieważ pracownik w I półroczu 2015r. nie brał udziału w szkoleniach w związku z tym brak jest wydatków związanych z wypłatą delegacji służbowych.

- w rozdziale 75022 Rady Gmin na plan 104.200,00 zł wydatkowano 49.213,26 zł tj. 47,23%. 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:

3 sesje Rady Gminy,

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

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

3 posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów,

4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Poniesiono wydatki związane z zakupem cukru, herbaty, kawy i publikacji, które stanowiły zaledwie 12,17% w stosunku do planu.

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

W ramach usług pozostałych zaplanowano 1.500,00 zł, jednakże nie było konieczności wydatkowania środków w I półroczu. Wydatki wystąpią w II półroczu 2015 roku.

Poniesiono wydatki za udział Przewodniczącego Rady Gminy w zjeździe przewodniczących rad.

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 43,93%. Na plan 2.205.850,00 zł wydatkowano 969.120,67 zł. W I półroczu wypłacono ekwiwalenty pieniężne za odzież ochronną dla pracownika gospodarczego, poniesiono wydatki na ręczniki, mydło i herbatę dla pracowników i stażysty. Zakupiono okulary dla pracownika zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty, a także wodę mineralną dla pracowników. W II półroczu planuje się kolejne wydatki w ramach § 3020 a będą to ekwiwalenty pieniężne za odzież ochronną, obuwie robocze, pranie dla sprzątaczk i pracownika archiwum w UG oraz Kierownika i Z-cy USC. Poniesiono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz związane z tym pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy). Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w 43,62% w stosunku do planu. Wydatki zrealizowano z niewielkim odchyleniem od planu, ponieważ w drugiej połowie roku zostaną wypłacone 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników. Pochodne od wynagrodzeń wykonano w 50,39% w stosunku do planu, a składki na Fundusz Pracy 35,70% planu. Składki na Fundusz Pracy zrealizowano z odchyleniem, ponieważ nie odprowadza się składek na Fundusz Pracy za pracowników- kobiety, które ukończyły 55 rok życia (w zatrudnieniu 3 osoby). Wydatki na umowy cywilno- prawne zrealizowano w 36,42 % ponieważ nie zawarto umowy w zakresie obsługi informatycznej urzędu, a umowy z osobami, które zakończą staż w UG w Drzycimiu zostaną zawarte w II połowie roku.

Na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za inkaso podatków i opłat wydano 3.613,33 zł, tj. 36,87% planu, a więc z nieznacznym odchyleniem od planu. Od 2012 roku

uległo zmianie rozporządzenie Ministra Finansów 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 39.461,50 złotych tj. 50,59% 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 7.120,97 zł., tj. 32,37 % planu. Zaplanowano środki na poziomie roku ubiegłego, oszczędność wynika z obniżenia kosztów i zużycia energii. Na zakup usług remontowych wydatkowano 1.205,40 zł, tj. 18,54 % 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 2015 r. Wydatki w § 4280 – zakup usług zdrowotnych zrealizowano w 66,91%, ponieważ w I półroczu przeprowadzono badania lekarskie wstępne 3 stażystów i 3 nowo zatrudnionych pracowników oraz badania lekarskie kontrolne i okresowe. Niższe wykonanie wystąpi w II półroczu. 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 67.472,84 zł, tj. 25,13 % planu. Wyższe wykonanie planu wystąpi w II półroczu. Na zakup usług dostępu do sieci internetowej w Urzędzie i Infokiosku, na opłatę abonamentu za Biuletyn Informacji Publicznej, na rozmowy telefoniczne z abonentami telefonów komórkowych oraz abonament i rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych służbowych, a także za abonamenty i opłaty za rozmowy telefoniczne wydatkowano 6.216,44 zł. Plan wykonano w 37,91 %. Plan nie został wykonany ponieważ pracownicy starali się korzystać z połączeń tylko w niezbędnym zakresie. Na wydatki paragrafie 4410 – podróże służbowe, krajowe składają się wypłaty dla trzech osób ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Wydatkowano na ten cel 14.320,56 zł (tj. 62,26 % planu). Koszty wyjazdów służbowych odzwierciedlają konieczność zwiększonego uczestnictwa pracowników w szkoleniach ze względu na zmianę przepisów, nowe zadania i postępującą informatyzację. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę zaledwie 350,90 zł. Wykonanie planu wydatków w tym paragrafie wyniosło 3,05 %. Opłata za ubezpieczenie mienia stanowi największy wydatek w tym paragrafie i zostanie poniesiona w II półroczu. Pozostałe wydatki ponosi się na różne inne należne opłaty, między innymi opłaty za czynności komorników czy znaki opłaty sądowej. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 19.666,13 zł. Wydatki zrealizowano w 57,84% 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 2015 roku. Na szkolenie pracowników wydatkowano kwotę 4.017,10 zł (tj. 40,17 % 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:

1.750-75023-6060 Zakup komputerów z oprogramowaniem.

Planowane nakłady 26.000,00 zł. Poniesione wydatki 7.592,00 zł., tj. 29,20% planu. Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu zakupiono dwa zestawy komputerowe z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w celu wymiany sprzętu zużytego, przestarzałego oraz wyposażenia pozyskanych pomieszczeń biurowych. W II półroczu zadanie będzie kontynuowane.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w I półroczu 2015 roku wydano 12.303,15 zł tj. 34,56% planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że w drugim półroczu zaplanowano organizację większości imprez w gminie. W ramach wynagrodzeń bezosobowych poniesiono wydatki w kwocie 440,00 zł, tj. 12,57% planu. Wydatki zrealizowano w niskim zakresie, ponieważ w I półroczu 2015 roku nie było konieczności zawierania umów cywilno – prawnych w związku z organizacją imprez w amfiteatrze. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 5.350,01 zł, tj. 53,50% planu, na realizację umowy sponsorskiej, a także na organizację imprez w amfiteatrze – I Przeglądu Chórów i Zespołów Wokalnych z terenu Powiatu Świeckiego oraz Koncertu Disco Polo. Na zakup usług pozostałych wydano 1.419,14 zł, tj. 8,76% planu. Wydatki w ramach tego paragrafu dotyczyły realizacji umowy sponsorskiej, a także koszty związane z ogłoszeniem w prasie- życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Większość zaplanowanych środków zostanie wydatkowana w II półroczu 2015 roku. Na różne opłaty i składki wydatkowano 5.094,00 zł, tj. 86,34% planu. Wydatki zrealizowano w wysokim zakresie, ponieważ w I półroczu opłacono składkę członkowską za przynależność do lokalnej Grupy Działania – Gminy Powiatu Świeckiego za 2015 r., która pochłania większość środków w tym paragrafie. W II półroczu planuje się niższe wydatki.

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 60.043,61 zł tj. 43,94 % planu. Wykonanie prawie wszystkich paragrafów oscylowało wokół 50%, tylko na zakup materiałów i wyposażenia nie wydano nic, a także zakup usług pozostałych wykonano na niskim poziomie (4,50%), ponieważ w tych paragrafach zaplanowano środki na organizację dożynek gminnych, których realizacja zaplanowana jest na sierpień 2015 r., a więc w II półroczu zostaną poniesione wydatki. Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowcy – mechanika OSP w Drzycimiu, a także diet sołtysów. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zrealizowano w 11,14% ponieważ w powyższym § zaplanowano ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia roboczego oraz pranie, który zostanie wypłacony w II półroczu 2015 r. W II połowie roku zakupiona również zostanie herbata, mydło i woda mineralna (w związku ze znacznym wzrostem wysokich temperatur). Wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano w 47,18% . Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 3.202,80 zł, tj. 98,55%. Składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wykonano na poziomie 50,00%, a więc zgodnie z planem. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w 70,12% ponieważ w wyższej kwocie zaplanowano odpis na ZFŚS gdyż w chwili planowania budżetu nie była znana kwota odpisu podstawowego na jednego pracownika. Diety sołtysów wykonano w 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 250,00 zł. Poniesiono wydatki związane z opłatą podatku od nieruchomości w wysokości 14.352,00 zł. W związku ze zwolnieniem z podatku rolnego plan nie został wykonany, a jego zmniejszenie nastąpi w II półroczu.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2015	%
1	2	3	4	5
Drzycim	Zainstalowanie tablic informacyjnych na terenie sołectwa	6 600,00	0,00	0,00%
Krakówek	Wykonanie tablicy ogłoszeń	500,00	0,00	0,00%
	Razem	7 100,00	0,00	0,00%

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w/wym sołectw będzie miała miejsce w II półroczu 2015 r.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 31.375,00 zł, wydatkowano 30.601,50 zł, tj. 97,53% planu.

W ramach rozdziału 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano 623,50 zł, tj. 44,63% planu. Są to ujęte wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców do wysokości przekazanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

W ramach rozdziału 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymano również dotację w kwocie 29.978,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 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 38.482,50 zł tj. 8,67% planu.

Zaplanowano wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa na dodatkowe służby (Posterunek Policji w Osiu) – 1.000,00 zł, których realizacja wystąpi w II półroczu 2015 r.

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydano 38.105,33 zł, tj. 8,63% 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 3.659,50 zł co stanowi 22,87 % wykonania planu na rok 2015. 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. Pozostałe wydatki planuje się w drugiej połowie 2015 r.

- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczo- ratowniczych (5 jednostek z terenu Gminy Drzycim, Jednostka OSP Drzycim będąca w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym w pierwszej połowie 2015 roku 29 razy wyjeżdżała do akcji typu:

- pożary na terenie Gminy Drzycim
- likwidacja gniazd os i szerszeni zagrażających bezpieczeństwu i życiu mieszkańców
- wiatrołomy

- wypadki samochodowe
- zerwanie linii energetycznej
- usunięcie zagrożeń na jezdni

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe.

Wyplacono wynagrodzenia za zaangażowanie dla Komendanta Gminnego za okres 6 miesięcy. Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2015r. wyniosła 2.400,00 zł co stanowi 50,00 % wykonania planu na rok 2015. Pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2015r.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

Łączna kwota wydatków w tym paragrafie wyniosła 21.002,93 zł co stanowi 34,83 % wykonania planu na rok 2015. Pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2015r.

- zakup wody mineralnej dla druhow ochotników biorących udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych,
- zakup materiałów do przeprowadzenia konserwacji remiz oraz pojazdów i sprzętu OSP,
- zakup środków czystości dla jednostek OSP z terenu Gminy,
- zakup akumulatora do motopompy TOHATSU VC72ASE
- zakup bukietów kwiatów dla uczestników obchodów "Dnia Strażaka",
- zakup artykułów spożywczych dla uczestników obchodów "Dnia Strażaka",
- zakup oleju opałowego dla OSP Drzycim,
- zakup mialu węglowego dla OSP Jastrzębie,
- zakup części zamiennych do pojazdów pożarniczych z terenu gminy,
- zakup paliwa w postaci etyliny Pb95 oraz oleju napędowego ON do pojazdów i sprzętu pożarniczego (5 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 Apteczek samochodowych, rękawic i wody utlenionej oraz innych artykułów medycznych do pojazdów pożarniczych,
- 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; etap powiatowy; etap wojewódzki.

§ 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 2015r. tym paragrafie wyniosła 2.447,09 zł co stanowi 30,59 % wykonania planu na rok 2015. 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 2015r.

§ 4270 – Zakup usług remontowych.

Łączna kwota wydatków w pierwszym półroczu 2015r. tym paragrafie wyniosła 246,00 zł co stanowi 12,30 % wykonania planu na rok 2015. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ nie było konieczności przeprowadzania remontów w większym zakresie. W ramach w/wym paragrafu przeprowadzono naprawę zaworów w pojeździe pożarniczym marki JELCZ (OSP GACKI), naprawa pompy.

§ 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 2015r tym paragrafie wyniosła 1.233,00 zł co stanowi 20,55 % wykonania planu na rok 2015. Zbyt niskie jego wykonanie wynika z tego, że w pierwszym półroczu 2015 roku konieczne było przeprowadzenie badań okresowych dla 7 Druhów OSP z terenu Gminy Drzycim z uwagi na mijający termin ich ważności. Ponadto Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu organizowała będzie szkolenia podstawowe i specjalistyczne dla Druhów ochotników z jednostek OSP w drugiej połowie roku, mając na uwadze analizę stanu wyszkolenia poszczególnych jednostek. Pozostałe wydatki w planuje się na drugą połowę 2015r.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych.

Łączna kwota wydatków w pierwszym półroczu 2015r tym paragrafie wyniosła 1.593,77 zł co stanowi 20,70 % wykonania planu na rok 2015. Zbyt niskie jego wykonanie wynika z terminu ważności badań technicznych pojazdów oraz sprzętu strażackiego, które w większości przypada w drugiej połowie roku.

W I półroczu poniesiono:

- koszty związane z wymianą wałka bramy wjazdowej w Remizie OSP Drzycim,
- 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 organizacją „Powiatowego Dnia Strażaka”,
- koszty za usługę gastronomiczną - posiłek regeneracyjny dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Sierosław,
- koszty związane z wynajmem autobusu na zawody drużyn pożarniczych,
- koszty związane z prenumeratą czasopisma „Strażak”.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2015r. wyniosła 150,04 zł co stanowi 37,51 % wykonania planu na rok 2015. Pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2015 r. W II połowie 2015 roku plan zostanie zaktualizowany.

§ 4430 – Różne opłaty i składki.

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2015r. wyniosła 5.364,00 zł co stanowi 58,30% wykonania planu na rok 2015.

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.

Zaplanowano również wydatki na zadanie inwestycyjne.

1. 754-75412-6050 Budowa remizy strażackiej w Gródku- I etap

Planowane nakłady 164 434,51 koszty poniesione 9,00 zł co stanowi 0,01% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2015r.

2. 754-75412-6050 Budowa remizy strażackiej w Gródku - II etap.

Planowane nakłady 162 575,63 zł, koszt poniesione 0,00 zł co stanowi 0,0 % wykonania planu budżetu. Trwają prace mające na celu, ogłoszenie procedury przetargowej, której rozstrzygnięcie nastąpi w II półroczu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015r.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2015	%
1	2	3	4	5
Gródek	Zakup wyposażenia i art. przemysłowych do remizy strażackiej	15 000,00	0,00	0,00%
	Razem	15 000,00	0,00	0,00%

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gródek będzie miała miejsce w II półroczu 2015 r.

Wydatki związane z obroną cywilną wykonano kwocie 377,17 zł, tj. 26,94% planu. Poniesiono wydatki związane z zakupem energii na kwotę 295,30 zł, tj. 49,22% planu. 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 2015 roku w kwocie 400,00 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 81,87 zł, tj. 20,47% planu. Zbyt niskie jego wykonanie wynikało z powodu wygaśnięcia umowy. Powiadomienia sms wysyłane są alternatywnie poprzez inną aplikację - trwają prace nad podpisaniem nowej umowy, na nowych warunkach. Pozostałe wydatki planuje się w drugiej połowie 2015 r.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – w I półroczu 2015 roku spłacono odsetki od kredytów i pożyczek na łączną kwotę 62.263,20 zł, co stanowi 34,59% założonego planu. Plan wykonano z odchyleniem ponieważ obniżyło się oprocentowanie zaciągniętych kredytów, co wpłynęło na niższe wykonanie planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

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

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

W I półroczu nie dokonano rozdysponowania planowanej w budżecie kwoty rezerw.

Dział 801 Oświata i wychowanie - planowany budżet wynosi 6.075.023,05 zł, wykonanie 2.957.952,46 zł, co stanowi 48,69 % planu.

Na terenie gminy Drzycim, zadania oświatowe w I półroczu 2015 roku realizowały następujące publiczne placówki:

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

Planowany budżet oświaty uchwalony przez Radę Gminy Drzycim według stanu na 30.06.2015 r. wyniósł:

w rozdziale 80101 –	2.705.280,00 zł
w rozdziale 80103 –	28.500,00 zł
w rozdziale 80104 –	663.350,00 zł
w rozdziale 80110 –	1.435.846,05 zł
w rozdziale 80113 –	459.150,00 zł
w rozdziale 80146 –	21.655,00 zł
w rozdziale 80148 –	352.917,00 zł
w rozdziale 80150 –	386.225,00 zł
w rozdziale 80195 –	22.100,00 zł
w rozdziale 85401 –	161.157,00 zł
w rozdziale 85415 –	78.860,00 zł
w rozdziale 85446 –	1.100,00 zł

Na dzień 30.06.2015 r. wykonanie budżetu w dziale 801 po stronie wydatków wynosiło 2.957.952,46 zł., co stanowi 48,69% planu, a w dziale 854 wyniosło 97.110,15 zł, tj. 40,28%.

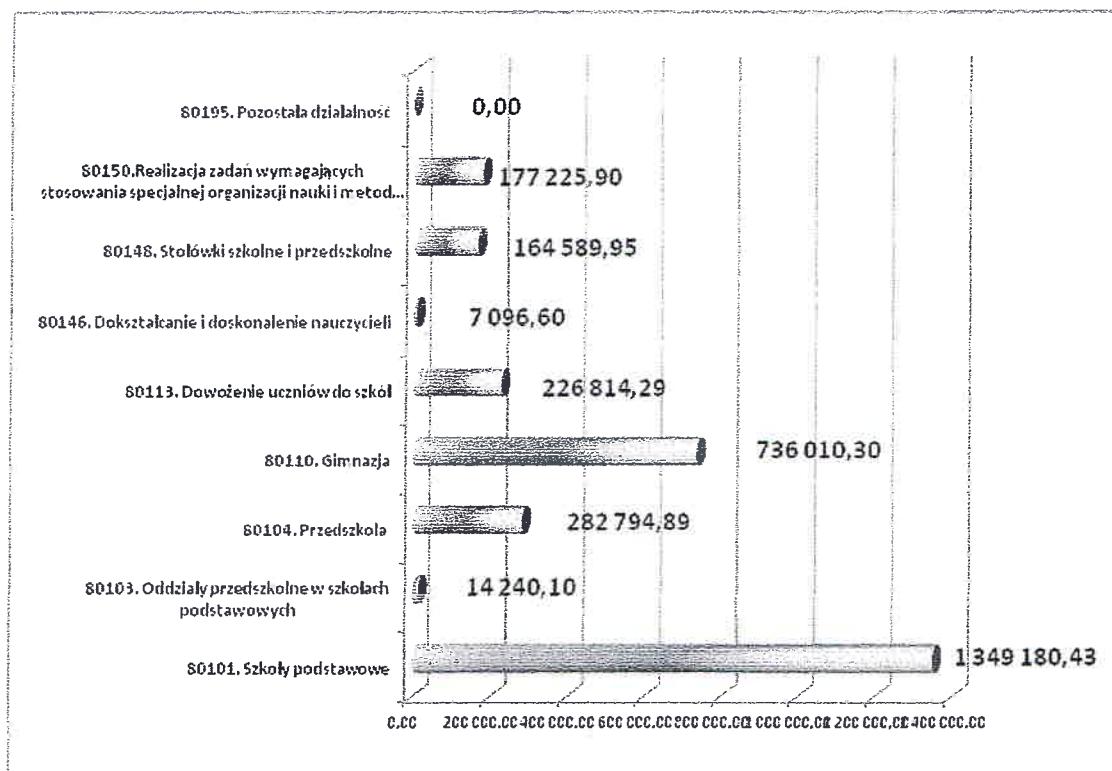
W poszczególnych rozdziałach sytuacja wyglądała następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	6 075 023,05	2 957 952,46	48,69%
	80101	Szkoły podstawowe	2 705 280,00	1 349 180,43	49,87%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 500,00	14 240,10	49,97%
	80104	Przedszkola	663 350,00	282 794,89	42,63%
	80110	Gimnazja	1 435 846,05	736 010,30	51,26%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	459 150,00	226 814,29	49,40%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 655,00	7 096,60	32,77%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	352 917,00	164 589,95	46,64%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	386 225,00	177 225,90	45,89%
	80195	Pozostała działalność	22 100,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	241 117,00	97 110,15	40,28%
	85401	Świetlice szkolne	161 157,00	69 651,89	43,22%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	78 860,00	27 458,26	34,82%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 100,00	0,00	0,00%
Razem:			6 316 140,05	3 055 062,61	48,37%

Analizując tabelę można zauważyć, że wykonanie większości wydatków oscylowało wokół 50,00%. Niższe wykonanie planu wystąpiło w rozdziale 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (32,77 % planu), ponieważ szkolenia zazwyczaj odbywały się na miejscu, a także dlatego, że na niektóre formy dokształcania nie było chętnych. Jeżeli chodzi o edukacyjną opiekę wychowawczą na nieco niższym poziomie wykonano pomoc materialną dla uczniów tylko dlatego, że stypendia naukowe i sportowe w Zespole Placówek Oświatowych zostały wypłacone 1 lipca 2015 roku, dlatego wskaźnik wykonania na 30.06.2015 r. był niższy. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli pracujących w świetlicy nie wydatkowano żadnych środków, ponieważ nie było ciekawej oferty szkoleń. W ramach rozdziału 80195 – pozostała działalność nie wydatkowano żadnych środków. Kwota w wysokości 22.100,00 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 zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dostawa, instalacja i wdrożenie tablic interaktywnych rozpocznie się w II połowie sierpnia br.

W sposób obrazowy przedstawia to poniższy wykres.

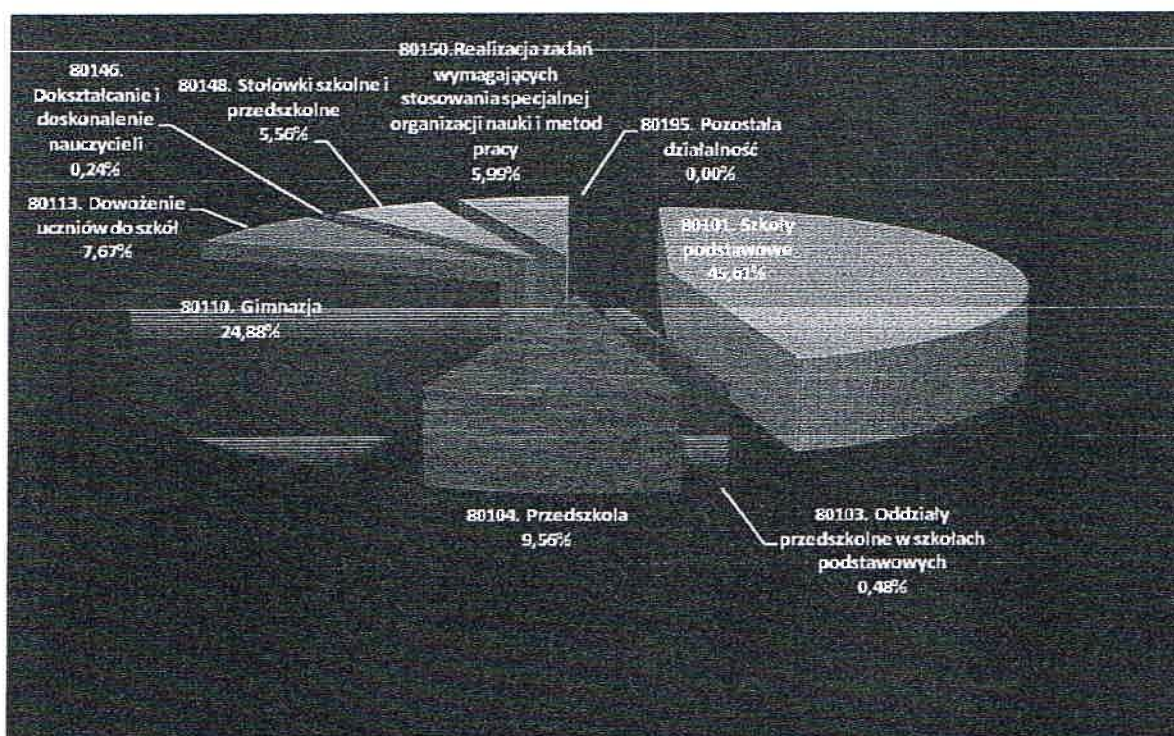
Wykres 10. Wykonanie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie na dzień 30 czerwca 2015 r. (w zł)



Jak widać największe wydatki poczyniono w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) bo 1.349.180,43 zł. Na Gimnazja wydatkowano 736.010,30 zł. Przedszkola wyniosły 282.794,89 zł, dowóz uczniów do szkół 226.814,29 zł. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wyniosła 177.225,90 zł, stołówki szkolne i przedszkolne natomiast to wydatki rzędu 164.589,95 zł. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych to wydatki w wysokości 14.240,10 zł, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli stanowiło wydatki w kwocie 7.096,60 zł a na pozostałą działalność nie wydatkowano nic.

W strukturze wydatków w dziale 801 największy odsetek przypada na szkoły podstawowe (45,61%), Gimnazja stanowią 24,88% wydatków ogółem, przedszkola 9,56%, a dowozy 7,67%. 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 2015 r. (%)



1. Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu

Do Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu w okresie styczeń-czerwiec uczęszczało 423 dzieci. Zatrudnionych było 35 nauczycieli. W Szkole Podstawowej było 303 uczniów w tym 11 posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym, w 14 oddziałach. Szkoła prowadziła świetlicę dla dzieci dojeżdżających ok. 230 uczniów. Stołówka szkolna wydała średniomiesięcznie około 302 obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej i dzieci z Przedszkola oraz około 330 ciepłych herbat, a także śniadania i podwieczorki dla dzieci z Przedszkola.

Przedszkole prowadziło pięć grup wychowawczych: jedną grupę 3-latków, jedną grupę 4-latków i trzy oddziały „0” (dwie grupy „5”-latków i jedną „6”-latków). Łącznie średniomiesięcznie w Przedszkolu przebywało 120 dzieci. Dzieci z grup przedszkolnych korzystały z 3 posiłków dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek). Wszystkie posiłki dla dzieci zostały przygotowane w kuchni szkolnej.

Nauczyciele uczestniczyli w kursach i warsztatach metodycznych organizowanych na terenie placówki i poza nią.

Za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono uczniom stypendia. Za I semestr 12 uczniów otrzymało stypendia naukowe oraz 1 uczeń stypendium sportowe po 200,00 zł, natomiast w II semestrze przyznano 21 stypendiów naukowych i 17 sportowych po 200,00 zł.

W Szkole Podstawowej w sali nr 18 i 19 położono podłogę termozgrzewalną, pomalowano sale i zakupiono do nich nowe meble. W sali nr 16 i 18 oraz w gabinecie wicedyrektora założono rolety okienne. Przeprowadzono remont sali zajęć korekcyjnych: wymalowano ściany, położono nową wykładzinę dywanową i założono zakupione lustro.

Planowane wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem finansowym dla Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu z podziałem na: Szkołę Podstawową; Przedszkole; Stołówkę; Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych; Świetlicę; Pomoc materialną dla uczniów oraz mieszczą się w określonej klasyfikacji budżetowej.

Wydatki

80101 – Szkoły podstawowe

3020 - / plan 121 600,00 / wykonanie 58 548,44 – 48,15% /

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

4010 - / plan 1 481 600,00 / wykonanie 676 843,72 – 45,68% /

- wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników obsługi)

4040 - / plan 106 900,00 / wykonanie 106 897,37 – 100,00% /

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 - / plan 299 009,00 / wykonanie 142 279,04 – 47,58% /

- składki na ubezpieczenie społeczne

4120 - / plan 43 030,00 / wykonanie 19 160,35 – 44,53% /

- składki na fundusz pracy

4170 - / plan 5 500,00 / wykonanie 0 – 0,00% /

- wynagrodzenie bezosobowe

W II półroczu zaplanowano usługę wyhaftowania sztandaru.

4210 - / plan 76 307,00 / wykonanie 45 770,61 – 59,98% /

- środki czystości: płyny czyszczące, worki na śmieci, ścierki podłogowe, mopy, pasty do podłóg, ręczniki papierowe itp.
- brykiet opałowy
- artykuły biurowe do sekretariatu: długopisy, kwitariusze, dzienniki, listy gratulacyjne, gilosze do świadectw, legitymacje szkolne, arkusze ocen, skoroszyty, koperty itp.
- akcesoria i części wymienne do kopiarki, toner do kopiarek, tusze do drukarek
- benzyna, olej do kosiarki
- artykuły różne: kontakty, żarówki, żyłka do kosiarki, ziemia ogrodowa, kwiaty, doniczki, farby, akcesoria malarskie, kleje, wiadra, śruby, świetlówki, border ozdobny, pisaki do tablic i wkłady, dzwonki szkolne, farby, czajnik elektryczny, części do kosiarek, szlifierka kątowa
- zestawy mebli do dwóch sal lekcyjnych, rolety okienne
- okucie do sztandaru, szyld emaliowany, pieczętki urzędowe, księga pamiątkowa

4240 - / plan 25 434,00 / wykonanie 647,50 – 2,55% /

- czasopisma szkolne Junior i Kumpel

- atlasy historyczne

Na początku września zostaną zakupione pomoce dydaktyczne i materiały ćwiczeniowe dla dzieci.

4260 - / plan 28 300,00 / wykonanie 11 407,31 – 40,31% /

- woda bieżąca
- energia elektryczna sprzedaż i dystrybucja

Plan wykonano tylko w 40,31%, ponieważ po podpisaniu umowy z nowym dostawcą mamy tańszy prąd.

4270 - / plan 20 000,00 / wykonanie 12 613,58 – 63,07% /

- zdjęcie płytek PCV i położenie podłogi termozgrzewalnej
- naprawa patelni elektrycznej
- konserwacja i naprawa kopiarki

Nie planowano wymiany części w patelni, która uległa awarii, stąd wyższe wykonanie planu.

4280 - / plan 600,00 / wykonanie 207,25 – 34,54% /

- badania okresowe pracowników

Większość badań lekarskich zaplanowana jest w II półroczu 2015 roku, dlatego plan jest wykonany w mniejszym zakresie.

4300 - / plan 22 500,00 / wykonanie 10 148,14 – 45,10% /

- 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
- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych
- opłata za przeprowadzenie kontroli
- wykonanie ogrodzenia przy boisku szkolnym

4360 - / plan 3 300,00 / wykonanie 1 446,35 – 43,83% /

- usługi internetowe za dostęp do Internetu
- opłaty za telefon służbowy komórkowy dyrektora ZPO
- połączenia telefoniczne i abonament

4410 - / plan 2 500,00 / wykonanie 1 322,54 – 52,90% /

- delegacje służbowe pracowników

4430 - / plan 2 700,00 / wykonanie 0,00 – 0,00% /

- różne opłaty i składki

Ubezpieczenie budynku i mienia Szkoły Podstawowej zostanie zapłacone na początku II półroczu 2015 r.

4440 - / plan 123 000,00 / wykonanie 86 774,46 – 70,55% /

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

4700 - /plan 1.000,00 / wykonanie 0,00 zł – 0,00%

Wydatki z tego tytułu zaplanowano w II półroczu 2015 r.

80104 – Przedszkola

Wydatki

3020 - / plan 25 400,00 / wykonanie 12 145,20 – 47,82% /

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

4010 - / plan 390 000,00 / wykonanie 162 066,29 – 41,56% /

- wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników obsługi dla 5 oddziałów przedszkolnych)

4040 - / plan 33 000,00 / wykonanie 28 711,39 – 87% /

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 - / plan 76 500,00 / wykonanie 33 651,90 – 43,99% /

- składki na ubezpieczenia społeczne

4120 - / plan 10 950,00 / wykonanie 4 238,21 – 38,71% /

- składki na fundusz pracy

Plan finansowy został wykonany w 38,71%, ponieważ przewidywano podwyżkę składki, która nie nastąpiła.

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

- wynagrodzenie bezosobowe

Nie było potrzeby zatrudnienia pracownika na umowę-zlecenie.

4210 - / plan 21 000,00 / wykonanie 4 637,25 – 22,08% /

- miał węglowy
- środki czystości: mydło, worki na śmieci, ręczniki papierowe, papier toaletowy, kapsułki do zmywarki,
- farby i art. malarskie, kleje
- artykuły różne: żarówki, bezpieczniki, papier ścierny, grzałka do zmywarki,
- tonery do kopiarki

Większość środków finansowych zostanie wydana w II półroczu 2015 r. na zakup miału do ogrzania budynku Przedszkola.

4240 - / plan 3 000,00 / wykonanie 529,00 – 17,63% /

- pomoce dydaktyczne

Na początku września zostaną zakupione pomoce dydaktyczne dla Przedszkola.

4260 - / plan 14 000,00 / wykonanie 4 112,48 – 29,37% /

- woda bieżąca
- energia elektryczna dystrybucja i sprzedaż

Plan wykonano tylko w 29,37%, ponieważ po podpisaniu umowy z nowym dostawcą mamy tańszy prąd.

4270 - / plan 10 000,00 / wykonanie 184,50 – 1,85% /

- konserwacja kopiarki

Plan został wykonany tylko w 1,84%, ponieważ remonty zaplanowane są na okres wakacji.

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

- badania lekarskie

Większość badań lekarskich zaplanowana jest w II półroczu 2015 roku.

4300 - / plan 5 000,00 / wykonanie 2 112,62 – 42,25% /

- odprowadzanie ścieków
- roczny abonament RTV
- wywóz nieczystości
- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych
- wymiana części w zmywarce

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

- doładowanie konta telefonu komórkowego Przedszkola

Konto telefonu doładowano z końcem grudnia 2014 r. i to wystarczyło do końca czerwca 2015 r. Wydatki przewiduje się w II półroczu 2015 r.

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

- różne opłaty i składki

Ubezpieczenie budynku i mienia Przedszkola zostanie zapłacone na początku II półrocza 2015 r.

4440 - / plan 25 000,00 / wykonanie 15 939,65 – 63,76% /

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

801-80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

4410 - / plan 2 000,00 / wykonanie 991,02 – 49,55% /

- delegacje w związku z wyjazdem nauczycieli na doksztalcanie

4700 - / plan 7 000,00 / wykonanie 3 030,00 – 43,29% /

- szkolenia i warsztaty nauczycieli

4300 - / plan 5 000,00 / wykonanie 0,00 – 0,00% /

- studia podyplomowe nauczycieli

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu na opłacenie czesnego za studia podyplomowe nauczyciela, który podejmie naukę od października.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki

3020 - / plan 3 000,00 / wykonanie 76,87 – 2,56% /

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana w II półroczu 2015 r. na wypłacenie ekwiwalentu BHP.

4010 - / plan 138 735,00 / wykonanie 60 723,03 – 43,77% /

- wynagrodzenie osobowe pracowników (4 kucharki, 1 intendent)

4040 - / plan 10 352,00 / wykonanie 10 351,26 – 99,99% /

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 - / plan 25 500,00 / wykonanie 11 454,84 – 44,92% /

- składki na ubezpieczenia społeczne

4120 - / plan 3 650,00 / wykonanie 1 641,18 – 44,96 % /

- składki na fundusz pracy

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

- wynagrodzenia bezosobowe

Nie było potrzeby zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie.

4210 - / plan 8 000,00 / wykonanie 1 969,14 – 24,61% /

- obiady kucharek
- środki czystości: płyny, ścierki do naczyń itp.
- kwitariusze przychodowe
- szklanki, miski, pojemniki plastikowe, opiekacz

Większość planu zostanie wykonana w II półroczu na zakup węgla.

4220 - / plan 155 000,00 / wykonanie 73 710,39 – 47,56 % /

- zakup artykułów żywnościowych

4260 - / plan 1 500,00 / wykonanie 323,00 – 21,53 % /

- zakup gazu

Posiłki przygotowywane są również na płycie węglowej, dlatego nie było potrzeby zakupu większej ilości butli z gazem.

4280 - / plan 400,00 / wykonanie 238,00 – 59,50 % /

- badania okresowe, kontrolne

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: wczasy pod gruszą.

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

- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W I półroczu 2015 r. nie było ciekawej oferty szkoleń.

801-80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

4010 - / plan 210 000,00 / wykonanie 90 326,15 – 43,01 % /

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4040 - / plan 15 700,00 / wykonanie 15 700,00 – 100,00 % /

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 - / plan 39 200,00 / wykonanie 18 130,47 – 46,25 % /

- składki na ubezpieczenia społeczne

4120 - / plan 5 300,00 / wykonanie 2 597,63 – 49,01 % /

- składki na fundusz pracy

4170 - / plan 200,00 / wykonanie 0,00 – 0,00% /

W II półroczu zaplanowano usługę wyhaftowania sztandaru przypadającą proporcjonalnie na 11 uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

4210 - / plan 3 800,00 / wykonanie 1 713,57 – 45,09 % /

Zakup materiałów i wyposażenia przypadających na 11 uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

4240 - / plan 850,00 / wykonanie 24,40 – 2,87 % /

Na początku września zostaną zakupione pomoce dydaktyczne i materiały ćwiczeniowe dla 11 uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

4260 - / plan 800,00 / wykonanie 427,65 – 53,46% /

- zakup energii

4270 - / plan 1 500,00 / wykonanie 473,62 – 31,57% /

- zakup usług remontowych

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

4280 - / plan 100,00 / wykonanie 7,75 – 7,75% /

- badania lekarskie

Większość badań lekarskich zaplanowana jest w II półroczu 2015 roku.

4300 - / plan 600,00 / wykonanie 380,03 – 63,34% /

- zakup usług przypadających na 11 uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym

4360 - / plan 200,00 / wykonanie 54,32 – 27,16% /

- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

4410 - / plan 100,00 / wykonanie 49,72 – 49,72% /

- delegacje służbowe pracowników

4430 - / plan 100,00 / wykonanie 0,00 – 0,00% /

- opłaty i składki

Ubezpieczenie budynku i mienia Szkoły Podstawowej zostanie zapłacone na początku II półrocza 2015 r.

4440 - / plan 4 500,00 / wykonanie 3 268,90 – 72,64% /

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

85401 Świetlica

Wydatki

3020 - / plan 8 700,00 / wykonanie 3 291,90 – 37,84 % /

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan zostanie wykonany w II połowie 2015 r.

4010 - / plan 112 100,00 / wykonanie 43 884,64 – 39,15% /

- wynagrodzenia osobowe 2 pracowników świetlicy

Plan zostanie wykonany w II połowie 2015 r.

4040 - / plan 7 357,00 / wykonanie 7 356,67 – 100,00 % /

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 - / plan 22 000,00 / wykonanie 9 294,40 – 42,25 % /

- składki na ubezpieczenia społeczne

4120 - / plan 3 200,00 / wykonanie 1 331,62 – 41,61% /

- składki na fundusz pracy

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

Na początku września zostaną zakupione pomoce dydaktyczne dla Świetlicy.

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

Badania lekarskie zostaną przeprowadzone w II połowie 2015 r.

4440 - / plan 6 000,00 / wykonanie 4 492,66 – 74,88% /

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

854-85446 Świetlica – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki

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

- podróże służbowe krajowe na doszkalcenie

Plan nie został wykonany, ponieważ nie było potrzeby wyjazdu na szkolenia.

4700 - / plan 900,00 / wykonanie 0,00 – 0,00% /

Nie było ciekawych ofert szkoleń.

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

854-85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki

3240 - / plan 10 200,00 / wykonanie 2 600,00 – 25,49% /

- za I semestr roku szkolnego 2014/2015, 12 uczniów otrzymało stypendium naukowe oraz 1 uczeń stypendium sportowe każdy po 200,00 zł

Pozostała część środków czyli 7 600,00 zł została wypłacona w dniu 1 lipca (za II semestr przyznano 21 stypendiów naukowych i 17 sportowych po 200,00 każdy).

2.Publiczne Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku

Zatrudnienie w Publicznym Gimnazjum im. prof. A. Hoffmanna w Gródku na dzień 30.06.2015. kształtowało się następująco:

- Emeryci – Gródek – 13 osób
- Emeryci - Sierosław – 10 osób
- Obsługa i administracja – 6 osób
- Nauczyciele ogółem – 19 osób, w tym:
 - Nauczyciele na urlopie bezpłatnym – 1 osoba,
 - Nauczyciele na urlopie zdrowotnym – 1 osoba,
 - Nauczyciele dyplomowani – 12 osób,
 - Nauczyciele mianowani – 4 osoby,
 - Nauczyciele kontraktowi – 3 osoby,
 - Nauczyciele na pełnym etacie – 11 osób,
 - Nauczyciele na niepełnym etacie – 8 osób.

Realizacja obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 na dzień 30.06.2015. kształtowała się następująco:

Lp	Klasy	Oddziały	Dziewczęta	Chłopcy	Ogółem w klasach
1	I	A B	12	22	34
2	II	A B C	33	24	57
3	III	A B	21	20	41
Razem:			66	66	132

Ilość uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub mających nauczanie indywidualne w roku szkolnym 2014/2015 na dzień 30.06.2015. kształtowała się następująco:

Lp	Klasy	Dziewczęta	Chłopcy	Ogółem w klasach
1	I	1	1	2
2	II	0	3	3
3	III	0	1	1
	Razem:	1	5	6

WYDATKI

80110 – Gimnazja

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan: 69800,-

Wykonanie: 34817,82

49,88%

- Fundusz Zdrowotny Nauczycieli:	2472,00
- dodatki mieszkaniowe:	5878,80
- dodatki wiejskie:	26363,34
- świadczenia BHP:	103,68

Wypłata świadczeń BHP nastąpi w II półroczu 2015 roku.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 878565,-

Wykonanie: 443655,90

50,50 %

- RFP nauczycieli:	363196,12
- RFP obsługi:	71826,77
- inne, jubileusz	8633,01

W I półroczu zostały wypłacone nagrody jubileuszowe dla pracowników szkoły. Nagrody dla nauczycieli i pracowników obsługi zostaną wypłacone w październiku 2015 roku.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan: 64597,05,-
Wykonanie: 62541,40
96,82 %

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w marcu 2015 roku.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

Plan: 180585,-
Wykonanie: 89160,93
49,37 %

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

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

Plan: 26035,-
Wykonanie: 12417,11
47,69 %

Naliczona i wypłacona składka zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 34950,-
Wykonanie: 20253,86
57,95 %

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

- środki czystości
- artykuły biurowe
- toner do urządzeń wielofunkcyjnych
- miał węglowy
- eko groszek
- płyny do zmywarki
- części do naprawy ksera
- części do naprawy kosiarki
- monitor do komputera
- maty ochronne na parkiet

Wykonanie planu z odchyleniem spowodowane jest tym, iż konieczne było zakupienie części do naprawy kserokopiarki oraz kosi spalinowej, które uległy znacznej amortyzacji. Zakupiono również nowy monitor do komputera, ponieważ poprzedni uległ zepsuciu oraz maty ochronne na parkiet w sali gimnastycznej, aby mogły odbywać się na niej większe imprezy szkolne lub egzaminy gimnazjalne.

§ 4240 – zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i książek

Plan: 13045,-

Wykonanie: 566,06

4,34 %

Tak niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że książki i pomoce dydaktyczne dla uczniów gimnazjum zostaną zakupione na przełomie sierpnia i września 2015 roku.

§ 4260 – zakup energii

Plan: 21800,-

Wykonanie: 8382,08

38,45 %

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: 15000,-

Wykonanie: 3696,03

24,64 %

Tak niskie wykonanie spowodowane jest tym, że w I półroczu 2015 nie zostały wykonane żadne poważniejsze remonty. Większość prac remontowych jest zaplanowana na okres wakacyjny, czyli lipiec – sierpień 2015.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

Plan: 3090,-

Wykonanie: 206,18,-

6,67 %

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za badania wstępne oraz badania okresowe pracowników szkoły. Większość badań została zaplanowana na II półrocze 2015.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan: 23000,-

Wykonanie: 8533,93

37,10 %

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

- usługi serwisowe z dojazdem
- wywóz śmieci
- przewóz osób m. in. na zawody sportowe, konkursy, drzwi otwarte
- zakup usług pocztowych (pełnomocnictwo, znaczki pocztowe)

- odprowadzenie nieczystości płynnych
- koszty przesyłek i dostaw artykułów

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły w większości przewozu uczniów na liczne zawody i konkursy, w których zajmowali wysokie miejsca. Większość usług w tym paragrafie została zaplanowana na II półrocze 2015 roku.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan: 5079,-

Wykonanie: 1505,37

29,64 %

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

§ 4410 – podróże służbowe

Plan: 2500,-

Wykonanie: 1244,56

49,78 %

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

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

§ 4430 – różne opłaty i składki

Plan: 2500,-

Wykonanie: 0,00

Środki z tego paragrafu zostaną wykorzystane w II półroczu 2015 – zostanie opłacone ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia.

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan: 65300,-

Wykonanie: 49029,07

75,08 %

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 2015.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmana w Gródku”.

Planowane nakłady 30 000,00 zł , koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,0% wykonania planu budżetu. Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2015r.

80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4410 – podróże służbowe krajowe:

Plan: 2400,-

Wykonanie: 2385,58

99,40 %

Środki z tego paragrafu są wykorzystywane na wyjazdy na konferencje i szkolenia nauczycieli. Tak wysokie wykonanie spowodowane jest bardzo dużą ilością szkoleń, z których korzystali nauczyciele oraz dyrektor w związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących podręczników dla uczniów klas pierwszych gimnazjów oraz konieczności nowelizacji statutu szkoły.

W II półroczu nie wystąpią wydatki z tego tytułu.

§ 4700 – szkolenia pracowników

Plan: 5255,-

Wykonanie: 690,-

13,13 %

Wydatki na tym paragrafie to szkolenia. Większość szkoleń, z których skorzystali nauczyciele i dyrektor szkoły była bezpłatna, a pozostałe zostały zaplanowane na II półroczu 2015 roku.

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

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 71160,-

Wykonanie: 26543,66

37,30 %

W I półroczu 2015 roku zostały wypłacone wynagrodzenia dla nauczycieli oraz obsługi w związku z koniecznością kształcenia specjalnego 6 uczniów. Większość środków finansowych na tym paragrafie została zaplanowana na II półroczu 2015 roku w związku z prognozowanym przyjęciem do klas pierwszych gimnazjum uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan: 6600,-
Wykonanie: 6600
100 %

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w marcu 2015 roku w związku z koniecznością kształcenia specjalnego 6 uczniów.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

Plan: 13400,-
Wykonanie: 5667,57
42,30 %

Naliczona i wypłacona składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS w związku z koniecznością kształcenia specjalnego 6 uczniów.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

Plan: 1765,-
Wykonanie: 812,02
46,01 %

Naliczona i wypłacona składka zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS w związku z koniecznością kształcenia specjalnego 6 uczniów.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 2350,-
Wykonanie: 964,47
41,04 %

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

§ 4240 – zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i książek

Plan: 2650,-
Wykonanie: 26,95
1,02 %

Tak niskie wykonanie spowodowane jest tym, że większość książek i pomocy naukowo - dydaktycznych dla uczniów objętych kształceniem specjalnym zostanie zakupiona w II półroczu 2015 roku.