

**ZARZĄDZENIE NR 74/2017
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Informacji Wójta Gminy Drzycim o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)¹⁾ oraz Uchwały Nr XXXVI/214/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drzycim za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 r. według załączników od Nr 1 do 10 niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Przedłożyć przyjęte sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 r:

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

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

Wójt

mgr Waldemar Moczyński

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2016 r., poz. 1984; Dz.U. z 2016 r., poz. 2260; Dz.U. z 2017 r., poz. 60; Dz.U. z 2017 r., poz. 191; Dz.U. z 2017 r., poz. 659; Dz.U. z 2017 r., poz. 933; Dz.U. z 2017 r., poz. 935; Dz.U. z 2017 r., poz. 1089; Dz. U. z 2017 r., poz. 1475; Dz. U. z 2017 r., poz. 1529; Dz. U. z 2017 r., poz. 1537.

Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku

Budżet gminy Drzycim na rok 2017 Rada Gminy Drzycim przyjęła Uchwałą Nr XVIII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w następującym układzie:

1. Dochody	20.886.408,12 zł
a) dochody bieżące w wysokości	18.830.772,56 zł
- dotacje na zadania zlecone	5.989.421,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	363.200,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	6.207.366,00 zł
- dochody własne gminy	6.269.285,56 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	2.055.635,56 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.775.649,56 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	279.986,00 zł
2. Wydatki	22.092.408,12 zł
a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	18.400.135,99 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.712.665,99 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	7.162.653,80 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.550.012,19 zł
- dotacje	882.418,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.645.051,80 zł
- wydatki na obsługę długu	160.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	3.692.272,13 zł
- w tym inwestycyjne	3.692.272,13 zł
3. Planowany deficyt	1.206.000,00 zł
pokrycie deficytu	
- kredyt bankowy długoterminowy	200.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa	517.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa	489.000,00 zł

Budżet gminy Drzycim na dzień 30 czerwca 2017 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 61/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2017 roku, kształtował się następująco:

1. Planowane dochody budżetowe	21.837.604,20 zł
a) dochody bieżące w wysokości	19.851.316,52 zł,
- dotacje na zadania zlecone	6.286.958,24 zł,
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł,
- dotacje na zadania własne	505.608,00 zł,
- subwencje z budżetu państwa	6.553.072,00zł,
- dochody własne gminy	6.385.858,28 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39.456,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	78.864,00 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości	1.986.287,68 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.694.604,48 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku	291.683,20 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe	23.340.433,16 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	19.287.554,99 zł,
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.574.037,23 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	7.356.056,28 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.217.980,95 zł,
- dotacje	993.690,32 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.527.103,76 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	32.723,68 zł,
- wydatki na obsługę długu	160.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości	4.052.878,17 zł,
- w tym inwestycyjne	4.052.878,17 zł.
3. Planowany deficyt	1.502.828,96 zł
pokrycie deficytu	
- wolne środki	496.828,96 zł
- pożyczka długoterminowa	634.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa	372.000,00 zł

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

- Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 stycznia 2017 r.
- Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 marca 2017 r.
- Uchwała Nr XX/162/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 marca 2017 r.
- Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2017 r.
- Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2017 r.
- Uchwała Nr XXI/170/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 maja 2017 r.
- Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 7 czerwca 2017 r.

- Uchwała Nr XXII/178/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2017 r.
- Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2017 r.

Po zmianie plan dochodów na 30 czerwca 2017 roku wynosi 21.837.604,20 zł tj. więcej o kwotę 951.196,08 zł w stosunku do pierwotnego planu, która wynika z decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów, decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, a także aktualizacji planu.

Za I półrocze dochody wykonano w wysokości 11.511.871,38 zł, co stanowi 52,72% zakładanego planu.

Dochody według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Dochody według źródeł pochodzenia.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 30.06.2017	% WYK. PLANU
Dochody bieżące	19 851 316,52	11 365 087,70	57,25%
Wpływy z podatków i opłat	6 069 290,56	3 217 515,80	53,01%
Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania (§ 0750, §0550)	151 687,34	71 509,94	47,14%
Pozostałe (§ 0400, § 0630, § 0640, § 0830, §0910, § 0920, § 0940, § 0950, § 0970, § 2360, § 2950)	164 880,38	146 927,92	89,11%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 864,00	0,00	0,00%
Dotacje	6 833 522,24	4 081 499,04	59,73%
Dotacje - zadania zlecone	6 286 958,24	3 775 609,04	60,05%
Dotacje - zadania własne	505 608,00	305 890,00	60,50%
Dotacje - wg porozumień	1 500,00	0,00	0,00%
Dotacje z pozostałych źródeł	39 456,00	0,00	0,00%
Subwencje	6 553 072,00	3 847 635,00	58,71%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 491 659,00	2 816 925,00	62,71%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 058 607,00	1 029 306,00	50,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 806,00	1 404,00	50,04%
Dochody majątkowe	1 986 287,68	146 783,68	7,39%
Dochody własne ze sprzedaży majątku (§0770, § 0870)	291 683,20	11 697,20	4,01%
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 694 604,48	135 086,48	7,97%
DOCHODY OGÓLEM	21 837 604,20	11 511 871,38	52,72%

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

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosił 22.092.408,12 zł. Wzrost planu wydatków w analizowanym okresie nastąpił w związku z korektą planu dochodów budżetowych. Ponadto dokonano przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki organizacyjne i pracowników Urzędu Gminy. Po zmianie plan wydatków na 30 czerwca 2017 roku wynosi 23.340.433,16 zł tj. więcej o kwotę 1.248.025,04 zł w stosunku do pierwotnego planu. Za I półrocze wydatki wykonano w wysokości 9.982.276,64 zł, co stanowi 42,77 % zakładanego planu.

Kierunki finansowania wydatków przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela :Wydatki według kierunków finansowania.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE PLANU DO DNIA 30.06.2017 r.	% WYKONANIA PLANU
WYDATKI BIEŻĄCE	19 287 554,99	9 878 710,86	51,22%
Wynagrodzenia i pochodne	7 356 056,28	3 733 332,02	50,75%
Dotacje	993 690,32	482 632,71	48,57%
Obsługa długu publicznego	160 000,00	46 976,20	29,36%
Pozostałe wydatki bieżące	10 777 808,39	5 615 769,93	52,10%
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 052 878,17	103 565,78	2,56%
Wydatki inwestycyjne	4 052 878,17	103 565,78	2,56%
OGÓLEM WYDATKI	23 340 433,16	9 982 276,64	42,77%

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

Reasumując, plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku stanowił wielkość:

dochody w kwocie: 21.837.604,20 zł

wydatki w kwocie: 23.340.433,16 zł

Deficyt budżetowy stanowi wielkość 1.502.828,96 zł

Na pierwsze półrocze 2017 roku budżet gminy zrealizowano w następujących kwotach:

dochody w kwocie: 11.511.871,38 zł

wydatki w kwocie: 9.982.276,64 zł

Wynik finansowy Gminy Drzycim na dzień 30 czerwca 2017 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1.529.594,74 zł.

W I półroczu dochody bieżące wyniosły 11.365.087,70 zł, wydatki bieżące natomiast stanowiły kwotę 9.878.710,86 zł.

W I półroczu wypracowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.486.376,84 zł.

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

Tabela :Plan i wykonanie dochodów i wydatków w działach na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 049 183,44	316 665,44	30,18%	1 809 736,17	320 513,40	17,71%
600	Transport i łączność	135 086,48	135 086,48	100,00%	576 797,24	136 486,54	23,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	525 384,08	57 018,55	10,85%	1 012 923,96	144 213,25	14,24%
710	Działalność usługowa	40 956,00	0,00	0,00%	74 890,18	41 171,91	54,98%
720	Informatyka	-	-	-	5 983,50	461,03	7,71%
750	Administracja publiczna	74 834,30	40 276,10	53,82%	2 657 732,05	1 340 853,63	50,45%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 721,00	863,00	50,15%	1 721,00	843,71	49,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	133 250,00	75 880,05	56,95%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 226 316,76	2 730 708,09	52,25%	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	160 000,00	46 976,20	29,36%
758	Różne rozliczenia	6 567 188,00	3 861 751,00	58,80%	200 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	432 452,52	282 096,33	65,23%	6 354 187,98	3 068 972,00	48,30%
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	87 685,04	48 890,89	55,76%
852	Pomoc społeczna	377 258,54	232 573,24	61,65%	1 045 798,54	551 785,07	52,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	6 000,00	3 696,00	61,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 455,00	28 455,00	100,00%	244 870,00	112 677,32	46,02%
855	Rodzina	5 844 318,21	3 375 042,68	57,75%	5 888 381,60	3 366 549,09	57,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 458 553,20	375 438,80	25,74%	2 555 392,59	466 126,57	18,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 824,62	74 824,62	0,00%	330 980,00	165 980,00	50,15%
926	Kultura fizyczna	1 072,05	1 072,05	100,00%	194 103,31	90 199,98	46,47%
Razem:		21 837 604,20	11 511 871,38	52,72%	23 340 433,16	9 982 276,64	42,77%

W I półroczu spłacono raty kredytów i pożyczki w wysokości 274.254,00 zł, co stanowiło 2,38 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych.

Lp	Nr umowy z dnia Bank kredytujący	Przeznaczenie kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki	Kwota spłaty kapitału 01.01.2017 – 30.06.2017
1	Umowa o kredyt obrotowy nr 548/10/B/K/2010 z dnia 13 grudnia 2011 Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 r.	1.100.000,00	55.000,00
2	Umowa o kredyt inwestycyjny konsorcjalny nr 466/9/I/K/2010 z dnia 29 września 2010 r. Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Osiu oraz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu	Na sfinansowanie wydatków związanych z następującymi inwestycjami: - przebudowa drogi gminnej nr 30555C ul. Kwiatowa 900.000,00 zł - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim – Jastrzębie 600.000,00 zł - budowa boiska „ORLIK-2012” 600.000,00 zł - udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Świeciu na przebudowę drogi powiatowej Drzycim-Plewno 900.000,00 zł	3.000.000,00	150.000,00
3	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/271/1/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”	290.000,00	0,00
4	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/271/2/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap ul. Szkolna”	282.658,03	28.600,00
5	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/271/3/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap ul. Miodowa”	95.000,00	9.500,00
6	Umowa pożyczki Nr PB14043/GW-wo z dnia 06.10.2014 r. WFOŚiGW w Toruniu	Na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek”	138.838,92	17.340,00

7	Umowa pożyczki Nr PB14076/OA-wnc z dnia 12.12.2014 r. WFOŚiGW w Toruniu	Na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku komunalnego – ul. Dworcowa 20 w m. Drzycim”	110.512,00	13.814,00
8	Umowa o kredyt obrotowy długoterminowy nr 13/284 /2016 z dnia sierpnia 05.08.2016 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ib”.	130.000,00	0,00
9	Umowa o kredyt obrotowy długoterminowy nr 13/285/4/2016 z dnia 05.08.2016 r. Bank Spółdzielczy w Drzycimiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych, ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap, ul. Brzozowa, Świerkowa”.	90.000,00	0,00
		Razem		274.254,00

Na dzień 30 czerwca 2017 roku aktywa finansowe Gminy Drzycim przedstawiały się następująco:

Gotówka – 300,00 zł.

Depozyty na żądanie (rachunek bankowy) – 1.248.903,34 zł.

Depozyty terminowe (lokaty) – 900.000,00 zł. Gmina Drzycim nie poręczała pożyczek i kredytów dla innych jednostek i z tego tytułu nie posiada zobowiązań.

Na koniec czerwca 2017 roku gmina posiadała zobowiązania w wysokości 24.237,71 zł, co jest zgodne z kolumną 7 sprawozdania Rb-28S. Są to zobowiązania, które dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 24.168,38 zł,
- zobowiązań z tytułu świadczeń rodzinnych – 69,33 zł,

Rada Gminy Uchwałą Nr XVIII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku, zmienioną Zarządzeniem Nr 4/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 stycznia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 17/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XX/162/2017 z dnia 28 marca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 23/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 28/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXI/170/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 maja 2017 roku, Zarządzeniem Nr 46/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 7 czerwca 2017 roku, Uchwałą Nr XXII/178/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 61/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2017 roku udzieliła Wójtowi Gminy upoważnienia w następujących sprawach:

1) zaciągania kredytów:

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

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.006.000,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 548.508,00 zł,

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

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

Ad 1a) W okresie I półrocza 2017 r. Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

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

Ad 1c) W okresie I półrocza spłacono 274.254,00 zł z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Ad 2) Wójt Gminy skorzystał z uprawnień do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych. W analizowanym okresie Wójt wydał sześć zarządzeń:

- Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 stycznia 2017 r.

- Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 marca 2017 r.

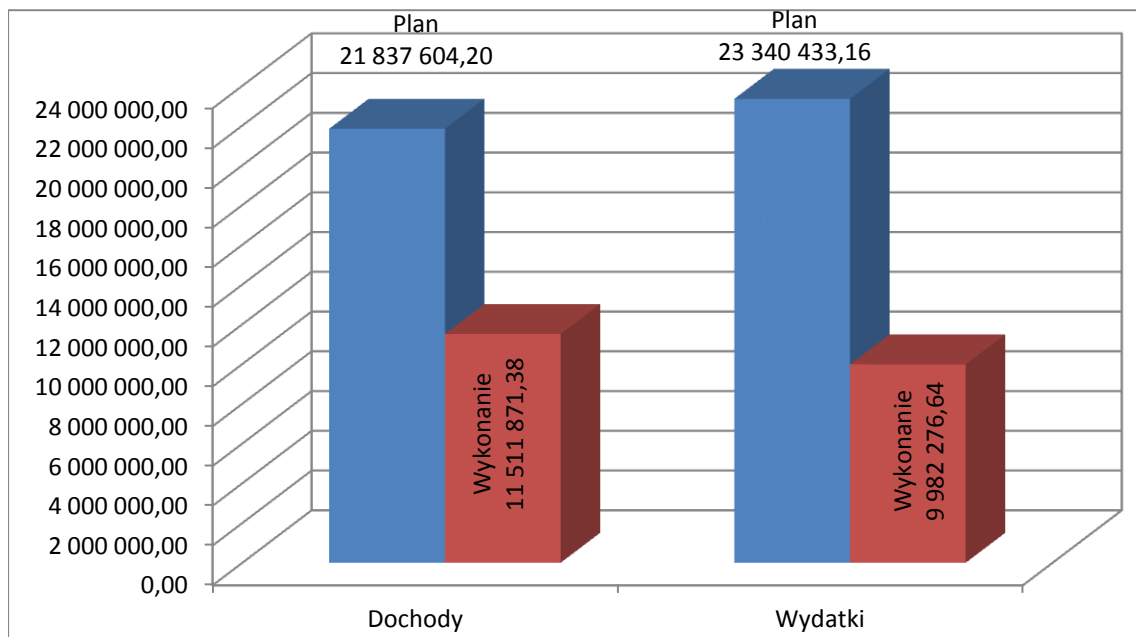
- Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2017 r.

- Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2017 r.
- Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 7 czerwca 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 61/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2017 r., zmieniających plan budżetu gminy.

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

Dochody i wydatki na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia poniższy wykres.

Wykres: Dochody i wydatki na dzień 30 czerwca 2017 roku



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

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 049 183,44	316 665,44	30,18%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	732 518,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	732 518,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	316 665,44	316 665,44	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 046,44	2 046,44	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 308,00	10 308,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 311,00	304 311,00	100,00%
600			Transport i łączność	135 086,48	135 086,48	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	135 086,48	135 086,48	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 086,48	135 086,48	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 384,08	57 018,55	10,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 837,08	6 564,87	2,29%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 850,00	6 538,78	95,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	279 986,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1,08	26,09	2415,74%
	70095		Pozostała działalność	238 547,00	50 453,68	21,15%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 547,00	50 452,88	45,23%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,80	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	40 956,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	39 456,00	0,00	0,00%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 456,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	74 834,30	40 276,10	53,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 729,30	27 557,75	46,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 720,00	27 550,00	46,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,30	7,75	83,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 105,00	12 718,35	78,97%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 105,00	9 105,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	-5,01	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 807,94	56,16%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	810,42	40,52%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 721,00	863,00	50,15%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 721,00	863,00	50,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 721,00	863,00	50,15%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 226 316,76	2 730 708,09	52,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	1 450,00	80,56%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (podatek dochodowy od osób fizycznych)	1 800,00	1 450,00	80,56%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 377 151,00	709 941,68	51,55%
		0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	1 146 746,00	593 558,68	51,76%
		0320	Podatek rolny (osoby prawne)	107 392,00	54 942,00	51,16%
		0330	Podatek leśny (osoby prawne)	118 713,00	59 853,00	50,42%
		0340	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	2 700,00	1 530,00	56,67%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	1 500,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	100,00	58,00	58,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 393 128,20	819 634,70	58,83%
		0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	800 000,00	505 457,68	63,18%
		0320	Podatek rolny (osoby fizyczne)	400 000,00	207 594,06	51,90%
		0330	Podatek leśny (osoby fizyczne)	4 700,00	2 847,00	60,57%
		0340	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	96 000,00	45 276,00	47,16%
		0360	Podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	3 535,00	3 535,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej (osoby fizyczne)	3 000,00	870,00	29,00%

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	80 000,00	49 022,00	61,28%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	893,20	1 560,40	174,70%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	5 000,00	3 472,56	69,45%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 000,00	66 524,95	65,87%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	7 032,73	41,37%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	56 492,22	68,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	150,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 353 237,56	1 133 156,76	48,15%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 340 337,56	1 119 200,00	47,82%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 900,00	13 956,76	108,19%
758		Różne rozliczenia	6 567 188,00	3 861 751,00	58,80%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 491 659,00	2 816 925,00	62,71%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 491 659,00	2 816 925,00	62,71%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 058 607,00	1 029 306,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 058 607,00	1 029 306,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 116,00	14 116,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 116,00	14 116,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 806,00	1 404,00	50,04%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 806,00	1 404,00	50,04%
801		Oświata i wychowanie	432 452,52	282 096,33	65,23%
	80101	Szkoły podstawowe	75 577,07	59 034,87	78,11%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	35,00	35,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	109,80	152,50%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	9 420,00	36,23%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	254,50	254,50	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 915,55	36 915,55	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2950	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	0,02	0,02	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 704,00	5 352,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 704,00	5 352,00	50,00%
	80104	Przedszkola	131 294,00	64 196,06	48,89%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	15 628,50	57,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 420,56	32,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 294,00	42 147,00	50,00%

80106		Inne formy wychowanie przedszkolnego	28 098,00	14 049,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 098,00	14 049,00	50,00%
80110		Gimnazja	13 154,62	13 154,62	100,00%
	0750	Wpływy 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	243,90	243,90	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 910,72	8 910,72	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	16 000,00	12 329,85	77,06%
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	12 329,85	77,06%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	111 355,10	71,84%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	37 424,24	124,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	65 891,50	57,30%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 039,36	80,39%
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	2 624,83	2 624,83	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 624,83	2 624,83	100,00%
852		Pomoc społeczna	377 258,54	232 573,24	61,65%
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.	29 000,00	12 740,00	43,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	6 215,00	47,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	6 525,00	40,78%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 557,00	10 898,00	74,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 557,00	10 898,00	74,86%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 182,54	2 182,54	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 182,54	2 182,54	100,00%
85216		Zasiłki stałe	110 900,00	96 916,00	87,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 900,00	96 916,00	87,39%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 600,00	56 252,00	51,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 600,00	56 252,00	51,80%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 019,00	24 288,70	101,12%
	0830	Wpływy z usług	500,00	770,70	154,14%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 519,00	23 518,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	88 000,00	29 296,00	33,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	29 296,00	33,29%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 455,00	28 455,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 455,00	28 455,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 455,00	28 455,00	100,00%
855		Rodzina	5 844 318,21	3 375 042,68	57,75%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 399 000,00	2 071 377,00	60,94%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 399 000,00	2 071 377,00	60,94%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 264,61	1 303 651,82	53,31%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,58	0,58	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436 000,00	1 291 128,00	53,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 264,03	12 523,24	135,18%
	85503	Karta Dużej Rodziny	53,60	13,86	25,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53,60	13,40	25,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 458 553,20	375 438,80	25,74%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	0,00	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	733 164,00	347 010,92	47,33%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	652 860,00 zł	345 781,97 zł	52,96%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	890,00 zł	765,60 zł	86,02%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	550,00 zł	463,35 zł	84,25%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 864,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	27 027,66	112,62%
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	27 027,66	112,62%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	11,02	0,00%

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	11,02	0,00%
	90095	Pozostała działalność	1 389,20	1 389,20	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 389,20	1 389,20	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 824,62	74 824,62	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 824,62	74 824,62	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	74 824,62	74 824,62	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 072,05	1 072,05	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 072,05	1 072,05	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 072,05	1 072,05	100,00%
Razem:			21 837 604,20	11 511 871,38	52,72%

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 11.511.871,38 zł, co stanowi 52,72 % rocznego planu dochodów.

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonano w kwocie 316.665,44 zł co stanowi 30,18 % planu. Planowano uzyskać środki na realizację zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”. Zadanie zostało przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Działanie: Gospodarka wodno – ściekowa. Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 732.518,00 zł. W I półroczu nie uzyskano żadnych środków, ponieważ nie podpisano umowy. Wniosek złożony na zadanie pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody miejscowości Drzycim” otrzymał 12 punktów i znajduje się obecnie na 94 miejscu. Samorząd Województwa przyznaje pomoc na działanie do limitu, który w przypadku tego konkursu wynosi 63.556.877,00 zł. Zatem wszystkie wnioski, które znajdują się poniżej 74 miejsca przekraczają wysokość tego limitu. Zgodnie z zasadami PROW 2014-2020 oraz zapisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kolejne umowy na dofinansowanie będą podpisywane sukcesywnie w trakcie pojawiających się oszczędności. Jeżeli do dnia 16 lutego 2018 roku nie zwolnią się środki, aby pokryły zapotrzebowanie na złożone wnioski, gmina zostanie poinformowana o odmowie przyznania pomocy. W badanym okresie wpłynęły dochody za dzierżawę obwodów łowieckich wspólnych w kwocie 2.046,44 zł, na plan 2.046,44 zł, tj. 100,00% planu. Plan został zaktualizowany na 30.06.2017 roku, stąd takie wykonanie, w przypadku uzyskania kolejnych wpływów plan zostanie ponownie zwiększony. Uzyskano również dochody ze sprzedaży działek rolnych w kwocie 10.308,00 zł, tj. 100,00 % planu. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Bydgoszczy do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 304.311,00 zł, stanowiąca 100% planu, 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 163 decyzje na zwrot podatku akcyzowego.

Dział 600 Transport i łączność – planowane dochody w wysokości 135.086,48 zł, wykonano w 100,00 % planu. W wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność

ostateczną, zgodnie z umową Nr 00145-65151-UM0200018/16 z dnia 25 maja 2016 roku oraz aneksem Nr 100145-65151-UM0200018/16 z dnia 25 listopada 2016 roku (pomoc w ramach działania 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020), na zadanie wykonane w 2016 roku pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa” otrzymano środki w wysokości 135.086,48 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody w kwocie 525.384,08 zł zrealizowano w wysokości 57.018,55 zł, a więc ze znacznym odchyleniem od planu, głównie dlatego, iż zaplanowano 279.986,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, z których nie udało się osiągnąć wpływów w I półroczu. Z uwagi na to, iż nie udało się zakończyć procedury przetargowych na sprzedaż gruntów. Ponadto w II półroczu zostaną podjęte czynności związane ze sprzedażą nieruchomości. Ponadto zaplanowano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014-2020 Priorytet 6 Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (EFRROW) przez Lokalne Grupy Działania w kwocie 127.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej”. Jednakże z przyczyn od nas niezależnych termin ogłoszenia konkursu został przesunięty na jesień, w związku z czym w I półroczu 2017 roku nie było możliwości uzyskania dofinansowania. Wpływy z tyt. wieczystego użytkowania gruntów wyniosły 6.538,78 zł, co stanowi 95,46%, a więc zgodnie z planem. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tyt. odsetek za nieterminową realizację tej należności w kwocie 26,09 zł. Wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne, a także z czynszów telefonii cyfrowych wykonano w kwocie 50.452,88 zł, co stanowi 45,23 % planu. Otrzymano również dochody z tyt. nieterminowych wpłat z tytułu najmów i dzierżaw składników majątkowych w kwocie 0,80 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – planowane dochody w kwocie 40.956,00 zł nie zostały zrealizowane na dzień 30 czerwca 2017 roku. Na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych gmina otrzyma dotację w kwocie 1.500,00 zł. Zaplanowano również środki na realizację programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gminie Drzycim w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020, rozliczenie oraz wnioski o płatność zostały złożone w maju, jednak do końca czerwca nie zostały one zweryfikowane.

Dział 750 Administracja publiczna – planowane dochody w kwocie 74.834,30 zł zrealizowano w wysokości 40.276,10 zł tj. 53,82 %, tj. zgodnie z planem. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 27.550,00 zł, tj. 46,92% planu. Osiągnięto dochody w wysokości 7,75 zł, (tj. 83,33% planu), 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). Otrzymano zwrot $\frac{3}{4}$ opłaty od skargi kasacyjnej, której rozpoznania odmówił Sąd Najwyższy, czyli 9.105,00 zł tj. 100,00% planu. Wpływy z czynszu z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy wykonano w kwocie 2.807,94 zł tj. 56,16 % planu. Odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 810,42 zł, a planowano 2.000,00 zł, więc wykonano z niewielkim 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. Wpływy z tytułu kosztów upomnień wykonano bez planu w kwocie – 5,01 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane dochody w kwocie 1.721,00,00 zł zrealizowano w wysokości 863,00 zł, co stanowi 50,15 %. W ramach tego działu otrzymano dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które były przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zaplanowane dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w uchwale budżetowej na rok 2017 w kwocie 5.226.316,76 zł zrealizowano w wysokości 2.730.708,09 zł tj. 52,25 % planu.

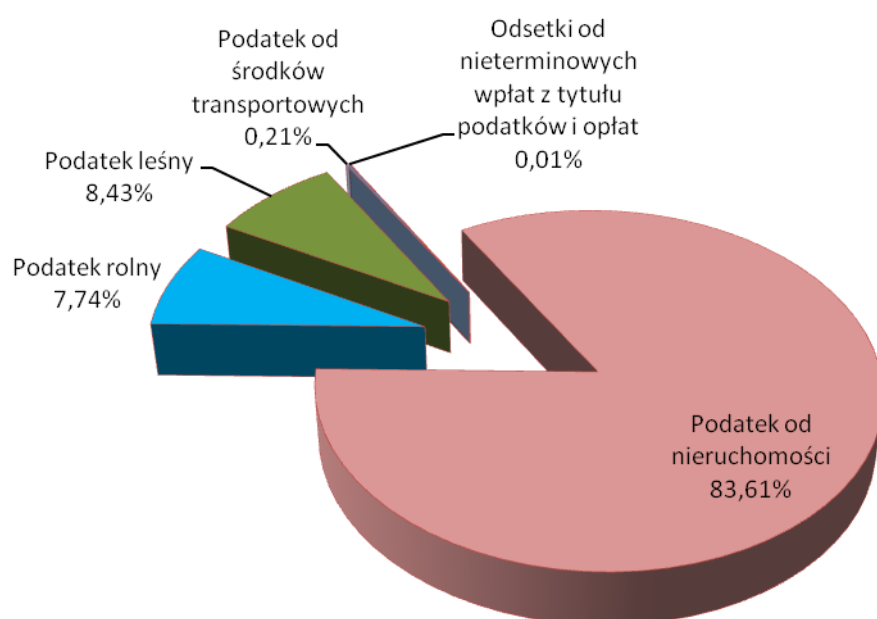
Planowane dochody z tytułu podatków opłacanych w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 1.450,00 zł. (80,56% planu).

Planowane dochody podatkowe od osób prawnych w wysokości 1.377.151,00 zł wykonano w kwocie 709.941,68 zł tj. w 51,55 %, w tym:

- podatek od nieruchomości – kwota 593.558,68 zł, tj. 51,76% planu,
- podatek rolny – kwota 54.942,00 zł, tj. 51,16% planu,
- podatek leśny – kwota 59.853,00 zł, tj. 50,42% planu,
- podatek od środków transportowych – 1.530,00 zł, tj. 56,67 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 0,00 zł, tj. 0,00% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 58,00 zł, tj. 58,00% planu,

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: Struktura podatków od osób prawnych według źródeł – ujęcie statyczne 30.06.2017 r.

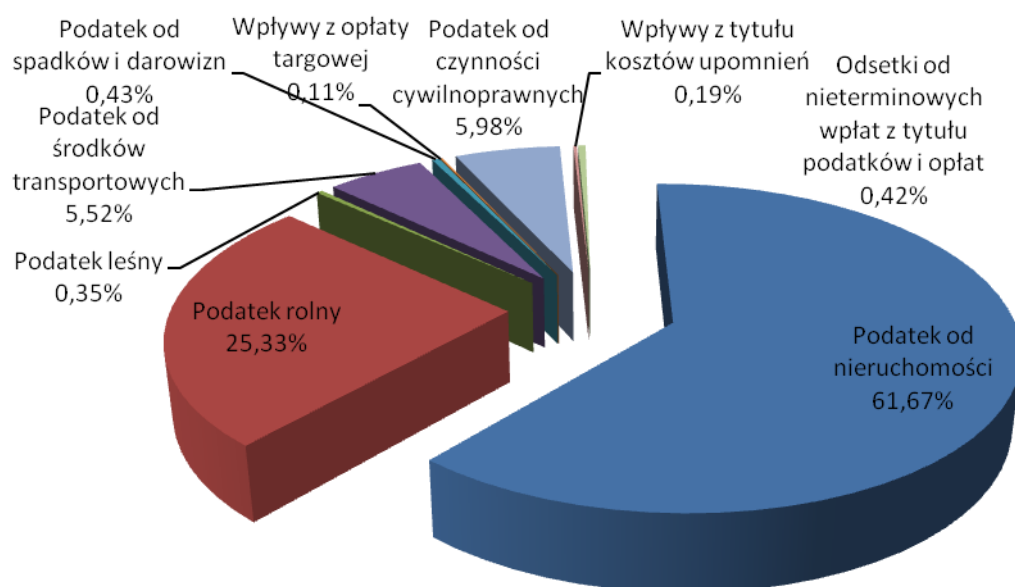


Dochody podatkowe od osób fizycznych planowano w wysokości 1.393.128,20 zł, a wykonano w kwocie 819.634,70 zł tj. w 58,83 %, w tym:

- podatek od nieruchomości – kwota 505.457,68 zł, tj. 63,18 % planu,
- podatek rolny – kwota 207.594,06 zł, tj. 51,90 % planu,
- podatek leśny – kwota 2.847,00 zł, tj. 60,57 % planu,
- podatek od środków transportowych – 45.276,00 zł, tj. 47,16 % planu,
- podatek od spadków i darowizn – 3.535,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z opłaty targowej – 870,00 zł, tj. 29,00 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 49.022,00 zł, tj. 61,28 % planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.560,40 zł, tj. 174,70% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.472,56 zł, tj. 69,45% planu.

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: Struktura podatków od osób fizycznych według źródeł – ujęcie statyczne 30.06.2017 r.



Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 101.000,00 zł wykonano w 65,87 %, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 7.032,73 zł, tj. 41,37 % planu,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 56.492,22 zł, tj. 68,89% planu.
- Wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza USC) – 3.000,00 zł, tj. 150,00 % planu. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

Za I półrocze 2017 r. plan roczny za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 82 000,00 zł, wykonano w kwocie 56.492,22 zł. tj. w 68,89 %.

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 % zawartości alkoholu – 2100 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 2017 r. wydano 4 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

Zaplanowane w uchwale budżetowej na rok 2017 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa w wysokości 2.353.237,56 zł wykonano w kwocie 1.133.156,76 zł tj. w 48,15%, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1.119.200,00 zł, tj. 47,82% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 13.956,76 zł, tj. 108,19% planu.

Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

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 2017 r. wyniosły 1.744,27 zł
w tym:

	z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,31	zł
	z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.123,32	zł
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw („opłata śmieciowa”)	42,00	zł
	z podatku od nieruchomości (osoby prawne)	1,76	zł
	z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	388,88	zł
	z podatku rolnego (osoby fizyczne)	165,00	zł
	z podatku leśnego (osoby prawne)	22,00	zł
	z podatku leśnego (osoby fizyczne)	1,00	zł

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

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych i niepodatkowych na 30.06.2017

Lp	I. Zaległości w zobowiązaniach podatkowych		
1	w podatku od nieruchomości - osoby prawne	26.090,27	zł
2	w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	168.596,24	zł
3	w podatku rolnym - osoby fizyczne	31.845,43	zł
4	w podatku leśnym - osoby fizyczne	421,00	zł
5	w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	19.088,00	zł
6	w podatku od czynności cywilnoprawnych	8,84	zł
7	w podatku z karty podatkowej od działalności gospodarczej (wpływy z Urzędu Skarbowego)	3.130,00	zł
	Razem zaległości podatkowe	249.179,78	zł
	II. Zaległości w zobowiązaniach niepodatkowych		
1	z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw („opłata śmieciowa”)	86.392,17	zł
2	czynsz dzierżawny z najmu lokali	6.003,01	zł
3	użytkowanie wieczyste	63,36	zł
4	zaliczka alimentacyjna	78.343,38	zł
5	fundusz alimentacyjny	507.344,06	zł
6	usługi	232,35	zł
7	odsetki	26,18	zł
	Razem zaległości niepodatkowe	678.404,51	zł
	Ogółem zaległości	927.584,29	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 (t.j. Dz. U. 2016 roku, poz. 169 z późn. zm.).

Ustawa określa:

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

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

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

Prawo do świadczeń z FA przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł. Ustalając prawo do świadczeń z FA na okres od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku, brany jest pod uwagę dochód za 2015 rok. Świadczenia z FA przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

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

Ponadto, organ właściwy wierzyciela, który wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego, od dnia 18 września 2015 roku, zgodnie ze zmianą ustawy zasadniczej, ma obowiązek przyłączenia się do postępowań, które prowadzi organ egzekucyjny, t.j. komornik sądowy w celu wyegzekwowania od dłużnika alimentacyjnego, należności z tytułu wypłaty świadczeń alimentacyjnych. Poza tym, zmienił się podział dochodów, które wyegzekwuje organ egzekucyjny od dłużnika alimentacyjnego, na poczet zadłużenia z tytułu wypłaty świadczeń alimentacyjnych dla wierzycielki:

- 40% kwot należności stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela,
- 60% stanowią odsetki i przekazywane są do budżetu państwa.

Gmina Drzycim w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku podjęła następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

L.P	Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych	Liczba podejmowanych czynności
1.	wszcęcie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, na wniosek organu właściwego wierzyciela	2
2.	przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych oraz odebranie oświadczeń majątkowych	1
3.	przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego	2

4.	wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	1
5.	wydanie decyzji o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	1
6.	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	6
7.	przyłączenie się do postępowań egzekucyjnych na okres świadczeniowy 2016/2017	3

Urząd Gminy w pierwszym półroczu 2017 roku mając na uwadze prawidłową ściągłość zaległości wystawił upomnienia.

OSOBY FIZYCZNE:

Podatek Rolny, Nieruchomość, Leśny,
Łączne Zobowiązanie Pieniężne

1/ WYSTAWIONO UPOMNIENIĘ

- ROLNY - 44 sztuki na kwotę 15.164,14 zł
- NIERUCHOMOŚĆ - 129 sztuki na kwotę 69.965,82 zł

Razem: - 173 sztuki na kwotę 85.129,96 zł

2/ WYSTAWIONO TYTUŁY WYKONAWCZE OSOBY FIZYCZNE- I PÓŁROCZE 2017
30 sztuk na kwotę 11.116,20 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:

1/ WYSTAWIONO UPOMNIENIĘ - 3 sztuki na kwotę 16.212,00 zł

WIECZYSTE UŻYKOWANIE GRUNTÓW – I PÓŁROCZE 2017

WYSTAWIONO WEZWANIA DO UREGULOWANIA NALEŻNOŚCI :

5 szt. na kwotę – 4.479,08 zł

PODATEK ŚCIĄGNIĘTY PRZEZ URZĘDY SKARBOWE -I PÓŁROCZE 2016
OSOBY FIZYCZNE

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA – 7.777,11 zł
ODSETKI - 1.702,21 zł
K-TY UPOMNIENIA - 273,20 zł

UMORZENIA, ODROCZENIA – I PÓŁROCZE 2017

W I półroczu 2017 wpłynęły 4 wnioski na umorzenie podatku .

Wniosek rozpatrzono pozytywnie i umorzono następujące podatki / osoby fizyczne /:

- podatek od nieruchomości na kwotę 1.608,80 zł
- podatek rolny na kwotę 150,00 zł
- odsetki na kwotę 327,00 zł

Umorzono zaległy podatek po uregulowaniu znacznej części zaległości.

W I półroczu 2017 nie wpłynęły wnioski o odroczenie podatku czy rozłożenie na raty zaległości podatkowej.

W I półroczu 2017 roku za opóźnienie w zapłacie należności z tytułu wynajmu autobusu wystawiono 1 notę odsetkową na łączną kwotę 0,44 złotych.

W minionym okresie sporządzono 2 wezwania do zapłaty (brak wpłaty za wynajem lokali użytkowych) na sumę 431,00 zł.

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.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – upomnienia

W I półroczu 2017 roku wystawiono 85 wezwań do zapłaty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 11.900,81 zł.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – postępowanie egzekucyjne

1. W ramach postępowania wyegzekwowano łącznie kwotę 5.337,78 zł dot. należności głównych oraz kosztów upomnień.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – koszty egzekucyjne

1. W I półroczu 2017 roku poniesiono koszty egzekucyjne w wysokości 120,44 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

W wyniku podjęcia Uchwały przez Radę Gminy Drzycim o obniżeniu górnych stawek podatkowych wpływy do budżetu zostały zmniejszone o kwotę **265.055,25 zł**

z tego:

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne) 63.976,00 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) 149.133,00 zł

c) w podatku rolnym (osoby prawne)	6.236,00 zł
d) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	20.971,00 zł
e) w podatku od środków transportowych (osoby prawne)	2.949,47 zł
f) w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	21.789,78 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ogółem wynoszą **21.621,00 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)	13.968,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	0,00	1.608,00	0,00
Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	2.418,00	0,00	0,00
Podatek rolny (osoby fizyczne)	0,00	150,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	3.150,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków (osoby fizyczne)	0,00	327,00	0,00
Razem	16.386,00	5.235,00	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 5.049.103,42 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N:

Należności wymagalne stanowią kwotę 1.035.050,04 zł.

Pozostałe należności w kwocie 1.864.850,04 zł.

W kwocie należności ujęte są także środki na rachunkach bankowych, w kasie i lokaty w wysokości 2.149.203,34 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – planowane dochody – 6.567.188,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.861.751,00 zł tj. na poziomie 58,80%. Dział ten obejmuje wpływy z części oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej subwencji ogólnej. Wykonanie z nieznacznym odchyleniem od 50% wynika z faktu, iż do półrocza wpływa 7 części subwencji oświatowej oraz wpłynęły środki z rezerwy części oświatowej przyznane Gminie Drzycim na rok 2017 w łącznej kwocie 52.829,00 zł do wydatkowania w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe – w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodych. W tym kwota 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów oraz kwota 22.829,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. W związku z powyższym plan dochodów zostanie zwiększony w II półroczu 2017 roku.

Subwencje łącznie 3.847.635,00 zł, tj. 58,80%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2.816.925,00 zł, tj. 62,71 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.029.306,00 zł, tj. 50,00 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1.404,00 zł, tj. 50,04% planu.

Ponadto w dziale tym w paragrafie 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” ujęto kwotę 14.116,00 zł, która stanowi zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym za 2012 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowane dochody zostały wykonane w 65,23 % w stosunku do planu. Na faktyczną sumę zrealizowaną w I półroczu 2017 roku w wysokości 282.096,33 zł składają się:

- opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw szkolnych – 144,80 zł, tj. 135,33% planu. Dochody z tego tytułu są bardzo trudne do zaplanowania, dlatego plan został wykonany z odchyleniem, który w II półroczu zostanie zaktualizowany.

- czynsz za wynajem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 9.420,00 zł, tj. 36,23% planu, wykonanie z odchyleniem wskazuje o mniejszej liczbie wynajmów niż planowano,

- odszkodowanie za zniszczone mienie (za zbitą szybę) – 254,50 zł, tj. 100,00% planu,

- odpłatność za korzystanie z przedszkola – 15.628,50 zł, tj. 57,88% planu,

- dochody z tytułu uczęszczania dzieci z gmin Bukowiec, Lniano i Osie do przedszkola i punktu przedszkolnego na terenie gminy Drzycim – 6.420,56 zł, tj. 32,10 %. Pozostały plan zostanie zrealizowany w II półroczu,

- czynsz za wynajem pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum w Gródku – 243,90 zł, tj. 100,00% planu,

- dochody za świadczone usługi przewozu osób – 12.329,85 zł, j. 77,06% planu, wykonanie z odchyleniem od planu wskazuje na wyższe zainteresowanie wynajmem autokarów w I półroczu 2017 roku,

- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 111.355,10 zł, tj. 71,84% planu. Wykonanie ze znacznym odchyleniem od planu wynika z tego, że na I półroczu przypada 6 m-cy wpływów z tego tytułu, a na II półroczu przypadają 4 m-ce (od września do grudnia).

- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 61.548,00 zł, tj. 50,00% planu (w tym rozdział 80103 – 5.352,00 zł, rozdział 80104 – 42.147,00 zł, rozdział 80106 – 14.049,00 zł).

- dotacja w wysokości 26.584,23 zł, tj. 100,00% planu,

z tego: rozdział 80101, § 2010 - kwota 36.915,55 zł,

rozdział 80110, § 2010 - kwota 8.910,72 zł,

rozdział 80150, § 2010 – kwota 2.624,83 zł,

z przeznaczeniem 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. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – rezerwa celowa cz.83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 r. Nie wydatkowano żadnych środków, ponieważ zaplanowano, że wydatki z w/wym tytułu zostaną poniesione w II półroczu.

- dotacja w wysokości 16.000,00 zł, tj. 100,00% planu,

z tego: rozdział 80101, § 2030 - kwota 12.000,00 zł,

rozdział 80110, § 2030 - kwota 4.000,00 zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Oprócz wpływów wymienionych wyżej Zespół Pałcówek Oświatowych w Drzycimiu otrzymał darowiznę na zadanie „Wakacje z uśmiechem” w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 0,02 zł, na zakup podręczników.

Dział 852 Pomoc społeczna – planowane dochody w kwocie 377.258,54 zł zrealizowano w wysokości 232.573,24 zł. tj. 61,65% 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 częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze.

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6.215,00 zł, tj. 47,81 % planu,
- dodatki mieszkaniowe (energetyczne) – 2.182,54 zł, tj. 100,00% planu. Do 30.06.2017 roku otrzymano dotację na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2016 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 – 23.518,00 zł, tj. 100,00% planu,

Wykonanie planu dotacji na realizację zadań własnych:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6.525,00 zł, tj. 40,78 % planu ,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) – 10.898,00 zł, tj. 74,86 % planu,
- zasiłki stałe – 96.916,00 zł, tj. 87,39 %,
- ośrodki pomocy społecznej – 56.252,00 zł, tj. 51,80 %,
- pomoc w zakresie dożywiania – 29.296,00 zł, tj. 33,29 % planu.

Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wyniosły 770,70 zł, tj. 154,14% planu. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – planowane środki w wysokości 28.455,00 zł zrealizowano w 100,00 %. Kwota 28.455,00 zł to środki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów. Plan dotyczył pierwszego półrocza, stąd wykonanie 100,00 %.

Dział 855 Rodzina - planowane dochody w kwocie 5.844.318,21 zł zrealizowano w wysokości 3.375.042,68 zł. tj. 57,75 % planu. Są to głównie wpływy z dotacji na zadania zlecone otrzymywane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, które są przekazywane

proporcjonalnie do planu rocznego lub w przypadku dotacji na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w zależności od ilości złożonych wniosków na wydanie karty.

Pozostałe wpływy to wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych, wpływy z tytułu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

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

- świadczenia wychowawcze – 2.071.377,00 zł, tj. 60,94 % planu,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.291.128,00 zł, tj. 53,00% planu,
- Karta Dużej Rodziny (rządowy program dla rodzin wielodzietnych) – 13,40 zł, tj. 25,00% planu.

Uzyskano wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągniętych w postępowaniu komorniczym w łącznej kwocie 12.523,24 zł, tj. 135,18 % planu (z uwagi na wyższe niż planowano osiągnięte wpływy, plan zostanie zaktualizowany w II półroczu).

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 0,58 zł (natomiast 95% przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy), które stanowi dochód gminy.

Uzyskano wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w wysokości 0,46 zł, tj. 5,00 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, są to dochody bez planu, który zostanie zaktualizowany w II półroczu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane dochody w kwocie 1.458.553,20 zł zostały zrealizowane w wysokości 375.438,80 zł, tj. 25,74 %. Plan wykonano ze znacznym odchyleniem. Niektóre rozdziały wykonano w większym zakresie, nawet ponad plan, niektóre zgodnie z planem oscylowały wokół 50%, a dochody w niektórych rozdziałach wyniosły 0,00 zł.

Planowano uzyskać środki na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek ul. Kwiatowa”. Zadanie zostało umieszczone na liście podstawowej projektów w dokumencie „Obszar Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Świeckiego”. Projekty umieszczone na liście podstawowej ORSG po ogłoszeniu naboru w ramach Osi 4. Region przyjazny środowisku, działanie PI 6b Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 będą dofinansowane w pierwszej kolejności w wysokości 85% wartości kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 700.000,00 zł. W I półroczu nie uzyskano żadnych środków, ponieważ Urząd Marszałkowski w Toruniu nie ogłosił jeszcze konkursu na realizację takich przedsięwzięć, dlatego czekamy na ogłoszenie konkursu i dalsze wytyczne.

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 345.781,97 zł, tj. 52,96 %. Z tytułu kosztów upomnień wpłynęły środki w wysokości 765,60 zł, tj. 86,02 %, tj. z odchyleniem od planu, z uwagi na to, że trudno oszacować wielkość wpłat z tego tytułu. Odsetki za nieterminowe regulowanie

należności z tytułu „opłaty śmieciowej”, wyniosły 463,35 zł, tj. 84,25 % planu, również z odchyleniem od planu, który zostanie zaktualizowany w II półroczu.

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 78.864,00 zł. Gmina Drzycim otrzyma dotację w wysokości 1.500,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie konkursu „Eko – Akcja - segregacja w Gminie Drzycim” zgodnie z umową dotacji Nr DK17035/EE-OK z dnia 16 marca 2017 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 77.364,00 zł. Zadania zostaną rozliczone w II półroczu, więc wpływ dotacji nastąpi również w tym okresie.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 27.027,66 zł, tj. 112,62 % planu. W II półroczu plan zostanie zwiększony. Uzyskano również dochody bez planu z wpływów z opłaty produktowej w wysokości 11,02 zł, w związku z tym plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

Ponadto uzyskano dochody ze sprzedaży drewna opałowego w kwocie 1.389,20 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zgodnie z pismem z dnia 28 kwietnia 2017 roku dotyczącym wypłaty odszkodowania za zniszczony w 2016 roku w pożarze budynek świetlicy w Drzycimiu, otrzymano kwotę 74.824.62 zł, która stanowi dopłatę do wcześniej wypłaconego odszkodowania.

Dział 926 Kultura fizyczna – uzyskano dochody w wysokości 1.072,05 zł, tj. 100,00% planu, które stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji. Dochody wykonano w całości, ponieważ w II półroczu nie przewiduje się dochodów z tego tytułu.

Podsumowując na dzień 30 czerwca 2017 roku dochody wykonano w kwocie 11.511.871,38 zł.

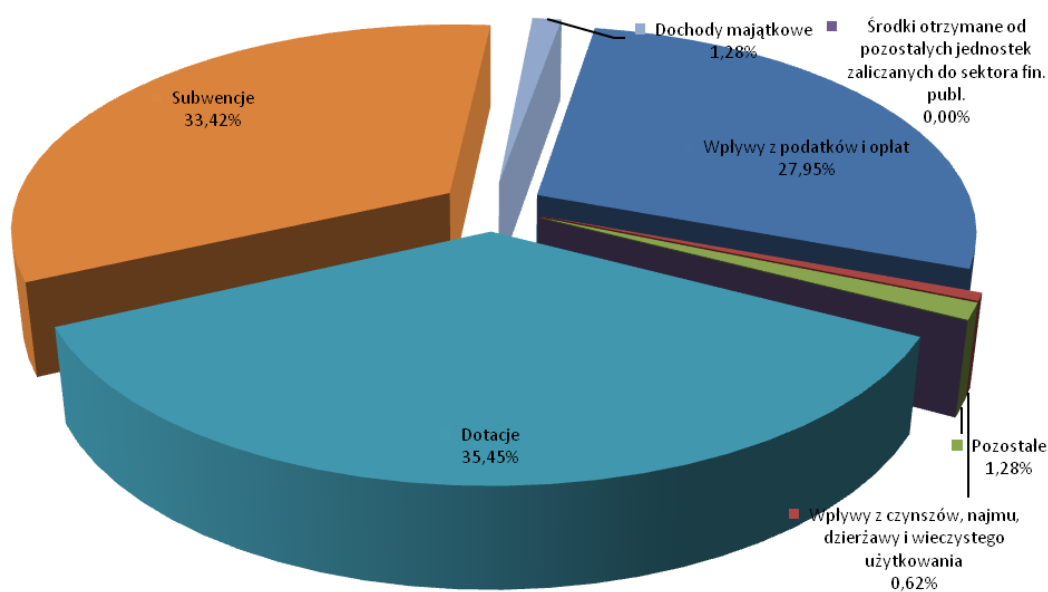
Tabela: Plan i wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2017 r. (w zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 30.06.2017	Struktura wykonania %
Wpływy z podatków i opłat	6 069 290,56	3 217 515,80	27,95%
Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania	151 687,34	71 509,94	0,62%
Pozostałe dochody	164 880,38	146 927,92	1,28%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 864,00	0,00	0,00%
Dotacje	6 833 522,24	4 081 499,04	35,45%
Subwencje	6 553 072,00	3 847 635,00	33,42%
Dochody majątkowe	1 986 287,68	146 783,68	1,28%
DOCHODY OGÓLEM	21 837 604,20	11 511 871,38	100,00%

Analizując powyższą tabelę można zaobserwować, że główne źródło dochodów w I półroczu stanowiły dotacje (35,45%) oraz subwencje (33,42%). Wpływy z podatków i opłat to trzecie w kolejności źródło dochodów, które stanowi 27,95% w strukturze dochodów. Natomiast wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania to zaledwie 0,62%, a pozostałe dochody 1,28%, 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 1,28% dochodów ogółem.

W sposób obrazowy przedstawia to poniższy wykres.

Wykres: Struktura dochodów według źródeł – ujęcie statyczne I półrocze 2017 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 52,72 %).
2. Wykonanie subwencji oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej wynosi 58,71%.
3. Wskaźnik wykonania dotacji celowych ogółem wyniósł 59,73%, w tym: dotacje za zadania zlecone (60,05%), własne (60,50%), wg porozumień (0,00%), z pozostałych źródeł (0,00%).
4. Wpływy z podatków i opłat wykonano w 53,01%.
5. Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania stanowiły 47,14 % 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 89,11%.
7. Dochody majątkowe zrealizowano tylko w 7,39% planu, a więc ze znacznym odchyleniem. Głównie w wyniku braku realizacji dochodów majątkowych, z tytułu sprzedaży gruntów oraz nieruchomości. Ponadto nie rozliczono i tym samym nie otrzymano środków z 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.

Nie pozyskano również dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”, „Modernizacja świetlicy wiejskiej” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek ul. Kwiatowa”.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne, według porozumień, ze źródeł pozabudżetowych, funduszy celowych oraz subwencja ogólna za I półrocze 2017 roku

Zestawienie otrzymanych dotacji i subwencji

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 30.06.2017	% WYK. PLANU
<i>Dotacje</i>	6 833 522,24	4 081 499,04	59,73%
Dotacje - zadania zlecone	6 286 958,24	3 775 609,04	60,05%
Dotacje - zadania własne	505 608,00	305 890,00	60,50%
Dotacje - wg porozumień	1 500,00	0,00	0,00%
Dotacje z pozostałych źródeł	39 456,00	0,00	0,00%
<i>Subwencje</i>	6 553 072,00	3 847 635,00	58,71%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 491 659,00	2 816 925,00	62,71%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 058 607,00	1 029 306,00	50,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 806,00	1 404,00	50,04%
DOCHODY OGÓLEM	13 386 594,24	7 929 134,04	59,23%

Plan subwencji oraz dotacji na zadania zlecone, własne, według porozumień i ze źródeł pozostałych wynosi 13.386.594,24 zł. Wykonanie za I półrocze wynosi 7.929.134,04 zł tj. 59,23 %. Wpływy te podzielono na pięć grup, które przedstawione zostały poniżej.

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

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
010	01095	2010	304 311,00	304 311,00	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
750	75011	2010	58 720,00	27 550,00	46,92%	Utrzymanie 1,6 etatu w administracji
751	75101	2010	1 721,00	863,00	50,15%	Aktualizacja stałego rejestru wyborców
801	80101	2010	36 915,55	36 915,55	100,00%	Podręczniki
801	80110	2010	8 910,72	8 910,72	100,00%	Podręczniki
801	80150	2010	2 624,83	2 624,83	100,00%	Podręczniki
852	85213	2010	13 000,00	6 215,00	47,81%	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85215	2010	2 182,54	2 182,54	100,00%	Dodatek energetyczny
852	85228	2010	23 519,00	23 518,00	100,00%	Usługi opiekuńcze
855	85501	2060	3 399 000,00	2 071 377,00	60,94%	Świadczenia wychowawcze 500+
855	85502	2010	2 436 000,00	1 291 128,00	53,00%	Pomoc społeczna - zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny
855	85503	2010	53,60	13,40	25,00%	Karta dużej rodziny
Razem			6 286 958,24	3 775 609,04	60,05%	

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	80101	2030	12 000,00	12 000,00	100,00%	Dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych
801	80103	2030	10 704,00	5 352,00	50,00%	Dotacja oświatowa, przedszkolna
801	80104	2030	84 294,00	42 147,00	50,00%	Dotacja oświatowa, przedszkolna
801	80106	2030	28 098,00	14 049,00	50,00%	Dotacja oświatowa, przedszkolna
801	80110	2030	4 000,00	4 000,00	100,00%	Dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych
852	85213	2030	16 000,00	6 525,00	40,78%	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85214	2030	14 557,00	10 898,00	74,86%	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)
852	85216	2030	110 900,00	96 916,00	87,39%	Zasiłki stałe
852	85219	2030	108 600,00	56 252,00	51,80%	Utrzymanie GOPS
852	85230	2030	88 000,00	29 296,00	33,29%	Pomoc społeczna - dożywianie
854	85415	2030	28 455,00	28 455,00	100,00%	Stypendia szkolne
	Razem		505 608,00	305 890,00	60,50%	

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	0,00	0,00%	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
	Razem		1 500,00	0,00	0,00%	

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

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
710	71095	2007	39 456,00	0,00	0,00%	Program rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gminie Drzycim w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020
	Razem		39 456,00	0,00	0,00%	

VI Subwencje

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
758	75801	2920	4 491 659,00	2 816 925,00	62,71%	Subwencja oświatowa
758	75807	2920	2 058 607,00	1 029 306,00	50,00%	Subwencja wyrównawcza
758	75831	2920	2 806,00	1 404,00	50,04%	Subwencja równoważąca
	Razem		6 553 072,00	3 847 635,00	58,71%	

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	1 809 736,17	320 513,40	17,71%
	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	1 481 425,17	5 350,50	0,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 518,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 407,17	5 350,50	0,73%
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	4 186,08	39,87%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	4 186,08	39,87%
	01095		Pozostała działalność	311 811,00	310 976,82	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,25	470,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,67	52,67	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 393,96	2 893,96	85,27%
		4430	Różne opłaty i składki	298 344,12	298 344,12	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 465,82	99,47%
600			Transport i łączność	576 797,24	136 486,54	23,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	235 797,24	103 664,95	43,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 739,97	17,40%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	23 880,15	29,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 364,91	78 044,83	62,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 432,33	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	41 000,00	32 821,59	80,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 126,03	73,23%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 986,96	74,67%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 250,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 458,60	81,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 012 923,96	144 213,25	14,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 000,00	16 820,88	9,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	7 999,77	26,49%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 028,07	98,25%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 200,00	4 793,04	39,29%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00%
70095		Pozostała działalność	830 923,96	127 392,37	15,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	10,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 176,24	17 870,54	37,88%
	4260	Zakup energii	25 000,00	9 846,33	39,39%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 811,50	34,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 131,44	68 572,72	53,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 066,28	14 566,28	4,64%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	9 225,00	5,66%
710		Działalność usługowa	74 890,18	41 171,91	54,98%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	3 240,00	32,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 240,00	32,40%
	71035	Cmentarze	32 300,00	10 558,01	32,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	298,01	16,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	10 260,00	33,64%
	71095	Pozostała działalność	32 590,18	27 373,90	83,99%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00	2 946,42	68,20%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	327,38	68,20%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,90	503,85	68,19%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,10	55,98	68,19%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	106,20	72,18	67,97%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,80	8,02	67,97%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	1 125,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	125,00	125,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,00	360,06	31,26%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	40,01	31,26%
	4307	Zakup usług pozostałych	21 889,06	19 629,00	89,67%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 432,12	2 181,00	89,67%
720		Informatyka	5 983,50	461,03	7,71%
	72095	Pozostała działalność	5 983,50	461,03	7,71%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133,50	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	461,03	7,88%
750		Administracja publiczna	2 657 732,05	1 340 853,63	50,45%
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 720,00	27 547,46	46,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00	22 060,00	49,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 661,00	3 771,50	49,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00	540,50	49,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	534,25	17,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	232,98	23,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	248,23	31,03%
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	160,00	66,67%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 500,00	48 771,14	45,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 400,00	47 300,00	47,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	219,60	7,08%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	686,04	34,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	565,50	18,85%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 309 045,05	1 205 975,05	52,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	5 702,51	50,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 700,00	691 270,90	49,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 945,05	99 945,05	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 800,00	3 596,92	36,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 400,00	126 539,05	49,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 900,00	13 731,95	43,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	23 799,50	39,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	38 139,50	52,25%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	107,11	5,36%
	4260	Zakup energii	22 000,00	8 956,40	40,71%
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	1 193,10	12,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	3 931,00	70,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 700,00	68 494,82	53,22%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	7 460,60	28,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	8 880,31	49,34%
	4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	1 089,44	6,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	25 636,93	75,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	22 701,96	61,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 798,00	47,98%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 557,00	9 882,44	18,11%
	4090	Honoraria	1 500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 201,33	18,48%
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	515,76	6,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	3 133,35	14,44%
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 032,00	93,19%
75095		Pozostała działalność	127 910,00	48 677,54	38,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	105,39	9,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	16 500,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	21 846,00	50,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 429,08	96,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	4 322,01	53,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	359,11	261,00	72,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,89	1 185,67	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	702,00	2,34%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	710,00	326,39	45,97%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 721,00	843,71	49,02%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 721,00	843,71	49,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	350,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	60,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	9,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	72,71	39,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	352,00	50,29%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 250,00	75 880,05	56,95%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 500,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 750,00	72 998,58	58,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 900,00	13 397,00	49,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 400,00	44,44%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	29 525,16	71,14%
		4260	Zakup energii	19 000,00	4 013,30	21,12%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	983,45	24,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 426,00	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	10 361,67	91,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	300,00	46,15%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 092,00	45,47%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	2 881,47	48,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	181,79	6,99%
		4260	Zakup energii	700,00	359,28	51,33%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	340,40	48,63%
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	46 976,20	29,36%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	46 976,20	29,36%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	46 976,20	29,36%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 354 187,98	3 068 972,00	48,30%
	80101		Szkoły podstawowe	2 983 762,72	1 425 888,32	47,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 000,00	150 388,32	48,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 945,40	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 896,00	58 775,54	50,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 642,17	746 014,90	44,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 525,00	125 657,78	94,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 799,00	156 076,23	48,05%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 810,00	19 906,66	42,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 550,00	41 318,32	45,63%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	190,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 120,15	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	26 220,00	13 707,34	52,28%
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	6 202,54	32,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	519,17	78,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 250,00	12 351,64	61,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 515,00	1 286,03	36,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 375,00	595,03	25,05%
	4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 135,00	92 138,82	78,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 000,00	20 408,16	35,19%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 000,00	20 408,16	35,19%
80104		Przedszkola	568 390,00	263 235,71	46,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 140,00	12 008,40	45,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 930,00	162 411,70	49,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 920,00	21 885,23	95,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 300,00	30 729,20	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	3 559,64	40,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	6 764,32	32,21%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	444,66	14,82%
	4260	Zakup energii	11 500,00	4 454,64	38,74%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	159,90	1,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	75,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 675,97	27,93%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	4 328,96	8,66%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	14 738,09	75,58%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	149 000,00	69 645,63	46,74%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 000,00	69 645,63	46,74%
80110		Gimnazja	1 516 026,72	699 536,69	46,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 716,00	31 612,04	50,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 367,50	405 583,19	45,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 102,50	70 334,22	96,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 470,00	83 839,82	48,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 635,00	9 618,41	39,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 610,00	22 174,37	40,60%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 365,72	272,80	1,17%
	4260	Zakup energii	25 650,00	12 628,20	49,23%
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	2 036,02	35,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 975,00	117,09	5,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 950,00	12 445,26	62,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00	1 446,89	30,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 375,00	780,31	32,86%
	4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 225,00	46 184,32	74,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	463,75	97,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	485 381,71	266 943,92	55,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	481,60	12,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 400,00	119 565,70	54,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 228,07	15 228,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 253,64	23 444,28	56,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	2 377,06	48,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 306,67	64,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 300,00	69 201,55	49,68%
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 302,00	47,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	604,00	50,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 832,90	49,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	450,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	187,20	31,20%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 065,00	90,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	6 450,01	86,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 000,00	58,82%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 700,00	1 447,88	53,63%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 880,00	11 699,60	51,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 200,00	67,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 680,00	7 499,60	44,96%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	362 787,00	186 531,07	51,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	43,00	1,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 157,00	72 183,41	49,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 192,72	97,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 130,00	13 985,49	51,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	2 003,77	51,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 223,54	27,79%
	4220	Zakup środków żywności	155 000,00	80 185,91	51,73%
	4260	Zakup energii	1 000,00	267,00	26,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 446,23	80,84%
	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	206 759,83	125 082,90	60,50%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	326,72	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 548,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 028,50	84 226,17	64,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 822,50	10 822,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 431,00	16 253,32	63,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 715,00	2 328,70	62,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 275,93	2 927,68	46,65%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 647,18	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 730,00	1 246,01	45,64%
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	402,75	30,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	30,74	19,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 203,24	57,30%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	435,00	194,72	44,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	52,79	21,12%
	4430	Różne opłaty i składki	340,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 440,00	5 369,37	56,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	24,91	33,21%
	80195	Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	87 685,04	48 890,89	55,76%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 936,28	64,54%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	971,70	64,78%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	964,58	64,31%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 685,04	45 919,35	57,63%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280,00	252,40	90,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	993,53	66,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	21,56	12,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	24 050,00	58,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	1 978,21	35,01%
	4220	Zakup środków żywności	1 685,04	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	17 953,85	64,12%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	669,80	47,84%
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	1 035,26	20,71%
	4190	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	758,76	37,94%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	276,50	9,22%
852		Pomoc społeczna	1 045 798,54	551 785,07	52,76%
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	60 889,65	50,74%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	60 889,65	50,74%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
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.	29 000,00	12 353,11	42,60%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	12 353,11	42,60%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 557,00	45 058,24	45,72%
	3110	Świadczenia społeczne	98 557,00	45 058,24	45,72%
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 182,54	18 036,87	35,94%
	3110	Świadczenia społeczne	50 139,75	18 036,87	35,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,79	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	117 900,00	95 491,25	80,99%
	3110	Świadczenia społeczne	117 900,00	95 491,25	80,99%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 370,00	231 881,42	55,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 370,50	30,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 100,00	151 456,00	53,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 875,63	99,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00	26 138,49	53,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 604,78	52,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	5 700,00	73,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 684,58	40,94%
	4260	Zakup energii	2 670,00	1 307,94	48,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	924,00	71,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 100,11	55,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 316,99	50,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 345,94	41,82%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	5 187,30	81,05%
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	342,00	85,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 527,16	33,94%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 919,00	25 779,84	95,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,04	419,04	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 681,00	19 542,00	94,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 760,16	5 760,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 670,00	51 677,29	33,63%
	3110	Świadczenia społeczne	146 670,00	48 682,00	33,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 995,29	42,79%
85295		Pozostała działalność	34 800,00	10 617,40	30,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	141,60	23,60%
	3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	6 771,60	26,87%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	3 354,20	41,41%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	350,00	38,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	3 696,00	61,60%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 696,00	61,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 696,00	61,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	244 870,00	112 677,32	46,02%
	85401		Świetlice szkolne	142 510,00	71 980,11	50,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 340,00	4 318,80	46,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 480,00	45 960,01	47,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 010,00	5 798,13	82,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 110,00	9 589,20	52,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,00	1 373,88	51,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	608,22	40,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	12,00	2,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	4 319,87	74,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 400,00	40 047,21	39,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	101 400,00	40 047,21	39,49%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	960,00	650,00	67,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	650,00	67,71%
855			Rodzina	5 888 381,60	3 366 549,09	57,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 408 368,00	2 063 482,20	60,54%
		3110	Świadczenia społeczne	3 348 768,47	2 033 653,00	60,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 671,09	23 643,60	48,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 829,70	1 829,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 848,00	4 355,90	49,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,74	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 100,00	1 281 376,85	52,58%
		3110	Świadczenia społeczne	2 230 048,54	1 186 960,58	53,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00	27 102,00	50,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 124,88	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 885,60	61 765,02	42,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 423,20	765,05	53,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	238,00	21,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,66	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	421,32	42,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	53,60	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,60	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	34 940,00	17 290,11	49,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 640,00	14 720,00	49,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	2 570,11	48,49%
	85508		Rodziny zastępcze	7 920,00	4 399,93	55,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 920,00	4 399,93	55,55%

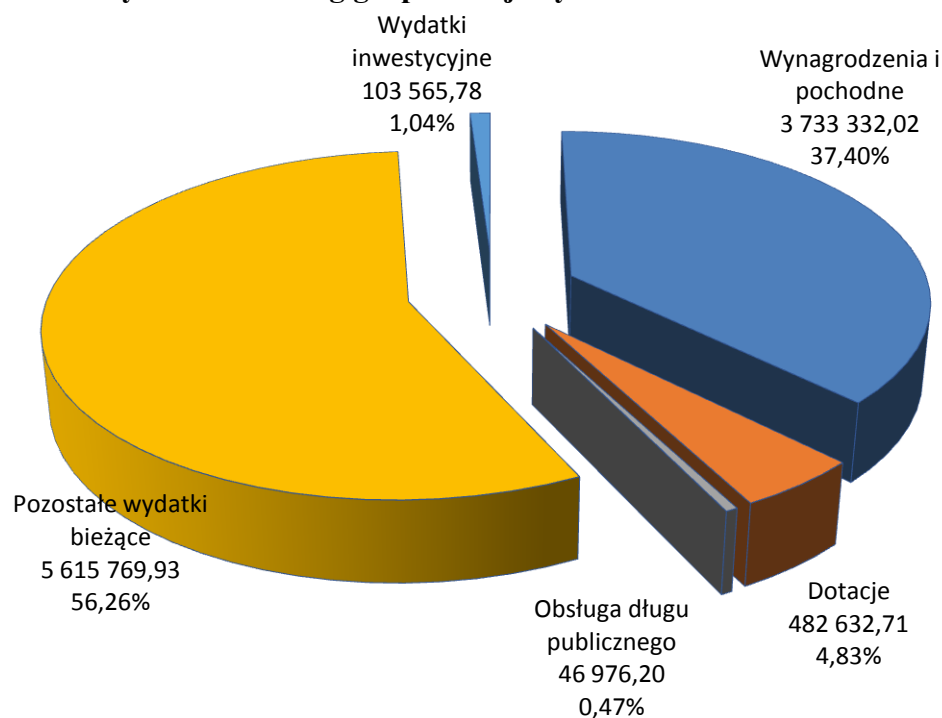
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 555 392,59	466 126,57	18,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 278 227,40	6 150,00	0,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	6 150,00	3,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 227,40	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	764 880,00	272 164,16	35,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	61,87	51,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	18 740,00	44,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 178,19	88,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	3 748,01	48,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	537,02	44,75%
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	302,70	13,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	326,39	5,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	697 460,00	242 932,73	34,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	889,25	74,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 448,00	48,27%
	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	300 000,00	121 217,07	40,41%
		4260	Zakup energii	180 000,00	83 709,21	46,51%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	37 507,86	41,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	69 158,20	34 958,20	50,55%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	69 158,20	34 958,20	50,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	3 518,51	10,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	821,65	16,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	696,86	6,97%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	2 000,00	10,00%
	90095		Pozostała działalność	105 126,99	25 127,27	23,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	1 620,00	52,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	2 411,85	20,44%
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	1 300,00	30,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 740,00	3 814,42	8,92%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 505,00	90,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 226,99	11 476,00	30,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 980,00	165 980,00	50,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 280,00	81 280,00	50,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 280,00	81 280,00	50,09%
	92116		Biblioteki	168 700,00	84 700,00	50,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 700,00	84 700,00	50,21%
926			Kultura fizyczna	194 103,31	90 199,98	46,47%
	92601		Obiekty sportowe	85 201,00	29 907,84	35,10%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	11 700,00	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 731,11	42,44%
4260	Zakup energii	18 000,00	3 569,32	19,83%
4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	1 030,00	13,21%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	877,41	21,94%
4430	Różne opłaty i składki	2 001,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 902,31	60 292,14	55,36%
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	65 000,00	41 000,00	63,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	3 360,00	45,41%
4190	Nagrody konkursowe	3 950,00	1 702,36	43,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 699,97	50,00%
4220	Zakup środków żywności	16 982,31	5 376,93	31,66%
4300	Zakup usług pozostałych	9 370,00	6 152,88	65,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
Razem:		23 340 433,16	9 982 276,64	42,77%

Po zmianach plan wydatków na dzień 30 czerwca wynosił 23.340.433,16 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.982.276,64 zł tj. 42,77 % w stosunku do planu. Ogółem wykonane wydatki za I półrocze nie przekroczyły 50% zakładanego planu na 2017 rok. Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 17,36 % planu wydatków.

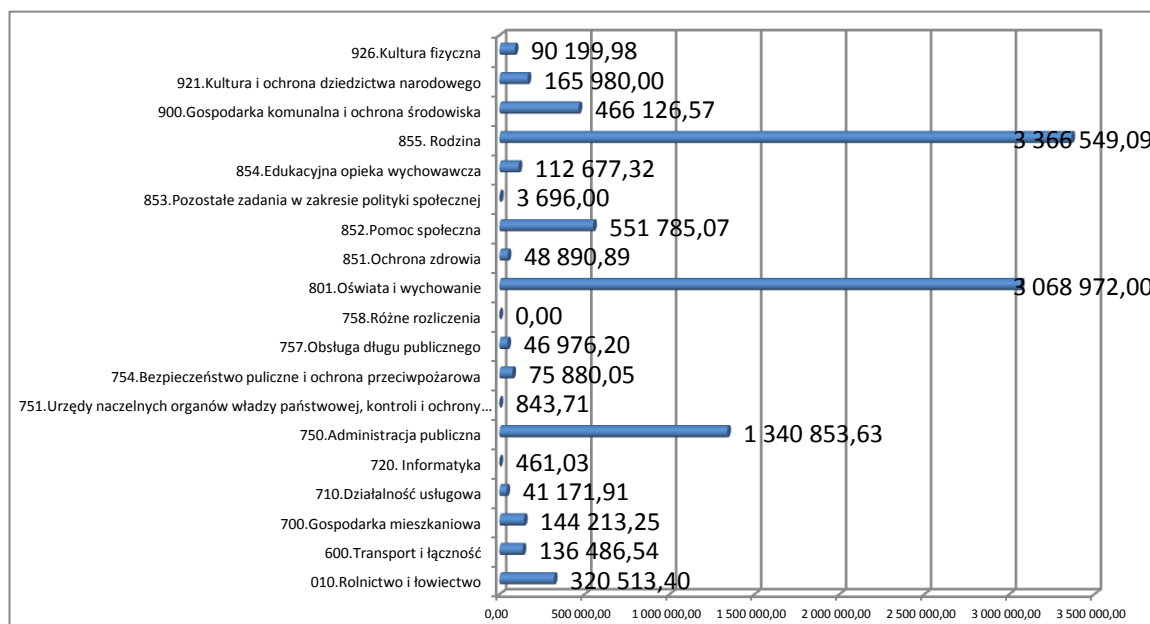
Wśród grup wydatków największy odsetek przypadł na pozostałe wydatki bieżące, które stanowiły 56,26% wydatków ogółem. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, to też dosyć pokaźna grupa, która stanowi 37,40% wszystkich wydatków. Dotacje w kwocie 482 632,71 zł to 4,83 % ogółu wydatków, wydatki inwestycyjne stanowiły 1,04%, a wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły zaledwie 0,47% wydatków ogółem. Szczegóły przedstawia poniższy wykres.

Struktura wydatków według grup rodzajowych



Jeżeli chodzi o strukturę wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej to zdecydowanie największy udział ma dział 855 – Rodzina, który stanowi 33,73% ogółu wydatków. Oświata i wychowanie, dział 801 zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości wydatków w stosunku do wydatków ogółem i stanowi 30,74 %. Wydatki związane z administracją publiczną stanowią 13,43 % ogółu wydatków, pomoc społeczna stanowi 5,53%. Natomiast gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi 4,67% ogółu wydatków, a pozostałe działy mają zdecydowanie niższy odsetek w porównaniu do dochodów ogółem. Szczegóły przedstawia poniższy wykres.

Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej na 30 czerwca 2017 roku



Wydatki w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - na plan 1.809.736,17 zł wydatki zrealizowano w kwocie 320.513,40 zł, tj. 17,71 % w stosunku do planu. Plan wykonano z dużym odchyleniem głównie w wyniku braku realizacji zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”, na które zaplanowano 1.495.941,17 zł, co stanowi 82,66% planu wydatków w dziale 010.

Ponadto 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 2017 r. Zaplanowano również badanie wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów komunalnych w Sierosławku z piezometrów, które wykonywane jest dwa razy w roku. Badanie wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów komunalnych w Sierosławku z piezometrów prowadzi się w ramach monitoringu. Pierwsze badanie wykonano 13 czerwca 2017 r. i jest w trakcie opracowywania, wydatek zostanie poniesiony w miesiącu lipcu. Drugie badanie pobrane będzie w listopadzie bądź grudniu, dlatego też wydatki wystąpią w II półroczu. W dziale tym zaplanowano również wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, na plan 10.500,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 4.186,08 zł, tj. 39,87%

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 304.311,00 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 163 decyzje na zwrot podatku akcyzowego. Udzielono zwrotów osobom uprawnionym w kwocie 298.344,12 zł, która zawarta była w § 4430 – różne opłaty i składki. Pozostałe wydatki poniesione w paragrafach 4110, 4120 i 4300 na łączną kwotę 5.966,88 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 w kwocie 200,00 zł (tj. 28,75% planu) na dofinansowanie wyjazd rolników do Minikowa „Zapoznanie się z nowymi trendami w produkcji ogrodniczej i sadowniczej”. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2017 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 wykonane).

W dziale zaplanowano 3 zadania inwestycyjne:

1. 010-01010-6057, 6059 Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Drzycim

Planowane nakłady 1 461 925,17 zł poniesione koszty 5 350,50 zł, co stanowi 0,37% wykonania planu budżetu. Dotychczas poniesione koszty to wykonanie analizy efektywności kosztowej zadania oraz aktualizacja kosztorysów. Zadanie w trakcie oczekiwania na dofinansowanie. Zadanie zostało przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Działanie: Gospodarka wodno – ściekowa. Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 732.518,00 zł. Wniosek złożony na zadanie pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody miejscowości Drzycim” otrzymał 12 punktów i znajduje się obecnie na 94 miejscu. Samorząd Województwa przyznaje pomoc na działanie do limitu, który w przypadku tego konkursu wynosi 63.556.877,00 zł. Zatem wszystkie wnioski, które znajdują się poniżej 74 miejsca przekraczają wysokość tego limitu. Zgodnie z zasadami PROW 2014-2020 oraz zapisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kolejne umowy na dofinansowanie będą podpisywane sukcesywnie w trakcie pojawiających się oszczędności. Jeżeli do dnia 16 lutego 2018 roku nie zwolnią się środki, aby pokryły zapotrzebowanie na złożone wnioski, gmina zostanie poinformowana o odmowie przyznania pomocy.

2. 010-01010-6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gródek - projekt

Planowane nakłady 7 000,00 zł, poniesione koszty 0,00zł, co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie rozeznania rynku. Zadanie zostanie wykonane w II połowie 2017 r.

3. 010-01010-6050 Renowacja studni nr 2 i 3 na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu - projekt

Planowane nakłady 8 000,00 zł poniesione koszty 0,00 zł co stanowi 0,00 %. Zadanie w trakcie rozeznania rynku. Zadanie zostanie wykonane w II połowie 2017 r.

Dział 600 Transport i łączność – plan wykonano w kwocie 136.486,54 zł, co stanowi 23,66% planu. Wydatki wykonano ze znacznym odchyleniem od planu, głównie dlatego, że nie wykonano wydatków inwestycyjnych (55,73% planu), które będą zrealizowane w II półroczu.

W drogach publicznych gminnych sytuacja przedstawia się następująco:

Dział 60016 § 4210 wykonanie 17,40 %

Łączne wydatki w tym paragrafie wyniosły **1.739,97 zł**, co stanowi 17,40 %

Poniesiono koszty związane z zakupem mieszanki piaskowo – solnej dla zniwelowania skutków gołoledzi, płyt ażurowych dla potrzeb umocnienia skarpy przy drodze gminnej w miejscowości Sierosław.

Pozostałe środki finansowe zostaną wydatkowane w II połowie bieżącego roku (tj. zakup piasku z solą w celu zniwelowania gołoledzi, zakup masy asfaltowej).

Dział 60016 § 4270 wykonanie 29,85 %

Łączne wydatki na tym paragrafie wyniosły **23.880,15 zł**, co stanowi 29,85 %

Poniesiono koszty związane z remontem i utrzymaniem placów i dróg gminnych.

Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ większość remontów zostanie przeprowadzona w II półroczu. Rozliczenie finansowe zadań funduszu sołeckiego przewiduje się na II połowę bieżącego roku, takich jak:

- remont dróg gminnych w miejscowości Gacki, na który zaplanowano 10.000,00 zł.

Dział 60016 § 4300 wykonanie 62,75 %

Łączne wydatki na tym paragrafie wyniosły **78.044,83 zł**, co stanowi 62,75 %

Koszty związane z profilowaniem i rekultywacją dróg gminnych, koszeniem poboczy placów i ulic oraz zimowym utrzymaniem dróg gminnych.

Plan wykonano z małym odchyleniem, ponieważ większość usług pozostałych przeprowadzono w I półroczu. W drugim półroczu przewiduje się wydatki z tego tytułu w mniejszym zakresie.

Ponadto zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego:

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2017	%
1	2	3	4	5
Mały Dólsk	Utwardzenie drogi	3 064,91	0,00	0,00%
Mały Dólsk	Równanie drogi w okresie letnim	1 500,00	0,00	0,00%
Wery	Utwardzenie odcinka drogi Sierosławek -Drzycim o nr 030507C	9 800,00	9741,60	99,40%
	Razem	14 364,91	9 741,60	67,82%

Zadania sołectwa Mały Dólsk są przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 roku.

W dziale zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

1. 600-60014-6300 Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie – stacja kolejowa – Drzycim”

Planowane nakłady 300 000,00 zł poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zostanie wykonane w II połowie 2017 r.

2. 600-60016-6050 Wykonanie projektu budowlanego utwardzenia drogi gminnej nr 169/9 w miejscowości Sierosław.

Planowane nakłady 21 432,33 zł poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zostanie wykonane w II połowie 2017 r. (Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Sierosław).

W rozdziale 60095 Pozostała działalność poniesiono wydatki w łącznej kwocie 32.821,59 zł, tj. 80,05% planu na utrzymanie centrum wsi Drzycim. Plan wykonano z odchyleniem, gdyż większość prac konserwacyjnych wykonano w I półroczu. Wydatki w poszczególnych paragrafach przeznaczono na:

§ 4210 - środki przeznaczono zostały na: benzynę, osprzęt, oleje, smar do wykaszarki i pilarki, materiały do konserwacji ławek i amfiteatru, agrowłókninę i szpilki w celu uniemożliwienia rozwoju chwastów, kwiaty rabatowe, lampy do latarni, środek chwastobójczy, taśmy ostrzegawcze, pompę do wody. Wydatki będą kontynuowane w II półroczu 2017 r.

§ 4270- wykonano bieżący remont w Centrum Wsi Drzycim, między innymi polegający na konserwacji Amfiteatru w parku w Drzycimiu. Bieżące remonty kontynuowane będą w II półroczu 2017 r.

§ 4300 - środki przeznaczone zostały na konserwację stołów i ławek w parku w Drzycimiu, usługę ciągnikową i wykoszenie trawy na terenie boiska w Werach, wymianę desek na kładce przez rzekę Wdę - w ciągu szlaku „Alfonsa Hoffmanna”. Bieżące usługi kontynuowane będą w II półroczu 2017 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.012.923,96 zł wykonano w kwocie 144.213,25 zł tj. 14,24 % planu. tj. z odchyleniem od planu, z powodu niskiego wykonania wydatków inwestycyjnych, a także oszczędnego dokonywania wydatków bieżących. Szczegółowo przedstawia się to następująco:

Dział 70005 § 4300

Łącznie wydatki w tym paragrafie wyniosły 7.999,77 tj. 26,49%.

Dokonano podziału działek nr 2, 3/3 i 17 w Sierosławku w celu zamiany, w związku z powyższym konieczna była dokumentacja geodezyjna, której koszty poniosła Gmina Drzycim.

Poniesiono koszty za ogłoszenia w prasie lokalnej (sprzedaż , dzierżawa).

Opłacono wypisy i wyrisy działek:

- dz. nr 18/1 w Gródku w związku z planowanym podpisaniem umowy najmu z siecią telekomunikacyjną
- dz. nr 104/4 w Drzycimiu w związku z planowaną przebudową zjazdu do Przychodni Rodzinnej
- dz. nr 57/4 i 60/2 w Gródku w związku ze sprzedażą
- dz. nr 574/1, 574/2 i 191/11 w Drzycimiu

Dokonano naprawy stołów w świetlicy w Gródku, szafy chłodniczej w świetlicy w Jastrzębiu oraz instalacji wodociągowej w świetlicy w Werach.

Poniesiono koszty notarialne i wieczystoksięgowe w związku z otrzymaniem darowizny dz. nr 104/4 w Drzycimiu od Powiatu Świeckiego.

Opłacono zakup map sytuacyjno-wysokościowych do celów opiniodawczych oraz kopię materiału zasobu innego w postaci nieelektronicznej.

Zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego:

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2017	%
1	2	3	4	5
Wery	Wytyczenie odcinka drogi Sierosławek - Drzycim o nr 030507C	4 200,00	0,00	0,00%

Zadania przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 roku.

Dział 70005 § 4430

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

Opłatę za dokumentację wieczysto księgową, planuje się wykorzystać w II półroczu 2017 r.

Dział 70005 § 4520

Łączne wydatki wyniosły 4.028,07 zł, tj. 98,25 % planu.

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

Dział 70005 § 4590

Łączne wydatki wyniosły 4.793,04 zł, tj. 39,29 % planu.

W związku z brakiem dostarczenia przez Gminę Drzycim lokalu socjalnego konieczne jest przekazanie odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Świecie za niedostarczenie lokalu socjalnego przez gminę dla najemców lokalu w miejscowości Gródek, zgodnie z wyrokiem sądu z dnia 13.01.2014 r. Pozostała kwota planowana jest na dalsze odszkodowania płatne w drugim półroczu 2017 r. na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Świecie.

W rozdziale zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

1. 700-70005-6060 Wykup nieruchomości

Planowane nakłady 135 000,00 zł poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Planuje się wykup gruntów pod budowę budynku użyteczności publicznej w miejscowości Drzycim po uzyskaniu warunków zabudowy. Zadanie zostanie wykonane w II połowie 2017 r.

Dział 70095 § 4110 wykonanie 0,00%

Dział 70095 § 4120 wykonanie 0,00%

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, dotyczące wynagrodzenia dla opiekunów budynków komunalnych umowa zlecenie, poniesione zostaną w II półroczu 2017 r. (wypłata wynagrodzenia odbywa się raz w roku).

Dział 70095 § 4170 wykonanie 10,00%

Poniesiono wydatki w kwocie 500,00 zł, tj. 10,00 % planu na wynagrodzenie dla opiekuna budynku komunalnego w Dąbrówce z tytułu umowy zlecenie. Pozostałe środki przeznaczone są na II półroczu 2017 r.

Dział 70095 § 4210 wykonanie 37,88%

Poniesiono wydatki w kwocie 17.870,54 zł, tj. 37,88 % planu, na koszty zakupu gaśnic na wyposażenie budynku komunalnego w Biechówku i w Dólsku. Zakup materiałów do ogrzania budynków komunalnych (miał węglowy, węgiel kostka, olej opałowy), środków czystości oraz akcesoriów do bieżących napraw. Zakupiono środek do zwalczania chwastów wokół budynków komunalnych. Zakupiono materiały budowlane w związku z wydarzeniem losowym w Gackach (pożar budynku). Ze względu na łagodne warunki atmosferyczne, jakie panowały na początku roku, nie wykorzystano planowanej ilości materiału grzewczego. Większa jego część zostanie wykorzystana w II półroczu 2017 r. Pozostałą kwotę planuje się wydatkować w II półroczu 2017 r.

Ponadto zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego:

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2017	%
1	2	3	4	5
Dąbrówka	Zakup wyposażenia do świetlicy w Dąbrówce	1 356,27	1 356,20	99,99%
Dólsk	Zakup sprzętu muzycznego	2 500,00	2 500,00	100,00%
Dólsk	Zakup krzeseł do świetlicy	1 310,00	0,00	0,00%
Dólsk	Zakup wieszaka na ubrania	190,00	0,00	0,00%
Dólsk	Zakup wyposażenia kuchni	219,97	0,00	0,00%
Drzycim	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	100,00	0,00	0,00%
Gacki	Zakup krzeseł do świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00%
Gródek	Zakup wyposażenia do świetlicy	2 000,00	1 996,00	99,80%
Jastrzębie	Zakup sprzętu nagłaśniającego	1 500,00	1 498,00	99,87%
	Razem	11 176,24	9 350,20	83,66%

Wykonano jedno zadanie sołectwa Dólsk, sołectwa Dąbrówka (zakupiono chłodziarko-zamrażarkę, karnisze), Gacki, Gródek (zakupiono: kuchenkę elektryczną, kuchenkę mikrofalową, dwa czajniki elektryczne) oraz Jastrzębie. Realizacja pozostałych zadań w ramach funduszu sołeckiego w/wym sołectw będzie miała miejsce w II półroczu 2017 r.

Dział 70095 § 4260 wykonanie 39,39%

Poniesiono wydatki w kwocie 9.846,33 zł, tj., 39,39 % planu.

Wydatek dotyczy energii elektrycznej i wody w budynkach komunalnych – świetlic. Plan wykonano z odchyleniem, ze względu na małą ilość wynajęć świetlic, co powoduje, że ponoszone są niższe niż zakładano koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej. Planuje się że w II półroczu zwiększą się wynajmy świetlic, co spowoduje wyższe wydatki w tym zakresie.

Dział 70095 § 4270 wykonanie 34,06 %

Łączne wydatki na tym paragrafie wyniosły 6.811,50 co stanowi 34,06 %

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

W powyższym paragrafie nie wykorzystano większej ilości środków finansowych, gdyż nie wystąpiły nieprzewidziane awarie, oraz nie zgłaszano więcej potrzeb bieżących napraw - remontów w budynkach komunalnych. Planuje się wyższe wykonanie w II półroczu.

Dział 70095 § 4300 wykonanie 53,10 %

Łączne wydatki na tym paragrafie wyniosły 68.572,72 co stanowi 53,10 %

Wydatki związane z zakupem usług pozostałych wiążą się między innymi z kosztami wykonania corocznych przeglądów budynków komunalnych. Poniesiono wydatki dotyczące usług kominiarskich, wywozu nieczystości płynnych i stałych oraz koszty rozbiórki Świetlicy Gminnej w Drzycimiu przy ulicy Szkolnej 8 zniszczonej przez pożar. Poniesiono koszty wymiany zużytych elementów armatury sanitarnej w budynku komunalnym położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu, wymiany i regulacji spłuczek w świetlicy w Jastrzębiu. Gmina Drzycim ponosi koszty centralnego ogrzewania budynku komunalnego położonego przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu.

Wydatki dotyczące funduszu sołeckiego:

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2017	%
1	2	3	4	5
Jastrzębie	Tablice kierunkowe na posesje	600,00	0,00	0,00%
Krakówek	Zagospodarowanie działki nr 35 w Krakówku	3 970,00	0,00	0,00%
Krakówek	Montaż rolet okiennych w świetlicy wiejskiej	200,00	0,00	0,00%
	Razem	4 770,00	0,00	0,00%

Wykonanie zadania w ramach funduszu sołeckiego planuje się w II półroczu 2017 r.

W rozdziale zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

1. 700-70095-6050 Przebudowa drogi wraz z utwardzeniem placu przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu

Planowane nakłady 200 000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Umowa na wykonanie zadania została podpisana z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Ryszarda Molusa, z siedzibą 86-100 Świecie, ul. Laskowicka 3. Realizacja zadania wg umowy ma nastąpić do 31 sierpnia 2017 roku.

2. 700-70095-6050 Budowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Drzycim - projekt

Planowane nakłady 40.000,00 zł, wydatki poniesione 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

3. 700-70095-6050 Modernizacja świetlicy w Gackach i modernizacja świetlicy w Gródku.

Planowane nakłady 40 000,00 zł. Koszty poniesione 0,00zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

4. 700-70095-6057,6059 Modernizacja świetlicy w m. Jastrzębie

Planowane nakłady 290 000,00 zł koszty poniesione 9 225,00 zł, co stanowi 3,35% wykonania planu budżetu. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014-2020 Priorytet 6 Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (EFRROW) przez Lokalne Grupy Działania w kwocie 127.000,00 zł. Jednakże z przyczyn od nas niezależnych termin ogłoszenia konkursu został przesunięty na jesień, w związku z czym w I półroczu 2017 roku nie rozpoczęto realizacji zadania.

5. 700-70095-6059 Modernizacja świetlicy wiejskiej

Planowane nakłady 14 300,00 zł, koszt poniesione 0,00zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zaplanowano ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Jastrzębie i planuje się je zrealizować razem z zadaniem pn. „Modernizacja świetlicy w m. Jastrzębie”. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2017 r.

6. 700-70095-6050 Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej

Planowane nakłady 9 000,00 zł, poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane zostanie w II połowie 2017 r. (Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Biechówko).

7. 700-70095-6050 Modernizacja świetlicy w Dąbrówce

Planowane nakłady 9 566,28 zł, koszty poniesione 9 566,28 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie zostało wykonane w całości. (Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Dąbrówka).

8. 700-70095-6050 Modernizacja świetlicy w Dólsku

Planowane nakłady 8 500,00 zł, koszty poniesione 5 000,00 zł, co stanowi 58,82 % wykonania planu budżetu. Zadanie jest realizowane przez firmę Kamyk Dawid Suchomski. Zadanie zostało podzielone na II etapy. Pierwszy etap polegający na izolacji fundamentów w budynku świetlicy został zrealizowany i rozliczony. Zgodnie z umową drugi etap modernizacji zostanie wykonany do 31 sierpnia 2017 roku. (Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Biechówko).

9. 700-70095-6050 Projekt rozbudowy świetlicy

Planowane nakłady 7 000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie jest finansowane z dwóch źródeł: 3 000,00 zł (budżet gminy), 4 000,00 zł (fundusz sołecki Sołectwa Krakówek). Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 18 kwietnia 2017 r. podpisano umowę na zadanie pn.: „Rozbudowa świetlicy w miejscowości Krakówek – dokumentacja techniczna”, którą ma zrealizować firma MAGA Agnieszka Mazur do 8 grudnia 2017 roku.

Dział 710 Działalność usługowa – planowane środki w wysokości 74.890,18 zł zostały wydatkowane w 54,98% tj. 41.171,91 zł. W ramach zakupu usług pozostałych poniesiono wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, w kwocie 3.240,00 zł, tj. 32,40 % planu. W rozdziale cmentarze wydatkowano 10.558,01 zł, tj. 32,69% 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 10.260,00 zł., tj. 34,20% 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. W dziale 71095 zaplanowano środki na realizację programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gminie Drzycim w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 w łącznej kwocie 32.590,18 zł, z których w I półroczu wydatkowano 27.373,90 zł.

Dział 720 Informatyka – na plan 5.983,50 zł wydatkowano 461,03 zł, tj. 7,71% planu.

Gmina Drzycim wraz z Urzędem Marszałkowski realizowała następujące projekty:

1) „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach utrzymania projektu w I półroczu poniesiono wydatki za udostępnienie podłogi technicznej oraz rozliczenie energii w wysokości 366,01 zł, tj. 7,47 % planu.

2) „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, w ramach którego Szkoła Podstawowa otrzymała tablice interaktywne dla klas IV – VI. W ramach utrzymania projektu w I półroczu poniesiono wydatki za udostępnienie podłogi technicznej oraz rozliczenie energii w wysokości 95,02 zł., tj. 10,00 % planu.

3) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych. Wkład własny gminy w tym przedsięwzięciu to w 2017 r. 133,50 zł, na pokrycie kosztów działań informacyjno-promocyjnych projektu oraz zarządzania projektem, który gmina ma przekazać w formie dotacji dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2017-2021, całkowita wartość projektu to 196.255,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 166.816,75 zł (85%) oraz wkład własny gminy w kwocie 29.438,25 zł (15%). Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup sprzętu komputerowego oraz rozbudowanie elektronicznego obiegu dokumentów i SIP. W związku z powyższym w dziale 720 „Informatyka”, rozdziale 72095 „Pozostała działalność” zabezpieczono środki w § 2339 w kwocie 133,50 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 roku.

Plan wykonano z odchyleniem, jednakże w II półroczu planuje się kolejne wydatki w ramach utrzymania projektów.

Dział 750 Administracja publiczna - na plan 2.657.732,05 zł wydatkowano 1.340.853,63 zł, tj. 50,45 % z tego:

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie na plan 58.720,00 zł wydatkowano 27.547,46 zł tj. 46,91 % na wydatki związane z utrzymaniem 1,6 etatu pracowników administracji rządowej. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne w wysokości 26.372,00 zł. W ramach § 4210 poniesiono wydatki na zakup artykułów biurowych, artykułów związanych z organizacją uroczystości nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. W ramach zakupu usług poniesiono wydatki na tłumaczenie aktu urodzenia, koszty wysyłki artykułów

biurowych, a także prenumeratę. Na podróże służbowe, krajowe wydano 248,23 zł, tj. 31,03 % planu. Natomiast w § 4430 wydatkowano 160,00 zł, co stanowi 66,67 % planu. Wydatki na tym paragrafie wykorzystano na opłaty sądowe w sprawach o ustalenie kuratorów dla osób nieobecnych w postępowaniach administracyjnych dotyczących wymeldowań.

Wyższe wykonanie w rozdziale 75011 zaplanowano w II półroczu 2017 r.

- w rozdziale 75022 Rady Gmin na plan 107.500,00 zł wydatkowano 48.771,14 zł tj. 45,37%.
Na wykonanie w tej kwocie planu złożyły się następujące wydatki:

- dieta Przewodniczącego Rady Gminy,

- diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach Komisji,

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

4 sesje Rady Gminy,

5 posiedzeń Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej,

5 posiedzeń Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,

4 posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów,

5 posiedzeń Komisji Rewizyjnej.

Łącznie na wypłaty diet dla radnych wydatkowano 47.300,00 zł, tj. 47,59 % planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia (zakup wiązanek okolicznościowych) wydatkowano 219,60 zł, tj. 7,08 % planu. Na zakup artykułów spożywczych na organizację sesji i komisji Rady Gminy Drzycim wydatkowano 686,04 zł, tj. 34,30%. W ramach usług pozostałych wydano 565,50 zł na plan 3.000,00, co stanowi tylko 18,16%. Plan wykonano z odchyleniem w wyniku oszczędnego gospodarowania środkami, większe wykonanie zaplanowano na II półrocze 2017 r.

- w rozdziale 75023 Urzędy Gmin wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 52,23%. Na plan 2.309.045,05 zł wydatkowano 1.205.975,05 zł. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 3020

Wydano 5.702,51 zł co stanowi 50,46% planu. Wydatki w tym § dotyczą ekwiwalentu pieniężnego za odzież ochronną, obuwie robocze, pranie dla sprzątaczk, pracownika archiwum w UG, Kierownika i Z-cy USC, zakupu mydła, ręczników, herbaty, wody mineralnej oraz okularów niezbędnych do pracy przy komputerze. W I półroczu 2017 roku przeprowadzono badania lekarski okresowe w związku z czym pracownicy (10 os.) zgodnie ze wskazaniem lekarza medycyny pracy zakupili okulary do pracy przy komputerze.

§ 4010

Wydano 691.270,90 zł co stanowi 49,18% planu. Wydatki w tym § dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla pracowników z uwzględnieniem:

-wzrostu wynagrodzeń,

-wzrostu dodatku stażowego,

-wypłaty dodatków specjalnych,

-wypłaty premii,

-wypłaty nagród,

-wypłaty nagród jubileuszowych,

-wypłaty odprawy emerytalnej,

-wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

§ 4040

Wydano 99.945,05 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki w tym § dotyczą środków poniesionych na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników tzw. „trzynastkę”.

§ 4100

Na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za inkaso podatków i opłat wydano 3.596,92 zł, tj. 36,70 % planu, a więc z 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. Wyższe wykonanie planuje się w II półroczu.

§ 4110

Wydano 126.539,05 zł co stanowi 49,35% planu.

Wydatki w tym § dotyczą środków poniesionych na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz osób, z którymi zawarto umowy cywilno- prawne.

§4120

Wydano 13.731,95 zł co stanowi 43,05% planu

Składki na Fundusz Pracy zrealizowano w 43,05% ponieważ nie odprowadza się składek na Fundusz Pracy za pracowników- kobiety, powracające do pracy po urlopie macierzyńskim – 3 os. i przebywające na urlopie wychowawczym – 1os.

§ 4170

Wydano 23.799,50 zł co stanowi 39,67 % planu

Wydatki zrealizowano w 39,67 % ponieważ umowy cywilno-prawne z osobami, które zakończą staż w UG w Drzycimiu zostaną zawarte w II połowie roku.

§ 4210

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie 38.139,50 złotych tj. 52,25% planu, tj. zgodnie z planem. Poniesiono m.in. wydatki na pellet, tonery do kserokopiarek, tusze do drukarek, artykuły biurowe, druki, płyty CD, baterie, publikacje, środki czystości, bojler, materiały do bieżących prac konserwacyjno – naprawczych, baterie do myszek, kable USB, torbę do laptopa, czajniki, oświetlenie typu plafon, drzwi wraz z klamką do damskiej toalety, flagi Polski oraz drzewce do flag, dyski twarde do serwera i komputerów stacjonarnych, akumulatory do zasilaczy awaryjnych UPS.

§ 4220

Na zakup środków żywności wydatkowano 107,11 zł, tj. 5,36 % planu. Plan wykonano odchyleniem, ponieważ jest to nowy paragraf i trudno oszacować jego wykonanie. W tym zakresie plan zostanie zaktualizowany.

§ 4260

Na zakup energii i wody dla Urzędu Gminy oraz opłatę energii w Infokiosku wydatkowano kwotę 8.956,40 zł., tj. 40,71 % planu. Zaplanowano środki na poziomie roku ubiegłego, oszczędność wynika z obniżenia kosztów i zużycia energii.

§ 4270

Na zakup usług remontowych wydatkowano 1.193,10 zł, tj. 12,56 % 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, a także dlatego iż ewentualne remonty zaplanowane są na II połowę roku. Większe wykonanie planu wystąpi w II półroczu 2017 r.

§ 4280

Wydano 3.931,00 zł co stanowi 70,20% planu. Wydatki w tym § zrealizowano w 70,20% ponieważ w I półroczu przeprowadzono badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników.

§ 4300

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 68.494,82 zł, tj. 53,22 % planu, a więc zgodnie z planem. W ramach tego paragrafu poniesiono m.in. wydatki na wynajem podnośnika

do ustawienia choinki w centrum Drzycimia, opłaty abonamentowe RTV za rok 2017, opłatę za usługę zestawienia kanału cyfrowego bezpiecznego połączenia z serwerami KPS-I, opłaty za dostęp do sieci KPS-I, opłaty za usługi hot-spot, obsługę SIP, przedłużenie rejestracji domeny drzycim.pl, pełnomocnictwo pocztowe, usługę zestawienia kanału cyfrowego TD II, monitorowanie sygnałów alarmowych, przedłużenie rejestracji domeny drzycim.eu, opracowanie dokumentacji przetargowej dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na dostawy energii elektrycznej, montaż zadaszania okna piwnicznego, usługę dorobienia kluczy, regulację systemu grzewczego w kotłowni budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu, odbiór odpadów komunalnych z budynku urzędu gminy, opłatę za ścieki, opłatę przyłączeniową – 5 grupa napowietrzna, mająca na celu zwiększenie mocy w budynku urzędu gminy, pieczątki, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za home banking, prowizje bankowe, usługi płatności masowych, prenumeraty, dostęp do portali internetowych, a także konserwację oprogramowania.

§ 4360

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 i stacjonarnych oraz abonament i rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych służbowych, a także za abonamenty i opłaty za rozmowy telefoniczne wydatkowano 7.460,60 zł. Plan wykonano w 28,15 %. Plan został wykonany z odchyleniem ponieważ pracownicy starali się korzystać z połączeń tylko w niezbędnym zakresie. W II półroczu plan zostanie zaktualizowany.

§ 4410

Na wydatki w paragrafie 4410 – podróże służbowe, krajowe składają się wypłaty dla czterech osób ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Wydatkowano na ten cel 4.389,89 zł (tj. 49,89 % planu).

§ 4430

Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 1.089,44 zł. Wykonanie planu wydatków w tym paragrafie wyniosło zaledwie 6,16 %. Plan wykonano ze znacznym odchyleniem, ponieważ 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.

§ 4440

Wydano 25.636,93 co stanowi 75,40% planu. Wydatki zrealizowano w 75,40%, ponieważ w terminie do 31 maja br. należało przekazać 75% odpisu na ZFŚS na 2017 rok. Pozostałe 25% odpisu zostanie przekazane do 30 września 2017 roku.

§ 4700

Na szkolenie pracowników wydatkowano kwotę 22.701,96 zł (tj. 61,36 % planu). Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ w tym paragrafie ponoszone są również wydatki związane z kosztem dojazdu na szkolenia, co zwiększyło wykonanie planu w tym paragrafie. W II półroczu planuje się niższe wydatki w tym zakresie.

Poniesiono wydatki inwestycyjne w tym rozdziale:

1. 750-75023-6050 Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu

Planowane nakłady 50.000,00 zł, poniesione wydatki 50.000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach modernizacji budynku na I piętrze we wszystkich biurach została założona klimatyzacja. Zadanie zostało wykonane.

2. 750-75023-6060 Zakup komputerów oprogramowaniem

Planowane nakłady 10.000,00 zł, poniesione wydatki 4.798,00 zł, tj. 47,98% planu. W badanym okresie zakupiono laptop z oprogramowaniem. Kolejne wydatki zaplanowano na II półrocze 2017 roku.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w I półroczu 2017 roku wydano 9.882,44 zł tj. 18,11% planu. Bardzo niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że w drugim półroczu zaplanowano organizację większości imprez w gminie oraz zaplanowano środki na umowę zlecenia za wykonanie herbu Gminy Drzycim, który ma zostać wykonany w II półroczu. Na honoraria, a także składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy nie wydatkowano żadnych środków, ponieważ wydatki w tym zakresie będą w II półroczu. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 1.201,33 zł, tj. 18,48 % planu. Sfinansowano część wydatków w ramach umowy sponsorskiej, a także na organizację imprez w związku z organizacją Dnia Dziecka w Drzycimiu. Wyższe wydatki planowane są na drugą połowę roku. Na zakup środków żywności wydatkowano 515,76 zł, tj. 6,88% planu. Wydatki dotyczyły organizacji Dzień Dziecka. Większe wykonanie planowane jest w II półroczu. Na zakup usług pozostałych wydano 3.133,35 zł, tj. 14,44% planu. Poniesiono koszty związane z ogłoszeniem w prasie życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych, związane z promocją gminy Drzycim w miesięczniku Gazeta Lokalna 24. Poniesiono wydatki związane z organizacją imprezy „Powitanie lata” – usługa cateringowa, a także opłacono ochronę i zabezpieczenie imprezy „Powitanie lata”. Większe wykonanie planowane jest w II półroczu.

Na różne opłaty i składki wydatkowano 5.032,00 zł, tj. 93,19% planu. Wydatki zrealizowano w wysokim zakresie, ponieważ w I półroczu opłacono składkę członkowską za przynależność do lokalnej Grupy Działania – Gminy Powiatu Świeckiego za 2017 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 48.677,54 zł tj. 38,06 % planu. Plan wykonano z odchyleniem ponieważ poniesiono wydatki związane z opłatą podatku od nieruchomości w wysokości 702,00 zł tj. 2,34% planu. W związku z tym, że plan wykonano z odchyleniem jego zmniejszenie nastąpi w II półroczu. 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 9,09%, ponieważ w powyższym § zaplanowano ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia roboczego oraz pranie, który zostanie wypłacony w II półroczu 2017 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 50,34% . Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 3.429,08 zł, tj. 96,59%. Składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oscyloowało wokół 50,00%, a więc zgodnie z planem. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w 75,00%, a więc zgodnie z planem. Diety sołtysów wykonano w kwocie 16 500,00 zł co stanowi 50,00 % 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.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 1.721,00 zł, wydatkowano 843,71 zł, tj. 49,02% planu. Są tu ujęte wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców do wysokości przekazanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Wydatki dotyczyły

wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu artykułów biurowych oraz konserwacji oprogramowania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków wykonano w 75.880,05 zł tj. 56,95% planu.

Zaplanowano wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) w kwocie 1.500,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu małowrażowego w wersji nieoznakowanej dla Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nietletnich i Patologii Wydziału Prewencji KPP w Świeciu. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydano 72.998,58 zł, tj. 58,05% planu, a więc z niewielkim odchyleniem od planu, głównie dlatego, że usługi remontowe wykonano w niewielkim zakresie, a wyższe wykonanie 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 13.397,00 zł co stanowi 49,80 % wykonania planu na rok 2017. Pozostałe wydatki planuje się w drugiej połowie 2017 r. Wyplacono:

1. 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 2017 roku 31 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

2. 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 2017 r. wyniosła 2.400,00 zł co stanowi 44,44 % wykonania planu na rok 2017. Pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2017 r.

§ 4190 – Nagrody konkursowe

- zakup nagród na konkurs wiedzy pożarniczej " Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ", organizowanego corocznie w celu podniesienia świadomości młodzieży odnośnie zagrożeń pożarowych, umiejętności zapobiegania pożarom, – etap gminny; etap powiatowy; etap wojewódzki. Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2017 r. wyniosła 500,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu na rok 2017.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

Łączna kwota wydatków w tym paragrafie wyniosła 29.525,16 zł co stanowi 71,14 % wykonania planu na rok 2017. Plan wykonano z odchyleniem, na drugą połowę 2017 roku planuje się mniejsze wydatki. W I półroczu środki przeznaczone na:

- zakup wody mineralnej dla druhów 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 głośników komputerowych do komputera stacjonarnego (remiza OSP Drzycim),
- zakup łańcucha do pilarki,
- zakup anten oraz akumulatorów do radiostacji nasobnych,
- zakup artykułów do prac porządkowych (łopaty, miotły, trzonki itp),
- zakup skrzynki narzędziowej,
- zakup statuetek na uroczystości "Obchodów Dnia Strażaka" OSP Jastrzębie,
- zakup ubrań specjalnych GARDA oraz 5 par butów specjalnych (OSP Jastrzębie),
- zakup sort mundurowych dla jednostek OSP z terenu Gminy,
- zakup baterii do latarek OSP Drzycim,
- zakup środka owadobójczego na osy i szerszenie,
- zakup oleju opałowego dla OSP Drzycim,
- zakup mięsa 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,

Wydatki dotyczące funduszu sołeckiego:

Nazwa solectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2017	%
1	2	3	4	5
Gródek	Zakup wyposażenia remizy OSP	1 500,00	561,52	37,43%

§ 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) oraz zakupu wody bieżącej w budynkach remiz OSP znajdujących się na terenie gminy.

Łączna kwota wydatków w pierwszym półroczu 2017 r. tym paragrafie wyniosła 4.013,30 zł co stanowi 21,12 % wykonania planu na rok 2017. Zbyt niskie jego wykonanie wynika z tego, że okres grzewczy zaczyna się w drugiej połowie roku. 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. Pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2017 r.

§ 4270 – Zakup usług remontowych.

Łączna kwota wydatków w pierwszym półroczu 2017 r. tym paragrafie wyniosła 983,45 zł, co stanowi 24,59 % wykonania planu na rok 2017. Tak niskie wykonanie wynika z faktu zaplanowanego na II półrocze 2017 roku kapitalnego remontu 2 aparatów oddechowych AUER AIRGO (zgodnie z wymogami nakładającymi na nas ten obowiązek co 8 lat).

- naprawa radiostacji nasobnej należącej do OSP Drzycim,
- remont pojazdu specjalnego-pożarniczego marki Star L-70,
- remont rozrządu pojazdu specjalnego-pożarniczego marki Renault Master OSP Jastrzębie,
- naprawa zaworu butli przy aparacie powietrznym,

§ 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 2017 r. tym paragrafie wyniosła 7.426,00 zł co stanowi 99,01 % wykonania planu na rok 2017. Tak wysokie wykonanie wiąże się z tym, iż wszystkie niezbędne badania wykonano w I półroczu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych.

Łączna kwota wydatków w pierwszym półroczu 2017 r. w tym paragrafie wyniosła 10.361,67 zł ,co stanowi 91,70 % wykonania planu na rok 2017. Plan wykonano w 91,70%, ponieważ większość wydatków zaplanowanych na rok 2017 została poniesiona w I półroczu.

W I półroczu poniesiono:

- koszty instalacji radiowego systemu sterowania syreną w remizie OSP Gródek,
- koszty za odprowadzanie ścieków,
- koszty przeglądu głównego aparatów oddechowych OSP Drzycim ,
- koszty usługi cateringowej podczas obchodów Dnia Strażaka OSP Jastrzębie,
- koszty legalizacji butli powietrznej dla OSP Drzycim,
- koszty posiłku regeneracyjnego dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Sierosław,
- koszty związane z wynajmem autobusu na zawody pożarnicze do Świekatowa,
- koszty związane z wymianą dowodu rejestracyjnego w pojeździe OSP Drzycim,
- koszty montażu i demontażu oraz wyważania kół w pojazdach specjalnych - pożarniczych z jednostek OSP z terenu Gminy,
- koszty związane z przeglądami stanu technicznego wszystkich 8 pojazdów specjalnych-pożarniczych stanowiących wyposażenie jednostek OSP z terenu gminy Drzycim , oraz sprzętu pożarniczego (motopompy, agregaty hydrauliczne, agregaty prądotwórcze, sprzęt ochrony dróg oddechowych - konserwacja i atestacja aparatów powietrznych – 2 sztuki OSP Gródek; 4 sztuki OSP Drzycim),
- koszty związane z prenumeratą czasopisma „Strażak” (remiza OSP Drzycim, Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych).

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2017 r. wyniosła 300,00 zł, co stanowi 46,15% wykonania planu na rok 2017. Pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2017 r.

§ 4430 – Różne opłaty i składki.

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2017 r. wyniosła 4.092,00 zł co stanowi 45,47% wykonania planu na rok 2017.

W I półroczu poniesiono wydatki związane z ubezpieczeniami pojazdów pożarniczych. W II półroczu planuje się wydatki związane z polisami ubezpieczeniowymi – ubezpieczenie

imienne oraz grupowe drużów ochotników biorących udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych.

Wydatki związane z obroną cywilną wykonano kwocie 2.881,47 zł, tj. 48,02% planu, a więc zgodnie z planem.

W I półroczu poniesiono następujące wydatki:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia planuje się w II półroczu zakup worków na piasek, plandek, łózek polowych, łopat oraz sprzętu. Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2017 r. wyniosła 181,79 zł, co stanowi 6,99 % wykonania planu na rok 2017 r.

§ 4260 – zakup energii

Zakup energii elektrycznej do magazynka obrony cywilnej. Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2017 r. wyniosła 359,28 zł, co stanowi 51,33 % wykonania planu na rok 2017. Pozostałe wydatki planuje się w drugiej połowie 2017 r.

§ 4270 – zakup usług remontowych

Wykonanie usługi konserwacji anten radiostacji stacjonarnej (zarządzanie kryzysowe). Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2017 r. wyniosła 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu na rok 2017. Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Zakup usługi powiadamiania sms mieszkańców Gminy Drzycim (ostrzeżenia meteo itp.).

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2017 r. wyniosła 340,40 zł, co stanowi 48,63 % wykonania planu na rok 2017. Pozostałe wydatki planuje się w drugiej połowie 2017 r.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – w I półroczu 2017 roku spłacono odsetki od kredytów i pożyczek na łączną kwotę 46.976,20 zł, co stanowi 29,36% założonego planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ obniżyło się oprocentowanie zaciągniętych kredytów, co wpłynęło na niższe wykonanie planu. W II półroczu planuje się zaciągnąć nowe kredyty, więc wykonanie planu będzie wyższe.

Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie zaplanowano rezerwę w kwocie 200.000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną, w która mieści się w granicy ustawowej (od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetu), tj. w kwocie 140.000,00 zł,

- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000,00 zł,

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

Dział 801 Oświata i wychowanie - planowany budżet wynosi 6.354.187,98 zł, wykonanie 3.068.972,00 zł, co stanowi 48,30 % planu.

Na terenie gminy Drzycim, zadania oświatowe w I półroczu 2017 roku realizowały następujące publiczne placówki:

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

Planowany budżet oświaty uchwalony przez Radę Gminy Drzycim według stanu na 30.06.2017 r. wyniósł:

w rozdziale 80101 – 2.983.762,72 zł

w rozdziale 80103 – 58.000,00 zł

w rozdziale 80104 – 568.390,00 zł

w rozdziale 80106 – 149.000,00 zł
 w rozdziale 80110 – 1.516.026,72 zł
 w rozdziale 80113 – 485.381,71 zł
 w rozdziale 80146 – 22.880,00 zł
 w rozdziale 80148 – 362.787,00 zł
 w rozdziale 80150 – 206.759,83 zł
 w rozdziale 80195 – 1.200,00 zł
 w rozdziale 85401 – 142.510,00 zł
 w rozdziale 85415 – 101.400,00 zł
 w rozdziale 85446 – 960,00 zł

Na dzień 30.06.2017 r. wykonanie budżetu w dziale 801 po stronie wydatków wynosiło **3.068.972,00 zł.**, co stanowi **47,79%** planu, a w dziale 854 wyniosło **112.677,32 zł.**, tj. **46,02%**.

W poszczególnych rozdziałach sytuacja wyglądała następująco:

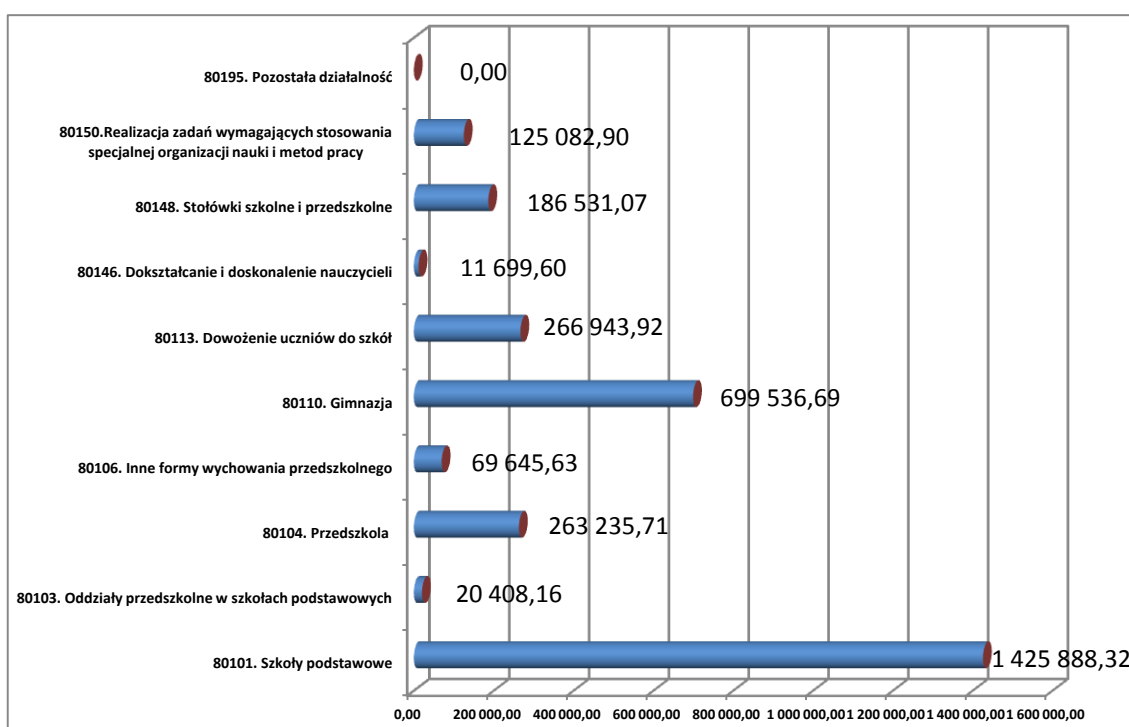
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	6 354 187,98	3 068 972,00	48,30%
	80101	Szkoły podstawowe	2 983 762,72	1 425 888,32	47,79%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 000,00	20 408,16	35,19%
	80104	Przedszkola	568 390,00	263 235,71	46,31%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	149 000,00	69 645,63	46,74%
	80110	Gimnazja	1 516 026,72	699 536,69	46,14%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	485 381,71	266 943,92	55,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 880,00	11 699,60	51,13%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	362 787,00	186 531,07	51,42%
	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	206 759,83	125 082,90	60,50%
	80195	Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	244 870,00	112 677,32	46,02%
	85401	Świetlice szkolne	142 510,00	71 980,11	50,51%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 400,00	40 047,21	39,49%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	960,00	650,00	67,71%
Razem:			6 599 057,98	3 181 649,32	48,21%

Analizując tabelę można zauważyć, że wykonanie większości wydatków oscylowało wokół 50,00%. Jedyne w rozdziale 85195 nie wydatkowano środków na wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w Komisji Egzaminacyjnej o awans nauczyciela (wydatki nastąpią w II półroczu). Niższe wykonanie planu wystąpiło w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (35,19 % planu), ponieważ przewiduje się większą liczbę dzieci w drugiej połowie roku uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole w Sierosławiu. Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, wykonano z odchyleniem od planu (60,50%), ponieważ przeliczając wydatki proporcjonalnie na uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym, w badanym okresie okazały się one wyższe niż zakładano. W II półroczu plan zostanie zaktualizowany. Jeżeli chodzi o edukacyjną opiekę wychowawczą na nieco niższym poziomie wykonano pomoc materialną dla uczniów, z uwagi na niskie wydatki w zakresie stypendiów szkolnych. Wyższe wydatki wystąpią w II półroczu. Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli pracujących w świetlicy wydatkowano, aż 67,71%, ponieważ było wiele ciekawych ofert szkoleń.

W sposób obrazowy przedstawia to poniższy wykres.

Wykres: Wykonanie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie na dzień 30 czerwca 2017 r. (w zł)

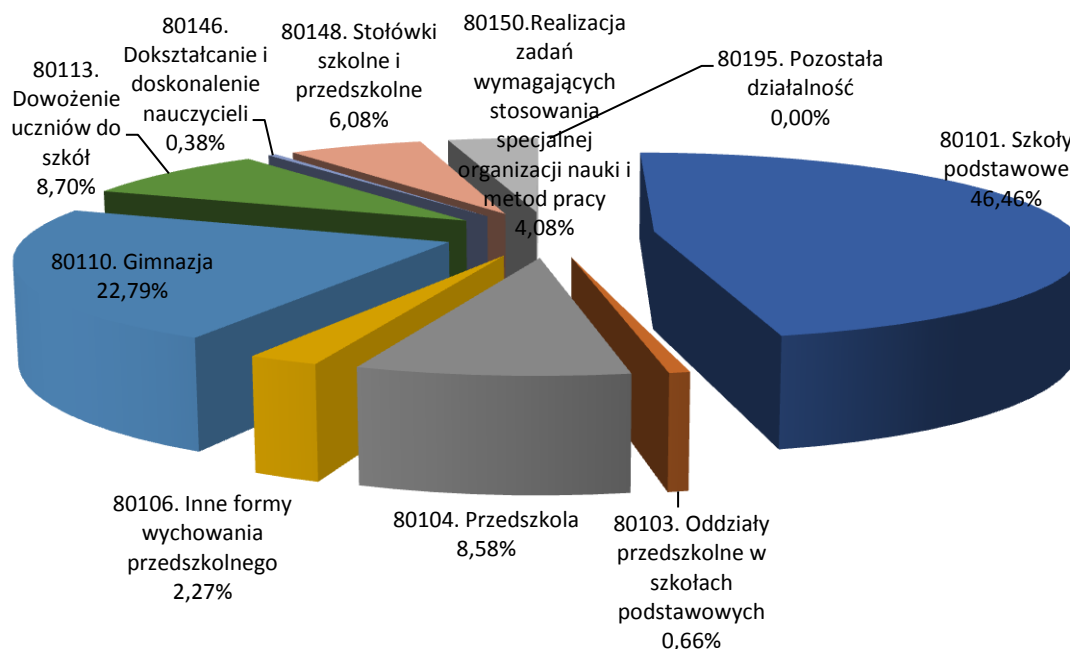


Jak widać największe wydatki poczyniono w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) bo 1.425.888,32 zł. Na Gimnazja wydatkowano 699.536,69 zł. Przedszkola wyniosły 263.235,71 zł, dowóz uczniów do szkół 266.943,92 zł. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wyniosła 125.082,90 zł, stołówki szkolne i przedszkolne natomiast to wydatki rzędu 186.531,07 zł. Na inne formy wychowania przedszkola wydatkowano środki w wysokości 69.645,63 zł. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych to wydatki w wysokości 20.408,16 zł, doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli stanowiło wydatki w kwocie 11.699,60 zł, a na pozostałą działalność nic nie wydatkowano .

W strukturze wydatków w dziale 801 największy odsetek przypada na szkoły podstawowe (46,46%), Gimnazja stanowią 22,79% wydatków ogółem, dowozy 8,70%, a przedszkola

8,58%, dowozy 7,86%, a stołówki szkolne i przedszkolne 6,08%. Pozostałe rozdziały mają zdecydowanie niższy odsetek w strukturze wydatków. Szczegóły obrazuje poniższy wykres.

Wykres: Struktura wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na 30 czerwca 2017 r. (%)



1. Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu

W I półroczu 2017 r. do Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu średniomiesięcznie uczęszczało 411 dzieci. Zatrudnionych było 36 nauczycieli i 2 nauczycieli asystentów. W Szkole Podstawowej średniomiesięcznie było 306 uczniów w tym 13 posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym. Szkoła prowadziła świetlicę dla dzieci dojeżdżających ok. 190 uczniów. Stołówka szkolna wydała średniomiesięcznie około 270 obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej i dzieci z Przedszkola oraz około 150 ciepłych herbat, a także śniadania i podwieczorki dla dzieci z Przedszkola.

Przedszkole prowadziło: w I półroczu 2017 r. jedną grupę 3-latków, jedną grupę 4-latków, jedną grupę 5-latków i dwa oddziały „0” łącznie średniomiesięcznie 105. 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 roku szkolnego 2016/2017 23 uczniów otrzymało stypendia naukowe po 200,00 zł, natomiast za II semestr 28 uczniów otrzymało stypendia naukowe 17 uczniów sportowe po 142,00 zł.

W Szkole Podstawowej w sali nr 2 położono podłogę termozgrzewalną, pomalowano salę i zakupiono do niej nowe meble. W sali nr 3 i 12 założono rolety okienne.

Planowane wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem finansowym dla Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka 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

801-80101 Szkoła Podstawowa

3020 - / plan 116 896,00 / wykonanie 58 775,54 – 50,28 % /

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-

- fundusz zdrowotny
- dodatki mieszkaniowe
- dodatki wiejskie
- świadczenia BHP

4010 - / plan 1 675 642,17 / wykonanie 746 014,90 – 44,52 % /

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników obsługi)

4040 - / plan 132 525,00 / wykonanie 125 657,78 – 94,82 % /

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 - / plan 324 799,00 / wykonanie 156 076,23 – 48,05 % /

Składki na ubezpieczenie społeczne

4120 - / plan 46 810,00 / wykonanie 19 906,66 – 42,53 % /

Składki na fundusz pracy

4170 - / plan 1 425,00 / wykonanie 0,00 – 0,00 % /

Wynagrodzenia bezosobowe

- umowa zlecenie

W I półroczu 2017 r. nie było potrzeby zatrudnienia pracownika na umowę-zlecenie.

4210 - / plan 90 550,00 / wykonanie 41 318,32 – 45,63 %

Zakup materiałów i wyposażenia

- środki czystości: płyny czyszczące, worki na śmieci, ścierki podłogowe itp.
- brykiet opałowy
- artykuły biurowe do sekretariatu: długopisy, kwitariusze, karta książki, karta katalogowa,
- akcesoria i części wymienne do koparki, tonery do kopiarek, tusze do drukarek
- komputer 2 szt., monitor, program antywirusowy; e-Świadectwa itp.
- benzyna, olej do kosiarki artykuły różne: żarówki, lampy, baterie itp.
- zestawy mebli do jednej sali zajęć, tablica z nadrukiem pięciolinii
- prenumerata czasopism „Mówią Wieki”, „Głos Nauczycielski”, „Biblioteka w Szkole”

4230 - / plan 190,00 / wykonanie 0,00 – 0,00 %/

Zakup leków i materiałów medycznych

Zakup planuje się w II półroczu.

4240 - / plan 65 768,92 / wykonanie 0,00 – 0,00 % /

Zakup środków dydaktycznych i książek

- zakup środków dydaktycznych i książek

- pomoce dydaktyczne
Pomoce dydaktyczne zostaną zakupione w II półroczu.

**4260 - / plan 26 220,00 / wykonanie 13 707,34 – 52,28 % /
Zakup energii**

- energia elektryczna
- woda bieżąca
- energia elektryczna dystrybucja i zakup

**4270 - / plan 19 000,00 / wykonanie 6 202,54 – 32,64 % /
Zakup usług remontowych**

Tak niskie wykonanie spowodowane jest tym, że w I półroczu 2017 nie zostały wykonane żadne poważniejsze remonty. Większość prac remontowych jest zaplanowana na okres wakacyjny, czyli lipiec – sierpień 2017.

**4280 - / plan 665,00 / wykonanie 519,17 – 78,07 % /
Zakup usług zdrowotnych**

- badania okresowe pracowników
Konieczność wykonania badań lekarskich przez pracowników przypadła w I półroczu.

**4300 - / plan 20 250,00 / wykonanie 12 351,64 – 61,00 % /
Zakup usług pozostałych**

Wydatki w tym paragrafie to między innymi

- odprowadzenie ścieków
- prowizje bankowe, obsługa rachunków bankowych
- abonament roczny RTV
- wynajem autobusu na zawody sportowe i konkursy
- wywóz nieczystości
- strojenie pianina, usługa serwisowa komputera w sali zajęć, wymiana części w kopiarce
- zakup znaczków pocztowych do sekretariatu
- koszty przesyłek pocztowych i kurierskich
- usługa serwisowa instalacja programu antywirusowego
- opłata za serwer e-sekretariat

Wykonanie planu 61 % - wydatki w I połowie roku, dotyczyły wykonania niezbędnych usług oraz wykupienia licencji i prolongat na wymagane programy komputerowe oraz dostępy do portali internetowych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły.

**4360 - / plan 3 515,00 / wykonanie 1 286,03 – 36,59 % /
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

- usługi za dostęp do Internetu
- opłaty za telefon służbowy komórkowy dyrektora ZPO
- połączenia telefoniczne i abonament (tel. stacjonarny służbowy)

Plan wykonano w 36,59%, ponieważ naliczono mniejsze opłaty za połączenia telefoniczne.

4410 - / plan 2 375,00 / wykonanie 595,03 – 25,05 % /

Podróże służbowe krajowe

- delegacje służbowe pracowników

Plan wykonano w 25,05%, ponieważ nie było potrzeby oddelegowania pracowników. Środki czystości i artykuły biurowe zostały dowiezione przez firmę na miejsce.

4430 - / plan 4 750,00 / wykonanie 0,00 – 0,00 % /

Różne opłaty i składki

Środki z tego paragrafu zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 – zostanie opłacone ubezpieczenie mienia i budynku Szkoły Podstawowej.

4440 - / plan 117 135,00 / wykonanie 92 138,82 – 78,66 % /

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

4700 - / plan 950,00 / wykonanie 950,00 – 100,00 % /

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wydatki na tym paragrafie to szkolenie dla pracowników administracji szkoły, które zostało zaplanowane i zrealizowane w I półroczu.

801-80104 PRZEDSZKOLE

3020 - / plan 26 140,00 / wykonanie 12 008,40 – 45,94 % /

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- fundusz zdrowotny
- dodatki mieszkaniowe
- dodatki wiejskie
- świadczenia BHP

4010 - / plan 324 930,00 / wykonanie 162 411,70 – 49,98 % /

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi

4040 - / plan 22 920,00 / wykonanie 21 885,23 – 95,49 % /

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników przedszkola

4110 - / plan 61 300,00 / wykonanie 30 729,20 – 50,13 % /

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 - / plan 8 800,00 / wykonanie 3 559,64 – 40,45 % /

Składki na fundusz pracy

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

Wynagrodzenie bezosobowe

- umowy zlecenia

Nie było potrzeby zatrudnienia pracownika na umowę-zlecenie.

4210 - / plan 21 000,00 / wykonanie 6 764,32 – 32,21 % /

Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki w tym paragrafie dotyczą bieżących zakupów różnych artykułów i materiałów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania placówki, ich wzrost nastąpi po przeprowadzeniu remontu w lipcu – na zakup wykładzin dywanowych i wyposażenia oraz zakup opału w okresie jesienno-zimowym.

4240 - / plan 3 000,00 / wykonanie 444,46 – 14,82 % /

Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan wykonano w 14,82%, ponieważ większość pomocy dydaktycznych i zabawek zostanie zakupiona w II półroczu.

4260 - / plan 11 500,00 / wykonanie 4 454,64 – 38,74 % /

Zakup energii

- woda bieżąca

- energia elektryczna dystrybucja i zakup

Plan wykonano w 38,745%, ponieważ na 2017 r. zakładano podwyżkę energii, która jednak nie nastąpiła.

4270 - / plan 10 000,00 / wykonanie 159,90 – 1,60 % /

Zakup usług remontowych

Tak niskie wykonanie spowodowane jest tym, że prace remontowe zaplanowano na okres wakacji.

4280 - / plan 300,00 / wykonanie 75,00 – 25,00 % /

Zakup usług zdrowotnych

- badania lekarskie

Badania lekarskie zostaną wykonane w II półroczu.

4300- / plan 6 000,00 / wykonanie 1 675,97 – 27,93 % /

Zakup usług pozostałych

- odprowadzanie ścieków

- roczny abonament RTV

- wywóz nieczystości

- strojenie pianina

Plan wykonano w 27,93%, ponieważ na 2017 r. była przewidywana podwyżka opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzenia ścieków, która jednak nie nastąpiła oraz większość usług zaplanowano na drugą połowę roku.

4360 - / plan 200,00 / wykonanie 0,00 – 0,00 % /

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

W I półroczu nie było potrzeby doładowania telefonu komórkowego, ponieważ zmieszczono się w limicie z poprzedniego doładowania. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

4430 - / plan 1 300,00 / wykonanie 0,00 – 0,00 % /

Różne opłaty i składki

Opłata za ubezpieczenie mienia przedszkola nastąpi w II półroczu.

4440 - / plan 19 500,00 / wykonanie 14 738,09 – 75,58 % /

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z planem.

801-80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

4300 - / plan 6 200,00 / wykonanie 4 200,00 – 67,74 % /

Zakup usług pozostałych

Opłacono II semestr studiów podyplomowych nauczyciela .

4700 - / plan 9 630,00 / wykonanie 3 771,74 – 39,17 % /

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wydatki na tym paragrafie to szkolenia oraz koszty wyjazdów na szkolenia. Większość szkoleń, z których skorzystali nauczyciele odbywało się na miejscu. Pozostałe środki finansowe zostaną wydane do końca 2017 roku (w nowym roku szkolnym).

801-80148 Stołówka

3020 - / plan 3 000,00 / wykonanie 43,00 – 1,43 % /

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wypłata świadczeń z tytułu BHP nastąpi w II półroczu 2017 roku.

4010 - / plan 147 157,00 / wykonanie 72 183,41 – 49,05 % /

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- wynagrodzenie pracowników (4 kucharki, 1 intendent)

4040 - / plan 11 500,00 / wykonanie 11 192,72 – 97,33 % /

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników stołówki szkolnej

4110 - / plan 27 130,00 / wykonanie 13 985,49 – 51,55 % /

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 - / plan 3 900,00 / wykonanie 2 003,77 – 51,38 % /

Składki na fundusz pracy

4210 - / plan 8 000,00 / wykonanie 2 223,54 – 27,79 % /

Zakup materiałów i wyposażenia

- środki czystości: płyny, ścierki do naczyń itp.
- kwitariusze przychodowe
- ogrzewacz wody, gofrownica, rękawice, torebka
- części wymienne do obieraczki

Plan wykonano w 27,79%, ponieważ dopiero w sezonie zimowym zostanie zakupiony węgiel.

4220 - / plan 155 000,00 / wykonanie 80 185,91 – 51,73 % /

Zakup środków żywności

- zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków.

4260 - / plan 1 000,00 / wykonanie 267,00 – 26,70 % /

Zakup energii

Do przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej wykorzystuje się również płytę węglową, dlatego nie było potrzeby zakupu większej ilości butli z gazem.

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

Zakup usług zdrowotnych

- badania lekarskie
- Badania okresowe są zaplanowane na II półrocze.

4440 - / plan 5 500,00 / wykonanie 4 446,23 – 80,84 % /

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z planem.

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- szkolenie pracowników
- Nie było ciekawej oferty szkoleń dla intendenta i pracowników stołówki.

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.

3020 - / plan 6 184,00 / wykonanie 0,00 – 0,00 % /

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- Wypłata świadczeń z tytułu BHP nastąpi w II półroczu.

4010 - / plan 85 096,00 / wykonanie 60 584,50 – 71,20 % /

Wynagrodzenia osobowe pracowników

W I półroczu 2017 roku zostały wypłacone wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

4040 - / plan 6 975,00 / wykonanie 6 975,00 – 100,00 % /

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

4110 - / plan 16 581,00 / wykonanie 11 552,68 – 69,67 % /

Składki na ubezpieczenia społeczne

- składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

4120 - / plan 2 460,00 / wykonanie 1 655,22 – 67,29 % /

Składki na fundusz pracy

Składki na fundusz pracy nauczycieli w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

4170 - / plan 75,00 / wykonanie 0,00 – 0,00 % /

Wynagrodzenia bezosobowe

Nie wykorzystano środków, ponieważ nie było potrzeby zatrudnienia pracownika na umowę-zlecenie.

4210 - / plan 4 250,00 / wykonanie 2 134,46 – 50,22 % /

Zakup materiałów i wyposażenia

- zakup materiałów i wyposażenia proporcjonalnie do uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym

4230 - /plan 10,00 / wykonanie 0,00 – 0,00%

Zakup leków i materiałów medycznych

Leki i materiały medyczne zostaną zakupione we wrześniu.

4240 - / plan 1 952,89/ wykonanie 0,00 – 0,00 % /

Zakup środków dydaktycznych i książek

- pomoce dydaktyczne

Pomoce zostaną zakupione w II półroczu w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

4260 - / plan 1 380,00 / wykonanie 537,55 – 38,95 % /

Zakup energii

- woda bieżąca

- energia elektryczna dystrybucja i zakup

Plan wykonano w 38,95%, ponieważ zużycie wody i energii elektrycznej przeliczono proporcjonalnie do uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

4270 - / plan 1000,00 / wykonanie 244,45 – 24,45 % /

Zakup usług remontowych

Plan wykonano w 24,45 %, ponieważ prace remontowe przeprowadzono proporcjonalnie do uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym. Większość prac remontowych została zaplanowana na II półroczu 2017 r.

4280 - / plan 35,00 / wykonanie 20,83 – 59,51 % /

Zakup usług zdrowotnych

- badania lekarskie

Badania lekarskie przeprowadzono proporcjonalnie do uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

4300 - / plan 1050,00 / wykonanie 612,62 – 58,34 % /

Zakup usług pozostałych

Usługi pozostałe przeliczono proporcjonalnie na uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

4360 - / plan 185,00 / wykonanie 112,28 – 60,69 % /

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych

Plan wykonano w 60,69%, ponieważ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych przeliczono proporcjonalnie na uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

4410 - / plan 125,00 / wykonanie 38,06 – 30,45 % /

Podróże służbowe krajowe

- delegacje służbowe pracowników

Plan wykonano w 30,45%, ponieważ delegacje służbowe przeliczono proporcjonalnie na uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

4430 - / plan 250,00 / wykonanie 0,00 – 0,00 % /

Różne opłaty i składki

- ubezpieczenie budynku i mienia Szkoły Podstawowej

Ubezpieczenia nastąpi w II półroczu.

4440 - / plan 6 165,00 / wykonanie 2 094,37 – 33,97% /

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykorzystano w 33,97%, ponieważ przeliczono proporcjonalnie na uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

4700 - / plan 50,00 / wykonanie 0,00 – 0,00 % /

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wydatki w tym paragrafie przewidziano w II półroczu 2017 roku.

854-85401 Świetlica

3020 - / plan 9 340,00 / wykonanie 4 318,80 – 46,24 % /

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- fundusz zdrowotny
- dodatki mieszkaniowe
- dodatki wiejskie
- świadczenia BHP

4010 - / plan 97 480,00 / wykonanie 45 960,01 – 47,15 % /

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- wynagrodzenia pracowników świetlicy

4040 - / plan 7 010,00 / wykonanie 5 798,13 – 82,71 % /

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników świetlicy

4110 - / plan 18 110,00 / wykonanie 9 589,20 – 52,95 % /

- składki na ubezpieczenia społeczne

4120 - / plan 2 670,00 / wykonanie 1 373,88 – 51,46 % /

- składki na fundusz pracy

4240 - / plan 1 500,00 / wykonanie 608,22 – 40,55 %

Zakup środków dydaktycznych i książek

Pomoce dydaktyczne zostaną zakupione w II półroczu w związku z nowym rokiem szkolnym.

4280 - / plan 600,00 / wykonanie 12,00 – 2,00 %

- badania lekarskie

Badanie lekarskie zostaną przeprowadzone w II półroczu.

4440 - / plan 5 800,00 / wykonanie 4 319,87 – 74,48 % /

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

854-85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy

4700 - / plan 960,00 / wykonanie 650,00 – 67,71 % /

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- szkolenie nauczycieli świetlicy

Wydatki na tym paragrafie to szkolenie dla pracowników świetlicy szkolnej, które zostało zaplanowane i zrealizowane w I półroczu.

854-85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

**3240 - / plan 11 000,00 / wykonanie 10 990,00 zł – 99,91 % /
Stypendia dla uczniów**

Wyplacono za I semestr roku szkolnego 2016/2017 23 uczniom stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe każdy po 200,00 zł.

Za II semestr przyznano 28 stypendiów naukowych i 17 sportowych po 142,00 zł każdy.

Sprawozdanie z realizacji budżetu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku – Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	3 680 296,98	1 815 471,58	49,33
	80101		Szkoła Podstawowa	2 649 466,09	1 275 500,00	48,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 896,00	58 775,54	50,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 642,17	746 014,90	44,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 525,00	125 657,78	94,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 799,00	156 076,23	48,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 810,00	19 906,66	42,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 550,00	41 318,32	45,63
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	190,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 768,92	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 220,00	13 707,34	52,28
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	6 202,54	32,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	519,17	78,07

		4300	Zakup usług pozostałych	20 250,00	12 351,64	61,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 515,00	1 286,03	36,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 375,00	595,03	25,05
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	117 135,00	92 138,82	78,66
		4700	Szkolenie pracowników	950,00	950,00	100,00
	80104		Przedszkole	518 390,00	258 906,75	49,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 140,00	12 008,40	45,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 930,00	162 411,70	49,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 920,00	21 885,23	95,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 300,00	30 729,20	50,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	3 559,64	40,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	6 764,32	32,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	444,66	14,82
		4260	Zakup energii	11 500,00	4 454,64	38,74
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	159,90	1,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	75,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 675,97	27,93
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 500,00	14 738,09	75,58
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 830,00	7 971,74	50,36
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 200,00	67,74
		4700	Szkolenia pracowników	9 630,00	3 771,74	39,17
	80148		Stółka szkolna	362 787,00	186 531,07	51,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	43,00	1,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 157,00	72 183,41	49,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 192,72	97,33

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 130,00	13 985,49	51,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	2 003,77	51,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 223,54	27,79
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00	80 185,91	51,73
		4260	Zakup energii	1 000,00	267,00	26,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 500,00	4 446,23	80,84
		4700	Szkolenie pracowników	200,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	133 823,89	86 562,02	64,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 184,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 096,00	60 584,50	71,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 975,00	6 975,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 581,00	11 552,68	69,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	1 655,22	67,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	2 134,46	50,22
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 952,89	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 380,00	537,55	38,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	244,45	24,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	20,83	59,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	612,62	58,34
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00	112,28	60,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	38,06	30,45
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 165,00	2 094,37	33,97
		4700	Szkolenie pracowników	50,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 470,00	83 620,11	54,13
	85401		Świetlice szkolne	142 510,00	71 980,11	74,48

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 340,00	4 318,80	46,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 480,00	45 960,01	47,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 010,00	5 798,13	82,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 110,00	9 589,20	52,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,00	1 373,88	51,46
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	608,22	40,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	12,00	2,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 800,00	4 319,87	74,48
	85415	3240	Stypendia dla uczniów ZPO	11 000,00	10 990,00	99,91
	85446		Dokształcanie nauczycieli świetlicy	960,00	650,00	67,71
		4700	Szkolenie pracowników	960,00	650,00	67,71
			SUMA	3 834 766,98	1 899 091,69	49,52

2.Publiczne Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku

Uczniów: 106 w 6 oddziałach

Zatrudnienie w Publicznym Gimnazjum w Gródku w roku szkolnym 2015/2016 kształtowało się następująco: 15 nauczycieli oraz 6 pracowników obsługi,

WYDATKI

80101 – Szkoły podstawowe

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan: 4.351,23

Wykonanie: 0,00

0,00 %

Podręczniki zostaną zakupione na początku nowego roku szkolnego 2017/2018.

80110 – Gimnazja

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan: 62.716,00

Wykonanie: 31.612,04

50,41 %

- Fundusz Zdrowotny Nauczycieli:

764,00

- dodatki mieszkaniowe:

5529,00

- dodatki wiejskie:	25107,36
- świadczenia BHP:	211,68

Kolejne wypłaty świadczeń z tytułu BHP nastąpią w II półroczu 2017 roku.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 891.367,50

Wykonanie: 405.583,19

45,50 %

- RFP nauczycieli:	327.556,23
- RFP obsługi:	75.601,82
- inne, jubileusz	2.425,14

W I półroczu została wypłacona nagroda jubileuszowa dla pracownika szkoły. Nagrody dla nauczycieli i pracowników obsługi zostaną wypłacone w październiku 2017 roku.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan: 73.102,50

Wykonanie: 70.334,22

96,21 %

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w marcu 2017 roku.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan: 171.470,00

Wykonanie: 83.839,82

48,89 %

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

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan: 24.635,00

Wykonanie: 9.618,41

39,04 %

Naliczona i wypłacona składka zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS. Niskie wykonanie spowodowane jest zatrudnieniem pracowników powyżej 55 roku życia, składek na fundusz pracy opłacać nie trzeba.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 950,00

Wykonanie: 0,00

0,00 %

W I półroczu 2017 roku nie było potrzeby zatrudniania pracowników na umowy zlecenie, np. z tytułu zastępstw pracowników przebywających na dłuższych zwolnieniach lekarskich.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 54.610,00

Wykonanie: 22.174,37

40,60 %

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

- środki czystości
- artykuły biurowe
- tonery oraz tusze do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek
- miał węglowy
- eko groszek
- części do naprawy ksera
- części do naprawy komputerów
- klimatyzator ścienny
- kosiarka spalinowa

Wydatki w tym paragrafie dotyczą bieżących zakupów różnych artykułów i materiałów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania placówki szkolnej, ich wzrost nastąpi w okresie jesienno-zimowym na zakup opału.

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan: 18.365,72

Wykonanie: 272,80

1,49 %

Tak niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że podręczniki i pomoce dydaktyczne dla uczniów gimnazjum zostaną zakupione na przełomie sierpnia i września 2017 roku.

§ 4260 – Zakup energii

Plan: 25.650,00

Wykonanie: 12.628,20

49,23 %

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

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan: 5.700,00

Wykonanie: 2.036,02

35,72 %

Tak niskie wykonanie spowodowane jest tym, że w I półroczu 2017 nie zostały wykonane żadne poważniejsze remonty. Większość prac remontowych jest zaplanowana na okres wakacyjny, czyli lipiec – sierpień 2017.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan: 1.975,00

Wykonanie: 117,09

5,93 %

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za badania wstępne oraz badania okresowe pracowników szkoły. Tak niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż większość pracowników szkoły w I półroczu miała ważne badania . Konieczność ich wykonywania przypada w II połowie roku.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan: 19.950,00

Wykonanie: 12.445,26

62,38 %

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 (znaczki pocztowe)
- odprowadzenie nieczystości płynnych
- koszty przesyłek i dostaw artykułów
- montaż klimatyzatora ściennego
- licencje i prolongaty na programy komputerowe oraz dostępy do platform internetowych (e-Świadectwa, iArkus, Prawo Oświatowe, Opiekun)
- prowizje bankowe

Wydatki w tym paragrafie przypadły w I połowie roku, dotyczyły wykonania niezbędnych usług oraz wykupienia licencji i prolongat na wymagane programy komputerowe oraz dostępy do portali internetowych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan: 4.750,00

Wykonanie: 1.446,89

30,46 %

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. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan: 2.375,00

Wykonanie: 780,31

32,86 %

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

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

Tak niskie wykonanie spowodowane jest tym, że w I półroczu 2017 roku nie było potrzeby licznych wyjazdów służbowych, większość konkursów dla uczniów odbywała się na miejscu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan: 1.710,00

Wykonanie: 0,00

0,00 %

Środki z tego paragrafu zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 – zostanie opłacone ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia.

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan: 62.225,00

Wykonanie: 46.184,32

74,22 %

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano zgodnie z regulaminem. Środki z ZFŚS zostały przeznaczone na pożyczki mieszkaniowe, pomoc finansową, świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie do wczasów turystycznych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i emerytów szkoły. Środki te zostały wypłacone w czerwcu 2017.

§ 4700 – Szkolenia pracowników

Plan: 475,00

Wykonanie: 463,75

97,63 %

Wydatki na tym paragrafie to szkolenie dla sekretarza szkoły dotyczące sporządzania sprawozdań w Systemie Informacji Oświatowej oraz koszty przejazdu, które zostały zaplanowane i zrealizowane w I półroczu.

§ 6050 – Wydatki inwestycje jednostek budżetowych

Plan: 89.000,00

Wykonanie: 0,00

0,00 %

Zaplanowane inwestycje:

1. Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku
Planowane nakłady 63.000,00 zł, poniesione wydatki 0,00 zł, tj. 0,00% planu. W ramach tej inwestycji zaplanowano modernizację górnego holu, łącznika oraz dwóch klas lekcyjnych. Prace zostaną wykonane podczas wakacji letnich tj. w lipcu oraz sierpniu 2017 roku.

2. Budowa placu zabaw przy budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku

Planowane nakłady 26.000,00 zł, poniesione wydatki 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Realizację zadania również zaplanowano podczas wakacji letnich tj. w lipcu oraz sierpniu 2017 roku.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan: 7.050,00

Wykonanie: 3.727,86

52,88 %

Wydatki na tym paragrafie to szkolenia oraz koszty wyjazdów na nie. Większość szkoleń, z których skorzystali nauczyciele i dyrektor szkoły, odbywały się w większych miastach, do których trzeba było dojechać samochodem osobowym.

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan: 3.364,00

Wykonanie: 0,00

0,00 %

Wypłata świadczeń z tytułu BHP nastąpi w II półroczu 2017 roku.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 45.932,50

Wykonanie: 23.641,67

51,47 %

W I półroczu 2017 roku zostały wypłacone wynagrodzenia dla nauczycieli oraz obsługi w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan: 3.847,50

Wykonanie: 3.847,50

100,00 %

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w marcu 2017 roku w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan: 8.850,00

Wykonanie: 4.700,64

53,11 %

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

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan: 1.255,00

Wykonanie: 673,48

53,66 %

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 50,00

Wykonanie: 0,00

0,00 %

W I półroczu 2017 roku nie było potrzeby zatrudniania pracowników na umowy zlecenie w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 2.000,00

Wykonanie: 793,22

39,66 %

Środki finansowe w tym paragrafie zostały przeznaczone na zakup materiałów oraz wyposażenia związanych z kształceniem specjalnym poszczególnych uczniów. Pozostałe wydatki zaplanowano w II półroczu .

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan: 694,29

Wykonanie: 0,00

0,00 %

Podręczniki i pomoce dydaktyczne dla uczniów gimnazjum z kształceniem specjalnym zostaną zakupione na przełomie sierpnia i września 2017 roku.

§ 4260 – Zakup energii

Plan: 1.350,00

Wykonanie: 708,46

52,48 %

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za energię elektryczną oraz wodę bieżącą wykorzystane w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan: 300,00

Wykonanie: 158,30

52,77 %

W I półroczu zostały wykonane podstawowe prace remontowe oraz konserwatorskie w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan: 125,00

Wykonanie: 9,91

7,93 %

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za badania wstępne oraz badania okresowe pracowników szkoły związane z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów. Większość pracowników obecnie posiada ważne badania okresowe. Konieczność ich wykonywania przypada w II połowie roku.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan: 1.050,00

Wykonanie: 590,62

56,25 %

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 (znaczki pocztowe)
- odprowadzenie nieczystości płynnych
- koszty przesyłek i dostaw artykułów

Wydatki na tym paragrafie zostały poniesione na powyższe usługi w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan: 250,00

Wykonanie: 82,44

32,98 %

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

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan: 125,00

Wykonanie: 14,73

11,78 %

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

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

Wyżej wymienione wydatki zostały poniesione w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów. Większość środków finansowych zaplanowano na II półrocze.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan: 90,00

Wykonanie: 0,00

0,00 %

Środki z tego paragrafu zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 – zostanie opłacone ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia.

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan: 3.275,00

Wykonanie: 3.275,00

100,00 %

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 w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan: 25,00

Wykonanie: 24,91

99,64 %

Wydatki na tym paragrafie to szkolenie dla sekretarza szkoły dotyczące sporządzania sprawozdań w Systemie Informacji Oświatowej oraz koszty przejazdu, które zostały zaplanowane i zrealizowane w I półroczu. Środki finansowe zostały poniesione na powyższe usługi w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 3240 – Stypendia dla uczniów

Plan: 5.400,00

Wykonanie: 4.800,00
88,89 %

Środki na tym paragrafie przeznaczone na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 4,79) i zostały wypłacone po pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017 oraz po drugim semestrze w czerwcu. Zadanie zostało wykonane. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

**Sprawozdanie z realizacji budżetu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017
roku –
Publiczne Gimnazjum im. prof. A. Hoffmanna w Gródku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	1 595 011,24	741 785,43	46,51
	80101		Szkoły podstawowe	4 351,23	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 351,23	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 511 026,72	699 536,69	46,30
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62 716,00	31 612,04	50,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 367,50	405 583,19	45,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 102,50	70 334,22	96,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 470,00	83 839,82	48,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 635,00	9 618,41	39,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 610,00	22 174,37	40,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 365,72	272,80	1,49
		4260	Zakup energii	25 650,00	12 628,20	49,23
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	2 036,02	35,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 975,00	117,09	5,93
		4300	Zakup usług pozostałych	19 950,00	12 445,26	62,38
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00	1 446,89	30,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 375,00	780,31	32,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na ZFŚS	62 225,00	46 184,32	74,22
		4700	Szkolenia pracowników	475,00	463,75	97,63
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 050,00	3 727,86	52,88
		4700	Szkolenia pracowników	7 050,00	3 727,86	52,88
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	72 583,29	38 520,88	48,56
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 364,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 932,50	23 641,67	51,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 847,50	3 847,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	4 700,64	53,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 255,00	673,48	53,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	793,22	39,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	694,29	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 350,00	708,46	52,48
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	158,30	52,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	9,91	7,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	590,62	56,25
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	82,44	32,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	14,73	11,78
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 275,00	3 275,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	25,00	24,91	99,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00	4 800,00	88,89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	4 800,00	88,89
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	4 800,00	88,89
SUMA				1 600 411,24	746 585,43	46,65

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sierosławiu). W badanym okresie roku zaplanowano środki w wysokości 312.000,00 zł, a wydatkowano 150.388,32 zł., tj. 48,20 % planu. Zaplanowano również środki w wysokości 2.945,40 zł jako dotację z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, a dokładniej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Przedmiotowa dotacja zostanie przekazana niepublicznej jednostce oświaty w II półroczu 2017 r. Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 15.000,00 zł (12.000,00 zł dotacja, 3.000,00 zł wkład własny) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Sierosławiu). W badanym okresie zaplanowano środki w wysokości 58.000,00 zł, a wydatkowano 20.408,16 zł., tj. 35,19 % planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ przewiduje się większą liczbę dzieci w drugiej połowie roku uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole w Sierosławiu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach którego Gmina Drzycim pokrywa koszty wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Drzycim, które uczęszczają do Publicznych i Niepublicznych Przedszkoli w Świeciu, a także publicznych przedszkoli w Osiu. Z tego tytułu zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł, a wydatkowano 4.328,96 zł, tj. 8,66% planu. Wykonanie jest bardzo niskie, ponieważ noty obciążające gminę kosztami uczęszczania dzieci do Publicznych i Niepublicznych Przedszkoli w Świeciu za 2017 rok zostaną wystawione w II półroczu.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W badanym okresie ponoszone były wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Punktu Przedszkolnego w Sierosławiu). Na 30 czerwca 2017 roku zaplanowano środki w wysokości 149.000,00 zł, a wydatkowano 69.645,63 zł., tj. 46,74 % planu.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 zł (4.000,00 zł dotacja, 1.000,00 zł wkład własny) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na plan w wysokości 485.381,71 zł. wydatki wykonano w 55,00 % planu, tj. 266.943,92 zł, a więc zgodnie z planem.

Zatrudnionych było 3 kierowców i 2 opiekunki. Dowożono 329 uczniów dwoma autobusami do szkół na terenie gminy. Do Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 do Świecie dowożono uczniów busem, jeden uczeń był dowożony samochodem prywatnym oraz jednemu uczniowi uczęszczającemu do tej samej szkoły kupowano bilety PKS. Łącznie przejechano pojazdami gminnymi 48 498 km i zużyto 12 384,41 litrów oleju napędowego. Dzieci spełniające obowiązek szkolny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu dowoził wynajmowany przewoźnik z Brzezin.

Wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
plan 3 800,00 / wykonanie 481,60 co stanowi 12,67 %
Świadczenia BHP zostaną zrealizowane w II półroczu.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
plan 221 400,00 / wykonanie 119 565,70 co stanowi 54,00 %
Wynagrodzenie 2 opiekunek i 3 kierowców.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan 15 288,07 / wykonanie 15 288,07 co stanowi 100,00 %
Wyplacono „13” w styczniu 2017 r. Zadanie wykonane

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne
plan 41 253,64 / wykonanie 23 444,28 co stanowi 56,83 %
Składki naliczane od wynagrodzenia.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy
plan 4 900,00 / wykonanie 2 377,06 co stanowi 48,51 %
Składki naliczane od wynagrodzenia.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
plan 3 600,00 / wykonanie 2 306,67 co stanowi 64,07 %
Umowa zlecenie dotycząca dowozu dzieci do szkoły.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
plan 139 300,00 / wykonanie 69 201,55 co stanowi 49,68 %
Zakupiono:

- miał węglowy do garażu autobusów szkolnych,
- materiały do bieżących napraw autobusów szkolnych,
- środki czystości do garażu,
- olej napędowy,
- środki do konserwacji autobusów,
- części do autobusów,

§ 4260 – Zakup energii
plan 300,00 / wykonanie 0,00 co stanowi 0,00 %

Brak zużycie energii elektrycznej w garażu wynika z tego, iż okres konserwacji autobusów przypada w okresie wakacji. Energia będzie wykorzystana w II półroczu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

plan 9 000,00 / wykonanie 4 302,00 co stanowi 47,80 %

- regeneracja chłodnicy w autobusie szkolnym MAN CSW 90LS,
- naprawa układu hamulcowego w samochodzie osobowym VW Multivan CSW 07PM,
- naprawa autobusu Autosan CSW C350,

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 1 200,00 / wykonanie 604,00 co stanowi 50,33 %

Badania lekarskie opiekunów oraz badania psychologiczne kierowców.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 22 000,00 / wykonanie 10 832,90 co stanowi 49,24 %

- koszt przesyłki
- regeneracja pompy wtryskowej oraz wtryskiwacza Autosan CSW C024
- regeneracja głowicy Autosan CSW 024
- przeglądy techniczne autobusów i samochodu,
- wymiana oleju w autobusach,
- okresowy przegląd tachografu,
- demontaż, montaż i wyważenie kół w autobusach szkolnych,
- bilety miesięczne dla uczniów z Gminy Drzycim uczących się w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu,
- dowóz uczniów z Gminy Drzycim uczących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu
- zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do ZSS nr 1 w Świeciu

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

plan 900,00 / wykonanie 450,00 co stanowi 50,00 %

Zakup doładowań do telefonów komórkowych należących do 3 kierowców autobusów szkolnych.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 600,00 / wykonanie 187,20 co stanowi 31,20 %

Delegacja jednego z kierowców do Wielkiego Mędromierza po zakup części do naprawy autobusu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

plan 10 000,00 / wykonanie 9 065,00 co stanowi 90,65 %

Polisy ubezpieczeniowe 4 autobusów oraz samochodu osobowego zostały opłacone w I połowie roku. Zadanie zostało wykonane. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 7 500,00 / wykonanie 6 450,01 co stanowi 86,00%

Zgodnie z przepisami do końca maja bieżącego roku należy odprowadzić 75% odpisu. W II półroczu odprowadzony zostanie pozostały odpis 25,00%, w związku z czym plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 1 700,00 / wykonanie 1 000,00 co stanowi 58,82 %

Szkolenia okresowe kierowców.

§ 4780 – Składka na fundusz emerytur pomostowych

plan 2 700,00 / wykonanie 1 447,88 co stanowi 53,63 %

Składka naliczana od wynagrodzenia.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki w kwocie 1.200,00 zł na pokrycie wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w Komisji Egzaminacyjnej o awans nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego. W badanym okresie nie wydatkowano żadnych środków. W II półroczu wstąpią wydatki z tego tytułu.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 87.685,04 zł wydatkowano 48.890,89 zł tj. 55,76 %.

W tym rozdziale zawarto wydatki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. W rozdziale 85195 – pozostała działalność sfinansowano także imprezę prozdrowotną z okazji Światowego Dnia Zdrowia połączoną ze Światowym Dniem Rodzin, która odbyła się 28 maja 2017 r., przy udziale pracowników Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, która cieszyła się sporym zainteresowaniem uczestników. W formie nagród wręczono zabawki. Zakupiono także książki oraz przybory szkolne. Na ten cel wydatkowano kwotę 758,76 zł.

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

1. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2016 r.

85153 – zwalczanie narkomanii

851 85153

851 85153 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

wydano kwotę 971,70 zł co stanowi 64,78 % planu

Zakupiono walizkę edukacyjną, która ma pomóc w działaniach profilaktycznych, przeciwdziałających używaniu narkotyków. Zawiera ona przedmioty, które najczęściej wykorzystywane są do zażywania i dystrybucji narkotyków. Są w niej również substancje, które do złudzenia przypominają różnego rodzaju środki odurzające. Kuferek wypełniony jest najbardziej popularnymi atrapami narkotyków na polskim czarnym rynku.

851 85153 § 4300 - zakup usług pozostałych

wydano kwotę 964,58 zł co stanowi 64,31% planu

Uczniowie ze szkół z terenu naszej gminy mieli okazję wyjechać do filharmonii w ramach zagospodarowania czasu wolnego, uczestniczyć w warsztatach profilaktycznych oraz wyjechać do Grudziądz.

łącznie w dziale 851 85153 wydano kwotę 1.936,28 zł co stanowi 64,54 % planu

851 85154

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

wydatkowano kwotę 252,40 zł (90,14 % planu) na Kujawsko-Pomorską „Niebieską Linię” – pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie

Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i uczestnictwa w zadaniu o powyższej nazwie. Zgodnie z wytycznymi do 30 czerwca każdego roku płacimy określoną kwotę, którą odgórnie otrzymujemy do zapłacenia. Zadanie zrealizowano.

851 85154 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

wydano kwotę 993,53 zł co stanowi 66,24% planu

851 85154 § 4120 - składki na Fundusz Pracy

wydano kwotę 21,56 zł co stanowi 12,68% planu

Wykonano niski % planu, ponieważ planowano więcej posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a nie było potrzeby tylu spotkań.

851 85154 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

wydano kwotę 24.050,00 zł co stanowi 58,74 % planu

Na terenie naszej gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która spotkała się 4 razy w tym półroczu. Komisja zaprasza osoby z problemem alkoholowym na posiedzenie celem przeprowadzenia rozmowy, czy skierowania do Punktu Konsultacyjnego. Ponadto Komisja przygotowuje wnioski do Sądu o przymusowe leczenie stacjonarne. Ponadto wysłano 1 osobę na badanie do biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Komisja wydaje także opinie dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sprawie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży i limitu punktów sprzedaży z uchwałami Rady Gminy. W tym półroczu wydano trzy jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Poza tym na terenie gminy prowadzone są zajęcia w szkołach dla dzieci w ramach GPP i RPA oraz PN. Z tego tytułu zatrudnionych jest w ramach umowy zlecenia 10 nauczycieli, którzy otrzymują wynagrodzenie. Obecnie stawka za godzinę zajęć wynosi 30 zł brutto. Prowadzone są różnorodne zajęcia min. artystyczne, plastyczne, teatralne, muzyczne, sportowe.

851 85154 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

wydano kwotę 1.978,21 zł co stanowi 35,01 % planu

Zakupiono liczne artykuły szkolne, papiernicze, sportowe, pasmanteryjne oraz spożywcze które były wykorzystywane podczas zajęć dla dzieci. Zostały zakupione również nagrody na konkursy organizowane w szkołach o tematyce uzależnień.

851 85154 § 4220 – zakup środków żywności

wydano kwotę 0 zł co stanowi 0% planu

Wydatki w tym § są zerowe, ponieważ wydatki na środki żywności przewiduje się w II półroczu.

851 85154 § 4300 – zakup usług pozostałych

wydano kwotę 17.953,85 zł co stanowi 64,12% planu

Pokrywamy koszty związane z pobytem osób nietrzeźwych z terenu naszej gminy, którym są świadczone usługi podczas pobytu w Miejskim Ośrodku Edukacyjnym i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu. W półroczu 2017 r. pokryto koszty pobytu 1 osoby.

Zatrudniamy terapeutę, który pełni dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w Gródku dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu i wynagrodzenie jest planowane właśnie z tego tytułu. W ciągu półroczu na jego dyżur terapeutyczny zgłosiło się 6 kobiet uzależnionych od alkoholu, którym udzielił terapeuta 31 porad i 14 mężczyzn, którym udzielono 30 porad. Do punktu zgłosiły się też rodziny – 6 kobiet i 2 mężczyzn, którym łącznie udzielono 13 porad.

Zorganizowano pogadanki w szkołach, spektakle profilaktyczne i warsztaty profilaktyczne dla uczniów ze szkół z terenu naszej gminy.

Uczniowie uczestniczyli także w spektaklach teatralnych zarówno wyjazdowych jak odbywających się w szkołach z terenu naszej gminy. Po raz pierwszy uczniowie brali udział w wyjeździe do teatru muzycznego na musical w Gdyni.

Jak corocznie, uczniowie ze szkół z terenu naszej gminy uczestniczyli licznych wyjazdach do kina, na basen, do filharmonii a także w wycieczkach organizowanych przez nauczycieli ze szkół. Uczniowie odwiedzili także „Kuclandię” - gospodarstwo agroturystyczne gdzie mieli okazję jeździć konno. Odwiedzili także wystawę przyrodniczą w Polednie.

Członkowie Grupy Wsparcia otrzymali dofinansowanie na XXIII zajęcia terapeutyczno-warsztatowe.

Jak corocznie dofinansowany został IV Gminny Dzień Dziecka ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych uzależnieniami.

851 85154 § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

wydano kwotę 669,80 zł co stanowi 47,84% planu

Jednym z zadań GKRPA jest kierowanie wniosków do sądu o leczenie odwykowe oraz na badanie do biegłego, w tym półroczu skierowano jedną osobę do biegłego w celu przeprowadzenia badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

łącznie wydano kwotę 45.919,35 zł co stanowi ogółem 57,63 % planu

Łącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2017 roku wydatkowano kwotę 47.855,63 zł co stanowi ogółem 57,88% planu

Dział 852 Pomoc społeczna - na plan 1.045.798,54 zł wykonano 551.785,07 zł tj. 52,76% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków z działalności GOPS przedstawia dodatkowy załącznik Nr 7 „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za I półrocze 2017 roku”.

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

W I półroczu 2017 r. wypłacono 163 dodatki mieszkaniowe w kwocie 16.371,86 zł. Plan roczny wynosi 48 000,00 zł. Wykonanie planu – 34,11 %. Średnia wysokość dodatku wypłacanego w tym okresie wynosiła 100,44 zł.

W poszczególnych rodzajach zasobów mieszkaniowych wypłacano:

- w zasobie gminnym 11 dodatków tj. 1.498,24 zł.
- w zasobie spółdzielczym 60 dodatków tj. 5.203,48 zł.
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych 25 dodatków tj. 2.098,32 zł.
- w zasobie prywatnym 57 dodatków tj. 6.286,31 zł.
- w zasobie innym 10 dodatków tj. 1.285,51 zł.

Z pomocy tej w ciągu I półrocza korzystało średnio miesięcznie około 27 wnioskodawców. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy dodatek nie może przewyższać 50 % wydatków na mieszkanie. Planując budżet na ten cel można przyjmować tylko kwotę przybliżoną wynikającą z wykonania z lat poprzednich i przewidzianych wzrostów cen nośnika energii.

W I półroczu 2017 r. wypłacono 112 dodatków energetycznych w kwocie 1.665,01 zł. Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 01 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. w zależności do ilości osób w gospodarstwie domowym wynosiła:

- prowadzone przez osobę samotną – 11,29 zł. / miesięcznie
- składającego się z 2 do 4 osób – 15,68 zł. / miesięcznie
- składającego się z co najmniej 5 osób i więcej – 18,81 zł. / miesięcznie

Od 01 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. obowiązują następujące wysokości dodatków:

- prowadzone przez osobę samotną – 11,22 zł./ miesięcznie
- składającego się z 2 do 4 osób – 15,58 zł. / miesięcznie
- składającego się z co najmniej 5 osób i więcej – 18,70 zł. / miesięcznie

W poszczególnych gospodarstwach domowych wypłacono:

- prowadzonych przez osobę samotną – 35 dodatków
- składającego się z 2 do 4 osób – 56 dodatków

- składającego się z co najmniej 5 osób i więcej – 21 dodatków
Razem wypłacono 112 dodatków.

Z pomocy tej w ciągu I półrocza korzystało średnio około 20 gospodarstw domowych. Dodatek energetyczny przyznawany jest od 01 stycznia 2014r. zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 984), osobom którym przyznano dodatek mieszkaniowy.

W dziale 852 ujęte są też wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych. Plan 25.200,00 zł wykonano w kwocie 6.771,60 tj. 26,87%. W kwocie tej mieszczą się świadczenia pieniężne za wykonywanie prac pochodzące ze środków własnych gminy. Część wydatkowanych środków została zrefundowana przez PUP w Świeciu na podstawie zawartego porozumienia. W 2017 roku prace społecznie użyteczne wykonuje 15 osób zakwalifikowanych przez GOPS w Drzycimiu. Osoby te wykonują prace w wymiarze 40 godzin miesięcznie, 10 godzin tygodniowo w okresie od 01 maja do 31 października 2017 roku. Za wykonywanie prac otrzymują świadczenie pieniężne w wysokości 8,10 zł za godzinę. Świadczenia pieniężne za wykonywanie prac są refundowane w wysokości 60% minimalnej kwoty świadczenia za godzinę wykonywania prac, przez cały okres obowiązywania porozumienia.

W § 3020 środki zaplanowano na zakup wody mineralnej dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne. W I półroczu okresy wysokich temperatur były krótkie i nie było konieczności zakupu dużej ilości wody mineralnej. Wydano 141,60 zł, co stanowi 23,60% planu. W ramach § 4700 wydatkowano 350,00 zł, ponieważ na początku zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych osoby uprawnione zostały przeszkolone w zakresie BHP.

Ponadto w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 6.087,60 zł., tj. 46,83% planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – planowana kwota w wysokości 6.000,00 zł została wykonana w wysokości 3.696,00 zł tj. 61,60%. W I półroczu 2017 roku zaistniały okoliczności powodujące zwiększeniu wydatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

Zatrudniliśmy 2 pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Z czego jedna pracownica przeszła na emeryturę w związku z powyższym wpłaty na PFRON uległy zwiększeniu (z wpłat na PFRON są zwolnieni pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%). Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - planowana kwota 244.870,00 zł, wykonanie 112.677,32 zł co stanowi 46,02 % planu.

Oprócz wydatków poniesionych rozdziale 85415 w szkołach z tytułu wypłat stypendiów dla uczniów na wyniki w nauce, wydatków poniesionych na świetlice szkolne i kształcenie i doskonalenie nauczycieli, poniesiono również wydatki w zakresie stypendiów szkolnych.

Łącznie w roku szkolnym 2016/2017 pomocą objęto 86 uczniów z 41 rodzin.

Łączna kwota wydanych środków w I półroczu 2017 r. wyniosła 24.257,21 zł. Plan roczny wynosi 85.000,00 zł. Wykonanie planu – 28,54 %.

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

- zamieszkują na terenie gminy Drzycim,
- pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

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

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

Stypendium szkolnego udziela się przede wszystkim w formie refundacji poniesionych kosztów na kształcenie uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy i pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendia szkolne wypłacane są w trzech terminach, z czego dwa przypadają na II półrocze. Dlatego plan został wykonany w niskim %, ponieważ na II półrocze 2016 r. planuje się dwie wypłaty, a tym samym należy przeznaczyć większe środki finansowe.

Dział 855 Rodzina – plan wydatków wykonano w 57,17 %, tj. w kwocie 3.366.549,09 zł.

W dziale 855 – rodzina ujęte są świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz Karta Dużej Rodziny . Ponadto wydatki na wspieranie rodziny oraz rodziny zastępcze, których szczegółowe wykonanie przedstawia dodatkowy załącznik Nr 7 „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za I półrocze 2017 roku”.

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

Plan: **3.408.368,00 zł**

Wykonanie: **2.063.482,20 zł, tj. 60,54% planu.**

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku z mocy ustawy ruszył Program „Rodzina 500 plus”. Świadczenia wychowawcze przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 195).

W Gminie Drzycim w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku, przedmiotowa ustawa była realizowana w następujący sposób:

A. Wydatki na świadczenie wychowawcze finansowane z dotacji celowej budżetu państwa oraz liczba świadczeń:

1. świadczenia wychowawcze przekazane w formie pieniężnej:

- wydatki poniesione w danym miesiącu:

I 2017 r.	II 2017 r.	III 2017 r.	IV 2017 r.	V 2017 r.	VI 2017 r.	Razem

337 064,10 zł	336 361,30 zł	336 007,10 zł	341 103,10 zł	344 641,40 zł	338 476,00 zł	2 033 653,00 zł
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------------------

- liczba świadczeń wypłaconych w danym miesiącu:

I 2017 r.	II 2017 r.	III 2017 r.	IV 2017 r.	V 2017 r.	VI 2017 r.	Razem
675	674	675	685	693	680	4082

- wydatki poniesione w danym miesiącu w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

I 2017 r.	II 2017 r.	III 2017 r.	IV 2017 r.	V 2017 r.	VI 2017 r.	Razem
4 483,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	16 983,00 zł

- liczba świadczeń wypłaconych w danym miesiącu, w tym w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

I 2017 r.	II 2017 r.	III 2017 r.	IV 2017 r.	V 2017 r.	VI 2017 r.	Razem
9	5	5	5	5	5	34

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma miejsce w przypadku, gdy osoba, która składa wniosek o świadczenie wychowawcze lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa.

B. Informacje o świadczeniach nienależnie pobranych oraz świadczeniach niepodjętych

- stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na ostatni dzień miesiąca

I 2017 r.	II 2017 r.	III 2017 r.	IV 2017 r.	V 2017 r.	VI 2017 r.	Razem
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	1 500,00 zł

C. Informacje uzupełniające o realizacji świadczeń wychowawczych:

1. liczba wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego - 47 w tym:

	I 2017 r.	II 2017 r.	III 2017 r.	IV 2017 r.	V 2017 r.	VI 2017 r.	Razem
- na pierwsze dziecko i kolejne dzieci	2	6	7	4	4	2	25
- na drugie dziecko i kolejne dzieci	1	1	7	5	3	5	22

2. liczba wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego złożonego za pomocą systemu teleinformatycznego z tego – 47 w tym:

	I 2017 r.	II 2017 r.	III 2017 r.	IV 2017 r.	V 2017 r.	VI 2017 r.	Razem
- system banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną	1	0	0	0	0	0	1

3. liczba wydanych decyzji, przez organ właściwy w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego:

	I 2017 r.	II 2017 r.	III 2017 r.	IV 2017 r.	V 2017 r.	VI 2017 r.	Razem
	3	12	17	10	13	10	65
- w tym w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego	2	8	9	5	9	2	35

D. Informacje o rodzinach pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko:

1. Liczba rodzin bez dziecka niepełnosprawnego pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z tego o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę :

	I 2017 r.	II 2017 r.	III 2017 r.	IV 2017 r.	V 2017 r.	VI 2017 r.
Ogółem:	257	258	261	259	264	261
- bez dochodu	24	25	25	25	24	24
- do 400,00 zł	92	91	90	89	89	91
- od 400,01 zł do 574,00 zł	71	72	73	73	71	66
- od 574,01 zł do 674,00 zł	41	41	42	44	50	50
- od 674,01 zł do 754,00 zł	18	17	19	18	19	19
- od 754,01 zł do 800,00 zł	11	12	12	10	11	11

2. Liczba rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z tego o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę:

	I 2017 r.	II 2017 r.	III 2017 r.	IV 2017 r.	V 2017 r.	VI 2017 r.
Ogółem:	37	37	36	37	37	36
- bez dochodu	5	5	5	5	5	5
- do 400,00 zł	13	13	13	13	12	12
- od 400,01 zł do 664,00 zł	7	7	7	8	9	9
- od 664,01 zł do 764,00 zł	4	4	4	4	4	4
- od 764,01 zł do 800,00 zł	2	2	2	2	2	2
- od 800,01 zł do 844,00 zł	0	0	0	0	0	0
- od 844,01 zł do 1 100,00 zł	4	4	4	4	4	3
- od 1 100,01 zł do 1 200,00 zł	2	2	1	1	1	1

E. Informacje o liczbie rodzin pobierających świadczenie wychowawcze

	I 2017 r.	II 2017 r.	III 2017 r.	IV 2017 r.	V 2017 r.	VI 2017 r.
Ogółem:	409	408	410	412	412	410
- na pierwsze dziecko	229	227	217	215	213	212
- na dwoje dzieci	132	133	146	150	148	148

- na troje dzieci	33	33	32	32	36	35
- na czworo dzieci	11	11	11	11	11	11
- na pięcioro dzieci	2	2	2	2	2	2
- na sześcioro dzieci	2	2	2	2	2	2

Informacje na temat kosztów obsługi:

Wydatki na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wyniosły 29.829,20 zł, w tym:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 23.643,60 zł,

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.829,70 zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 4.355,90 zł,

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan: **2.437.100,00 zł**

Wykonanie: **1.281.376,85 zł, tj. 52,58% planu.**

Świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy
- zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22 a ustawy o świadczeniach rodzinnych / nie realizuje się/
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
- świadczenie rodzicielskie / nowe świadczenie rodzinne od stycznia 2016 roku /

Wydatki na świadczenia społeczne wykonano w kwocie 1.186.960,58 zł, w tym wypłacono: zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 2641, kwota 312.417,17 zł, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 14, kwota 14.000,00 zł, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, liczba świadczeń 24, kwota 9.600,00 zł, dodatek z tytułu samotnego wychowywania, liczba świadczeń 140, kwota 27.740,00 zł, dodatek na kształcenia i rehabilitację, liczba świadczeń 186, kwota 20.020,00 zł, dodatek na podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, liczba świadczeń 412, kwota 30.364,00 zł, dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 463, kwota 43.985,00 zł,

dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego, liczba świadczeń 1, kwota 100,00 zł
zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 1231, kwota 188.343,00 zł,
świadczenia pielęgnacyjne, liczba świadczeń 162, kwota 225.850,00 zł,
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, liczba świadczeń 27, kwota 27.000,00 zł,
specjalny zasiłek opiekuńczy, liczba świadczeń 84, kwota 42.793,00 zł,
świadczenie rodzicielskie, liczba świadczeń 128, kwota 112.684,20,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba świadczeń 251 kwota 91.700,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna wypłacono 3 osobom w kwocie 9.360,00 zł.
- „złotówka za złotówkę” wydatkowano na ten cel 31.814,21 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń od stycznia do czerwca 2017 roku wpłaconych na konto urzędu gminy Drzycimiu w kwocie 1.384,00 zł, z tego do budżetu państwa przekazano 574,00 zł.

Razem wydatkowano na wszystkie świadczenia 85502 § 3110 1.186.960,58, co stanowi 53,23% planu.

Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe w kwocie 56.425,24 zł (za 35 osób).

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z dotacji wydatkowano kwotę 37.753,03 zł:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 27.102,00 zł,

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano 4.124,88 zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 5.339,78 zł,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy wydatkowano 765,05 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych wydatkowano 421,32 zł,

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 238,00 złotych ze środków własnych (§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe).

Na dzień 30 czerwca 2017 roku ze świadczeń rodzinnych, i funduszu alimentacyjnego korzystało 413 rodzin. Często bywa, że jedna rodzina jednocześnie korzysta z kilku świadczeń.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na plan 53,50 zł nie wydatkowano żadnych środków, planuje się je wykorzystać w II półroczu 2017 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków wykonano w 18,24%, tj. w kwocie 466.126,57 zł. Plan wykonano ze znacznym odchyleniem od planu, z uwagi na niską realizację wydatków inwestycyjnych.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki w kwocie 1.278.227,40 zł, a wydatkowano jedynie 6.150,00 zł, tj. 0,48% planu.

W tym rozdziale zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

1. 900-90001-6050 Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt.

Planowane nakłady 30 000,00 zł , koszty poniesione 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie realizowane przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji sp. z o.o. z siedzibą ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz zostało podzielone na etapy. Pierwszy etap został wykonany i rozliczony w 2016 roku. Natomiast drugi zgodnie z umową oraz aneksem zostanie wykonany do dnia 31 lipca 2017 r.

2. 900-90001-6050 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drzycimiu

Planowane nakłady 159 000,00 zł. Wykonane wydatki 6 150,00 zł. co stanowi 3,87% wykonania planu budżetu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

3. 900-90001-6057, 6059 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek, ul. Kwiatowa

Planowane nakłady 1 089 227,40 zł. Poniesione wydatki 0,00 zł., tj. 0,00% planu. Realizację zadania zakładano z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z Osi Priorytetowej 4 Region Przyjazny środowisku Działanie 4.3 Rozwój Infrastruktury wodno – ściekowej. Jednak w I półroczu nie został ogłoszony konkurs, do którego mogłaby przystąpić gmina z w/w zadaniem. Zadanie będzie realizowane, gdy ogłoszony zostanie konkurs na nabór tego rodzaju przedsięwzięć w PROW Urzędu Marszałkowskiego.

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

§ 3020 wykonanie 61,87 zł, tj. 51,56%

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 120,00zł. W I półroczu 2017 r. poniesiono koszty w wysokości 61,87 zł związane z ekwiwalentem (zakup herbaty, mydła i ręcznika) dla pracownika zajmującego się gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 4010 wykonanie 18.740,00 zł, tj. 44,09%

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 42.500,00zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r. dot. wynagrodzenia pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Drzycim.

§ 4040 wykonanie 3.178,19 zł , tj. 88,28%

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.600,00zł. Poniesiono wydatki związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Drzycim.

§ 4110 wykonanie 3.748,01 zł, tj. 48,05%

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 7.800,00zł. Poniesione wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne związanych z wynagrodzeniem pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 4120 wykonanie 537,02 zł, tj. 44,75%

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.200,00zł. Wydatki dot. składek na fundusz pracy dotyczący wynagrodzenia pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 4190 wykonanie 302,70 zł, tj. 13,76%

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.200,00zł. Powyższa kwota 1.875,00 zł zostanie przeznaczona na zakup nagród na konkurs pn. „Eko-Akcja, czyli segregacja w Gminie Drzycim”, z czego 1.500,00 zł to środki z dotacji WFOŚIGW w Toruniu (Umowa nr DK16033/EE-OK) a 375,00 zł to wkład własny zadania. Natomiast pozostałe środki wydatkowane na zakup nagród dla uczestników konkursu pt. „Drugie życie śmieci” organizowanego przez ZPO w Drzycimiu.

§ 4210 wykonanie 326,39 zł, tj. 5,83%

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.600,00 zł. Poniesiono koszty w wysokości 326,39 zł związane z zakupem środka Roundup na chwasty na PSZOK oraz zakupem kopert i zwrotek do postępowań podatkowych związanych z systemem gospodarowania odpadami. Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze.

§ 4280 wykonanie 200,00 zł, tj. 0,00%

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 200,00zł. W I półroczu 2017 r. nie poniesiono kosztów związanych z wykonaniem badań lekarskich przez pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi, ponieważ nie było takiej potrzeby.

§ 4300 wykonanie 242.932,73 zł, tj. 34,83%

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 697.460,00 zł. Koszty poniesione w związku z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- opłata Przedsiębiorstwu Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o. za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Drzycim oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów,
- koszty poniesione w związku z udostępnieniem usług systemu komputerowego Doc.pl,
- uruchomienie, realizacja, utrzymanie usługi HelpDesk,
- zapewnienie komunikacji SMS z odbiorcami,
- wykonanie i montaż 2 szt. Tablic informacyjnych dot. zbiórki odpadów na PSZOKu
- koszty związane z prowizjami bankowymi

W ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano środki w wysokości 110.520,00 zł, na realizację zadania pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim”. Wykonanie na I półroczu wynosi 0,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Gminie zostało przyznane dofinansowanie ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest dla mieszkańców gminy, którzy wymieniają lub wymienili eternitowe pokrycia dachowe. Zadanie jest realizowane przez firmę Eco Pol z Pruszcza, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową. Zadanie w całości zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 r.

W związku z powyższym plan w § 4300 wykonano ze znacznym odchyleniem.

§ 4440 wykonanie 889,25 zł, tj. 74,10%

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.200,00zł. W I półroczu 2017 r. poniesiono koszty związane z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 889,25 zł.

§ 4700 wykonanie 1.448,00 zł, tj. 48,27%

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.000,00 zł. W I półroczu 2017 r. poniesiono koszty związane ze szkoleniami dotyczącymi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na ochronę gleb i wód podziemnych wydano 2.991,36 zł, tj. 99,71% planu. W I półroczu zrealizowano zadanie w całości przeprowadzając badania gleb na terenie gminy Drzycim.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 300.000,00 zł, a wydatkowano 121.217,07 zł, co stanowi 40,41% planu. Na energię elektryczną wydano 863.709,21 zł, a na konserwację oświetlenia drogowego 37.507,86 zł.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

1. 900-90015-6050 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dólsk

Planowane nakłady 30 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji, zostanie zrealizowane w II półroczu.

Rada Gminy Drzycim uchwałą Nr XVIII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. przyznała dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu w kwocie 69.158,20 zł, którą w I półroczu zrealizowano w 50,55% planu.

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 35.000,00 zł, a wykonano 3.518,51 zł, tj. 10,05% planu.

Środki w wysokości 821,65 zł przeznaczono na zakup sadzonek tuj, nawozu oraz materiałów niezbędne przy wykaszaniu trawy oraz wycinki drzew: benzyny, artykułów w celu konserwacji wykaszarki. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2017 r. W ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano 10.000,00 zł, a wydatkowano 696,86 zł (6,97% planu). Środki przeznaczono na wykonania podsumowania zawierającego uzasadnienie wyboru POŚ dla Gminy Drzycim, naprawy wykaszarki. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 r. Zaplanowano również środki na dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków, które wykonano w 10%, w kwocie 2.000,00 zł. Podpisano sześć umów z wykonawcami. W I półroczu dokonano rozliczenia jednej przydomowej oczyszczalni ścieków. Zadanie zostanie zrealizowane w całości w II półroczu 2017 r.

Na pozostałą działalność zaplanowano 105.126,99 zł, a wydatkowano 25.127,27 zł, tj. 23,90% planu. Na wyłapywanie i utrzymywanie bezpańskich psów wydatkowano 4.572,66 zł, tj. 14,99% planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ zmniejszyła się ilość psów przebywających w schronisku. Plan zostanie zmniejszony w II półroczu. Poniesiono również opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 4.505,00 zł, tj. 90,10% planu. Wydatki z tego tytułu ponoszone są na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Zadanie zrealizowane w całości. W II półroczu zostanie zaktualizowany plan wydatków w tym zakresie.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2017	%
1	2	3	4	5
Drzycim	Uporządkowanie skweru	1 000,00	1 000,00	100,00%
Drzycim	Jesienne uporządkowanie skweru	800,00	0,00	0,00%
Gródek	Zagospodarowanie centrum wsi	17 000,00	0,00	0,00%
Gródek	Zakup wyposażenia na plac zabaw	6 000,00	0,00	0,00%
Jastrzębie	Zakup ławek	800,00	800,00	100,00%
Jastrzębie	Remont bujawek i podestów na placu zabaw	1 300,00	1 300,00	100,00%

Zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gródek oraz Drzycim zrealizowane zostaną w II półroczu.

Zaplanowano również zadania inwestycyjne:

1. 900-90095-6050 Budowa placu zabaw w Biechowie

Plan: 11 575,39 zł, wykonanie: 1 476,00 zł (12,75%). W I półroczu wykonano projekt do zgłoszenia placu zabaw. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 r. (Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Biechówko).

2. 900-90095-6050 Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia fitness

Plan: 10 000,00 zł, wykonanie: 10 000,00 zł (100,00%). Zadanie zostało zrealizowane w całości. (Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Drzycim).

3. 900-90095-6050 Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Drzycim

Plan: 16 651,60 zł, wykonanie: 0,00 zł (0,00%). Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 r. (Zadanie finansowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Drzycim).

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - na plan 330.980,00 zł, wydatkowano kwotę 165.980,00 zł, co stanowi 50,15 % planu.

Rada Gminy Drzycim uchwałą Nr XVIII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. przyznała:

- dotację podmiotową na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w wysokości 162.280,00 zł, którą przekazano w badanym okresie w kwocie 81.280,00 zł, co stanowi 50,09 % planu,
- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w wysokości 168.700,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 r. przekazano kwotę 84.700,00 zł, tj. 50,21% planu.

Dział 926 Kultura fizyczna - na plan 194.103,31 zł wydatkowano 90.199,98 zł tj. 46,47% planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na plan 85.201,00 zł, wydatkowano 29.907,84 zł, co stanowi 35,10 % planu.

§ 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

WYNAGRODZENIE DLA OPIEKUNA WIELOZADANIOWEGO BOISKA SPORTOWEGO W DRZYCIMIU

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2017 r. wyniosła 11.700,00 zł co stanowi 50,00 % wykonania rocznego planu, pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2017r.

§ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA SPORTOWEGO NA BOISKO WIELOZADANIOWE W DRZYCIMIU

- zakup oleju opałowego lekkiego,
- zakup ściągaczki do mycia szyb znajdujących się w budynku,
- zakup materiałów do konserwacji i napraw bieżących,
- zakup środków czystości,
- zakup ziemi, trawy, nawozów, wapna oraz środków chwastobójczych,
- zakup paliwa i olejów do kosiarek,
- zakup paska klinowego - napędowego do ciągnika kosiarki,

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2017r. wyniosła 12.731,11 zł co stanowi 42,44% wykonania rocznego planu, zbyt niskie jego wykonanie nastąpiło z powodu zakupu oleju opałowego dopiero w sezonie grzewczym tj. druga połowa roku. Pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2017r.

§ 4260 ZAKUP ENERGII

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

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2017 r. wyniosła 3.569,32 zł co stanowi 19,83 % wykonania rocznego planu, zbyt niskie jego wykonanie wynika z tego, że podlewanie płyty boiska zaczyna się w okresie wiosenno-letnim, (miesiąc lipiec i sierpień - największe upały) , jego częstotliwość uzależniona jest od aury pogodowej. Podlewanie generuje największe koszty w tym paragrafie. Poza tym z oświetlenia płyty boiska (jupitery) podczas treningów, sparingów klubowych korzystamy w drugiej połowie roku (październik, listopad).

§ 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

- naprawa zasilacza kamer (MONITORING NA WIELOZADANIOWYM BOISKU SPORTOWYM),
- naprawa kostki brukowej na terenie wielozadaniowego boiska sportowego,
- remont kosiarki samojezdnej husqvarna,

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2017 r. wyniosła 1.030,00 zł co stanowi 13,21 % wykonania rocznego planu. Zbyt niskie jego wykonanie wynika z faktu iż prace remontowe w pomieszczeniach zaplecza socjalnego oraz remont kosiarki samojezdnej planuje się w drugiej połowie roku 2017.

§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

- opłata za ścieki,
- opłata odbiór odpadów komunalnych stałych,
- prace porządkowe i rozwieszenie kompostu na boisku w Drzycimiu,
- dorobienie kluczy do budynku socjalnego wielozadaniowe boisko sportowe w Drzycimiu,

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2017 r. wyniosła 877,41 zł co stanowi 21,94 % wykonania rocznego planu. Płatność za roczny serwis systemu podlewania dokonywana jest po zakończeniu sezonu tj. październik - listopad. Spowodowało to zbyt niskie wykonanie planu w pierwszej połowie roku. Pozostałe wydatki planuje się w drugiej połowie roku.

§ 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

1. UBEZPIECZENIE OBIEKTU SPORTOWEGO

Zaplanowano 2.001,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Wydatki z tytułu ubezpieczenia mienia planuje się na drugą połowę 2017 r.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. DOTACJE DLA KLUBÓW SPORTOWYCH (plan roczny)

- | | |
|----------------------|--------------|
| - GKS STRUGA DRZYCIM | 28.000,00 ZŁ |
| - MUKS „MAXUS” | 8.000,00 ZŁ |
| - JKS CZARNA PODKOWA | 5.000,00 ZŁ |

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2017 r. wyniosła 41.000,00 zł co stanowi 63,08 % wykonania rocznego planu. Pozostałe wydatki planuje się w drugiej połowie roku ponieważ, kwoty dla poszczególnych Klubów sportowych dzielone są na transze i wypłacone są w odstępach czasowych wynikających z umowy.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

1. WYNAGRODZENIA DLA ORGANIZATORA SPORTU

- wypłata wynagrodzenia za zaangażowanie dla Gminnego Organizatora Sportu za okres 2 kwartałów.

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2017 r. wyniosła 3.360,00 zł co stanowi 45,41 % wykonania rocznego planu, pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2017 r.

§ 4190 – nagrody konkursowe

- płatności za nagrody rzeczowe, medale oraz statuetki zakupione dla uczestników konkursów trwających podczas imprez sportowo-rekreacyjnych, obchodów "Dnia Dziecka"; "Mikołajki" organizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2017 r. wyniosła 1.702,36 zł co stanowi 43,10 % wykonania rocznego planu, pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2017 r. podczas organizacji kolejnych imprez.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego łącznie wyniosły 1.437,36 zł, tj. 52,27% planu. Szczegóły przedstawia tabela.

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2017	%
1	2	3	4	5
Dólsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka	200,00	199,92	99,96%
Drzycim	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej	700,00	0,00	0,00%
Gródek	Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego	1 000,00	937,44	93,74%
Jastrzębie	Zorganizowanie imprez sportowo-kulturalnych	150,00	0,00	0,00%
Mały Dólsk	Piknik rodzinny sołectwa Mały Dólsk	400,00	0,00	0,00%
Wery	Organizacja dnia Dziecka i Mikołajek	300,00	300,00	100,00%
	Razem	2 750,00	1 437,36	52,27%

Pozostałe zadania będą kontynuowane w II półroczu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA SPORTOWEGO

- zakup zabawek dla uczestników turnieju sportowo rekreacyjnego w Jastrzębiu,
- zakup stanowiska sędziowskiego do siatkówki i tenisa ziemnego - Fundusz Sołecki Drzycim,
- zakup siatki do bramki piłkarskiej Fundusz Sołecki Jastrzębie,

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2017 r. wyniosła 2.699,97 zł co stanowi 50,00% wykonania rocznego planu, w paragrafie tym poszczególne Sołectwa korzystają z dofinansowania różnego rodzaju imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym wydatki zatem uzależnione są od częstotliwości i terminu ich organizowania. Dla tego pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2017 r.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego łącznie wyniosły 2.399,97 zł, tj. 82,76% planu. Szczegóły przedstawia tabela.

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2017	%
1	2	3	4	5
Drzycim	Zakup stanowiska sędziowskiego do siatkówki i tenisa ziemnego	2 000,00	1 999,97	100,00%
Jastrzębie	Zakup siatek na bramki	400,00	400,00	100,00%
Jastrzębie	Zorganizowanie imprez sportowo-kulturalnych	280,00	0,00	0,00%
Mały Dólsk	Piknik Rodzinny sołectwa Mały Dólsk	220,00	0,00	0,00%
	Razem	2 900,00	2 399,97	82,76%

Pozostałe zadania będą kontynuowane w II półroczu.

§ 4220 – zakup środków żywności

- żywność oraz napoje zakupione dla uczestników konkursów, turniejów i zawodów trwających podczas imprez sportowo-rekreacyjnych, obchodów "Dnia Dziecka"; "Mikołajki" organizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2017 r. wyniosła 5.376,93 zł co stanowi 31,66% wykonania rocznego planu, w paragrafie tym poszczególne Sołectwa korzystają z dofinansowania różnego rodzaju imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym wydatki zatem uzależnione są od częstotliwości i terminu ich organizowania. Dla tego pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2017 r.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego łącznie wyniosły 3.897,83 zł, tj. 29,57% planu. Szczegóły przedstawia tabela.

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2017	%
1	2	3	4	5
Biechówko	Organizacja Dnia Dziecka	800,00	738,01	92,25%
Dólsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka	200,00	199,48	99,74%
Dólsk	Zorganizowanie imprez sportowo-kulturalnych	1 200,00	0,00	0,00%
Drzycim	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej	500,00	0,00	0,00%
Gacki	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej	1 500,00	0,00	0,00%
Gacki	Organizacja Mikołajek	1 582,01	0,00	0,00%
Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych	2 251,60	1 249,91	55,51%
Jastrzębie	Zorganizowanie imprez sportowo-kulturalnych	1 302,33	500,00	38,39%
Krakówek	Dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Kobiet	500,00	495,94	99,19%
Mały Dólsk	Piknik rodzinny sołectwa Mały Dólsk	1 810,00	0,00	0,00%
Wery	Organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek	1 536,37	714,49	46,51%
	Razem	13 182,31	3 897,83	58,20%

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

- płatność za udostępnienie obiektu sportowego na zawody sportowo-rekreacyjne w miejscowości Świecie,
- wynajem busa IRISBUS do miejscowości Cekcyn,
- udostępnieni obiektu dla drużyny Struga Drzycim biorącej udział w springu,
- obsługa imprezy portowo-kulturalnej organizowanej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jastrzębie,
- obsługa imprezy zorganizowanej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Biechówko "Dzień Dziecka",
- wynajem urządzeń rekreacyjnych na imprezę sportową w Krakówku -Fundusz Sołecki,
- organizacja imprezy plenerowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wery, tytuł zadania" Organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek"
- przewóz osób w ramach zadania pn. "Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców" Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek,

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2017 r. wyniosła 6.152,88 zł co stanowi 65,67% wykonania rocznego planu. Pozostałe wydatki planują się w drugiej połowie 2017 r.

W tym paragrafie tym zaplanowano następujące wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, które wyniosły 5.664,00 zł, tj. 71,97% planu.

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2017	%
1	2	3	4	5
Biechówko	Organizacja Dnia Dziecka	1 200,00	1 200,00	100,00%
Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	2 000,00	864,00	43,20%
Jastrzębie	Zorganizowanie imprez sportowo-kulturalnych	800,00	800,00	100,00%
Krakówek	Dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka	1 300,00	1 300,00	100,00%
Mały Dólsk	Piknik rodzinny sołectwa Mały Dólsk	1 070,00	0,00	0,00%
Wery	Organizacja Dnia Dziecka i mikołajek	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Razem	7 870,00	5 664,00	71,97%

Realizację pozostałych zadań przewiduje się w drugim półroczu.

§ 4410 – podróże służbowe, krajowe

Zaplanowano 800,00 zł na delegacje służbowe. W badanym okresie nie wydatkowano żadnych środków. Wydatki w tym zakresie będą poniesione w II półroczu.

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2017 roku.

Wydatki majątkowe planowane na 2017 r. w budżecie gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą 4.052.878,17 zł i są zgodne z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 z późniejszymi zmianami. Wydatki zrealizowane w I półroczu to kwota **103.565,78** zł, tj. 2,56%. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2017 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Nakłady planowane na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017	Wykonanie %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakończ.				
1	010	01010	6057	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim	2013	732 518,00	5 350,50	0,37%	Urząd Gminy Drzycim
			6059		2017	729 407,17			
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek - projekt	2017	7 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				
3	010	01010	6050	Renowacja studni nr 2 i 3 na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu - projekt	2017	8 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie - stacja kolejowa - Drzycim"	2017	300 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Świeciu
					2017				
5	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	2017	135 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				
6	700	70095	6057	Modernizacja świetlicy w m. Jastrzębie	2017	127 000,00	9 225,00	3,35%	Urząd Gminy Drzycim
			6059		2017	148 700,00			

7	700	70095	6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej	2017	14 300,00	0,00	0,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie
					2017				
8	700	70095	6050	Przebudowa drogi wraz z utwardzeniem placu przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	2017	200 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				
9	700	70095	6050	Budowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Drzycim - projekt	2017	40 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				
10	700	70095	6050	Modernizacja świetlicy w Gackach i modernizacja świetlicy w Gródku	2017	40 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				
11	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu	2017	50 000,00	50 000,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				
12	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2017	10 000,00	4 798,00	47,98%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				
13	801	80110	6050	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku	2017	63 000,00	0,00	0,00%	Publiczne Gimnazjum w Gródku
					2017				
14	801	80110	6050	Budowa placu zabaw przy Publicznym Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku	2017	26 000,00	0,00	0,00%	Publiczne Gimnazjum w Gródku
					2017				
15	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt	2016	30 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				
16	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drzycimiu	2017	159 000,00	6 150,00	3,87%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				
17	900	90001	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek ul. Kwiatowa	2013	700 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
			6059		2017	389 227,40			
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dólsk	2017	30 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				

19	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2017	20 000,00	2 000,00	10,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				
20	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowlanego utwardzenia drogi gminnej nr 169/6 w miejscowości Sierosław	2017	21 432,33	0,00	0,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
					2017				
21	700	70095	6050	Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej	2017	9 000,00	0,00	0,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
					2017				
22	700	70095	6050	Modernizacja świetlicy w Dąbrówce	2017	9 566,28	9 566,28	100,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka
					2017				
23	700	70095	6050	Modernizacja świetlicy w Dółsku	2017	8 500,00	5 000,00	58,82%	Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk
					2017				
24	700	70095	6050	Projekt rozbudowy świetlicy	2017	3 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2017				
25	700	70095	6050	Projekt rozbudowy świetlicy	2017	4 000,00	0,00	0,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek
					2017				
26	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Biechowie	2017	11 575,39	1 476,00	12,75%	Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
					2017				
27	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia fitness	2017	10 000,00	10 000,00	100,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
					2017				
28	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Drzycim	2017	16 651,60	0,00	0,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
					2017				
						4 052 878,17	103 565,78	2,56%	x

1. 010-01010-6057, 6059 Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Drzycim

Planowane nakłady 1 461 915,17 zł poniesione koszty 5 350,50 zł, co stanowi 0,37% wykonania planu budżetu. Dotychczas poniesione koszty to wykonanie analizy efektywności kosztowej zadania oraz aktualizacja kosztorysów. Zadanie w trakcie oczekiwania na dofinansowanie. Zadanie zostało przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Działanie: Gospodarka wodno – ściekowa. Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 732.518,00 zł. Wniosek złożony na zadanie pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody miejscowości Drzycim” otrzymał 12

punktów i znajduje się obecnie na 94 miejscu. Samorząd Województwa przyznaje pomoc na działanie do limitu, który w przypadku tego konkursu wynosi 63.556.877,00 zł. Zatem wszystkie wnioski, które znajdują się poniżej 74 miejsca przekraczają wysokość tego limitu. Zgodnie z zasadami PROW 2014-2020 oraz zapisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kolejne umowy na dofinansowanie będą podpisywane sukcesywnie w trakcie pojawiających się oszczędności. Jeżeli do dnia 16 lutego 2018 roku nie zwolnią się środki, aby pokryły zapotrzebowanie na złożone wnioski, gmina zostanie poinformowana o odmowie przyznania pomocy.

2. 010-01010-6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gródek - projekt

Planowane nakłady 7 000,00 zł, poniesione koszty 0,00zł, co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie rozeznania rynku. Zadanie zostanie wykonane w II połowie 2017 r.

3. 010-01010-6050 Renowacja studni nr 2 i 3 na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu - projekt

Planowane nakłady 8 000,00 zł poniesione koszty 0,00 zł co stanowi 0,00 %. Zadanie w trakcie rozeznania rynku. Zadanie zostanie wykonane w II połowie 2017 r.

4. 600-60014-6300 Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie – stacja kolejowa – Drzycim”

Planowane nakłady 300 000,00 zł poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zostanie wykonane w II połowie 2017 r.

5. 700-70005-6060 Wykup nieruchomości .

Planowane nakłady 135 000,00 zł poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Planuje się wykup gruntów pod budowę budynku użyteczności publicznej w miejscowości Drzycim po uzyskaniu warunków zabudowy. Zadanie zostanie wykonane w II połowie 2017 r.

6. 700-70095-6057,6059 Modernizacja świetlicy w m. Jastrzębie

Planowane nakłady 290 000,00 zł koszty poniesione 9 225,00 zł, co stanowi 3,35% wykonania planu budżetu. Na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014-2020 Priorytet 6 Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (EFRROW) przez Lokalne Grupy Działania w kwocie 127.000,00 zł. Jednakże z przyczyn od nas niezależnych termin ogłoszenia konkursu został przesunięty na jesień, w związku z czym w I półroczu 2017 roku nie rozpoczęto realizacji zadania.

7. 700-70095-6059 Modernizacja świetlicy wiejskiej

Planowane nakłady 14 300,00 zł, koszt poniesione 0,00zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zaplanowano ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Jastrzębie i planuje się je zrealizować razem z zadaniem pn. „Modernizacja świetlicy w m. Jastrzębie”. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2017 r.

8. 700-70095-6050 Przebudowa drogi wraz z utwardzeniem placu przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu

Planowane nakłady 200 000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Umowa na wykonanie zadania została podpisana z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Ryszarda Molusa, z siedzibą 86-100 Świecie, ul. Laskowicka 3. Realizacja zadania wg umowy ma nastąpić do 31 sierpnia 2017 roku.

9. 700-70095-6050 Budowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Drzycim - projekt

Planowane nakłady 40.000,00 zł, wydatki poniesione 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

10. 700-70095-6050 Modernizacja świetlicy w Gackach i modernizacja świetlicy w Gródku.

Planowane nakłady 40 000,00 zł. Koszty poniesione 0,00zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

11. 750-75023-6050 Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu

Planowane nakłady 50.000,00 zł, poniesione wydatki 50.000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach modernizacji budynku na I piętrze we wszystkich biurach została założona klimatyzacja. Zadanie zostało wykonane.

12. 750-75023-6060 Zakup komputerów z oprogramowaniem

Planowane nakłady 10.000,00 zł, poniesione wydatki 4.798,00 zł, tj. 47,98% planu. W badanym okresie zakupiono laptop z oprogramowaniem. Kolejne wydatki zaplanowano na II półroczu 2017 roku.

13. 801-80110-6050 Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku

Planowane nakłady 63.000,00 zł, poniesione wydatki 0,00 zł, tj. 0,00% planu. W ramach tej inwestycji zaplanowano modernizację górnego holu, łącznika oraz dwóch klas lekcyjnych. Prace zostaną wykonane podczas wakacji letnich tj. w lipcu oraz sierpniu 2017 roku.

14. 801-80110-6050 Budowa placu zabaw przy budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku

Planowane nakłady 26.000,00 zł, poniesione wydatki 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Realizację zadania również zaplanowano podczas wakacji letnich tj. w lipcu oraz sierpniu 2017 roku.

15. 900-90001-6050 Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt.

Planowane nakłady 30 000,00 zł , koszty poniesione 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie realizowane przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji sp. z o.o. z siedzibą ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz zostało podzielone na etapy. Pierwszy etap został wykonany i rozliczony w 2016 roku. Natomiast drugi zgodnie z umową oraz aneksem zostanie wykonany do dnia 31 lipca 2017 r.

16. 900-90001-6050 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drzycimiu

Planowane nakłady 159 000,00 zł. Poniesiono wydatki na dokumentację projektową zadania w kwocie 6 150,00 zł, co stanowi 3,87% wykonania planu budżetu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

17. 900-90001-6057, 6059 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek, ul. Kwiatowa

Planowane nakłady 1 089 227,40 zł. Poniesione wydatki 0,00 zł., tj. 0,00% planu. Realizację zadania zakładano z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z Osi Priorytetowej 4 Region Przyjazny środowisku Działanie 4.3 Rozwój Infrastruktury wodno – ściekowej. Jednak w I półroczu nie został ogłoszony konkurs, do którego mogłaby przystąpić gmina z w/w zadaniem. Zadanie będzie realizowane, gdy ogłoszony zostanie konkurs na nabór tego rodzaju przedsięwzięć w PROW Urzędu Marszałkowskiego.

18. 900-90015-6050 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dólsk

Planowane nakłady 30 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji, zostanie zrealizowane w II półroczu.

19. 900-90019-6050 Program dotacji dla przydomowych oczyszczalni ścieków.

Plan: 20 000,00 zł, wykonanie: 2 000,00 zł (tj. 10,00% planu). Podpisano sześć umów z wykonawcami. Pozostały cztery umowy do podpisania. W I półroczu dokonano rozliczenia jednej przydomowej oczyszczalni ścieków. Zadanie zostanie zrealizowane w całości w II półroczu 2017 r.

20. 600-60016-6050 Wykonanie projektu budowlanego utwardzenia drogi gminnej nr 169/9 w miejscowości Sierosław.

Planowane nakłady 21 432,33 zł poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zostanie wykonane w II połowie 2017 r. (Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Sierosław).

21. 700-70095-6050 Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej

Planowane nakłady 9 000,00 zł, poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zrealizowane zostanie w II połowie 2017 r. (Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Biechówko).

22. 700-70095-6050 Modernizacja świetlicy w Dąbrówce

Planowane nakłady 9 566,28 zł, koszty poniesione 9 566,28 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie zostało wykonane w całości. (Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Dąbrówka).

23. 700-70095-6050 Modernizacja świetlicy w Dólsku

Planowane nakłady 8 500,00 zł, koszty poniesione 5 000,00 zł, co stanowi 58,82 % wykonania planu budżetu. Zadanie jest realizowane przez firmę Kamyk Dawid Suchomski. Zadanie zostało podzielone na II etapy. Pierwszy etap polegający na izolacji fundamentów w budynku świetlicy został zrealizowany i rozliczony. Zgodnie z umową drugi etap modernizacji zostanie wykonany do 31 sierpnia 2017 roku. (Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Biechówko).

24. 700-70095-6050 Projekt rozbudowy świetlicy

Planowane nakłady 7 000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie jest finansowane z dwóch źródeł: 3 000,00 zł (budżet gminy), 4 000,00 zł (fundusz sołecki Sołectwa Krakówek). Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 18 kwietnia 2017 r. podpisano umowę na zadanie pn.: „Rozbudowa świetlicy w miejscowości

Krakówek – dokumentacja techniczna”, którą ma zrealizować firma MAGA Agnieszka Mazur do 8 grudnia 2017 roku.

25. 900-90095-6050 Budowa placu zabaw w Biechowie

Plan: 11 575,39 zł, wykonanie: 1 476,00 zł (12,75%). W I półroczu wykonano projekt do zgłoszenia placu zabaw. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 r. (Zadanie finansowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Biechówko).

26. 900-90095-6050 Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia fitness

Plan: 10 000,00 zł, wykonanie: 10 000,00 zł (100,00%). Zadanie zostało zrealizowane w całości. (Zadanie finansowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Drzycim).

27. 900-90095-6050 Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Drzycim

Plan: 16 651,60 zł, wykonanie: 0,00 zł (0,00%). Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 r. (Zadanie finansowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Drzycim).

Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą **2.557.626,95** zł, tj. 11,71 % w stosunku do planowanych dochodów w 2017 r.

POŻYCZKI

1. Gmina Drzycim ma zaciągniętą pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek”, w kwocie 138.838,92 zł, zgodnie z umową pożyczki Nr PB14043/GW-wo z dnia 06.10.2014r. W I półroczu 2017 roku spłacono 2.000,60 zł odsetek i kapitał w kwocie 17.340,00 zł.

2. Gmina Drzycim ma zaciągniętą pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku komunalnego – ul. Dworcowa 20 w m. Drzycim” w kwocie 110.512,00 zł, zgodnie z umową pożyczki Nr PB14076/OA-wnc z dnia 12.12.2014r. W I półroczu 2017 roku spłacono 1.181,38 zł odsetek i kapitał w kwocie 13.814,00 zł.

KREDYTY

1. Gmina Drzycim ma zaciągnięty kredyt w Spółdzielczej Grupie bankowej Banku Spółdzielczym w Osiu na kwotę 1.100.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 r. – umowa o kredyt obrotowy nr 548/10/B/K/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku. W I półroczu 2017 roku spłacono 9.151,06 zł odsetek i kapitał w kwocie 55.000,00 zł.

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

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

W I półroczu 2017 roku spłacono 20.331,20 zł odsetek i 150.000,00 zł kapitału.

3. W 2014 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 290.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”, zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny nr 13/271/1/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. W I półroczu 2017 roku spłacono 4.644,98 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

4. W 2014 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 282.658,03 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap ul. Szkolna”, zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny nr 13/271/2/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. W I półroczu 2017 roku spłacono 4.409,71 zł odsetek i 28.600,00 zł kapitału.

5. W 2014 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 95.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap ul. Miodowa”, zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny nr 13/271/3/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. W I półroczu 2017 roku spłacono 1.482,56 zł odsetek i 9.500,00 zł kapitału.

6. W 2016 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy obrotowy długoterminowy w kwocie 130.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ib”, zgodnie z umową o kredyt obrotowy długoterminowy nr 13/284/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. W I półroczu 2017 roku spłacono 2.230,50 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

7. W 2016 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy obrotowy długoterminowy w kwocie 90.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – III etap, ul. Brzozowa, Świerkowa”, zgodnie z umową o kredyt obrotowy długoterminowy nr 13/285/4/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. W I półroczu 2017 roku spłacono 1.544,21 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

Reasumując w I półroczu 2017 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów dokonano spłaty w wysokości 274.254,00 zł, oraz spłacono odsetki w kwocie 46.976,20 zł.

Gmina Drzycim posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Na dzień 30 czerwca 2017 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 2.557.626,95 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem RB-Z.

Gmina Drzycim w I półroczu 2017 r. nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Tabela: Kwota spłat kredytów i pożyczek w I półroczu 2017 roku.

Lp	Nr umowy z dnia Bank kredytujący	Przeznaczenie kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki	Kwota spłaty kapitału 01.01.2017 – 30.06.2017	Kwota spłaty odsetek 01.01.2017 – 30.06.2017
1	Umowa o kredyt obrotowy nr 548/10/B/K/2010 z dnia 13 grudnia 2011 Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 r.	1.100.000,00	55.000,00	9.151,06
2	Umowa o kredyt inwestycyjny konsorcjalny nr 466/9/I/K/2010 z dnia 29 września 2010 r. Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Osiu oraz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu	Na sfinansowanie wydatków związanych z następującymi inwestycjami: - przebudowa drogi gminnej nr 30555C ul. Kwiatowa 900.000,00 zł - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim – Jastrzębie 600.000,00 zł - budowa boiska „ORLIK-2012” 600.000,00 zł - udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Świeciu na przebudowę drogi powiatowej Drzycim-Plewno 900.000,00 zł	3.000.000,00	150.000,00	20.331,20
3	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/271/1/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”	290.000,00	0,00	4.644,98
4	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/271/2/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap ul. Szkolna”	282.658,03	28.600,00	4.409,71
5	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/271/3/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap ul. Miodowa”	95.000,00	9.500,00	1.482,56

6	umowa o kredyt obrotowy długoterminowy nr 13/284/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r.	Na sfinansowanie zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ib”,	130.000,00	0,00	2.230,50
7	umowa o kredyt obrotowy długoterminowy nr 13/285/4/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r.	Na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – III etap ul. Brzozowa, Świerkowa”	90.000,00	0,00	1.544,21
8	Umowa pożyczki Nr PB14043/GW-wo z dnia 06.10.2014 r. WFOŚiGW w Toruniu	Na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek”	138.838,92	17.340,00	2.000,60
9	Umowa pożyczki Nr PB14076/OA-wnc z dnia 12.12.2014 r. WFOŚiGW w Toruniu	Na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku komunalnego – ul. Dworcowa 20 w m. Drzycim”	110.512,00	13.814,00	1.181,38
Razem			274.254,00	46.976,20	

Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w I półroczu 2017 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90095	6050	Biechówko	Budowa placu zabaw w Biechowie	11 575,39	1 476,00	12,75%
2	700	70095	6050	Biechówko	Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej	9 000,00	0,00	0,00%
3	926	92605	4300	Biechówko	Organizacja Dnia Dziecka	1 200,00	1 200,00	100,00%
			4220			800,00	738,01	92,25%
					Razem	22 575,39	3 414,01	15,12%
4	700	70095	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia do świetlicy w Dąbrówce	1 356,27	1 356,20	99,99%
5	700	70095	6050	Dąbrówka	Modernizacja świetlicy w Dąbrówce	9 566,28	9 566,28	100,00%
					Razem	10 922,55	10 922,48	100,00%
6	700	70095	6050	Dólsk	Modernizacja świetlicy w Dólsku	8 500,00	5 000,00	58,82%
7	700	70095	4210	Dólsk	Zakup sprzętu muzycznego	2 500,00	2 500,00	100,00%
8	700	70095	4210	Dólsk	Zakup krzeseł do świetlicy	1 310,00	0,00	0,00%
9	926	92605	4190	Dólsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka	200,00	199,92	99,96%
			4220			200,00	199,48	99,74%
10	926	92605	4220	Dólsk	Zorganizowanie imprez sportowo - kulturalnych	1 200,00	0,00	0,00%
11	700	70095	4210	Dólsk	Zakup wieszaka na ubrania	190,00	0,00	0,00%
12	700	70095	4210	Dólsk	Zakup wyposażenia kuchni	219,97	0,00	0,00%
					Razem	14 319,97	7 899,40	55,16%
13	900	90095	6050	Drzycim	Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia fitness	10 000,00	10 000,00	100,00%
14	900	90095	6050	Drzycim	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Drzycim	16 651,60	0,00	0,00%

15	926	92605	4190	Drzycim	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej	700,00	0,00	0,00%
			4220			500,00	0,00	0,00%
16	900	90095	4300	Drzycim	Uporządkowanie skweru	1 000,00	1 000,00	100,00%
17	900	90095	4300	Drzycim	Jesienne uporządkowanie skweru	800,00	0,00	0,00%
18	700	70095	4210	Drzycim	Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	100,00	0,00	0,00%
19	926	92605	4210	Drzycim	Zakup stanowiska sędziowskiego do siatkówki i tenisa ziemnego	2 000,00	1 999,97	100,00%
					Razem	31 751,60	12 999,97	40,94%
20	600	60016	4270	Gacki	Remont odcinka drogi o nr 48 w msc. Gacki	10 000,00	0,00	0,00%
21	926	92605	4220	Gacki	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej	1 500,00	0,00	0,00%
22	926	92605	4220	Gacki	Organizacja Mikołajek	1 582,01	0,00	0,00%
23	700	70095	4210	Gacki	Zakup krzeseł do świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00%
					Razem	15 082,01	2 000,00	13,26%
24	700	70095	4210	Gródek	Zakup wyposażenia do świetlicy	2 000,00	1 996,00	99,80%
25	754	75412	4210	Gródek	Zakup wyposażenia remizy OSP	1 500,00	561,52	37,43%
26	926	92605	4190	Gródek	Organizacja festynu rekreacyjno - sportowego	1 000,00	937,44	93,74%
27	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	2 000,00	864,00	43,20%
28	926	92605	4220	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych	2 251,60	1 249,91	55,51%
29	900	90095	4300	Gródek	Zagospodarowanie centrum wsi	17 000,00	0,00	0,00%
30	900	90095	4210	Gródek	Zakup wyposażenia na plac zabaw	6 000,00	0,00	0,00%
					Razem	31 751,60	5 608,87	17,66%
31	900	90095	4210	Jastrzębie	Zakup ławek	800,00	800,00	100,00%
32	926	92605	4210	Jastrzębie	Zakup siatek na bramki	400,00	400,00	100,00%
33	700	70095	4210	Jastrzębie	Zakup sprzętu nagłaśniającego	1 500,00	1 498,00	99,87%
34	900	90095	4270	Jastrzębie	Remont bujawek i podestów na placu zabaw	1 300,00	1 300,00	100,00%
35	926	92605	4190	Jastrzębie	Zorganizowanie imprez sportowo - kulturalnych	150,00	0,00	0,00%
			4220	Jastrzębie		1 302,33	500,00	38,39%
			4210	Jastrzębie		280,00	0,00	0,00%
			4300	Jastrzębie		800,00	800,00	100,00%
36	700	70095	6059	Jastrzębie	Modernizacja świetlicy wiejskiej	14 300,00	0,00	0,00%

37	700	70095	4300	Jastrzębie	Tablice kierunkowe na posesje	600,00	0,00	0,00%
					Razem	21 432,33	5 298,00	24,72%
42	700	70095	4300	Krakówek	Zagospodarowanie działki nr 35 w Krakówku	3 970,00	0,00	0,00%
43	926	92605	4220	Krakówek	Dofinansowanie organizacji Dnia Kobiet	500,00	495,94	99,19%
44	926	92605	4300	Krakówek	Dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka	1 300,00	1 300,00	100,00%
45	700	70095	4300	Krakówek	Montaż rolet okiennych w świetlicy wiejskiej	200,00	0,00	0,00%
46	700	70095	6050	Krakówek	Projekt rozbudowy świetlicy	4 000,00	0,00	0,00%
					Razem	9 970,00	1 795,94	18,01%
47	600	60016	4300	Mały Dólsk	Utwardzenie drogi	3 064,91	0,00	0,00%
48	600	60016	4300	Mały Dólsk	Równanie drogi w okresie letnim	1 500,00	0,00	0,00%
49	926	92605	4190	Mały Dólsk	Piknik rodzinny sołectwa Mały Dólsk	400,00	0,00	0,00%
50	926	92605	4210	Mały Dólsk		220,00	0,00	0,00%
51	926	92605	4220	Mały Dólsk		1 810,00	0,00	0,00%
52	926	92605	4300	Mały Dólsk		1 070,00	0,00	0,00%
						Razem	8 064,91	0,00
53	600	60016	6050	Sierosław	Wykonanie projektu budowlanego utwardzenia drogi gminnej nr 169/6 w miejscowości Sierosław	21 432,33	0,00	0,00%
					Razem	21 432,33	0,00	0,00%
54	700	70005	4300	Wery	Wytyczenie odcinka drogi Sierosławek - Drzycim o nr 030507C	4 200,00	0,00	0,00%
55	600	60016	4300	Wery	Utwardzenie odcinka drogi Sierosławek - Drzycim o nr 030507C	9 800,00	9 741,60	99,40%
56	926	92605	4220	Wery	Organizacja dnia Dziecka i Mikołajek	1 536,37	714,49	46,51%
57	926	92605	4190	Wery		300,00	300,00	100,00%
58	926	92605	4300	Wery		1 500,00	1 500,00	100,00%
					Razem	17 336,37	12 256,09	70,70%
					Ogółem	204 639,06	62 194,76	30,39%

Wydatki w ramach Funduszy Sołeckich wykonano w kwocie 62.194,76 zł, tj. 30,39 % planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ większość wydatków zaplanowano na okres letni lipiec – sierpień. Szczegółowy opis wydatków zawarty jest w części opisowej informacji.

Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu
za I półrocze 2017 rok

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

- ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. , poz.930 z późn. zm.), oraz aktów wykonawczych do ustawy,
- uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z2013 r.,poz.1024),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U z 2017r. poz.697 ze zm.)
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r. poz.1390 ze zm.), oraz na podstawie uchwał Rady Gminy i innych ustaw.

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

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

- dla osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe – 634 zł
- dla rodziny – 514 zł na osobę w rodzinie, przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednego z powodów o których mowa w ustawie: sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego, sytuacji

kryzysowej, kłęski żywiołowej oraz ekologicznej.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej stan zatrudnienia wynosił 6 pracowników, w tym: kierownik, główny księgowy, 2 starszych pracowników socjalnych i 1 pracownika socjalnego, asystent rodziny.

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

Charakterystyka podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu.

TABELA: RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Wyszczególnienie		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2	3
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	1	201	159	533
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	2	3	3	13
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	3	199	157	523
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej – ogółem	4	X	47	139
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	5	X	13	39

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

TABELA: POWODY PRYZNAWANIA POMOCY W 2017 ROKU

Powód trudnej sytuacji życiowej		Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2
UBÓSTWO	1	130	437
SIEROCTWO	2	0	0
BEZDOMNOŚĆ	3	0	0
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	4	6	30
w tym: wielodzietność	5	5	26
BEZROBOCIE	6	88	282
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	7	40	70
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	8	12	32
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK-WYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓLEM	9	13	66
W TYM: RODZINY NIEPEŁNE	10	2	7
RODZINY WIELODZIETNE	11	8	50
PRZEMOC W RODZINIE	12	2	7
ALKOHOLIZM	13	8	16
NARKOMANIA	14	0	0
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO	15	0	0
BRAK UMIEJĘTNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE	16	0	0
ZDARZENIE LOSOWE	17	1	4
SYTUACJA KRYZYSOWA	18	0	0
KŁĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA	19	0	0
POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI	20	0	0

Plan budżetu GOPS 990 676,00 zł, wykonanie budżetu GOPS na dzień 30.06.2017r. wyniosło 538 733,24 zł tj. 54,38%.

Formy udzielonej pomocy oraz wykorzystanie środków w 2017 roku przedstawiono poniżej z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

plan 120 000,00 zł, wykonanie 60 889,65 zł to jest 50,74% planu budżetu

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

Odpłatność za pobyt ponoszą w kolejności:

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

W I półroczu 2017 roku GOPS regulował ponosił odpłatność za cztery osoby w domu pomocy społecznej, z tego:

1. Dom Pomocy Społecznej Zakrzewo – 1 osoba
2. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Grudziądzu – 2 osoba
3. Dom Pomocy Społecznej Świecie – 1 osoba

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia

Plan 400,00 zł wykonanie 0,00 zł

Wydatki zaplanowano do realizacji w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

§ 4130 - plan 16 000,00 zł, wykonanie 6 265,51 zł to jest 39,16% przyznanego budżetu

W ramach rozdziału opłacane były składki zdrowotne za 28 osób (świadczeń 159) pobierających zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu i wynosi 9% wysokości zasiłku stałego. Wydatek będzie realizowany w II półroczu 2017 roku.

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

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

w tym:

- świadczenia społeczne
- zasiłki celowe
- zasiłki celowe specjalne

- zasilki okresowe
- pobyt w zakładzie opiekuńczym
- pomoc w naturze

Plan 98 557,00 zł, wykonanie 45 058,24 zł tj. 45,72% przyznanego budżetu

W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa kwotę 10 898,00,00 zł dotacji, z której dokonano wypłaty zasiłków okresowych dla 16 osób (30 świadczenia).

Zasiłki celowe i w naturze przyznano osobom uprawnionym, w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych (poza zakupem żywności, który jest przedstawiony w niniejszym sprawozdaniu jako zadanie „Dożywianie” w rozdziale 85230).

Łącznie przyznano świadczenia 107 osobom, w tym przede wszystkim na:

- zaspokojenie bieżących potrzeb bytowych,
- dofinansowanie kosztów zakupu leków i leczenia, bieżących opłat, ubrania, remonty, pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego (pożar), itp.

Na wydatkowaną kwotę przypadły następujące pozycje;

- specjalne zasiłki celowe na kwotę 800,00 zł zostały przyznane 2 osobom szczególnie uzasadnionych przypadkach , których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu ponosił koszty utrzymania za trzech podopiecznych w Zakładzie Opiekuńczo Lecznicznym dla Psychiczenie Chorych i wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły 15 431,41 zł.,

- osobom, których dochód nie przekraczał ustawowego kryterium wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 10 570,29,00 zł,

- pomoc w naturze 821,54 zł,

- zasiłki celowe 17 435,00 zł,

Minimalną wysokość zasiłku gwarantuje ustawa o pomocy społecznej, odpowiednio:

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

- dla rodziny – 50% omawianej różnic.

Rozdział 85216-zasiłki stałe

Plan 117 900,00 zł, wykonanie 95 491,25 zł tj. 80,99% przyznanego budżetu, z tego otrzymano 96 966,00 zł dotacji z budżetu państwa

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

Łącznie wypłacono zasiłki stałe 37 osobom, w tym 20 prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 414 370,00 zł - wykonanie 231 881,42 zł tj. 55,96%

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 4 500,00 zł, wykonanie 1 370,50 zł, tj. 30,46%

Wydatki obejmowały głównie zakup środków BHP. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 281 100,00 zł, wykonanie 151 456,00 tj. 53,88%

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

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 21 000,00 zł, wykonanie 20 875,63 tj. 99,41%

Jednorazowe wynagrodzenie roczne z Zakładowego Funduszu Nagród. Zadanie zostało wykonane.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 48 700,00 zł, wykonanie 26 138,49 zł tj. 53,67%

§ 4120 – Składki na fundusz pracy

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 604,78 zł tj. 52,10%

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 7 800,00 zł, wykonanie 5 700,00 zł tj. 73,08%

W ramach paragrafu dokonywane były płatności z tytułu umów cywilno-prawnych.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 9 000,00 zł wykonanie 3 684,58 tj. 40,94%

Wykonanie dotyczy zakupu artykułów biurowych, druków oraz pozostałych niezbędnych artykułów umożliwiających sprawne funkcjonowanie ośrodka i dokonywane były tylko w uzasadnionych przypadkach. Zadanie będzie realizowane w dalszej części roku.

§ 4260 – Zakup energii

Plan 2 670,00 zł, wykonanie 1 307,94 zł tj. 48,99%

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan 1 300,00 zł, wykonanie 924,00 zł tj. 71,08%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 11 000,00 zł, wykonanie 6 100,11 zł tj. 55,46%

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

§ 4360 – Usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci

Plan 2 600,00 zł wykonanie 1 316,99 zł tj. 50,65%

Wydatek dotyczy opłaty za rozmowy telefoniczne wykonywane przez pracowników ośrodka, które były realizowane w miarę potrzeb i w uzasadnionych przypadkach.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan 8 000,00 zł, wykonanie 3 345,94 zł tj. 41,82%

Opłacono ryczałt za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych pracowników socjalnych, asystenta rodziny oraz rozliczono delegacje służbowe pracowników. Zadania będzie kontynuowane w II połowie 2017 r.

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Wydatek zaplanowano na opłatę polisy ubezpieczenia mienia, która będzie zrealizowana w II połowie roku.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 6 400,00 zł, wykonanie 5 187,30 zł tj. 81,05%

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny dokonany zgodnie z wytycznymi.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości

Plan 400,00 zł wykonanie 342,00 zł tj.85,50% planu

§ 4700 – Szkolenia pracowników

Plan 4 500,00 zł, wykonanie 1 527,16 tj. 33,94%

Wydatki obejmowały szkolenia pracowników pozwalające na poszerzenie wiedzy z obszaru pomocy społecznej. Dalszą realizację zadania zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 26 919,00 zł – wykonanie 25 779,84 zł tj. 95,77% w tym:

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacje w wysokości 23 518,00,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 23 517,84 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 419,04 zł, wykonanie 419,04 zł tj. 100,00%.

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy

Plan 58,80 zł wykonanie 58,80 tj. 100,00 %

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 20 681,00 zł, wykonanie 19 542,00 zł tj. 94,49%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 5 760,16 zł wykonanie 5 760,00 zł tj. 100,00 %

W okresie sprawozdawczym sprawowano usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 dzieci z orzeczeniem lekarskim o stopniu upośledzenia psychicznego (zadanie zlecone) oraz 1 osoby starszej z terenu gminy (zadanie własne).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 153 670,00 zł – wykonanie 51 677,29 zł tj. 42,79%, z tego:

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan 146 670,00 zł wykonanie 48 682,00 zł tj. 33,19 % planu

W ramach tego rozdziału finansowano następujące zadanie:

Dożywianie

- dożywianie dzieci w szkołach wykonanie 19 733,00 zł

- wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności 28 949,00 zł

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

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

W ramach Programu sfinansowano jeden gorący posiłek dziennie 78 uczniom, udzielono zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 237 osobom. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

§ 4300 zakup pozostałych usług

Plan 7 000,00 zł – wykonanie 2 995,29 zł tj. 42,79%

Wydatek dotyczyły transportu gorących posiłków do szkół z terenu gminy (Szkoła Podstawowa w Sierosławiu i Publicznego Gimnazjum w Gródku) i będzie realizowany w II półroczu.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 34 940,00 zł - wykonanie 17 290,11 zł, tj. 49,49 % planu

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników

Plan 29 640,00 zł wykonanie 14 720,zł, tj. 49,66 %

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 5 300,00 zł, wykonanie 2 570,11 zł – 48,49%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 7 920,00 zł, wykonanie 4 399,93 zł to jest 55,55 % planu

W 2017 roku Ośrodek ponosi odpłatność za umieszczenie dwojga dzieci z terenu naszej gminy w rodzinie zastępczej i będzie realizowany w dalszej części roku.

Informacja opisowa o przychodach i kosztach zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu” (informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku).

Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu swoją działalność rozpoczął 01.03.2005r. Został powołany Uchwałą Nr XVII/128/2005 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25.01.2005r. na podstawie art. 6 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn.zm.) oraz art.14 – 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.).

Zakład jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, funkcjonującą w formie zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej” zwany dalej „Zakładem”. Realizuje zadania określone w szczególności w ustawach: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o gospodarce komunalnej, o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, o odpadach, prawie ochrony środowiska, prawie wodnym oraz nadanym statucie.

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

Do zakresu działalności Zakładu należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy, takich jak:

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

Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi działalność finansową na podstawie rocznych planów finansowych obejmujących przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz sporządza roczny bilans i sprawozdanie Rb – 30S na dzień 31 marca , 30 czerwca , 31 października i 31 grudnia za dany rok.

Przychody Zakładu na dzień 30.06.2017r. przedstawiają się następująco:

Paragraf wykon .	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	57.000,00	27.116,31	47,57%
0830	Wpływy z usług	600.000,00	292.978,73	48,83%

0920	Pozostałe odsetki	3.100,00	989,99	31,94%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	60.158,20	34.958,20	58,11%
Ogółem		729.258,20	356.043,23	48,82%

§ 0750 „dochody z najmu i dzierżawy” obejmuje wpływy z czynszów za mieszkanie - kwota 4.758,66 zł oraz przychody za centralne ogrzewanie budynku przy ulicy Dworcowej 20 - kwota 22.357,65 zł.

§ 0830 „wpływy z usług” to następujące wpływy za wodę i ścieki w kwocie 292.978,73 zł.

Należności z tytułu wody, ścieków i za wywóz odpadów komunalnych na 30.06.2017r. wynoszą 107.491,86 zł.

§ 0920 – odsetki od należności - wpływy uzyskano w wysokości 989,99 zł.

Naliczone odsetki na 30.06.2017r. za wodę, ścieki i z tytułu czynszów wynoszą – 739,21 zł., a spłacone – 976,88 zł. Razem narastająco na 30.06.2017. wynoszą 30.193,17 zł.

W I półroczu 2017 roku wysłano 230 upomnień o zapłatę.

Zobowiązań wymagalnych Zakład Gospodarki Komunalnej nie posiada. Zobowiązania (faktury z terminem płatności w lipcu 2017 r.) wynoszą 44.338,93 zł., kwota 501,35 – jest to nadpłata należności, podatek dochodowy od wynagrodzeń - 1.681,00 zł., ubezpieczenia z tytułu wynagrodzeń wynoszą 9.167,88 zł.,

Razem powyższe zobowiązania stanowią kwotę 55.689,16 zł. i są zgodne z kolumną 4 wiersz W 040 sprawozdania Rb-30S.

Koszty Zakładu na dzień 30.06.2017r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	578,22	48,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe	256.500,00	119.410,96	46,55%
4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	20.000,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.000,00	21.391,84	48,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	1.928,24	48,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	75.000,00	25.969,95	34,63%
4260	Zakup energii	135.000,00	81.437,60	60,32%
4300	Zakup pozostałych usług	107.158,20	52.031,91	48,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.221,62	44,43%
4430	Różne opłaty i składki	35.000,00	30.160,42	86,17%
4440	Odpis na ZFŚS	7.100,00	5.187,26	73,06%
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	25.000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	300,00	75,19	25,06%
Ogółem		729.258,86	340.393,21	46,68%

Zatrudnienie pracowników w Zakładzie do 30.06.2017 roku przedstawiało się następująco:

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony to 6 osób, w tym:
- w dziale administracji pracują trzy osoby – kierownik, główna księgowa na ½ etatu oraz

księgową,

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

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 3020 – to ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz środki czystości za 2017 rok - kwota 578,22 zł,

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe to kwota 199.410,96 zł.

§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia do 30.06.2017 roku – stanowiły kwotę 25.969,95 zł. Zakupiono materiały eksploatacyjne do bieżących napraw sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, armaturę do przyłączy, narzędzia na wyposażenie Zakładu do prac bieżących, artykuły biurowe, paliwo do samochodu Volkswagen LT , części zamienne do posiadanego sprzętu, worki do zbierania śmieci na terenie gminy oraz rękawiczki.

§ 4260-Koszt energii elektrycznej - w wys. 81.437,60 zł. dotyczy głównie zużycia energii na hydroformiach i oczyszczalni ścieków oraz przepompowni w Jastrzębiu.

§ 4300 - zakup pozostałych usług składają się takie koszty, jak: wywóz śmieci, nadzór informatyczny, badania wody przez Stację Sanitarno- Epidemiologiczną, bieżące naprawy w hydroformiach , ścieki komunalne w Gródku, prowizje, bankowe, rozmowy telefoniczne, utrzymanie pomieszczeń biurowych . Ogółem 52.031,91 zł.

§ 4430 - podatki i opłaty lokalne - 30.160,42 zł. : kwota 26.911,38 zł stanowi opłatę za urządzenia infrastruktury technicznej, pozostałe to ubezpieczenia majątku.

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetu – jest to opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska w roku 2017 - kwota 0,00 zł.

Ważniejsze zadania, które wykonano w I półroczu 2017 roku to:

- . zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- . prace remontowe w świetlicach gminnych,
- . wylapywanie i opieka nad psami w schronisku w Drzycimiu.

Prace wyżej wymienione zostały wykonane przez pracowników ZGK.

**Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w
Drzycimiu za I półrocze 2017 roku**

W Gminnej Bibliotece Publicznej w okresie sprawozdawczym zatrudniano trzy osoby dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy i jedna osoba zatrudniona na 1/8 etatu. Działalność biblioteki oparta jest głównie na dotacją pochodzących z Gminy Drzycim oraz pozostałych dochodów.

Realizacja dochodów i wydatków w 2017 roku przedstawiała się w następujący sposób:

Stan środków na dzień 01.01.2017 roku na rachunku bankowym – 11 692,62 zł

DOCHODY:

- dotacja z Urzędu Gminy w Drzycimiu 84 700,00 zł
- odsetki od środków w rachunku bankowym 7,68 zł

WYDATKI:

Dział 921 Rozdział 92116

Paragraf	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	415,87	59,41
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	105 000,00	59 024,62	56,21
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	10 175,49	50,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 380,38	49,30
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	1 400,00	46,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 560,49	44,59
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	6 000,00	3 983,35	66,39
4260	Zakup energii	14 500,00	7 741,65	53,39
4280	Badania lekarskie	50,00	38,00	76,00
4300	Pozostałe usługi	4 000,00	3 470,12	86,75
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	972,92	39,71
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	142,06	28,41
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFSS	2 600,00	2 042,30	78,55
4700	Szkolenie pracowników	3 000,00	2 910,00	97,00
	RAZEM	168 700,00	95 257,25	56,47

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 roku 1 143,05 zł. W przypadkach wykonania plan na poziomie niższym niż 50% wydatki planowane są na drugą połowę 2017 roku i realizowane będą tylko w uzasadnionych okolicznościach.

Na dzień 30.06.2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności i zobowiązania, w tym wymagalne.

Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn. zm.) oraz statut nadany przez Radę Gminy w Drzycimiu uchwałą nr XIV/81/2008 z dnia 21 kwietnia 2008r., zarejestrowaną w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organ założycielski pod poz. Nr 1.

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

Do biblioteki w pierwszym półroczu z dotacji organizatora zakupiono 155 nowych książek za 3.983,95 złotych. Stan księgozbioru na koniec czerwca 2017 roku to 21514 woluminów.

W zbiorach biblioteki znajdują się również zbiory specjalne, jednak w I półroczu nie zakupiono tego typu dokumentów. Ich stan na dzień 30 czerwca to:

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

W I półroczu nie z ubytkowano żadnych książek.

Biblioteka prenumeruje 6 sztuk egzemplarzy czasopism: „Gazetę pomorską”, „Pani”, „Newsweek”, „Magazyn zdrowie”, „Gospodyni”, „Regionalny Kociewski Magazyn”

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2016r. zarejestrowano w tutejszej bibliotece ogółem 204 czytelników. Analizując wg zajęcia to:

- dzieci i młodzież – 63
- pracownicy umysłowi - 29
- robotnicy - 32
- rolnicy - 8
- inni zatrudnieni - 2
- emeryci, renciści, bezrobotni - 70

Na zewnątrz wypożyczono 4520 książek i 81 sztuk czasopism. Z kolei w czytelni internetowej w okresie sprawozdawczym liczba odwiedzin wyniosła 505 osób.

Biblioteka pracuje w systemie bibliotecznym MAK+. System ten, pozwala na objęcie komputeryzacją wszystkich procesów bibliotecznych takich jak: gromadzenie i opracowywanie wszystkich typów dokumentów, prowadzenie kontroli zbiorów, udostępnianie a także zamawianie książek w sieci. Dostęp do bazy dla użytkowników możliwy jest w systemie online z dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet.

Elektroniczny katalog zawiera 14567 egzemplarzy , co stanowi 67 % wprowadzonych zbiorów.

Biblioteka poczyniła starania o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2017 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Na rok 2017 przyznano nam kwotę w wysokości **4.221,00** złotych.

Świadczone przez bibliotekę usługi to głównie udzielanie informacji bezpośrednich lub telefonicznych ze wszystkich dziedzin wiedzy. Działalność ta jest prowadzona w oparciu o warsztat informacyjno-wyszukiwawczy czytelników. Warsztat ten, to głównie encyklopedie, słowniki, leksykony, na bieżąco aktualizowane. GBP gromadzi również tzw. dżs, czyli wydawnictwa książkowe, prace magisterskie i wszelkie inne dokumenty dotyczące życia społecznego i kulturalnego mieszkańców gminy. Zapewnia dostęp do zasobów ogólnoswiatowej sieci Internet oraz możliwość wyszukiwania online w katalogach krajowych bibliotek publicznych i naukowych, co stanowi nowoczesne uzupełnienie warsztatu informacyjno-wyszukiwawczego.

Obok działalności statutowej pracownicy biblioteki starają się także prowadzić działalność kulturalną mającą na celu upowszechnianie książki i czytelnictwa. Realizowane działania powstają we współpracy ze szkołami, przedszkolami i organizacjami społecznymi. Jednym z priorytetowych zadań jest krzewienie idei czytania oraz organizowanie inicjatyw upowszechniających książkę i czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Obok stałych zajęć kameralnego czytania bajek, zajęć plastycznych, prezentacji multimedialnych, rywalizacji konkursowych organizujemy spotkania autorskie z pisarzami. Biorące udział w zajęciach dzieci na zakończenie otrzymują drobne nagrody i słodycze zakupione ze środków biblioteki. W tym półroczu plan pracy z dziećmi przedstawiał się następująco:

Styczeń-Luty

- „Ferie w bibliotece” – W każdy wtorek i czwartek odbywały się zajęcia dla dzieci z klas 0-6. Były, to głównie zajęcia plastyczno-manualne, a także głośne czytanie bajek. Średnio uczestniczyło w nich ok 10 dzieci.
- Dzień Babci i Dziadka W ramach obchodów Dnia Babci i Dziadka dzieci brały udział w konkursie plastycznym pt. „ Portret najukochańszej babci i dziadka” . Uczestnicy mając do swej dyspozycji różne materiały wykonywały techniką dowolną portrety dziadków. W konkursie brało udział 8 dzieci. Najlepsze prace nagrodzono.

Marzec

- Z okazji powitania wiosny tj. 21 marca odbyło się spotkanie muzyczne z Panią Marianną Łebą ze Lwowa pt. „Z sopranem w tle” .Ze względu na ograniczone możliwości lokalowe spotkanie zorganizowano w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu. Wzięło w nim udział ok. 100 osób, głównie klasy 4-6. Na przełomie marca i kwietnia chętne dzieci przygotowywały ozdoby świąteczne i wyplatały koszyki z wikliny papierowej.

Kwiecień

- W kwietniu (20) pracownicy biblioteki przeprowadzili happening uliczny dla mieszkańców wsi Drzycim, w którym promowali obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Happening polegał na wręczaniu przypadkowo spotkanym przechodniom książek i ulotek promujących bibliotekę. Rozdano ponad 20 różnych tytułów książek, które pochodziły głównie z darów i gratisów.

Maj

- W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek jak co roku zaproszono do zwiedzania biblioteki najmłodszych

mieszkańców gminy. Było to dzieci z naszego przedszkola, które zapoznały się z działalnością i funkcjonowaniem biblioteki. Na koniec pracownicy częstowali milusińskich cukierkami. W maju odbył się również konkurs plastyczny pt. „Ja i moja Mama”. Najlepsze prace zostały ocenione i nagrodzone. Wpłynęło 15 prac.

Czerwiec

●Dzień Dziecka w bibliotece –konkursy, zabawy, gry, czytanie bajek, słodycze dla wszystkich

Funkcjonująca w bibliotece czytelnia komputerowa zapewnia mieszkańcom gminy dostęp do najnowszych technologii multimedialnych i wypracowanie odpowiednich umiejętności przybliżenia szerokiej palety usług teleinformatycznych oraz ich praktycznego wykorzystania w życiu codziennym. Odbiorcami czytelnicy jest głównie młodzież, w tym szczególnie absolwenci, osoby bezrobotne i poszukujące pracy, rolnicy, pracodawcy, niepełnosprawni i wszyscy pozostali mieszkańcy gminy. Jest ona wyposażona w 4 stanowiska komputerowe. Oferuje także dostęp do bogatych zasobów ofert pracy, a pracownicy biblioteki oferują pomoc w przygotowaniu dokumentów wymaganych przez pracodawców (CV, list motywacyjny, itp.), dostęp do informacji o szkoleniach organizacyjnych przez PUP. W okresie sprawozdawczym liczba odwiedzin wyniosła 789 osób.

Pracownicy udzielają również porad dotyczących zakładania skrzynek pocztowych oraz obsługi poczty elektronicznej, poruszania się w sieci Internet oraz w zakresie obsługi sprzętu komputerowego. Wśród klientów korzystających z usług biblioteki największą grupę stanowi młodzież ucząca się oraz studenci. Korzystają oni głównie z zasobów Internetu w celu uzyskania informacji pomocnych w nauce oraz dotyczących wyboru szkół i uczelni wyższych. Wielu z nich wykorzystuje również stanowiska komputerowe do pisania różnego rodzaju prac domowych.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Świetlicy Gminnej w Drzycimiu za I półrocze 2017 roku

W Świetlicy Gminnej w I półroczu 2017 roku były zatrudnione 3 osoby, w tym 2 na cały etat oraz 1 na 0,08 etatu, a także 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie (dyrygent chóru).

Działalność Świetlicy Gminnej opierała się na:

- dotacji z Urzędu Gminy w wysokości 81 280,00 zł,
- otrzymane odszkodowanie (polisa) 15 106,83 zł
- odsetki BS w wysokości 11,87 zł

Sprawozdanie finansowe na 30.06.2017 r.

stan środków na 01.01.2017					139,28	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
921	92109		Świetlica Gminna			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	162 280,00	81 280,00	50,09
		920	Pozostałe odsetki	60,00	11,87	19,78
		970	Odszkodowanie(polisa)	0,00	15 106,83	
razem przychody				162 340,00	96 398,70	59,38
IV. Rozchody						
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
921	92109		Świetlica Gminna			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	209,06	69,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 852,00	46 053,82	52,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 616,00	7 837,80	50,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	533,35	33,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	3 300,00	41,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 524,12	55,39
		4220	Zakup środków żywnościowych	1 300,00	752,98	57,92

	4260	Zakup energii	3 710,00	1 795,41	48,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych	19 803,00	4 910,07	24,79
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 800,00	773,31	42,96
	4410	Podróże służbowe/krajowe	400,00	203,80	50,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 794,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	2 405,00	1 889,65	78,57
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	400,00	50,00	12,50
Razem rozchody			162 280,00	78 983,37	48,67
saldo środków w rachunku bankowym na dzień 30.06.2017r.				17 554,61	
VI. Razem rozchody			162 280,00	96 537,98	

Koszty kształtowały się następująco na poszczególnych paragrafach:

§ 4210 10 524,12

- artykuły spożywcze 2 058,15 zł,
- nagrody 2 902,50 zł,
- artykuły papiernicze 1 640,05 zł
- wyposażenie świetlicy 1 314,39 zł
- art. różne do napraw 251,31 zł,
- wyposażenie boiska 2 357,72 zł,

§ 4300 4 910,07

- RTV- 96,35 zł,
- BS prowizja 230,52 zł,
- wynajem autokaru 80,91 zł,
- wywóz śmieci i ścieków 802,29 zł,
- konserwacja boiska 2 000,00 zł,
- usługa sędziego 200,00 zł,
- szycie strojów dla chóru 1 200,00 zł,
- naprawa sprzętu 300,00 zł

Na dzień 30.06.2017 r. w Świetlicy Gminnej nie wystąpiły należności i zobowiązania, w tym wymagalne.

Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i działalności Świetlicy Gminnej w Drzycimiu na 30.06.2017r.

W Świetlicy Gminnej w Drzycimiu od stycznia 2017 roku zatrudnione są 3 osoby na umowę o pracę. Dwie osoby w pełnym wymiarze (animator kompleksu boisk sportowych orlik i dyrektor świetlicy). Jedna osoba zatrudniona jest w niepełnym wymiarze godzin (0,08 księgowy). Ponadto kolejna osoba zatrudniona jest na zasadach umowy zlecenie (dyrygent chóru gminno-parafialnego). Działalność Świetlicy podobnie jak w latach ubiegłych oparta jest głównie na zaplanowanym wcześniej harmonogramie imprez, stworzonym do celów budżetowych. Działalność kompleksu boisk sportowych orlik - wykazana jest w załączniku.

Zajęcia prowadzone w świetlicy:

- zajęcia z Zespołem Wokalnym Jarzębina z Gródka
- zajęcia z Chórem Gminno-parafialnym Cecylia
- zajęcia plastyczne dla dzieci
- zajęcia teatralne dla dzieci
- treningi gry w tenisa stołowego
- współorganizacja z klubami, szkołami, sołectwami i innymi organizacjami działającymi na terenie naszej gminy.

Zorganizowane imprezy w okresie sprawozdawczym:

Styczeń:

- 25 Finał WOŚP 150 osób
- bal karnawałowy w Sierosławiu 45 osób
- bal karnawałowy w ZPO Drzycim 160
- gminny dzień babci i dziadka 50 osób
- koncert kolęd i pastorałek 150 osób

Luty:

- bal karnawałowy dla dzieci z Gródka 50 osób
- zajęcia podczas ferii zimowych (dwa tygodnie 15 osób każdego dnia)
- zabawa karnawałowa klubu seniora niezapominajka 90 osób
- zabawa walentynkowa dla dzieci 25 osób
- gminny bal karnawałowy 35 osób

Marzec:

- gminny dzień kobiet 40 osób
- gminny turniej szachowy 6 osób
- konkurs plastyczny 20 osób
- konkurs sekrety przyjaźni 18 osób

Kwiecień:

- spotkanie „powitanie wiosny" 19 osób
- gminny turniej w warcaby 100 polowe 8 osób
- spotkanie wielkanocne 20 osób
- konkurs mini playback show 25 osób

Maj:

- gminny turniej tenisa stołowego 9 osób
- konkurs tańca 19 osób
- gminny dzień matki 50 osób
- dzień dziecka w Sierosławiu 120 osób
- gminny dzień dziecka w Drzycimiu 350 osób
- udział w przeglądzie zespołów wokalnych seniorów w Świeciu

Czerwiec:

- dzień dziecka w sołectwie Wery 45 osób
- dzień dziecka w sołectwie Dólsk 40 osób

- dzień dziecka w sołectwie Biechówko 170 osób
- III międzygminny przegląd piosenki przedszkolnej 35 osób
- powitanie lata - noc świętojańska w Drzycimiu 150 osób

Sprawozdanie dotyczące działalności Kompleksu Boisk Orlik w 2017 roku

Imprezy:

Marzec

- Turniej osób niezdolnych w KPZPN w piłkę nożną- 42 osoby

Kwiecień/Maj

- Turniej piłki nożnej dla dzieci-40 osób
- W kwietniu odbył się turniej piłki nożnej w kat. Orlik :
- GKS Struga Drzycim-Mezar Nakło 3: 0
- GKS Struga Drzycim-Piast Kołodziejewo 3: 0
- Turniej piłki nożnej dla dzieci-30 osób
- W Maju odbyły się 3 mecze mistrzowskie w kat. Orlik :
- GKS Struga Drzycim-Wisła Nowe 1: 1
- GKS Struga Drzycim-Wda Świecie 1: 3
- GKS Struga Drzycim –Grom Osie 1 :2

Czerwiec

- Turniej piłki nożnej o puchar Wójta gminy Drzycim z okazji Dnia Dziecka- 40 osób
- Turniej piłki nożnej dla dzieci z okazji rozpoczęcia wakacji

Lipiec

- Turniej piłki nożnej sołectw gminy Drzycim o puchar Wójta Gminy Drzycim- 40 osób
- Turniej piłki siatkowej o puchar Wójta Gminy Drzycim- 40 osób

Na orliku od marca do końca lipca 3- 4 razy w tygodniu odbywają się treningi piłki nożnej dla żaków i orlików drużyn miejscowego klubu sportowego Struga Drzycim, na które uczęszczają chłopcy w dwóch grupach 20 osobowych.

Z kompleksu Boisk Orlik na co dzień korzystają grupy osób z terenu Gminy Drzycim której rezerwują boiska do piłki nożnej siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego.

-

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

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2017-2025 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2014, 2015 i przewidywanego wykonania roku 2016.
2. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów (aktualizacja – październik 2016 r.).
3. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

Wieloletnią prognozę finansową dla gminy Drzycim opracowano na lata 2017 – 2025. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2017-2025 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uchwałą Nr XVIII/141/2016 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 29 grudnia 2016 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim na lata 2017 – 2025 wraz z załącznikami:

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

W pierwszym półroczu Uchwałą Nr XX/163/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XXI/171/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 maja 2017 roku oraz Uchwałą Nr XXII/179/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2017 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jst powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i długu jst.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim

W I półroczu 2017 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim wprowadzono następujące zmiany:

1. Uaktualniono wykonanie 2015 roku, w oparciu o sprawozdania budżetowe i finansowe.
2. W roku 2017 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej.
3. Zaktualizowano wydatki bieżące i majątkowe.
4. Zaktualizowano wynik budżetu, a także przychody i rozchody w 2017 roku.
5. Uaktualniono kwotę kredytów i pożyczek, a także rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych i kwotę długu od roku 2017 do 2025.
6. Uaktualniono informacje uzupełniające w całym okresie prognozy,
7. W całym okresie prognozy uaktualniono wartości zgodnie z wartościami przedsięwzięć zawartymi w załączniku Nr 2.

W I półroczu w Przedsięwzięciach wprowadzono następujące zmiany:

1. Przesunięto wydatki bieżące związane z programem pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej”, a także programem pod nazwą „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w oddziałach IV-VI”, z wiersza 1.1.1 do wiersza 1.3.1 z uwagi na to, iż realizacja tych zadań stanowi jedynie koszty utrzymania projektu pokrywane ze środków własnych.
- 2) Zaktualizowano wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek” w związku ze zmianą wartości zadania w uchwale zmieniającej budżet,
- 3) Zaktualizowano wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim” w związku ze zmianą wartości zadania w uchwale zmieniającej budżet,
- 4) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Infostrada Kujaw – Pomorza 2.0”, które Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2017 -2021.
- 5) Zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w okresie prognozy.

Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017r.	% wyk
1	Projekt „Infostrada Kujawa i Pomorza 2.0”	2017-2021	187 523,80	133,50	0,00	0,00%
2	Projekt Kluczowy pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	2012-2020	24 500,00	4 900,00	366,01	7,47%
3	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w oddziałach IV- VI	2013-2020	6 802,00	950,00	95,02	10,00%
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek	2013-2017	1 112 898,31	1 089 227,40	0,00	0,00%
5	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim	2013-2017	1 495 941,17	1 461 925,17	5 350,50	0,37%

6	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt	2016-2017	105 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
7	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie – stacja kolejowa -Drzycim"	2015-2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
RAZEM			3 232 665,28	2 887 136,07	5 811,53	0,20%

W 2017 r. przewidziano do realizacji siedem zadań ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Projekt kluczowy pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych. Wkład własny gminy w tym przedsięwzięciu to w 2017 r. 133,50 zł, na pokrycie kosztów działań informacyjno-promocyjnych projektu oraz zarządzania projektem, który gmina ma przekazać w formie dotacji dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2017-2021, całkowita wartość projektu to 196.255,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 166.816,75 zł (85%) oraz wkład własny gminy w kwocie 29.438,25 zł (15%). Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup sprzętu komputerowego oraz rozbudowanie elektronicznego obiegu dokumentów i SIP. W związku z powyższym środki na zadanie w kwocie 133,50 zł, zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 roku.

2. Projekt kluczowy pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.

W ramach utrzymania projektu w I półroczu poniesiono wydatki za udostępnienie podłogi technicznej oraz rozliczenie energii w wysokości 366,01 zł, tj. 7,47 % planu. Kolejne wydatki wystąpią w II półroczu.

3. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, w ramach którego Szkoła Podstawowa otrzymała tablice interaktywne dla klas IV – VI. W ramach utrzymania projektu w I półroczu poniesiono wydatki za udostępnienie podłogi technicznej oraz rozliczenie energii w wysokości 95,02 zł., tj. 10,00 % planu. Plan wykonano z odchyleniem, jednakże w II półroczu planuje się kolejne wydatki w ramach utrzymania projektu.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek

Planowane nakłady 1 089 227,40 zł. Poniesione wydatki 0,00 zł., tj. 0,00% planu. Realizację zadania zakładano z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z Osi Priorytetowej 4 Region Przyjazny środowisku Działanie 4.3 Rozwój Infrastruktury wodno – ściekowej. Jednak w I półroczu nie został

ogłoszony konkurs, do którego mogłaby przystąpić gmina z w/w zadaniem. Zadanie będzie realizowane, gdy ogłoszony zostanie konkurs na nabór tego rodzaju przedsięwzięć w PROW Urzędu Marszałkowskiego.

5. Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Drzycim

Planowane nakłady 1 461 925,17 zł poniesione koszty 5 350,50 zł, co stanowi 0,37% wykonania planu budżetu. Dotychczas poniesione koszty to wykonanie analizy efektywności kosztowej zadania oraz aktualizacja kosztorysów. Zadanie w trakcie oczekiwania na dofinansowanie. Zadanie zostało przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Działanie: Gospodarka wodno – ściekowa. Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 732.518,00 zł. Wniosek złożony na zadanie pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody miejscowości Drzycim” otrzymał 12 punktów i znajduje się obecnie na 94 miejscu. Samorząd Województwa przyznaje pomoc na działanie do limitu, który w przypadku tego konkursu wynosi 63.556.877,00 zł. Zatem wszystkie wnioski, które znajdują się poniżej 74 miejsca przekraczają wysokość tego limitu. Zgodnie z zasadami PROW 2014-2020 oraz zapisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kolejne umowy na dofinansowanie będą podpisywane sukcesywnie w trakcie pojawiających się oszczędności. Jeżeli do dnia 16 lutego 2018 roku nie zwolnią się środki, aby pokryły zapotrzebowanie na złożone wnioski, gmina zostanie poinformowana o odmowie przyznania pomocy.

6. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Drzycim - projekt

Planowane nakłady 30 000,00 zł , koszty poniesione 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie realizowane przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji sp. z o.o. z siedzibą ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz zostało podzielone na etapy. Pierwszy etap został wykonany i rozliczony w 2016 roku. Natomiast drugi zgodnie z umową oraz aneksem zostanie wykonany do dnia 31 lipca 2017 r.

7. Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie – stacja kolejowa – Drzycim”

Planowane nakłady 300 000,00 zł poniesione koszty 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zostanie wykonane w II połowie 2017 r.

Uzasadnienie

Wójt na mocy przepisów art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drzycim za pierwsze półrocze 2017 r. w terminie do 31 sierpnia.

Informacja Wójta Gminy Drzycim

o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku wraz z informacją
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/214/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drzycim za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Wójt Gminy Drzycim przedkłada

informację dotyczącą wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według następującej szczegółowości:

1. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku według Załącznika Nr 1,
2. Plan i wykonanie dochodów w działach w układzie tabelarycznym wraz z częścią opisową wyjaśniającą różnice wykonania do planu według Załącznika Nr 2,
3. Plan i wykonanie wydatków w działach w układzie tabelarycznym, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych oraz opisowe wyjaśnienie odchyłeń od założeń przyjętych do planu według Załącznika Nr 3,
4. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2017 roku według Załącznika Nr 4,
5. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach według Załącznika Nr 5,
6. Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2017 roku - Załącznik Nr 6,
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za pierwsze półrocze 2017 roku według Załącznika Nr 7,
8. Informacja opisowa o przychodach i kosztach zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu” według Załącznika Nr 8,
9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu” według Załącznika Nr 9,
10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Świetlicy Gminnej w Drzycimiu za I półrocze 2017 roku według Załącznika Nr 10,
11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich według Załącznika Nr 11.

Informację sporządzono na podstawie:

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

Wójt Gminy

mgr Waldemar Moczyński