

**ZARZĄDZENIE NR 53/2018**  
**WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia Informacji Wójta Gminy Drzycim o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)<sup>1)</sup> 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 2018 r. według załączników od Nr 1 do Nr 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 2018 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 Gminy Drzycim

**mgr Waldemar Moczyński**

---

<sup>1)</sup>Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2018 r., poz. 62; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1366.

**Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 roku**

Budżet gminy Drzycim na rok 2018 Rada Gminy Drzycim przyjęła Uchwałą Nr XXVII/213/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w następującym układzie:

<b>1. Dochody</b>	<b>21.313.258,11 zł</b>
<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>19.779.957,61 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	5.912.419,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	341.700,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	6.796.543,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	58.876,95 zł
- dochody własne gminy	6.668.918,66 zł
<b>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>1.553.300,50 zł</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.293.300,50 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	240.000,00 zł
<b>2. Wydatki</b>	<b>22.843.258,11 zł</b>
<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>19.392.082,25 zł</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.681.913,34 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	8.103.971,09 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.577.942,25 zł
- dotacje	945.528,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.535.020,01 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	69.620,70 zł
- wydatki na obsługę długu	160.000,00 zł
<b>b) wydatki majątkowe w wysokości</b>	<b>3.451.175,86 zł</b>
- w tym inwestycyjne	3.451.175,86 zł
<b>3. Planowany deficyt</b>	<b>1.530.000,00 zł</b>
pokrycie deficytu	
- kredyt bankowy długoterminowy	100.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	230.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	500.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa	700.000,00 zł

Budżet gminy Drzycim na dzień 30 czerwca 2018 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 czerwca 2018 roku, kształtował się następująco:

<b>1. Planowane dochody budżetowe</b>	<b>21.020.031,17 zł</b>
<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>20.454.339,67 zł,</b>
- dotacje na zadania zlecone	6.325.637,33 zł,
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł,
- dotacje na zadania własne	475.483,00 zł,
- subwencje z budżetu państwa	6.803.371,00zł,
- dochody własne gminy	6.774.619,91zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.345,30 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	61.383,13 zł,
<b>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>565.691,50 zł</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	318.865,50 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku	246.826,00 zł.
<b>2. Planowane wydatki budżetowe</b>	<b>23.473.787,70 zł</b>
w tym:	
<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>20.197.538,04 zł,</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.458.861,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	8.273.987,92 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.184.873,48 zł,
- dotacje	972.207,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.536.715,04 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	69.754,20 zł,
- wydatki na obsługę długu	160.000,00 zł,
<b>b) wydatki majątkowe w wysokości</b>	<b>3.276.249,66 zł,</b>
- w tym inwestycyjne	3.276.249,66 zł.
<b>3. Planowany deficyt</b>	<b>2.453.756,53 zł</b>
pokrycie deficytu	
- wolne środki	895.756,53 zł
- kredyt długoterminowy	100.000,00 zł
- kredyt długoterminowy	450.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa	1.008.000,00zł.

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

- Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2018 r.
- Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 27 lutego 2018 r.
- Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 marca 2018 r.

- Uchwała Nr XXVIII/223/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 marca 2018 r.
- Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 kwietnia 2018 r.
- Uchwała Nr XXXI/245/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 14 czerwca 2018 r.
- Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 czerwca 2018 r.

Po zmianie plan dochodów na 30 czerwca 2018 roku wynosi 21.020.031,17 zł tj. mniej o kwotę 293.226,94 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 11.846.862,27 zł, co stanowi 56,36% zakładanego planu.

Dochody według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

**Tabela: Dochody według źródeł pochodzenia.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 30.06.2018	% WYK. PLANU
Dochody bieżące	20 454 339,67	11 825 686,27	57,82%
Wpływy z podatków i opłat	6 459 213,91	3 559 245,57	55,10%
Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania (§ 0750, §0550)	155 445,39	77 673,67	49,97%
Pozostałe (§ 0400, § 0630, § 0640, § 0830, §0910, § 0920, § 0940, § 0950, § 0970, § 2360, § 2950)	159 960,61	144 383,90	90,26%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 345,30	0,00	0,00%
Dotacje	6 864 003,46	4 106 097,13	59,82%
Dotacje - zadania zlecone	6 325 637,33	3 810 349,10	60,24%
Dotacje - zadania własne	475 483,00	258 490,00	54,36%
Dotacje - wg porozumień	1 500,00	0,00	0,00%
Dotacje z pozostałych źródeł	61 383,13	37 258,03	60,70%
Subwencje	6 803 371,00	3 938 286,00	57,89%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 650 559,00	2 861 880,00	61,54%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 152 812,00	1 076 406,00	50,00%
Dochody majątkowe	565 691,50	21 176,00	3,74%
Dochody własne ze sprzedaży majątku (§077, § 0870)	246 826,00	21 176,00	8,58%
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	318 865,50	0,00	0,00%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>21 020 031,17</b>	<b>11 846 862,27</b>	<b>56,36%</b>

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

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 22.843.258,11 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 2018 roku wynosi 23.473.787,70 zł tj. więcej o kwotę 630.529,59 zł w stosunku do pierwotnego planu. Za I półrocze wydatki wykonano w wysokości 10.228.066,73 zł, co stanowi 43,57 % zakładanego planu.

Kierunki finansowania wydatków przedstawia poniższe zestawienie.

**Tabela :Wydatki według kierunków finansowania.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE PLANU DO DNIA 30.06.2018 r.	% WYKONANIA PLANU
WYDATKI BIEŻĄCE	20 197 538,04	10 196 236,73	50,48%
Wynagrodzenia i pochodne	8 273 987,92	4 047 347,27	48,92%
Dotacje	972 694,60	490 164,56	50,39%
Obsługa długu publicznego	160 000,00	37 226,68	23,27%
Pozostałe wydatki bieżące	10 790 855,52	5 621 498,22	52,10%
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 276 249,66	31 830,00	0,97%
Wydatki inwestycyjne	3 276 249,66	31 830,00	0,97%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>23 473 787,70</b>	<b>10 228 066,73</b>	<b>43,57%</b>

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

Reasumując, plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku stanowił wielkość:

dochody w kwocie: 21.020.031,17 zł

wydatki w kwocie: 23.473.787,70 zł

Deficyt budżetowy stanowi wielkość 2.453.756,53 zł

Na pierwsze półrocze 2018 roku budżet gminy zrealizowano w następujących kwotach:

dochody w kwocie: 11.846.862,27 zł

wydatki w kwocie: 10.228.066,73 zł

Wynik finansowy Gminy Drzycim na dzień 30 czerwca 2018 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1.618.795,54 zł.

W I półroczu dochody bieżące wyniosły 11.825.686,27 zł, wydatki bieżące natomiast stanowiły kwotę 10.196.236,73 zł.

W I półroczu wypracowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.629.449,54 zł.

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

**Tabela :Plan i wykonanie dochodów i wydatków w działach na dzień 30.06.2018 r.**

Dział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	301 074,03	301 074,03	100,00%	1 793 620,84	308 779,74	17,22%
600	Transport i łączność	78 673,50	0,00	0,00%	1 536 819,02	74 496,18	4,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	534 955,27	70 014,29	13,09%	604 325,44	139 715,77	23,12%
710	Działalność usługowa	4 006,18	37 258,03	930,01%	55 300,00	20 945,54	37,88%
720	Informatyka	122 813,95	0,00	0,00%	149 874,20	959,64	0,64%
750	Administracja publiczna	60 902,06	33 591,45	55,16%	2 725 971,04	1 338 355,65	49,10%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 719,00	861,00	50,09%	1 719,00	771,00	44,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	181 695,00	68 010,74	37,43%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 581 207,00	3 082 656,63	55,23%	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	160 000,00	37 226,68	23,27%
758	Różne rozliczenia	6 896 518,00	4 031 433,00	58,46%	200 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	421 337,88	273 182,92	64,84%	6 946 464,86	3 402 563,14	48,98%
851	Ochrona zdrowia	500,00	411,00	82,20%	96 722,66	50 696,25	52,41%
852	Pomoc społeczna	422 602,93	261 599,77	61,90%	1 167 966,93	573 025,95	49,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 493,00	24 493,00	100,00%	236 495,00	107 912,94	45,63%
855	Rodzina	5 847 189,45	3 366 908,73	57,58%	5 899 200,00	3 343 017,11	56,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 485,99	360 825,49	50,15%	1 158 003,50	483 642,11	41,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	361 850,00	188 910,00	52,21%
926	Kultura fizyczna	2 552,93	2 552,93	100,00%	197 760,21	89 038,29	45,02%
<b>Razem:</b>		<b>21 020 031,17</b>	<b>11 846 862,27</b>	<b>56,36%</b>	<b>23 473 787,70</b>	<b>10 228 066,73</b>	<b>43,57%</b>

W I półroczu spłacono raty kredytów i pożyczki w wysokości 310.504,00 zł, co stanowiło 2,62 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych.

Lp	Nr umowy z dnia Bank kredytujący	Przeznaczenie kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki	Kwota spłaty kapitału 01.01.2018 – 30.06.2018
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	36.250,00
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
		<b>Razem</b>		<b>310.504,00</b>

Na dzień 30 czerwca 2018 roku aktywa finansowe Gminy Drzycim przedstawiały się następująco:

Gotówka – 300,00 zł.

Depozyty na żądanie (rachunek bankowy) – 1.981.946,89 zł.

Depozyty terminowe (lokaty) – 700.000,00 zł. Gmina Drzycim nie poręczała pożyczek i kredytów dla innych jednostek i z tego tytułu nie posiada zobowiązań.

Na koniec czerwca 2018 roku gmina posiadała zobowiązania w wysokości 10.052,21 zł, co jest zgodne z kolumną 7 sprawozdania Rb-28S. Są to zobowiązania, które dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 9.190,21 zł,
- zobowiązań z tytułu świadczeń rodzinnych – 862,00 zł,

Rada Gminy Uchwałą Nr XXVII/213/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku, zmienioną Zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 11/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 27 lutego 2018 r., Zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 marca 2018 r., Uchwałą Nr XXVIII/223/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 23/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr XXXI/245/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 14 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 35/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 czerwca 2018 r. udzieliła Wójtowi Gminy upoważnienia w następujących sprawach:

1) zaciągania kredytów:

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

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.558.000,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 621.008,00 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 2018 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 310.504,00 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 pięć zarządzeń:

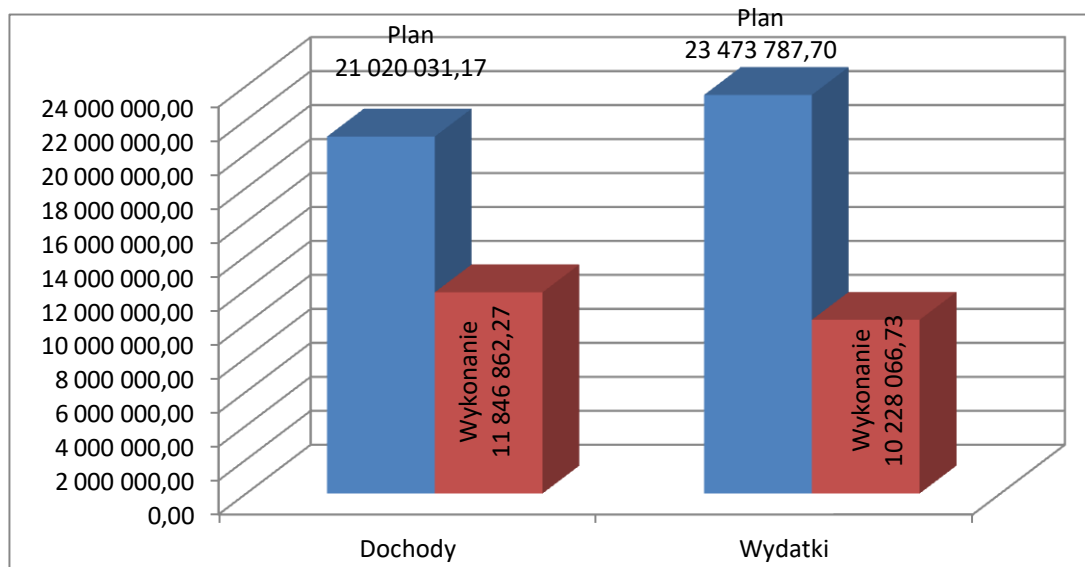
- Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2018 r.
- Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 27 lutego 2018 r.
- Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 marca 2018 r.
- Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 kwietnia 2018 r.

- Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 czerwca 2018 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 2018 roku przedstawia poniższy wykres.

**Wykres: Dochody i wydatki na dzień 30 czerwca 2018 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 30.06.2018 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>301 074,03</b>	<b>301 074,03</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	301 074,03	301 074,03	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	2 048,39	2 048,39	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	299 025,64	299 025,64	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>78 673,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	78 673,50	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	28 633,50	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 040,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>534 955,27</b>	<b>70 014,29</b>	<b>13,09%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 850,00	6 445,94	2,61%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 850,00	6 398,45	93,41%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	47,49	0,00%
	70095		Pozostała działalność	288 105,27	63 568,35	22,06%
		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	48 912,89	43,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	14 350,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	17,38	19,57	112,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	285,89	285,89	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 255,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 006,18</b>	<b>37 258,03</b>	<b>930,01%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 506,18	2 506,18	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 112,21	2 112,21	100,00%

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	393,97	393,97	100,00%
	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	0,00	34 751,85	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	0,00	34 751,85	0,00%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>122 813,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	72095	Pozostała działalność	122 813,95	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 876,95	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 937,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 902,06</b>	<b>33 591,45</b>	<b>55,16%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 901,55	28 993,10	53,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 900,00	28 990,00	53,78%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	3,10	200,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,51	4 598,35	65,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,51	1,70	333,33%
	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	3 581,86	71,64%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 014,79	50,74%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 719,00</b>	<b>861,00</b>	<b>50,09%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 719,00	861,00	50,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 719,00	861,00	50,09%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 581 207,00</b>	<b>3 082 656,63</b>	<b>55,23%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 154,40	2 405,40	111,65%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (podatek dochodowy od osób fizycznych)	2 145,40	2 396,40	111,70%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	9,00	9,00	100,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400 745,00	827 250,52	59,06%

	0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	1 169 406,00	688 531,07	58,88%
	0320	Podatek rolny (osoby prawne)	107 550,00	74 023,00	68,83%
	0330	Podatek leśny (osoby prawne)	118 991,00	61 986,85	52,09%
	0340	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	3 000,00	1 560,00	52,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	1 500,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	198,00	1 138,00	574,75%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 460 851,60	870 519,59	59,59%
	0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	903 000,00	539 047,52	59,70%
	0320	Podatek rolny (osoby fizyczne)	370 000,00	211 155,68	57,07%
	0330	Podatek leśny (osoby fizyczne)	5 100,00	3 322,00	65,14%
	0340	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	88 000,00	55 725,60	63,32%
	0360	Podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	7 000,00	962,00	13,74%
	0430	Wpływy z opłaty targowej (osoby fizyczne)	2 000,00	930,00	46,50%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	80 000,00	56 337,32	70,42%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	751,60	1 064,80	141,67%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	5 000,00	1 974,67	39,49%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 000,00	72 657,64	73,39%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	8 169,00	48,05%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	59 488,64	74,36%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 000,00	250,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 618 456,00	1 309 823,48	50,02%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 598 456,00	1 286 876,00	49,52%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	22 947,48	114,74%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 896 518,00</b>	<b>4 031 433,00</b>	<b>58,46%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 650 559,00	2 861 880,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 650 559,00	2 861 880,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 152 812,00	1 076 406,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 152 812,00	1 076 406,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	93 147,00	93 147,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93 147,00	93 147,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>421 337,88</b>	<b>273 182,92</b>	<b>64,84%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	30 442,12	17 181,68	56,44%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	260,38	2893,11%
	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	30 000,00	16 488,18	54,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,06	1,06	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	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	6,06	6,06	100,00%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 740,00	1 368,00	<b>49,93%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	1 368,00	<b>49,93%</b>
80104		Przedszkola	134 420,00	61 826,88	<b>46,00%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	13 558,00	<b>56,49%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 058,88	<b>15,29%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 420,00	45 210,00	<b>50,00%</b>
80106		Inne formy wychowanie przedszkolnego	26 030,00	13 014,00	<b>50,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 030,00	13 014,00	<b>50,00%</b>
80110		Gimnazja	26,00	269,90	<b>1038,08%</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	<b>100,00%</b>
	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	0,00	243,90	<b>0,00%</b>
80113		Dowożenie uczniów do szkół	22 300,00	19 228,12	<b>86,22%</b>
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	12 928,12	<b>80,80%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 300,00	6 300,00	<b>100,00%</b>
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	167 000,00	121 914,58	<b>73,00%</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	33 821,32	<b>84,55%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	74 854,70	<b>65,09%</b>
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	13 238,56	<b>110,32%</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 379,76	38 379,76	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 379,76	38 379,76	<b>100,00%</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>	<b>411,00</b>	<b>82,20%</b>
	85195	Pozostała działalność	500,00	411,00	<b>82,20%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	411,00	<b>82,20%</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>422 602,93</b>	<b>261 599,77</b>	<b>61,90%</b>
	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.	26 000,00	20 331,00	<b>78,20%</b>
	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	12 794,00	<b>98,42%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	7 537,00	<b>57,98%</b>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	11 823,00	<b>65,68%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	11 823,00	<b>65,68%</b>
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 728,93	1 728,93	<b>100,00%</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 728,93	1 728,93	100,00%
85216		Zasiłki stałe	116 000,00	75 664,00	65,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000,00	75 664,00	65,23%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 800,00	51 381,00	53,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 800,00	51 381,00	53,08%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 074,00	72 671,84	95,53%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	789,84	78,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 074,00	71 882,00	95,75%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	88 000,00	28 000,00	31,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	28 000,00	31,82%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 493,00</b>	<b>24 493,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 493,00	24 493,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 493,00	24 493,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 847 189,45</b>	<b>3 366 908,73</b>	<b>57,58%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 399 000,00	1 979 818,00	58,25%
	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	1 979 818,00	58,25%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 440 879,45	1 379 870,96	56,53%
	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	1 369 239,00	56,21%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 879,45	10 631,96	217,89%
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	59,77	39,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	59,77	39,85%
	85504	Wspieranie rodziny	7 160,00	7 160,00	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	7 160,00	7 160,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>719 485,99</b>	<b>360 825,49</b>	<b>50,15%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	693 959,99	339 588,90	48,93%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 004,00 zł	337 528,32 zł	49,64%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł	838,95 zł	83,90%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	610,69 zł	1 221,63 zł	200,04%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 345,30 zł	0,00 zł	0,00%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	20 710,59	82,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	20 710,59	82,84%
	90095		Pozostała działalność	526,00	526,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	526,00	526,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 552,93</b>	<b>2 552,93</b>	<b>100,00%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 552,93	2 552,93	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,82	1,82	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 551,11	2 551,11	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>21 020 031,17</b>	<b>11 846 862,27</b>	<b>56,36%</b>

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 11.846.862,27 zł, co stanowi 56,36 % rocznego planu dochodów.

### Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** - wykonano w kwocie 301.074,03 zł co stanowi 100,00 % planu. W badanym okresie wpłynęły dochody za dzierżawę obwodów łowieckich wspólnych w kwocie 2.048,39 zł, na plan 2.048,39 zł, tj. 100,00% planu. Plan został zaktualizowany na 30.06.2018 roku, stąd takie wykonanie, w przypadku uzyskania kolejnych wpływów plan zostanie ponownie zwiększony. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Bydgoszczy do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 299.025,64 zł, stanowiąca 100,00% 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 162 decyzje na zwrot podatku akcyzowego.

**Dział 600 Transport i łączność** - środki na realizację zadania pn. „Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24” planuje się pozyskać w kwocie 50.040,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zgodnie z umową z dnia 4 maja 2018 roku. Natomiast środki na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Leśnej w Drzycimiu” planowane z dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Priorytet: zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i promowania rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Drogi publiczne) w kwocie 28.633,50 zł nie zostały pozyskane, ponieważ nie ogłoszono konkursu. Wobec czego zrezygnowano z jego realizacji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Drzycim Nr XXXII/250/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku.

– **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – planowane dochody w kwocie 534.955,27 zł zrealizowano w wysokości 70.014,29 zł, a więc ze znacznym odchyleniem od planu, głównie dlatego, iż zaplanowano 240.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, z których nie udało się osiągnąć wpływów w I półroczu. Ponadto zaplanowano dofinansowanie: zadania pn.: „Modernizacja świetlicy w m. Jastrzębie”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury. Kwota dofinansowania to 80.810,00 zł, jednakże z przyczyn od nas niezależnych termin ogłoszenia konkursu został przesunięty na jesień, w związku z czym w I półroczu 2018 roku nie było możliwości uzyskania dofinansowania. Kolejnego dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich (Priorytet:

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne. Poddziałanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich), zaplanowanego w kwocie 95.445,00 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa świetlicy w Krakówku – I etap”, po rozpatrzeniu wniosków Gmina nie otrzymała. Wobec czego powyższe zadanie zostało zdjęte z planu inwestycji w lipcu 2018 roku. Wpływy z tyt. wieczystego użytkowania gruntów wyniosły 6.398,45 zł, co stanowi 93,41%, a więc zgodnie z planem. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tyt. odsetek za nieterminową realizację tej należności w kwocie 47,49 zł. Wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne, a także z czynszów telefonii cyfrowych wykonano w kwocie 48.912,89 zł, co stanowi 43,85 % planu. Otrzymano również dochody z tyt. nieterminowych wpłat z tytułu najmów i dzierżaw składników majątkowych w kwocie 19,57 zł oraz z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia w budynku przy ul. Dworcowej 20 w kwocie 285,89 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa** – planowane dochody w kwocie 4.006,18 zł zostały zrealizowane w kwocie 37.258,03 zł. Uzyskano kwotę 2.506,18 zł, która wpłynęła w 2018 roku i stanowi refundację wydatków poniesionych w 2017 roku na realizację projektu pn. "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym" POWR.02.19.00-00-KP28/15 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową z dnia 14.09.2017r. Ponadto wpłynęły dochody w kwocie 34.751,85 zł tytułem rozliczenia wydatków z 2017 roku na projekt pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drzycim”, które zostały w prowadzone do planu dochodów budżetu w II półroczu 2018 roku. Na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych gmina otrzyma dotację w kwocie 1.500,00 zł w II półroczu.

**Dział 720 Informatyka** – planuje się uzyskać środki w ramach projektu „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, który Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami. Dofinansowanie ze środków UE w kwocie 122.813,95 zł stanowi 85% kosztów całkowitych zadania. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 roku.

**Dział 750 Administracja publiczna** – planowane dochody w kwocie 60.902,06 zł zrealizowano w wysokości 33.591,45 zł. tj. 55,16 %, tj. zgodnie z planem. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 28.990,00 zł, tj. 53,78% planu. Osiągnięto dochody w wysokości 3,10 zł, (tj. 200,00% 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). Ponadto uzyskano wpływy z czynszu z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy w kwocie 3.581,86 zł tj. 71,64 % planu. Odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 1.014,79 zł, tj. 50,74% planu. Wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT wykonano w kwocie 1,70 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – planowane dochody w kwocie 1.719,00 zł zrealizowano w wysokości 861,00 zł, co stanowi 50,09 %. 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 2018 w kwocie 5.581.207,00 zł zrealizowano w wysokości 3.082.656,63 zł tj. 55,23 % planu.

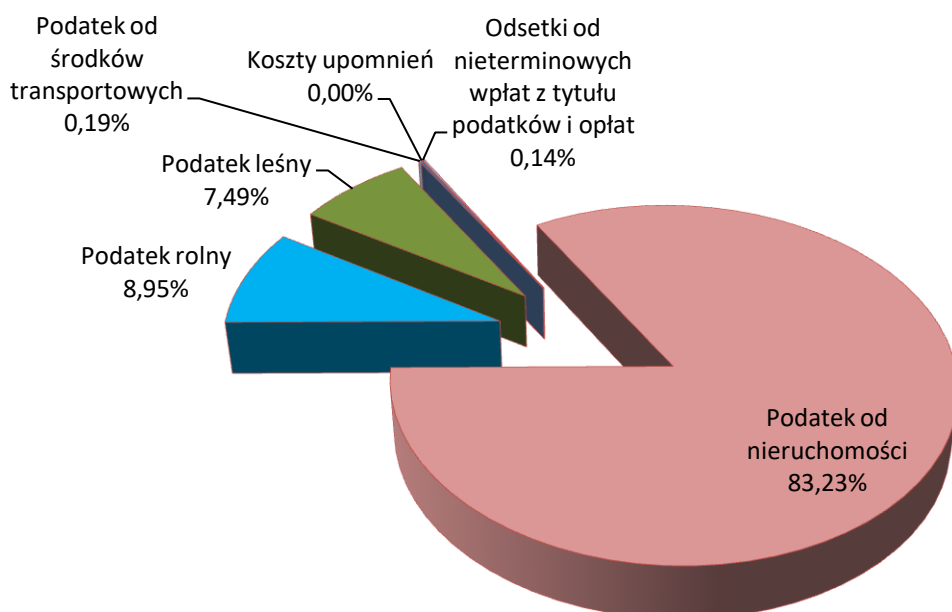
Planowane dochody z tytułu podatków opłacanych w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 2.396,40 zł. (111,70% planu) oraz odsetki w kwocie 9,00 zł. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

Planowane dochody podatkowe od osób prawnych w wysokości 1.400.745,00 zł wykonano w kwocie 827.250,52 zł tj. w 59,06 %, w tym:

- podatek od nieruchomości – kwota 688.531,07 zł, tj. 58,88% planu,
- podatek rolny – kwota 74.023,00 zł, tj. 68,83% planu,
- podatek leśny – kwota 61.986,85 zł, tj. 52,09% planu,
- podatek od środków transportowych – 1.560,00 zł, tj. 52,00 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 0,00 zł, tj. 0,00% planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł, tj. 11,60% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.138,00 zł, tj. 574,75% 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 30.06.2018 r.**

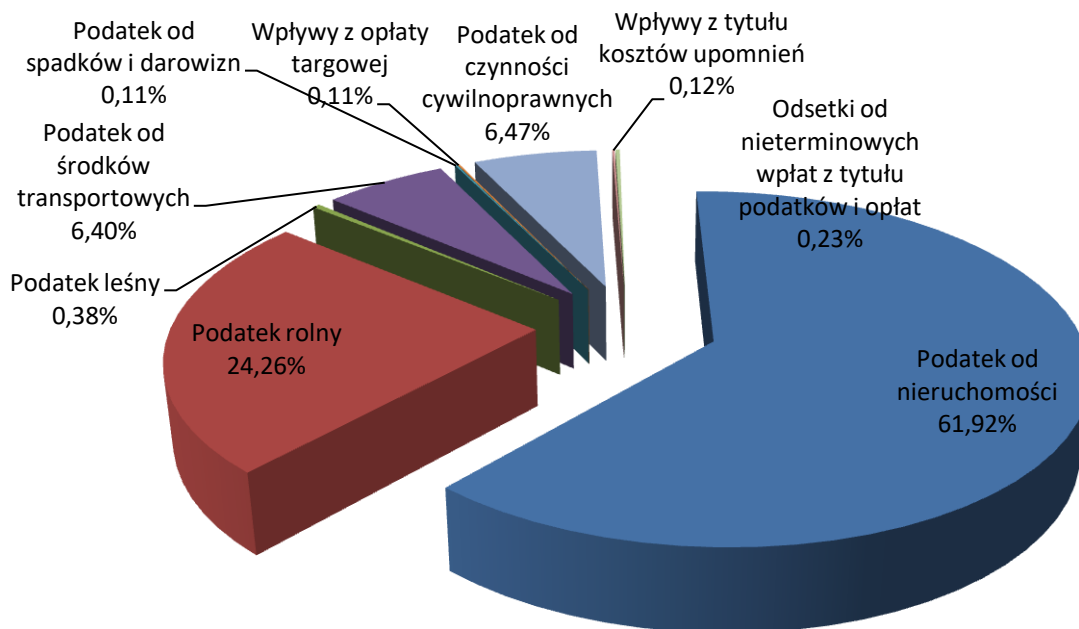


Dochody podatkowe od osób fizycznych planowano w wysokości 1.460.851,60 zł, a wykonano w kwocie 870.519,59 zł tj. w 59,59 %, w tym:

- podatek od nieruchomości – kwota 539.047,52 zł, tj. 59,70 % planu,
- podatek rolny – kwota 211.155,68 zł, tj. 57,07 % planu,
- podatek leśny – kwota 3.322,00 zł, tj. 65,14 % planu,
- podatek od środków transportowych – 55.725,60 zł, tj. 63,32% planu,
- podatek od spadków i darowizn – 962,00 zł, tj. 13,74 % planu,
- wpływy z opłaty targowej – 930,00 zł, tj. 46,50 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 56.337,32 zł, tj. 70,42 % planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.064,80 zł, tj. 141,67% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.974,67 zł, tj. 39,49% 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 30.06.2018 r.**



Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 99.000,00 zł wykonano w 73,39 %, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 8.169,00 zł, tj. 48,05 % planu,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 59.488,64 zł, tj. 74,36% planu.
- wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza USC) – 5.000,00 zł, tj. 250,00 % planu.  
Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

Za I półrocze 2018 r. plan roczny za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80 000,00 zł, wykonano w kwocie 59.488,64 zł. tj. w 74,36 %.

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. Opłaty wnoszone są w trzech ratach w terminie do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku. W I półroczu 2018 r. wydano 2 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 2018 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa w wysokości 2.618.456,00 zł wykonano w kwocie 1.309.823,48 zł tj. w 50,02%, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1.286.876,00 zł, tj. 49,52% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 2.947,48 zł, tj. 114,74% 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 2018 r. wynosiły**

**1.296,98 zł**

w tym:

	z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,61	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	402,17	zł
	z podatku od nieruchomości (osoby prawne)	2,16	zł
	z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	374,20	zł
	z podatku rolnego (osoby prawne)	33,00	zł
	z podatku rolnego (osoby fizyczne)	349,40	zł
	z podatku leśnego (osoby fizyczne)	11,00	zł
	z odsetek	5,24	zł
	z wpływów za usługi opiekuńcze	119,20	zł

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

**Zaległości w zobowiązaniach podatkowych i niepodatkowych na 30.06.2018**

Lp	<b>I. Zaległości w zobowiązaniach podatkowych</b>		
1	w podatku od nieruchomości - osoby prawne	24.585,58	zł
2	w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	193.241,69	zł
3	w podatku rolnym - osoby fizyczne	31.640,77	zł
4	w podatku leśnym - osoby prawne	29,15	zł
5	w podatku leśnym - osoby fizyczne	354,00	zł
6	w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	9.633,00	zł
7	w podatku od czynności cywilnoprawnych	340,83	zł
8	w podatku z karty podatkowej od działalności gospodarczej (wpływy z Urzędu Skarbowego)	3.203,60	zł
	<b>Razem zaległości podatkowe</b>	<b>263.028,62</b>	<b>zł</b>
<b>II. Zaległości w zobowiązaniach niepodatkowych</b>			
1	z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw („opłata śmieciowa”)	117.507,65	zł
2	czynsz dzierżawny z najmu lokali	7.187,63	zł
3	użytkowanie wieczyste	267,04	zł
4	zaliczka alimentacyjna	60.755,00	zł
5	fundusz alimentacyjny	532.250,84	zł
6	usługi	232,35	zł
7	odsetki	26,18	zł
	<b>Razem zaległości niepodatkowe</b>	<b>718.226,69</b>	<b>zł</b>
	<b>Ogółem zaległości</b>	<b>981.255,31</b>	<b>zł</b>

**Informacje na temat podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych**

Gmina Drzycim w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku podjęła następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

L.p	Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych	Liczba podejmowanych czynności
1.	otrzymane od organu właściwego wierzyciela wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych (zgodnie z art. 3 ust. 5 przedmiotowej ustawy)	6
2.	przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych oraz odebranie oświadczeń majątkowych	5
3.	przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego	5
4.	wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	3

5.	wydanie decyzji o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	1
6.	złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209§1 KK	2
7.	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
8.	przyłączenie się do postępowań egzekucyjnych na okres świadczeniowy 2017/2018	3
9.	zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	1
10.	poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	1
11.	otrzymanie informacji od starosty o odmowie dokonania przez dłużnika alimentacyjnego czynności, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy przedmiotowej	1
12.	skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu	2
13.	przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 i ust. 2 przedmiotowej ustawy w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy	3

Urząd Gminy w pierwszym półroczu 2018 roku mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości wystawił upomnienia.

#### OSOBY FIZYCZNE:

Podatek Rolny, Nieruchomość, Leśny,  
Łączne Zobowiązanie Pieniężne

#### 1/ WYSTAWIONO UPOMNIENÍ

- ROLNY - 30 sztuki na kwotę 11.395,60 zł  
- NIERUCHOMOŚĆ - 107 sztuk na kwotę 70.445,20 zł

---

Razem: - 137 sztuk na kwotę 81.840,80 zł

---

2/ WYSTAWIONO TYTUŁY WYKONAWCZE OSOBY FIZYCZNE- I PÓŁROCZE 2018  
20 sztuk na kwotę 9.572,80 zł

#### PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:

1/ WYSTAWIONO UPOMNIENÍ - 2 sztuki na kwotę 13.188,00 zł

WIECZYSTE UŻYKOWANIE GRUNTÓW – I PÓŁROCZE 2018  
WYSTAWIONO WEZWANIA DO UREGULOWANIA NALEŻNOŚCI :  
3 sztuki na kwotę – 4.582,79 zł

PODATEK ŚCIĄGNIĘTY PRZEZ URZĘDY SKARBOWE -I PÓŁROCZE 2018  
OSOBY FIZYCZNE

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA – 1.221,50 zł  
ODSETKI - 185,32 zł  
K-TY UPOMNIENIA - 11,60 zł

UMORZENIA, ODROCZENIA – I PÓŁROCZE 2018

W I półroczu 2018 wpłynął 1 wniosek na umorzenie podatku .

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

- podatek od nieruchomości na kwotę 45,00 zł, ze względu na trudną sytuację finansową i zdrowotną.

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 2018 roku za opóźnienie w zapłacie należności z tytułu wynajmu autobusu wystawiono 8 not odsetkowych na łączną kwotę 7,81 złotych.

W minionym okresie sporządzono 2 wezwania do zapłaty (brak wpłaty za wynajem lokali użytkowych) na sumę 576,17 zł.

**Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – upomnienia**

W I półroczu 2018 roku wystawiono 91 wezwań do zapłaty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 20.291,79 zł oraz 65 tytułów wykonawczych na kwotę 15.718,54 zł.

**Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – postępowanie egzekucyjne**

1. W ramach postępowania wyegzekwowano łącznie kwotę 10.470,53 zł dot. należności głównych oraz kosztów upomnień.

**Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – koszty egzekucyjne**

1. W I półroczu 2018 roku poniesiono koszty egzekucyjne w wysokości 59,05 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 **220.132,65 zł**

z tego:

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	42.079,00 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	129.131,00 zł
c) w podatku rolnym (osoby prawne)	5.190,00 zł
d) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	17.476,00 zł

e) w podatku od środków transportowych (osoby prawne)	3.162,77 zł
f) w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	23.093,88 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ogółem wynoszą **6.637,00 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)	3.683,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	0,00	45,00	0,00
Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	2.714,00	0,00	0,00
z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw („opłata śmieciowa”)	0,00	195,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>6.397,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>

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 5.769.027,72 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N:

Należności wymagalne stanowią kwotę 1.088.008,58 zł.

Pozostałe należności w kwocie 1.998.772,25 zł.

W kwocie należności ujęte są także środki na rachunkach bankowych, w kasie i lokaty w wysokości 2.682.246,89 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – planowane dochody – 6.896.518,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.031.433,00 zł tj. na poziomie 58,46%. Dział ten obejmuje wpływy z części oświatowej oraz wyrównawczej subwencji ogólnej. Wykonanie z nieznacznym odchyleniem od 50% wynika z faktu, iż do półrocza wpływa 7 części subwencji oświatowej.

Subwencje łącznie 3.938.286,00 zł, tj. 57,89%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2.861.880,00 zł, tj. 61,54 % planu,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.076.406,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Ponadto w dziale tym w paragrafie 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” ujęto kwotę 93.147,00 zł, która stanowi zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym za lata 2013, 2014 oraz 2015.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – planowane dochody zostały wykonane w 64,84 % w stosunku do planu. Na faktyczną sumę zrealizowaną w I półroczu 2018 roku w wysokości 273.182,92 zł składają się:

- opłaty za duplikaty świadectw szkolnych – 52,00 zł, tj. 100,00% planu,

- opłaty za duplikaty legitymacji, zagubione podręczniki – 260,38 zł, tj. 2893,11% 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 oraz w Gródku– 16.732,08 zł, tj. 55,77% planu,

- odpłatność za korzystanie z przedszkola – 13.558,00 zł, tj. 56,49% planu,

- dochody z tytułu uczęszczania dzieci z gmin Bukowiec, Lniano i Osie do przedszkola i punktu przedszkolnego na terenie gminy Drzycim – 3.058,88 zł, tj. 15,29 %. Pozostały plan zostanie zrealizowany w II półroczu,

- wpływy z not odsetkowych – 1,06 zł, tj. 100,00% planu,

- dochody za świadczone usługi przewozu osób – 12.928,12 zł, j. 80,80% planu, wykonanie z odchyleniem od planu wskazuje na wyższe zainteresowanie wynajmem autokarów w I półroczu 2018 roku niż planowano,

- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” kwota 6.300,00 zł, która stanowi dochód ze sprzedaży zlikwidowanego autobusu szkolnego,

- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 121.914,58 zł, tj. 73,00% 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 59.592,00 zł, tj. 50,00% planu ( w tym rozdział 80103 – 1.368,00 zł, rozdział 80104 – 45.210,00 zł, rozdział 80106 – 13.014,00 zł).

- dotacja w wysokości 38.379,76 zł, tj. 100,00% planu, 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. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2018 r.

Nie wydatkowano żadnych środków, ponieważ zaplanowano, że wydatki z w/wym tytułu zostaną poniesione w II półroczu.

Oprócz wpływów wymienionych wyżej Zespół Palcówek Oświatowych w Drzycimiu otrzymał darowiznę na zadanie „Wakacje z uśmiechem” w kwocie 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 6,06 zł, na zakup podręczników.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – planowane dochody w kwocie 500,00 zł zrealizowano w wysokości 411,00 zł. tj. 82,20% planu, środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z wydaniem przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – planowane dochody w kwocie 422.602,93 zł zrealizowano w wysokości 261.599,77 zł. tj. 61,90% 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 – 12.794,00 zł, tj. 98,42 % planu,
- dodatki mieszkaniowe (energetyczne) – 1.728,93 zł, tj. 100,00% planu. Do 30.06.2018 roku otrzymano dotację na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2018 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 – 71.882,00 zł, tj. 95,75% planu,

Wykonanie planu dotacji na realizację zadań własnych:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 7.537,00 zł, tj. 57,98 % planu ,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) – 11.823,00 zł, tj. 65,68 % planu,
- zasiłki stałe – 75.664,00 zł, tj. 65,23 %,
- ośrodki pomocy społecznej – 51.381,00 zł, tj. 53,08 %,
- pomoc w zakresie dożywiania – 28.000 00 zł, tj. 31,82 % planu.

Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wyniosły 789,84 zł, tj. 78,98% planu.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – planowane środki w wysokości 24.493,00 zł zrealizowano w 100,00 %. Kwota 24.493,00 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 5.847.189,45 zł zrealizowano w wysokości 3.366.908,73 zł. tj. 57,58 % 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 – 1.979.818,00 zł, tj. 58,25 % planu,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.369.239,00 zł, tj. 56,21% planu,
- Karta Dużej Rodziny (rządowy program dla rodzin wielodzietnych) – 59,77 zł, tj. 39,85% planu,
- świadczenia w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061) – 7.160,00 zł, tj. 100,00% planu.

Uzyskano wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągniętych w postępowaniu komorniczym w łącznej kwocie 10.631,96 zł, tj. 217,89 % planu (z uwagi na wyższe niż planowano osiągnięte wpływy, plan zostanie zaktualizowany w II półroczu).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – planowane dochody w kwocie 719.485,99 zł zostały zrealizowane w wysokości 360.825,49 zł, tj. 50,15 %. Niektóre rozdziały wykonano w większym zakresie, nawet ponad plan, niektóre zgodnie z planem oscyływały wokół 50%, a dochody w niektórych rozdziałach wyniosły 0,00 zł.

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 337.528,32 zł, tj. 49,64 %. Z tytułu kosztów upomnień wpłynęły środki w wysokości 838,9 zł, tj. 83,90 %, 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 1.221,63 zł, tj. 200,04 % 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 12.345,30 zł. Gmina Drzycim otrzyma dotację w wysokości 2.000,00 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 DK18006/EE-OK z dnia 23 lutego 2018 r. Ponadto Gmina Drzycim otrzymała również promesę udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim” w wysokości do 10.345,30 zł. Zadania zostaną zrealizowane i rozliczone w II półroczu, więc wpływ dotacji nastąpi również w tym okresie.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 20.710,59 zł, tj. 82,84 % planu. Ponadto uzyskano dochody ze sprzedaży drewna opałowego w kwocie 526,00 zł, tj. 100,00 % planu.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – uzyskano dochody w wysokości 2.552,93 zł, tj. 100,00% planu, które stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami. Dochody wykonano w całości, ponieważ w II półroczu nie przewiduje się dochodów z tego tytułu.

Podsumowując na dzień 30 czerwca 2018 roku dochody wykonano w kwocie 11.846.862,27 zł.

**Tabela: Plan i wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2018 r. (w zł)**

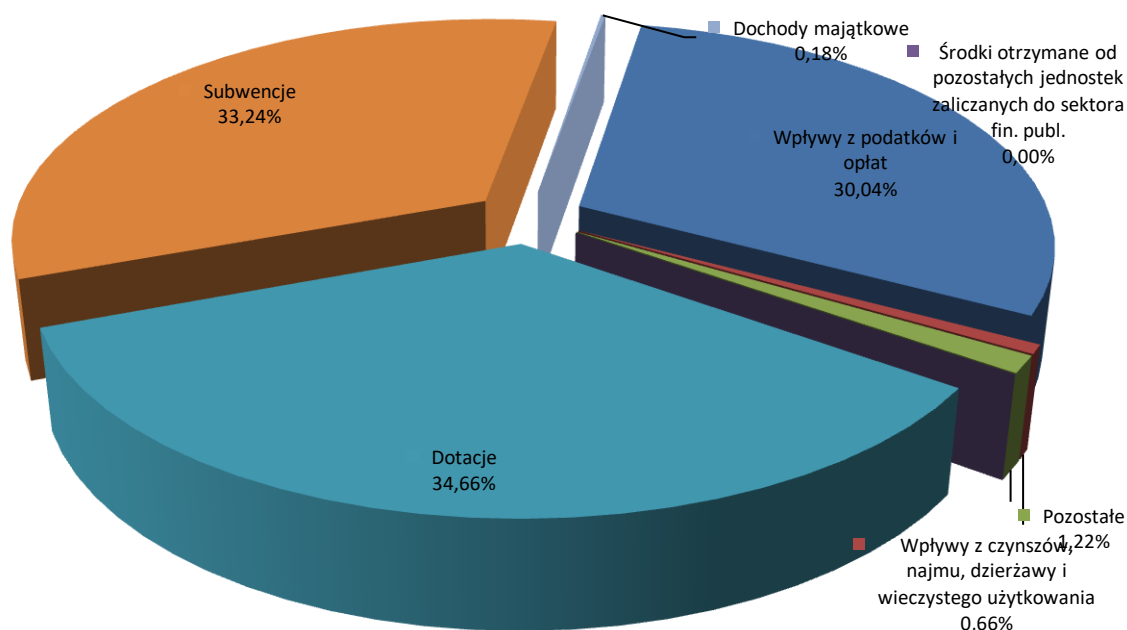
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 30.06.2018	Struktura wykonania %
Wpływy z podatków i opłat	6 459 213,91	3 559 245,57	30,04%
Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania	155 445,39	77 673,67	0,66%
Pozostałe	159 960,61	144 383,90	1,22%

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 345,30	0,00	0,00%
Dotacje	6 864 003,46	4 106 097,13	34,66%
Subwencje	6 803 371,00	3 938 286,00	33,24%
Dochody majątkowe	565 691,50	21 176,00	0,18%
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>21 020 031,17</b>	<b>11 846 862,27</b>	<b>100,00%</b>

Analizując powyższą tabelę można zaobserwować, że główne źródło dochodów w I półroczu stanowiły dotacje (34,66%) oraz subwencje (33,24%). Wpływy z podatków i opłat to trzecie w kolejności źródło dochodów, które stanowi 30,04% w strukturze dochodów. Natomiast wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania to zaledwie 0,66%, a pozostałe dochody to zaledwie 1,22% 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 0,18% dochodów ogółem.

W sposób obrazowy przedstawia to poniższy wykres.

**Wykres: Struktura dochodów według źródeł – ujęcie statyczne I półroczu 2018 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 56,36 %).
2. Wykonanie subwencji oświatowej oraz wyrównawczej wynosi 57,89%.

3. Wskaźnik wykonania dotacji celowych ogółem wyniósł 59,82%, w tym: dotacje za zadania zlecone (60,24%), własne (54,36%), wg porozumień (0,00%), z pozostałych źródeł (60,70%).
4. Wpływy z podatków i opłat wykonano w 55,10%.
5. Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania stanowiły 49,97 % planu.
6. Pozostałe dochody takie jak wpływy z odsetek, usług, różnych dochodów, darowizn i innych w stosunku do planu wykonano na poziomie 90,26%.
7. Dochody majątkowe zrealizowano tylko w 3,74% 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.

**Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne, według porozumień, ze źródeł pozabudżetowych, funduszy celowych oraz subwencja ogólna za I półrocze 2018 roku**

**Zestawienie otrzymanych dotacji i subwencji**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 30.06.2018	% WYK. PLANU
Dotacje	6 864 003,46	4 106 097,13	59,82%
Dotacje - zadania zlecone	6 325 637,33	3 810 349,10	60,24%
Dotacje - zadania własne	475 483,00	258 490,00	54,36%
Dotacje - wg porozumień	1 500,00	0,00	0,00%
Dotacje z pozostałych źródeł	61 383,13	37 258,03	60,70%
Subwencje	6 803 371,00	3 938 286,00	57,89%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 650 559,00	2 861 880,00	61,54%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 152 812,00	1 076 406,00	50,00%
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>13 667 374,46</b>	<b>8 044 383,13</b>	<b>58,86%</b>

Plan subwencji oraz dotacji na zadania zlecone, własne, według porozumień i ze źródeł pozostałych wynosi 13.667.374,46 zł. Wykonanie za I półrocze wynosi 8.044.383,13 zł tj. 58,86 %. 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	299 025,64	299 025,64	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
750	75011	2010	53 900,00	28 990,00	53,78%	Utrzymanie 1,6 etatu w administracji

751	75101	2010	1 719,00	861,00	50,09%	Aktualizacja stałego rejestru wyborców
801	80153	2010	38 379,76	38 379,76	100,00%	Podręczniki
851	85195	2010	500,00	411,00	82,20%	Decyzje w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
852	85213	2010	13 000,00	12 794,00	98,42%	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85215	2010	1 728,93	1 728,93	100,00%	Dodatek energetyczny
852	85228	2010	75 074,00	71 882,00	95,75%	Usługi opiekuńcze
855	85501	2060	3 399 000,00	1 979 818,00	58,25%	Świadczenia wychowawcze 500+
855	85502	2010	2 436 000,00	1 369 239,00	56,21%	Pomoc społeczna - zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny
855	85503	2010	150,00	59,77	39,85%	Karta dużej rodziny
855	85504	2010	7 160,00	7 160,00	100,00%	Świadczenie "Dobry Start"
<b>Razem</b>			<b>6 325 637,33</b>	<b>3 810 349,10</b>	<b>60,24%</b>	

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

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
801	80103	2030	2 740,00	1 368,00	49,93%	Dotacja oświatowa, przedszkolna
801	80104	2030	90 420,00	45 210,00	50,00%	Dotacja oświatowa, przedszkolna
801	80106	2030	26 030,00	13 014,00	50,00%	Dotacja oświatowa, przedszkolna
852	85213	2030	13 000,00	7 537,00	57,98%	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85214	2030	18 000,00	11 823,00	65,68%	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)
852	85216	2030	116 000,00	75 664,00	65,23%	Zasiłki stałe
852	85219	2030	96 800,00	51 381,00	53,08%	Utrzymanie GOPS
852	85230	2030	88 000,00	28 000,00	31,82%	Pomoc społeczna - dożywianie
854	85415	2030	24 493,00	24 493,00	100,00%	Stypendia szkolne
<b>Razem</b>			<b>475 483,00</b>	<b>258 490,00</b>	<b>54,36%</b>	

**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
<b>Razem</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	

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

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
710	71004	2057	2 112,21	2 112,21	100,00%	Projekt pn. "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym"
710	71004	2059	393,97	393,97	100,00%	Projekt pn. "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym"
710	71095	2007	0,00	34 751,85	0,00%	Program rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gminie Drzycim w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020
720	72095	2057	58 876,95	0,00	0,00%	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

**VI Subwencje**

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
758	75801	2920	4 650 559,00	2 861 880,00	61,54%	Subwencja oświatowa
758	75807	2920	2 152 812,00	1 076 406,00	50,00%	Subwencja wyrównawcza
	<b>Razem</b>		<b>6 803 371,00</b>	<b>3 938 286,00</b>	<b>57,89%</b>	

**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	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 793 620,84</b>	<b>308 779,74</b>	<b>17,22%</b>
	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	1 471 425,20	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 925,20	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	3 288,28	31,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	3 288,28	31,32%
	01095		Pozostała działalność	305 695,64	305 491,46	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,00	2 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,35	487,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,48	62,48	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,42	463,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	293 162,39	293 162,39	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 470,00	6 465,82	99,94%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 536 819,02</b>	<b>74 496,18</b>	<b>4,85%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	515 319,02	69 153,78	13,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 190,00	71,90%
		4270	Zakup usług remontowych	58 024,56	9 676,78	16,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	26 457,00	35,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 294,46	25 830,00	8,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 633,50	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 366,50	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	21 500,00	5 342,40	24,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 859,73	33,81%

		4260	Zakup energii	5 000,00	2 533,11	50,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	949,56	18,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>604 325,44</b>	<b>139 715,77</b>	<b>23,12%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 832,80	20 805,12	27,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 032,80	8 853,30	16,09%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty 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	17 500,00	7 923,75	45,28%
	70095		Pozostała działalność	527 492,64	118 910,65	22,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	1 310,00	20,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 624,41	39 524,36	65,20%
		4260	Zakup energii	28 900,00	13 248,59	45,84%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 002,89	65,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 148,23	51 824,81	55,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 255,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 555,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 300,00</b>	<b>20 945,54</b>	<b>37,88%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 500,00	6 581,28	57,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 581,28	57,23%
	71035		Cmentarze	43 800,00	14 364,26	32,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	298,00	16,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	14 066,26	33,49%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>149 874,20</b>	<b>959,64</b>	<b>0,64%</b>
	72095		Pozostała działalność	149 874,20	959,64	0,64%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487,20	487,20	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	472,44	9,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 651,95	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 115,05	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 937,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 283,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 725 971,04</b>	<b>1 338 355,65</b>	<b>49,10%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 900,00	26 946,74	49,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	20 000,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	3 420,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	490,00	50,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 735,00	<b>54,22%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 301,74	<b>65,09%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	<b>0,00%</b>
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 800,00	47 276,92	<b>45,11%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 500,00	46 850,00	<b>47,56%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	426,92	<b>21,35%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 363 870,04	1 194 132,34	<b>50,52%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 030,36	<b>40,30%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 000,00	693 734,82	<b>48,41%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 500,00	102 916,60	<b>90,68%</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 800,00	3 803,62	<b>38,81%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00	130 966,01	<b>50,96%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 890,00	14 603,14	<b>47,27%</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	8 788,00	<b>51,69%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	26 850,00	<b>62,73%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	42 576,50	<b>51,30%</b>
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	332,75	<b>16,64%</b>
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 862,34	<b>39,31%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	1 737,87	<b>14,13%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 017,00	<b>33,90%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	188 080,04	90 110,75	<b>47,91%</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	9 874,99	<b>37,26%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	8 402,79	<b>44,23%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 249,92	<b>10,42%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	24 852,91	<b>67,17%</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	20 421,97	<b>55,19%</b>
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 401,00	19 512,55	<b>41,16%</b>
	4090	Honoraria	2 000,00	344,17	<b>17,21%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00	44,46	<b>8,65%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	2,69	<b>3,64%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	740,00	<b>7,40%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	829,78	<b>14,31%</b>
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 060,85	<b>13,26%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 458,60	<b>76,39%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	6 013,00	5 032,00	<b>83,69%</b>
75095		Pozostała działalność	156 000,00	50 487,10	<b>32,36%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	27,00	<b>2,25%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	16 500,00	<b>50,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	23 696,00	<b>27,55%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 627,31	<b>98,04%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 672,27	<b>51,91%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	<b>0,00%</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 185,67	69,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	369,00	2,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	409,85	51,23%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 719,00</b>	<b>771,00</b>	<b>44,85%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 719,00	771,00	44,85%
		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	181,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	352,00	50,29%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>181 695,00</b>	<b>68 010,74</b>	<b>37,43%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 995,00	67 370,37	42,64%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 395,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	7 064,00	26,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 400,00	44,44%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	491,92	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	23 221,53	37,39%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	192,19	9,61%
		4260	Zakup energii	14 000,00	5 718,15	40,84%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 789,50	84,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 863,00	48,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	13 630,08	93,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	30,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 700,00	33,64%
	75414		Obrona cywilna	8 700,00	640,37	7,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	700,00	248,51	35,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	391,86	39,19%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>37 226,68</b>	<b>23,27%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	37 226,68	23,27%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	37 226,68	23,27%

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 946 464,86</b>	<b>3 402 563,14</b>	<b>48,98%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 089 190,10	2 018 234,15	<b>49,36%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	144 319,28	<b>49,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 482,50	59 699,88	<b>39,94%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 929,60	1 121 207,78	<b>45,28%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 850,00	138 277,95	<b>88,73%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 850,00	221 427,18	<b>47,03%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 600,00	24 209,85	<b>36,35%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 225,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 492,50	105 836,61	<b>66,78%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 555,00	1 314,64	<b>20,06%</b>
		4260	Zakup energii	43 615,00	30 529,84	<b>70,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	45 375,00	20 297,13	<b>44,73%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	902,50	140,88	<b>15,61%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	39 537,50	24 119,95	<b>61,01%</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 474,25	2 690,98	<b>41,56%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 821,25	1 866,52	<b>38,71%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 495,00	119 417,95	<b>73,04%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 275,00	2 877,73	<b>67,32%</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 730,00	79 338,72	<b>49,36%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	53 176,56	<b>53,18%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	1 413,30	<b>26,42%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	17 738,11	<b>46,07%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	918,06	<b>61,20%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 441,07	<b>34,41%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	491,69	<b>34,87%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 970,00	2 159,93	<b>72,72%</b>
	80104		Przedszkola	621 176,00	277 590,76	<b>44,69%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 606,00	11 371,62	<b>41,19%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 580,00	165 170,51	<b>45,68%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00	28 121,31	<b>99,37%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	33 336,38	<b>0,00%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	3 475,30	<b>34,07%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 647,08	<b>46,29%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	658,13	<b>32,91%</b>

	4260	Zakup energii	10 500,00	4 155,03	<b>39,57%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	378,70	<b>3,79%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 785,12	<b>44,63%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	1 593,56	<b>3,19%</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	390,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	16 898,02	<b>80,47%</b>
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	30 401,52	<b>50,67%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	30 401,52	<b>50,67%</b>
80110		Gimnazja	837 922,00	355 334,82	<b>42,41%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 322,00	17 046,05	<b>36,80%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 705,00	206 561,90	<b>37,24%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 800,00	55 671,45	<b>91,56%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 650,00	45 768,65	<b>37,94%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 195,00	5 813,53	<b>33,81%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 434,82	<b>44,27%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	45,00	<b>2,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 106,87	<b>55,34%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	20 886,55	<b>74,59%</b>
80113		Dowożenie uczniów do szkół	526 317,10	318 490,56	<b>60,51%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 125,00	35,40	<b>0,86%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 260,00	121 517,22	<b>51,22%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 167,10	17 115,78	<b>84,87%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	24 044,13	<b>53,67%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 420,00	3 284,12	<b>51,15%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 332,55	<b>51,83%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 900,00	103 617,39	<b>79,16%</b>
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	357,50	<b>5,11%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	28 112,06	<b>72,08%</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	985,00	465,00	<b>47,21%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	197,24	<b>32,87%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	9 602,00	<b>60,77%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 227,70	<b>77,85%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	150,00	<b>8,82%</b>
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 560,00	1 432,47	<b>40,24%</b>
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 864,00	13 125,28	<b>48,86%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	9 610,00	945,00	<b>9,83%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 254,00	12 180,28	<b>70,59%</b>
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	393 930,00	193 072,58	<b>49,01%</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	284,93	<b>9,50%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	73 582,69	<b>45,99%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	11 952,22	<b>88,53%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	14 288,92	<b>47,63%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	2 036,47	<b>47,36%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,00	1 984,81	<b>21,50%</b>
	4220	Zakup środków żywności	155 000,00	84 094,31	<b>54,25%</b>
	4260	Zakup energii	700,00	337,00	<b>48,14%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	65,00	<b>13,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 446,23	<b>80,84%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	<b>0,00%</b>
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	144 005,40	86 049,35	<b>59,75%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 067,50	1 584,91	<b>26,12%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 438,40	56 980,10	<b>59,70%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00	6 620,67	<b>92,60%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 150,00	10 881,73	<b>56,82%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 558,22	<b>57,71%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	1 581,16	<b>57,50%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	245,00	59,11	<b>24,13%</b>
	4260	Zakup energii	1 310,00	648,71	<b>49,52%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	775,77	<b>77,58%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	7,12	<b>20,34%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	680,48	<b>59,17%</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,75	59,93	<b>34,10%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	118,75	50,14	<b>42,22%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	4 546,07	<b>69,94%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	15,23	<b>15,23%</b>
80152		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	47 950,50	30 925,40	<b>64,49%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 438,00	1 481,94	<b>60,79%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 195,00	18 210,72	<b>62,38%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 858,43	<b>89,33%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	3 605,40	<b>56,78%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	516,19	<b>57,04%</b>

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,50	1 075,99	97,15%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	775,00	399,24	51,51%
	4270	Zakup usług remontowych	325,00	291,95	89,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12,50	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	762,50	615,03	80,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165,00	46,62	28,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	50,86	37,67%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 105,00	1 755,57	83,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	17,46	13,97%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 379,76	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 524,20	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,60	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 304,96	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>96 722,66</b>	<b>50 696,25</b>	<b>52,41%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	414,49	20,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	301,49	30,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	113,00	11,30%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 722,66	48 143,07	56,82%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280,00	250,80	89,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	687,40	45,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	16,17	9,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	23 280,00	56,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 414,78	48,30%
	4220	Zakup środków żywności	4 650,00	1 587,39	34,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 722,66	19 513,53	63,52%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	393,00	28,07%
	85158	Izby wytrzeźwień	2 500,00	1 025,04	41,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 025,04	41,00%
	85195	Pozostała działalność	7 500,00	1 113,65	14,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,00	335,28	80,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	58,34	81,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	8,22	68,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	0,00%
	4190	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	711,81	35,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 167 966,93</b>	<b>573 025,95</b>	<b>49,06%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	126 100,00	41 284,68	32,74%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 100,00	41 284,68	<b>32,74%</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	<b>0,00%</b>
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.	26 000,00	17 374,05	<b>66,82%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	17 374,05	<b>66,82%</b>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 000,00	45 727,43	<b>43,97%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	45 727,43	<b>43,97%</b>
85215		Dodatki mieszkaniowe	37 728,93	14 510,91	<b>38,46%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	37 695,03	14 510,91	<b>38,50%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,90	0,00	<b>0,00%</b>
85216		Zasiłki stałe	126 000,00	75 578,84	<b>59,98%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	75 578,84	<b>59,98%</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 777,00	244 823,10	<b>52,11%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	478,88	<b>13,30%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 767,00	151 978,02	<b>47,23%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 999,71	<b>100,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	28 451,12	<b>52,69%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	2 773,15	<b>47,81%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 000,00	<b>66,67%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 104,48	<b>61,04%</b>
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 831,86	<b>52,34%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	408,00	<b>40,80%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 590,00	8 499,22	<b>73,33%</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 125,24	<b>40,19%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 609,68	<b>37,28%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	344,00	<b>86,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 920,00	5 187,26	<b>74,96%</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 032,48	<b>60,65%</b>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 594,00	73 072,28	<b>81,56%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432,00	460,94	<b>32,19%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	296,00	64,68	<b>21,85%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 746,00	67 746,66	<b>93,13%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	4 800,00	<b>31,75%</b>
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 667,00	48 721,60	<b>31,71%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	146 667,00	45 063,00	<b>30,72%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 658,60	<b>52,27%</b>
85295		Pozostała działalność	34 700,00	11 933,06	<b>34,39%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	106,56	<b>26,64%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	7 620,80	<b>30,24%</b>

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	3 955,70	47,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	250,00	31,25%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>236 495,00</b>	<b>107 912,94</b>	<b>45,63%</b>
	85401	Świetlice szkolne	143 495,00	74 622,64	52,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 645,00	4 901,96	56,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 950,00	49 379,55	51,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	4 713,75	56,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	9 857,55	50,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 404,96	50,18%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	45,00	7,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 319,87	69,68%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	91 500,00	32 422,30	35,43%
	3240	Stypendia dla uczniów	91 500,00	32 422,30	35,43%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	868,00	57,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	868,00	57,87%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 899 200,00</b>	<b>3 343 017,11</b>	<b>56,67%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 420 800,00	1 974 253,24	57,71%
	3110	Świadczenia społeczne	3 348 768,47	1 943 686,30	58,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 819,53	21 869,40	40,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060,00	4 048,71	99,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 882,00	4 431,99	34,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	216,84	17,07%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 438 150,00	1 356 498,38	55,64%
	3110	Świadczenia społeczne	2 230 048,54	1 246 092,29	55,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 104,00	28 952,00	52,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,00	4 520,64	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 200,00	75 160,89	51,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,46	820,06	55,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	153,00	15,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,50	99,94%
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	31 700,00	8 305,49	26,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 931,00	7 484,87	28,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 119,62	820,62	19,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	217,38	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	8 400,00	3 960,00	47,14%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	3 960,00	47,14%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 158 003,50</b>	<b>483 642,11</b>	<b>41,77%</b>

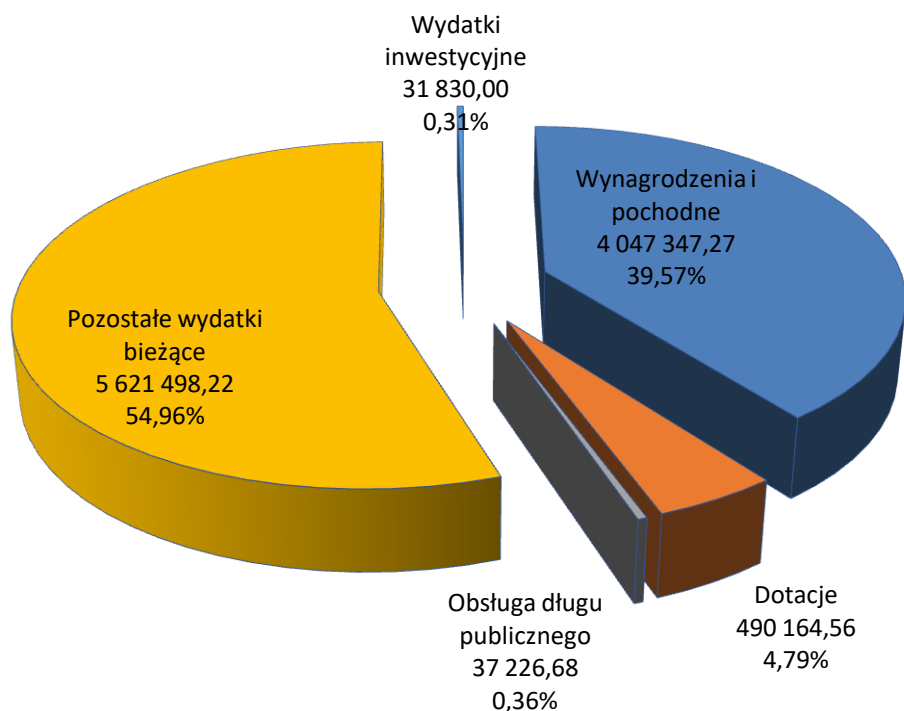
90002		Gospodarka odpadami	706 769,93	272 756,34	38,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	18 500,00	43,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	2 937,36	81,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	3 665,79	47,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	525,22	43,77%
	4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	500,00	16,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	79,93	3,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	640 869,93	245 658,79	38,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	889,25	46,80%
	4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
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	283 869,20	119 460,74	42,08%
	4260	Zakup energii	170 000,00	80 205,20	47,18%
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	39 255,54	43,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 869,20	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	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	36 000,00	18 531,88	51,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	802,58	26,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 729,30	90,23%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	6 000,00	30,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6,17	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,17	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	59 200,00	34 943,59	59,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 740,00	29,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 704,81	58,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	20 724,78	62,42%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 774,00	75,48%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>361 850,00</b>	<b>188 910,00</b>	<b>52,21%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 350,00	85 750,00	50,34%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 350,00	85 750,00	50,34%
	92116	Biblioteki	191 500,00	103 160,00	53,87%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 500,00	103 160,00	53,87%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>197 760,21</b>	<b>89 038,29</b>	<b>45,02%</b>
	92601	Obiekty sportowe	75 238,00	28 880,11	38,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	11 700,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 885,00	10 845,92	45,41%

	4260	Zakup energii	17 750,00	1 392,61	7,85%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 714,60	92,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	976,98	17,76%
	4430	Różne opłaty i składki	703,00	250,00	35,56%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 522,21	60 158,18	49,10%
	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	75 000,00	37 661,00	50,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,00	625,86	56,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	3 660,00	49,46%
	4190	Nagrody konkursowe	6 900,00	3 073,89	44,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,20	991,23	46,12%
	4220	Zakup środków żywności	16 108,01	3 996,20	24,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00	10 150,00	75,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>23 473 787,70</b>	<b>10 228 066,73</b>	<b>43,57%</b>

Po zmianach plan wydatków na dzień 30 czerwca wynosił 23.473.787,70 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 10.228.066,73 zł tj. 43,57 % w stosunku do planu. Ogółem wykonane wydatki za I półrocze nie przekroczyły 50% zakładanego planu na 2018 rok. Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 13,96 % planu wydatków.

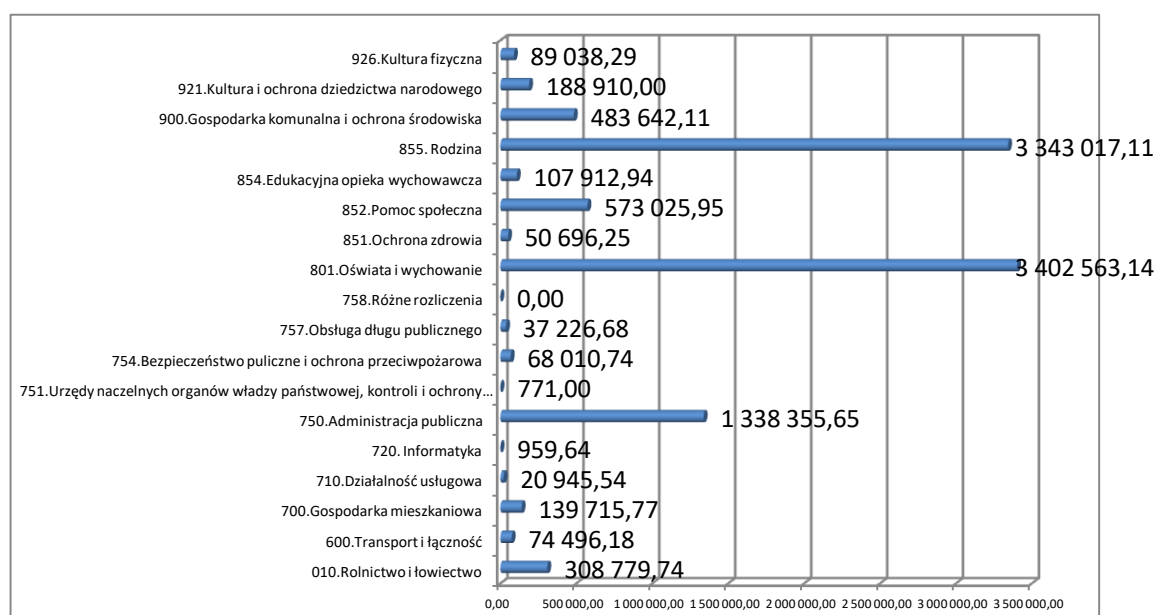
Wśród grup wydatków największy odsetek przypadł na pozostałe wydatki bieżące, które stanowiły 54,96% wydatków ogółem. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, to też znacząca grupa, która stanowi 39,57% wszystkich wydatków. Dotacje w kwocie 490.164,56 zł to 4,79 % ogółu wydatków, wydatki na obsługę długu stanowią 0,36%, a wydatki na inwestycje wyniosły zaledwie 0,31% 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 801 – Oświata i wychowanie, który stanowi 33,27% ogółu wydatków. Rodzina, dział 855 zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości wydatków w stosunku do wydatków ogółem i stanowi 32,68 %. Wydatki związane z administracją publiczną stanowią 13,09 % ogółu wydatków, pomoc społeczna stanowi 5,60%. Natomiast gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi 4,73% 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 2018 roku



### Wydatki w poszczególnych działach:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** - na plan 1.793.620,84 zł wydatki zrealizowano w kwocie 308.779,74 zł, tj. 17,22 % 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 1.461.925,20 zł, co stanowi 81,51% 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 2018 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 w lipcu i jest w trakcie opracowywania. 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 3.288,28 zł, tj. 31,32% 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 299.025,64 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. Udzielono zwrotów osobom uprawnionym w kwocie 293.162,39 zł, która zawarta była w § 4430 – różne opłaty i składki. Pozostałe wydatki poniesione w paragrafach 4010,4110, 4120, 4210 i 4300 na łączną kwotę 5.863,25 zł dotyczyły wydatków na obsługę wyżej wymienionych wypłat. Zaplanowano również w ramach upowszechniania doradztwa rolniczego dofinansowanie nagród w konkursach i olimpiadach rolniczych w kwocie 200,00 zł, wydatek zostanie poniesiony w II półroczu. 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. 99,94% planu (zadanie wykonane).

W dziale zaplanowano zadanie inwestycyjne:

### **1. 010-01010-6050 Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Drzycim**

Planowane nakłady 1 461 925,20 zł, poniesione koszty 0,00 zł co stanowi 0,00 %.

Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018 roku.

**Dział 600 Transport i łączność** – plan wykonano w kwocie 74.496,18 zł, co stanowi 4,85% planu. Wydatki wykonano ze znacznym odchyleniem od planu, głównie dlatego, że nie wykonano wydatków inwestycyjnych (89,29% planu), które będą zrealizowane w II półroczu.

W drogach publicznych gminnych sytuacja przedstawia się następująco:

#### **Dział 60016 § 4210 wykonanie 71,90 %**

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

Poniesiono koszty związane z zakupem żużlu, destruktu bitumicznego, kruszywa oraz tabliczek informacyjnych na drogi.

#### **Dział 60016 § 4270 wykonanie 16,68 %**

Łączne wydatki na tym paragrafie wyniosły 9.676,78 zł, co stanowi 16,68 %

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 również na II połowę bieżącego roku, takich jak:

- remont chodnika przy ulicy Osiedlowej w Gródku, na który zaplanowano 3.000,00 zł,
- remont drogi w Werach, na który zaplanowano 15.024,56 zł.

#### **Dział 60016 § 4300 wykonanie 35,28 %**

Łączne wydatki na tym paragrafie wyniosły 26.457,00 zł, co stanowi 35,28 %

Koszty związane z profilowaniem i rekultywacją dróg gminnych, przeładunkiem żużlu, usługami koparko – ładowarki oraz utwardzaniem fragmentów dróg.

Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ w drugim półroczu przewiduje się wydatki z tego tytułu w większym zakresie.

Ponadto zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego:

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2018	%
1	2	3	4	5
Dólsk	Przepust pod drogą gminną ze studzienką	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Zadanie sołectwa Dólsk przewidziane jest do realizacji w II półroczu 2018 roku.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność poniesiono wydatki w łącznej kwocie 5 342,40 zł, tj. 24,85% planu na utrzymanie centrum wsi Drzycim. Plan wykonano z odchyleniem, gdyż większość prac konserwacyjnych zostanie wykonana w II półroczu. Dotychczas poniesione wydatki w poszczególnych paragrafach przeznaczono na:

§ 4210 - środki przeznaczono zostały na: benzynę, osprzęt do kosiarek, sprzęt do wycinki krzewów oraz artykuły przemysłowe do utrzymania porządku. Wydatki będą kontynuowane w II półroczu 2018 r.

§ 4270- wykonano bieżący remont w Centrum Wsi Drzycim, między innymi polegający na naprawie instalacji elektrycznej w amfiteatrze. Bieżące remonty kontynuowane będą w II półroczu 2018 r.

§ 4300 – zaplanowane środki zostaną przeznaczone na przycięcie drzew na terenie gminy oraz wynajęcie rębaka, ponadto zaplanowano konserwację ławek w amfiteatrze. Zaolnowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2018 r.

W dziale zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

#### **1. 600-60016-6050 Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24**

Planowane nakłady 230 000,00 zł, poniesione koszty 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie do zrealizowania w II połowie roku 2018 z dofinansowaniem w kwocie 50.040,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

#### **2. 600-60016-6050 Przebudowa ul. Leśnej w Drzycimiu**

Planowane środki w kwocie 50.000,00 zł nie zostały wykorzystane, ponieważ nie ogłoszono konkursu na dofinansowanie zadania, więc zrezygnowano z jego realizacji. Powyższe środki zostały przesunięte na inne zadania Uchwałą Rady Gminy Drzycim Nr XXXII/250/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku.

#### **3. 600-60014-6300 Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212 C Brzemiona – Drzycim”**

Planowane nakłady 700 000,00 zł, poniesione koszty 0,00zł co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia to III kwartał 2018 roku. Po zakończeniu inwestycji i otrzymaniu kopii końcowego protokołu odbioru, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 11 kwietnia 2018 roku z Powiatem Świeckim, zostanie wypłacona dotacja.

#### **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 w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia to III kwartał 2018 roku. Po zakończeniu inwestycji i otrzymaniu kopii końcowego protokołu odbioru, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 11 kwietnia 2018 roku z Powiatem Świeckim, zostanie wypłacona dotacja.

#### **5. 600-60016-6050 Modernizacja drogi na dz. nr 104/4 w miejscowości Drzycim**

Planowane nakłady 40 000,00 zł, poniesione koszty 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu, ponieważ po wstępnym rozeznaniu rynku kwota wcześniej zabezpieczona okazała się niewystarczająca. Uchwałą Rady Gminy Drzycim Nr XXXII/250/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi na dz. nr 104/4 w m. Drzycim”. Po zmianach w II półroczu plan wynosi 45.000,00 zł.

#### **6. 600-60016-6050 Modernizacja chodnika przy ul. Dworcowej**

Planowane nakłady 25 830,00 zł, poniesione koszty 25 830,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Brukarski Adam Zieliński z siedzibą Wyb. pod Miedzno 10, 86-150 Osie ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Drzycim.

#### **7. 600-60016-6050 Utwardzenie kostka betonową lub nawierzchnią asfaltową drogi gminnej dz. nr 169/6 w m. Sierosław**

Planowane nakłady 26 464,46 zł, poniesione koszty 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie do zrealizowania w II połowie roku 2018 ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Sierosław.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 604 325,44 zł wykonano w kwocie 139 715,77 zł tj. 23,12 % planu. tj. z odchyleniem od planu, z powodu braku wykonania wydatków inwestycyjnych, a także oszczędnego dokonywania wydatków bieżących.

Szczegółowo przedstawia się to następująco:

#### **Dział 70005 § 4300**

Łącznie wydatki w tym paragrafie wyniosły 8 853,30 tj. 16,09%.

Opłacono zakup map sytuacyjno-wysokościowych do celów opiniodawczych oraz map do celów projektowych. Dokonano aktualizacji ewidencji gruntów działki nr 160/1 w Sierosławiu, działek nr 3/4 i 17/1 w Sierosławku. Wykonano mapę obszarów zdegradowanych i rewitalizacyjnych dla potrzeb Programu Rewitalizacji Gminy Drzycim. Poniesiono koszty za ogłoszenia w prasie lokalnej (sprzedaż). Opłacono wypisy i wyrisy działek. Ponadto poniesiono opłaty notarialne, wieczysto księgowo oraz za operaty szacunkowe. Opłatę za opracowanie planu BIOZ. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2018 roku.

Zaplanowano wydatki z Funduszu Sołectkiego:

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2018	%
1	2	3	4	5
Mały Dółsk	Wznowienie granic drogi na działce nr 22	5 032,80	0,00	0,00%

Zadania przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 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 2018 r.

**Dział 70005 § 4520**

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

W związku z przejęciem w drodze darowizny użytkownika 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 użytkownika wieczystego. Zadanie zrealizowane.

**Dział 70005 § 4590**

Łączne wydatki wyniosły 7.923,75 zł, tj. 45,28 % planu.

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 2018 r. na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Świecie.

**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 2018 r. ( wypłata wynagrodzenia odbywa się raz w roku).

**Dział 70095 § 4170 wykonanie 20,79%**

Poniesiono wydatki w kwocie 1 310,00 zł, tj. 20,79 % planu na wynagrodzenie dla opiekuna budynku komunalnego z tytułu umowy zlecenie. Pozostałe środki przeznaczone są na II półroczu 2018 r.

**Dział 70095 § 4210 wykonanie 65,20%**

Poniesiono wydatki w kwocie 39 524,36 zł, tj. 65,20 % planu, na zakup materiałów do ogrzania budynków komunalnych (miał węglowy, węgiel kostka, olej opałowy), środków czystości oraz akcesoriów do bieżących napraw. Pozostała część środków zostanie wykorzystana w II półroczu 2018 r.

Ponadto zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego:

Nazwa solectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2018	%
1	2	3	4	5
Biechówko	Zakup wyposażenia kuchni	7 807,44	7 181,40	91,98%
Dąbrówka	Zakup wyposażenia do świetlicy w Dąbrówce	7 600,00	7 516,75	98,90%
Dólsk	Zakup krzeseł do świetlicy	1 800,00	1 745,76	96,99%
Gacki	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w świetlicy	3 500,00	3 500,00	100,00%

Gacki	Zakup sprzętu muzycznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
Gródek	Zakup lodówki do świetlicy	1 498,00	1 498,00	100,00%
Gródek	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy	502,00	0,00	0,00%
Jastrzębie	Zakup wyposażenia do świetlicy i kuchni wiejskiej	15 766,97	6 717,57	42,61%
Krakówek	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	150,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>40 624,41</b>	<b>30 159,48</b>	<b>74,24%</b>

Wykonano zaplanowane zadania sołectw w 74,24%. Realizacja pozostałych zadań w ramach funduszu sołectkiego w/wym sołectw będzie miała miejsce w II półroczu 2018 r.

#### **Dział 70095 § 4260 wykonanie 45,84%**

Poniesiono wydatki w kwocie 13 248,59 zł, tj., 45,84 % planu.

Wydatek dotyczy energii elektrycznej i wody w budynkach komunalnych – świetlic. Plan wykonano z niewielkim odchyleniem, ze względu na mniejszą ilość wynajęć świetlic niż planowano, 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 65,01 %**

Łączne wydatki na tym paragrafie wyniosły 13 002,89 co stanowi 65,01 %

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

Zaplanowano wydatki z Funduszu Sołectkiego:

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2018	%
1	2	3	4	5
Biechówko	Remont korytarza i wejścia przy świetlicy	9 000,00	8 997,45	99,97%
	<b>Razem</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 997,45</b>	<b>99,97%</b>

#### **Dział 70095 § 4300 wykonanie 55,05 %**

Łączne wydatki na tym paragrafie wyniosły 51 824,81 co stanowi 55,05 %

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. Poniesiono koszty wymiany zużytych elementów w budynkach komunalnych, m.in. wymieniono okna w budynku komunalnym przy ul. Młyńskiej w Drzycimiu, usunięto awarię kotła olejowego w budynku przy ul. Młyńskiej 10 w Drzycimiu, udrożniono kanalizację w świetlicy w Dąbrówce oraz opłacono prace elektro – instalacyjne w budynku komunalnym w Gackach. Poniesiono koszty wymiany i regulacji spłuczek w świetlicy w Werach. Ponadto Gmina Drzycim ponosi koszty centralnego ogrzewania budynku komunalnego położonego przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu.

Wydatki dotyczące funduszu sołectkiego:

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2018	%
1	2	3	4	5
Dąbrówka	Montaż 5 szt. tablic kierunkowych	2 000,00	1 857,30	92,87%
Dąbrówka	Położenie płytek w kuchni w świetlicy	3 948,23	3 948,23	100,00%
Gródek	Tablica informacyjna z nazwami ulic osiedlowych	2 000,00	0,00	0,00%
Gródek	Tablica informacyjna z planem wsi w centrum	4 000,00	0,00	0,00%
Wery	Znaki z numeracją domów i miejscowością	2 200,00	1 359,15	61,78%
	<b>Razem</b>	<b>14 148,23</b>	<b>7 164,68</b>	<b>50,64%</b>

Wykonanie części zadań w ramach funduszu sołeckiego planuje się w II półroczu 2018 r.

W dziale zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

### 1. 700-70095-6050 Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dólsk

Planowane nakłady 30 000,00 zł poniesione koszty 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji przez Zakład Ciesielsko – Budowlany BUD –DACH Radosław Meyer z siedzibą Dólsk 18. Zgodnie z umową z 8 maja 2018 roku termin zakończenia prac to 30 września 2018 roku. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków budżetu gminy w kwocie 18.000,00 zł oraz funduszu sołeckiego Sołectwa Dólsk w kwocie 12.000,00 zł.

### 2. 700-70095-6057,6059 Modernizacja świetlicy w m. Jastrzębie

Planowane nakłady 136.810,00 zł koszty poniesione 0,00 zł, co stanowi 0,00% 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 80.810,00 zł. Jednakże z przyczyn od nas niezależnych termin ogłoszenia konkursu został przesunięty na jesień, w związku z czym w 2018 roku nie ma możliwości rozpoczęcia realizacji zadania. Powyższe środki zostały przesunięte na inne zadania inwestycyjne Uchwałą Rady Gminy Drzycim Nr XXXII/250/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku.

### 3. 700-70095-6050 Rozbudowa świetlicy w Krakówku – I etap

Planowane nakłady 150.000,00 zł, koszty poniesione 0,00zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zaplanowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Krakówek (9.000,00 zł), budżetu gminy (45.555,00 zł) oraz dofinansowania w kwocie 95.455,00 zł. Jednak nie otrzymano dofinansowania, więc rezygnuje się z wykonania zadania w 2018 roku. Środki w kwocie 54.555,00 zł zostały przesunięte na inne zadania Uchwałą Rady Gminy Drzycim Nr XXXII/250/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku.

**Dział 710 Działalność usługowa** – planowane środki w wysokości 55.300,00 zł zostały wydatkowane w 37,88% tj. 20.945,54 zł. W ramach zakupu usług pozostałych poniesiono wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, w kwocie 6.581,28 zł, tj. 57,23 % planu. W rozdziale cmentarze wydatkowano 14.364,26 zł, tj. 32,80%

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 14.0696,26 zł., tj. 33,49% 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. Ponadto zaplanowano środki na wymianę ogrodzenia na Mogile Zbiorowej w Jastrzębiu.

Zaplanowano i zrealizowano wydatki z Funduszu Sołeckiego:

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2018	%
1	2	3	4	5
Jastrzębie	Mapka i plan zagospodarowania na dz. nr 7/52	1 500,00	1 499,50	99,97%
	<b>Razem</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,50</b>	<b>99,97%</b>

**Dział 720 Informatyka** – na plan 149.874,20 zł wydatkowano 959,64 zł, tj. 0,64% 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 374,43 zł, tj. 9,48 % 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 98,01 zł, tj. 10,32 % 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. Wydatki w 2018 roku w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” obejmują wydatki bieżące w kwocie 69.754,20, w tym dotacja w kwocie 487,20 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 75.220,00 zł (dofinansowanie 63.937,00 zł, wkład własny 11.283,00 zł) na zakup infrastruktury technicznej: serwer, macierz oraz UTM. Wydatek w formie dotacji dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 487,20 zł na pokrycie kosztów działań informacyjno-promocyjnych projektu oraz zarządzania projektem, został poniesiony w I półroczu. Natomiast pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze 2018 roku.

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.

**Dział 750 Administracja publiczna** - na plan 2.725.971,04 zł wydatkowano 1.338.355,65 zł, tj. 49,10 % z tego:

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie na plan 53.900,00 zł wydatkowano 26.946,74 zł tj. 49,99 % na wydatki związane z utrzymaniem 1,6 etatu pracowników administracji rządowej. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne w wysokości 23.910,00 zł. W ramach § 4210 poniesiono wydatki na zakup artykułów biurowych, komputerowych oraz publikacji. W ramach zakupu usług poniesiono wydatki na tłumaczenie aktu stanu cywilnego, koszty wysyłki artykułów biurowych, a także prenumeratę. Ponadto opłacono usługę montażu rolet okiennych na sali ślubów. Na podróże służbowe, krajowe zaplanowano 800,00 zł. Środki z tego paragrafu przeznaczone są m. in. na wypłatę delegacji w związku z odbytymi szkoleniami, odbiorem medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Pracownik w I półroczu 2018r. nie brał udziału w szkoleniach oraz nie było potrzeby opłacenia wyjazdu związanego z odbiorem Medali z UW w Bydgoszczy, dlatego też brak jest wydatkowania środków na niniejszym paragrafie. Natomiast w § 4430 zaplanowano 160,00 zł na opłaty sądowe w sprawach o ustalenie kuratorów dla osób nieobecnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych z zakresu USC, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych. W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano środków z niniejszego paragrafu, ponieważ nie było potrzeby, w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, kierowania wniosków do sądu o ustalenie kuratorów dla osób nieobecnych.

- w rozdziale 75022 Rady Gmin na plan 104.800,00 zł wydatkowano 47.276,92 zł tj. 45,11%.

Na wykonanie w tej kwocie planu złożyły się następujące wydatki:

- dieta Przewodniczącego Rady Gminy,
- diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach Komisji,
- zakup środków żywności.

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

4 sesje Rady Gminy,

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

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

3 posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów,

4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej,

2 posiedzenia Komisji ds. Petycji.

Łącznie na wypłaty diet dla radnych wydatkowano 46.850,00 zł, tj. 47,56 % planu.

Na zakup artykułów spożywczych na organizację sesji i komisji Rady Gminy Drzycim wydatkowano 426,92 zł, tj. 21,35%. Plan wykonano z odchyleniem w wyniku oszczędnego gospodarowania środkami, większe wykonanie zaplanowano na II półroczu 2018 r.

- w rozdziale 75023 Urzędy Gmin wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 50,52%. Na plan 2.363.870,04 zł wydatkowano 1.194.132,34 zł. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

#### **§ 3020**

Wydano 4.030,36 zł co stanowi 40,30% 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. Środki zaplanowane na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników zostaną wypłacone w II półroczu 2018 r. stąd wykonanie w 40,30%.

#### **§ 4010**

Wydano 693.734,82 zł co stanowi 48,41% 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 dla wójta w przypadku braku reelekcji na następną kadencję,
  - wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
- Wydatki zrealizowano w 48,41 %.

#### **§ 4040**

Wydano 102.916,60 zł, co stanowi 90,68% planu. Wydatki w tym § dotyczą środków poniesionych na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników tzw. „trzynastkę”. Wydatki zrealizowano w 90,68 % gdyż zakładano wyższe wykonanie płac w 2017 roku. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu 2018 roku.

#### **§ 4100**

Na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za inkaso podatków i opłat wydano 3803,62 zł, tj. 38,81 % planu, a więc z odchyleniem od planu. Odchylenie nastąpiło ze względu na fakt, że nie wszyscy podatnicy płacą podatki u inkasentów, jednak na etapie planowania kwotę na inkaso zabezpieczono w wysokości zbliżonej do 100 %. Wyższe wykonanie planuje się w II półroczu.

#### **§ 4110**

Wydano 130.966,01 zł co stanowi 50,96% planu. Wydatki w tym § dotyczą środków poniesionych na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz osób, z którymi zawarto umowy cywilno- prawne.

#### **§4120**

Wydano 14.603,14 zł co stanowi 47,27% planu. Składki na Fundusz Pracy zrealizowano w 47,27% ponieważ nie odprowadza się składek na Fundusz Pracy za pracowników- kobiety, powracające do pracy po urlopie macierzyńskim – 1 os. i przebywające na urlopie wychowawczym – 1os.

#### **§ 4140**

Wydano 8.788,00 zł, co stanowi 51,69 % planu. W I półroczu 2018 roku zaistniały okoliczności powodujące zwiększeniu wydatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zwiększenie spowodowane jest zatrudnieniem dodatkowo 2 pracowników na czas nieobecności pracownic przebywających na zasiłku macierzyńskim (z wpłat na PFRON są zwolnieni pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%).

#### **§ 4170**

Wydano 26.850,00 zł co stanowi 62,73 % planu. Na umowy zlecenia zatrudnia się radcę prawnego świadczącego obsługę prawną w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych, osobę dbającą o utrzymanie gminnego boiska sportowego, niektóre osoby zastępujące nieobecnych pracowników, dokonujące nieprzewidzianych napraw, a także osoby, które odbyły staż w Urzędzie gminy.

#### **§ 4210**

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie 42.576,50 złotych tj. 51,30 % planu. Poniesiono m.in. wydatki na pellet, materiały eksploatacyjne do komputerów i drukarek, artykuły biurowe, druki, płyty CD, baterie, publikacje, środki czystości, regały

i szafy aktowe, fotele biurowe, materiały do bieżących prac konserwacyjno – naprawczych, niszcarkę, tablet, pojemniki i koperty do archiwizacji, programy komputerowe.

#### **§ 4220**

Na zakup środków żywności wydatkowano 332,75 zł, tj. 16,64 % planu. Zakupy dotyczyły zaopatrzenia sekretariatu Urzędu Gminy w napoje, cukier i słodczyce zużyte na poczęstunek dla gości i klientów uczestniczących w spotkaniach i naradach organizowanych w Urzędzie Gminy. W związku z niewielką liczbą gości w I półroczu wydatki wykonano na niskim poziomie.

#### **§ 4260**

Na zakup energii i wody dla Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 7.862,34 zł., tj. 39,31% planu. Zaplanowano środki na poziomie roku ubiegłego (razem z opłatą za Infokiosk) oszczędność wynika z obniżenia zużycia energii (brak Infokiosku) i wody.

#### **§ 4270**

Na zakup usług remontowych wydatkowano 1.737,87 zł, tj. 14,13 % kwoty planowanej. W zakresie usług remontowych pokrywa się koszty napraw i konserwacji kserokopiarek, wydatki na konserwację systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy, legalizację gaśnic oraz drobne remonty pomieszczeń. W ramach tych środków wykonano w I półroczu cykliczną konserwację systemu alarmowego w budynku oraz naprawę i konserwację kserokopiarek. Niskie wykonanie planu wynika z braku konieczności przeprowadzenia nieprzewidzianych remontów.

#### **§ 4280**

Wydano 1.017,00 zł co stanowi 33,90% planu. Wydatki w tym § zrealizowano w 33,90 % ponieważ większość badań lekarskich pracowników zostanie przeprowadzona w II półroczu 2018 r.

#### **§ 4300**

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 90.110,75 zł, tj. 47,91 % planu, a więc zgodnie z planem. W ramach tego paragrafu poniesiono m.in. wydatki na odbiór odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków z budynku, monitorowanie sygnałów alarmowych, zakup pieczętek, wykonanie mebli biurowych, usługi doradztwa podatkowego w zakresie bieżących rozliczeń dot. podatku VAT, usługi doradztwa prawnego w związku ze zwrotem podatku VAT, utrzymanie serwera i domeny, obsługę systemu informacji przestrzennej, dostęp do portalu zamówień publicznych i portalu kadrowego, zakup licencji na programy komputerowe, zniszczenie dokumentacji archiwalnej dla której minął okres przechowywania, przegląd i konserwację palnika i kotła centralnego ogrzewania w budynku, opracowanie polityki bezpieczeństwa i pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych w związku z RODO, przegląd drzwi i zamka szyfrowego do kancelarii niejawniej, usługi pocztowe, prowizję za obsługę rachunku bankowego, prowizje od obrotów na rachunku, opłatę za home banking, opłaty za usługi płatności masowych, abonament RTV, prenumeratę gazet i czasopism, konserwację oprogramowania systemów informatycznych oraz usługi nadzoru autorskiego nad zainstalowanymi systemami informatycznymi.

#### **§ 4360**

Na zakup usług dostępu do sieci internetowej w Urzędzie, świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu, usługi hot-spot w amfiteatrze w Drzycimiu, usługi zestawienia kanału cyfrowego bezpiecznego połączenia z serwerami KPS-I i dostęp do sieci KPS-I w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza", na opłatę abonamentu za używanie Biuletynu Informacji Publicznej, na zakup pakietu startowego i doładowań telefonu służbowego konserwatora, na rozmowy telefoniczne z abonentami telefonów komórkowych i stacjonarnych oraz abonament i rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych służbowych, wydatkowano 9.874,99 zł. Plan wykonano w 37,26%.

#### **§ 4410**

Na wydatki w paragrafie 4410 – podróże służbowe, krajowe składają się wypłaty dla pracowników ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Wydatkowano na ten cel 8.402,79 zł (tj. 44,23 % planu).

#### **§ 4430**

Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 1.249,92 zł. Wykonanie planu wydatków w tym paragrafie wyniosło 10,42 %. Plan za I półrocze wykonano ze znacznym odchyleniem, ponieważ składki na ubezpieczenia majątkowe za rok 2018 będą zapłacone w terminie do 31.08.2018 r. Pozostałe wydatki ponosi się na różne inne należne opłaty, między innymi koszty postępowania egzekucyjnego czy opłaty sądowe za ustanowienie kuratora oraz zakup znaków opłaty sądowej. W tym paragrafie ponosi się również koszty opłat za czynności komorników.

#### **§ 4440**

Wydano 24.852,91 co stanowi 67,17% planu. Wydatki zrealizowano w 67,17%, ponieważ w terminie do 31 maja br. należało przekazać 75% odpisu na ZFŚS na 2018 rok. Pozostałe 25% odpisu zostanie przekazane do 30 września 2018 roku.

#### **§ 4700**

Na szkolenie pracowników wydatkowano kwotę 20.421,97 zł (tj. 55,19 % planu). Szkolenia są niezbędne ze względu na notorycznie zmieniane przepisy, zmiany dotyczą wielu stanowisk w Urzędzie Gminy, np. przepisy oświatowe, dot. ochrony środowiska, ochrony przyrody, świadczeń społecznych, gospodarki komunalnej, rewitalizacji, ochrony danych osobowych i wielu innych. Następuje również okresowa wymiana kadr i przydziałów zadań, co powoduje konieczność szkolenia pracowników. W tym paragrafie rozliczane są również dojazdy na szkolenia, stąd plan jest wysoki.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w I półroczu 2018 roku wydano 19.512,55 zł tj. 41,16% planu. Wykonanie planu z odchyleniem 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 został uchwalony przez Radę Gminy Drzycim w lipcu 2018 roku. Na honoraria, a także składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy wydatkowano tylko 1.131,32 zł, ponieważ wyższe wydatki w tym zakresie będą w II półroczu. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 829,78 zł, tj. 14,31 % planu. Sfinansowano zakup artykułów promocyjnych, okazjonalnych wiązanek kwiatów oraz artykułów w związku z organizacją Dnia Dziecka w Drzycimiu. Wyższe wydatki planowane są na drugą połowę roku. Na zakup środków żywności wydatkowano 1.060,85 zł, tj. 13,26% planu. Wydatki dotyczyły organizacji imprez: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka oraz Piknik „Zdrowy Styl Życia”. Większe wykonanie planowane jest w II półroczu. Na zakup usług pozostałych wydano 11.458,60 zł, tj. 76,39% planu. Poniesiono koszty związane z ogłoszeniem w prasie życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych, związane z promocją gminy Drzycim w miesięczniku Gazeta Lokalna 24 oraz tygodniku Nowe Świecie. Poniesiono również wydatki związane z organizacją imprez; „Dnia Dziecka”, „Powitanie Lata – Drzycim 2017” i Pikniku „Zdrowy Styl Życia”, wynajmu toalet TOI-TOI przy amfiteatrze w Drzycimiu. Na różne opłaty i składki wydatkowano 5.032,00 zł, tj. 83,69% planu. Wydatki zrealizowano w wysokim zakresie, ponieważ w I półroczu opłacono składkę członkowską za przynależność do lokalnej Grupy Działania – Gminy Powiatu Świeckiego za 2018 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 50.487,10 zł tj. 32,36 % planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ

poniesiono wydatki związane z opłatą podatku od nieruchomości w wysokości 369,00 zł tj. 2,31% 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 2,25%, ponieważ w powyższym § zaplanowano ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia roboczego oraz pranie, który zostanie wypłacony w II półroczu 2018 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 27,55 %, ponieważ w § zaplanowano środki na wypłatę nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, które zostaną wypłacone w II półroczu 2018 r. w związku z przejściem pracownika na emeryturę. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 3.627,31 zł, tj. 98,04%. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w 69,75%, 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 1.719,00 zł, wydatkowano 771,00 zł, tj. 44,85% 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 oraz konserwacji oprogramowania.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan wydatków wykonano w 68.010,74 zł tj. 37,43% planu.

Zaplanowano wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) w kwocie 15.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu. Realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydano 67.370,37 zł, tj. 42,64% planu, a więc z niewielkim odchyleniem od planu, głównie dlatego, że nie wypłacono dotacji dla OSP Gródek oraz zrealizowano w niewielkim stopniu zakup środków żywności. Wyższe wykonanie nastąpi w II półroczu.

W I półroczu sfinansowano następujące wydatki bieżące:

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Łączna kwota wydatków w tym paragrafie wyniosła 7.064,00 zł, co stanowi 26,16 % wykonania planu na rok 2018. Pozostałe wydatki planuje się w drugiej połowie 2018 r. Wypłacono:

1. ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczo- ratowniczych dla jednostek z terenu Gminy Drzycim, które wyjeżdżały 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 2018 r. wyniosła 2.400,00 zł co stanowi 44,44 % wykonania planu na rok 2018. Pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2018 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. Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2018 r. wyniosła 491,92 zł, co stanowi 98,38 % wykonania planu na rok 2018.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

Łączna kwota wydatków w tym paragrafie wyniosła 23.221,53 zł co stanowi 37,39 % wykonania planu na rok 2018. Plan wykonano z odchyleniem, na drugą połowę 2018 roku planuje się większe wydatki. W I półroczu środki przeznaczono na:

- zakup materiałów do przeprowadzenia konserwacji remiz oraz pojazdów i sprzętu OSP,
- zakup środków czystości dla jednostek OSP z terenu Gminy,
- zakup agregatu prądotwórczego (remiza OSP Sierosław),
- zakup ubrań specjalnych,
- zakup sort mundurowych dla jednostek OSP z terenu Gminy,
- zakup baterii do latarek OSP Drzycim,
- zakup oleju opałowego dla OSP Drzycim,
- 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),

Wydatki dotyczące funduszu sołeckiego:

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2018	%
1	2	3	4	5
Drzycim	Zakup kompletu fantomów do nauki resuscytacji	2 400,00	2 399,73	99,99%
Drzycim	Zakup dwóch kompletów ubrań strażackich	400,00	400,00	100,00%
Gródek	Doposażenie remizy strażackiej	3 700,00	0,00	0,00%
Gródek	Doposażenie remizy strażackiej	6 100,00	0,00	0,00%
Jastrzębie	Zakup wyposażenia remizy OSP	6 000,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>18 600,00</b>	<b>2 799,73</b>	<b>15,05%</b>

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

#### § 4220 – Zakup środków żywności

W I półroczu dokonano zakupu wody dla druhów OSP z terenu gminy oraz poczęstunku dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na kwotę 192,19 zł.

#### § 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 2018 r. tym paragrafie wyniosła 5.718,15 zł co stanowi 40,84 % wykonania planu na rok 2018. 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 2018 r.

#### § 4270 – Zakup usług remontowych.

Łączna kwota wydatków w pierwszym półroczu 2018 r. tym paragrafie wyniosła 6.789,50 zł, co stanowi 84,87 % wykonania planu na rok 2018. Tak wysokie wykonanie wynika z faktu wystąpienia koniecznych remontów i napraw samochodów pożarniczych, bramy wjazdowej OSP Gródek

#### § 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 2018 r. tym paragrafie wyniosła 3.863,00 zł co stanowi 48,29 % wykonania planu na rok 2018.

#### § 4300 – Zakup usług pozostałych.

Łączna kwota wydatków w pierwszym półroczu 2018 r. w tym paragrafie wyniosła 13.630,08 zł, co stanowi 93,36 % wykonania planu na rok 2018. Plan wykonano w 93,36%, ponieważ większość wydatków zaplanowanych na rok 2018 została poniesiona w I półroczu.

W I półroczu poniesiono:

- koszty wymiany filtra wodnego w remizie OSP Gródek,
- koszty za odprowadzanie ścieków,
- koszty przeglądu masek w remizie OSP Drzycim ,
- koszty usługi cateringowej podczas obchodów Dnia Strażaka OSP Sierosław,
- koszty szkolenia serwisowego wznawiającego ODO dla jednostek OSP,
- koszty prac konserwacyjnych w remizach OSP,
- koszty związane z wymianą dowodu rejestracyjnego w pojeździe OSP ,
- 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),

#### § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2018 r. wyniosła 300,00 zł, co stanowi 30,00% wykonania planu na rok 2018. Pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2018 r.

§ 4430 – Różne opłaty i składki.

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2018 r. wyniosła 3.700,00 zł, co stanowi 33,64% wykonania planu na rok 2018. W I półroczu poniesiono wydatki związane z ubezpieczeniami pojazdów pożarniczych. W II półroczu planuje się wydatki związane z polisami ubezpieczeniowymi – ubezpieczenie imienne oraz grupowe druhów ochotników biorących udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych, więc wydatki będą wyższe.

Wydatki związane z obroną cywilną wykonano kwocie 640,37 zł, tj. 7,36% planu, a więc ze znacznym odchyleniem od planu, ponieważ nie wystąpiły nie przewidziane remonty, a zaplanowane zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu.

W I półroczu poniesiono następujące wydatki:

§ 4260 – zakup energii

Zakup energii elektrycznej do magazynka obrony cywilnej. Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2018 r. wyniosła 248,51 zł, co stanowi 35,50 % wykonania planu na rok 2018. Pozostałe wydatki planuje się w drugiej połowie 2018 r.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

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

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2018 r. wyniosła 391,86 zł, co stanowi 39,19 % wykonania planu na rok 2018. Pozostałe wydatki planuje się w drugiej połowie 2018 r.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – w I półroczu 2018 roku spłacono odsetki od kredytów i pożyczek na łączną kwotę 37.226,68 zł, co stanowi 23,27% założonego planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ obniżyło się oprocentowanie zaciągniętych kredytów, co wpłynęło na niższe wykonanie planu. Ponadto 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 6.946.464,86 zł, wykonanie 3.402.563,14 zł, co stanowi 48,98 % planu.

Na terenie gminy Drzycim, zadania oświatowe w I półroczu 2018 roku realizowały następujące publiczne placówki:

1. Zespół Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu.
2. Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. A. Hoffmanna w Gródku.

Planowany budżet oświaty uchwalony przez Radę Gminy Drzycim według stanu na 30.06.2018 r. wyniósł łącznie **7.182.959,86 zł**, w tym:

w rozdziale 80101 – 4.089.190,10 zł  
w rozdziale 80103 – 160.730,00 zł  
w rozdziale 80104 – 621.176,00 zł  
w rozdziale 80106 – 60.000,00 zł  
w rozdziale 80110 – 837.922,00 zł

w rozdziale 80113 –	526.317,10 zł
w rozdziale 80146 –	26.864,00 zł
w rozdziale 80148 –	393.930,00 zł
w rozdziale 80150 –	144.005,40 zł
w rozdziale 85152 –	47.950,50 zł
w rozdziale 80153 –	38.379,76 zł
w rozdziale 85401 –	143.495,00 zł
w rozdziale 85415 –	91.500,00 zł
w rozdziale 85446 –	1.500,00 zł

Na dzień 30.06.2018 r. wykonanie budżetu w dziale 801 po stronie wydatków wynosiło **3.402.563,14** zł, co stanowi **48,98%** planu, a w dziale 854 wyniosło **107.912,94** zł, tj. **45,63%**.

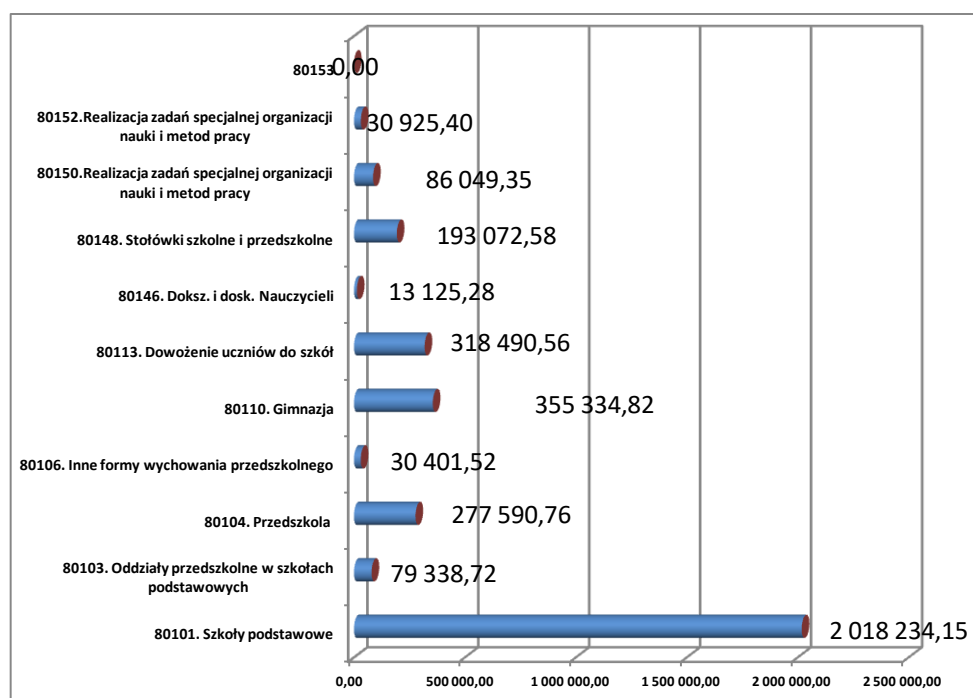
W poszczególnych rozdziałach sytuacja wyglądała następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 946 464,86</b>	<b>3 402 563,14</b>	<b>48,98%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 089 190,10	2 018 234,15	<b>49,36%</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 730,00	79 338,72	<b>49,36%</b>
	80104	Przedszkola	621 176,00	277 590,76	<b>44,69%</b>
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	30 401,52	<b>50,67%</b>
	80110	Gimnazja	837 922,00	355 334,82	<b>42,41%</b>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	526 317,10	318 490,56	<b>60,51%</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 864,00	13 125,28	<b>48,86%</b>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	393 930,00	193 072,58	<b>49,01%</b>
	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	144 005,40	86 049,35	<b>59,75%</b>
	80152	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	47 950,50	30 925,40	<b>64,49%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 379,76	0,00	<b>0,00%</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>236 495,00</b>	<b>107 912,94</b>	<b>45,63%</b>
	85401	Świetlice szkolne	143 495,00	74 622,64	<b>52,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	91 500,00	32 422,30	<b>35,43%</b>
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	868,00	<b>57,87%</b>
<b>Razem:</b>			<b>7 182 959,86</b>	<b>3 510 476,08</b>	<b>48,87%</b>

Analizując tabelę można zauważyć, że wykonanie większości wydatków oscylowało wokół 50,00%. Wyższe wykonanie planu wystąpiło w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół w związku z awarią autobusu szkolnego. Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, wykonano z odchyleniem od planu (59,75%; 64,49%), 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.

W sposób obrazowy przedstawia to poniższy wykres.

**Wykres: Wykonanie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie na dzień 30 czerwca 2018 r. (w zł)**

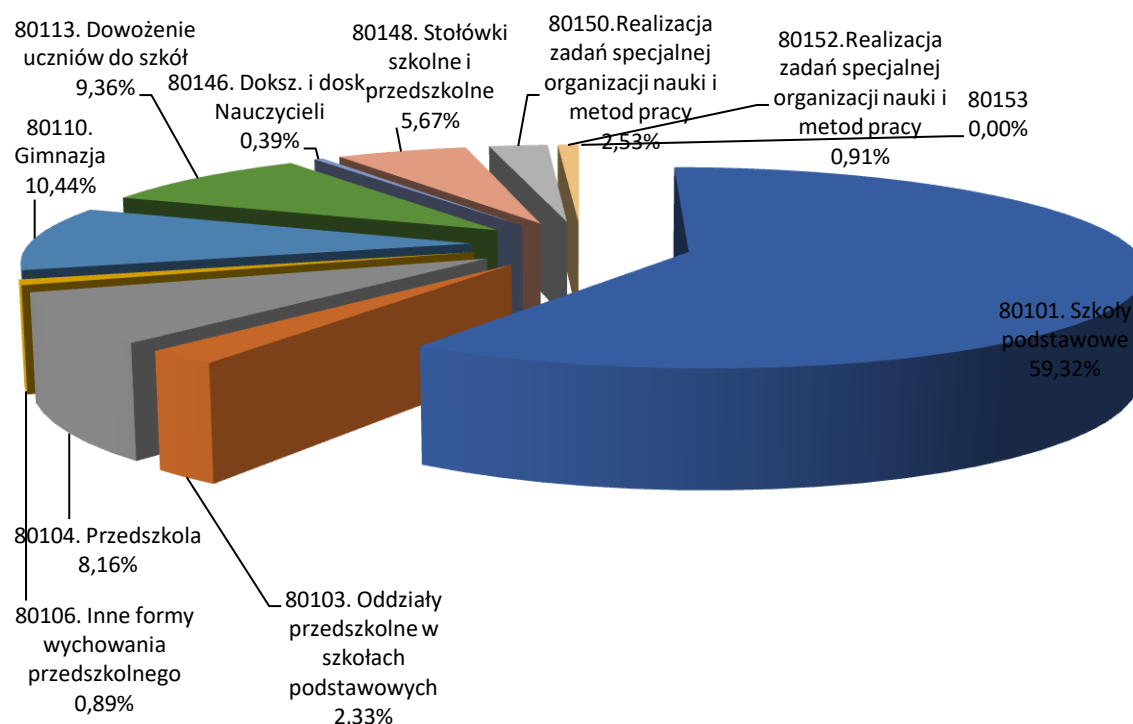


Jak widać największe wydatki poczyniono w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) bo 2.018.234,15 zł. Na Gimnazja wydatkowano 355.334,82 zł, zaś na dowożenie uczniów do szkół 318.490,56 zł. Natomiast na przedszkola wydatkowano 277.590,76 zł, na stołówki szkolne i przedszkolne 193.072,58 zł. W pozostałych rozdziałach poniesiono znacznie niższe wydatki.

W strukturze wydatków w dziale 801 największy odsetek przypada na szkoły podstawowe (59,32%), Gimnazja stanowią 10,44% wydatków ogółem, dowozy 9,36%, a przedszkola 8,16%, a stołówki szkolne i przedszkolne 5,67%. 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 2018 r. (%)**



### 1. Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu

W I półroczu 2018 r. do Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu średniomiesięcznie uczęszczało 421 dzieci. Zatrudnionych było 39 nauczycieli i jeden asystent nauczyciela. W Szkole Podstawowej średniomiesięcznie było 314 uczniów, w tym 21 posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym w 15 oddziałach. Szkoła prowadziła świetlicę dla dzieci dojeżdżających ok. 200 uczniów. Stołówka szkolna wydała średniomiesięcznie około 300 obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej i dzieci z Przedszkola oraz około 180 ciepłych herbat, a także śniadania i podwieczorki dla dzieci z Przedszkola.

Przedszkole prowadziło: jedną grupę 3-latków, jedną grupę 4-latków, jedną grupę 5-latków i dwa oddziały „0” łącznie średniomiesięcznie 106 dzieci, w tym 1 posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym. 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 2017/2018 22 uczniów otrzymało stypendia naukowe i 1 uczeń stypendium sportowe po 200,00 zł, natomiast za II semestr 34 uczniów otrzymało stypendia naukowe i 14 uczniów sportowe po 140,00 zł.

W Szkole Podstawowej wymieniono drzwi wejściowe od strony orlika, drzwi ewakuacyjne od strony boiska, drzwi na parterze łączące korytarz z wyjściem ewakuacyjnym oraz drzwi wejściowe do sali nr 16. Zakupiono również szafki szkolne dla uczniów klas. I-VIII.

Pozostałą część remontów dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola zaplanowano na miesiące wakacyjne.

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.

### **Sprawozdanie z realizacji wydatków w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku – Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu**

Plan w kwocie 4.170.574,06 zł wykonano w kwocie 2.097.667,77 zł, tj. 50,30%.  
W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **801-80101 Szkoła Podstawowa**

**3020 - / plan 115 282,50 / wykonanie 47 747,85 – 41,42 % /**

##### **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

- fundusz zdrowotny
- dodatki wiejskie
- świadczenia BHP

**4010 - / plan 1 883 329,60 / wykonanie 856 158,73 – 45,46% /**

##### **Wynagrodzenia osobowe pracowników**

- wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników obsługi)

**4040 - / plan 135 850,00 / wykonanie 128 519,62 – 94,60 % /**

##### **Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

**4110 - / plan 363 850,00 / wykonanie 174 945,46 – 48,08 % /**

##### **Składki na ubezpieczenie społeczne**

**4120 - / plan 51 300,00 / wykonanie 19 763,96 – 38,53 % /**

##### **Składki na fundusz pracy**

Szkoła zatrudnia pracowników po 55 roku życia, w związku z tym ma szereg zwolnień z opłaty składki na FP.

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

##### **Wynagrodzenia bezosobowe**

- umowa zlecenie

W I półroczu 2018 r. nie było potrzeby zatrudnienia pracownika na umowę-zlecenie.

**4210 - / plan 102 750,00 / wykonanie 84 145,07 – 81,89 %**

##### **Zakup materiałów i wyposażenia**

- środki czystości: mydło, płyny czyszczące, worki na śmieci, ścierki podłogowe, ręczniki papierowe itp.
- brykiet opałowy
- artykuły biurowe: długopisy, ołówki, taśmy, arkusz spisu z natury, kwitariusze, karta książki, karta katalogowa, folia laminacyjna, gilosze do świadectw, druki legitymacji, dziennik itp.

- opłata za serwer e-Świadectwa, e-Sekretariat, podpis elektroniczny
- benzyna, olej do kosiarki, artykuły różne: pasek ozdobny, żarówki, lampy, baterie, farby, pędzle, syfon, pisuar, kołki, gładź, rękawice, przedłużacze, zasilacz, zamek, wkładka markery do białych tablic
- prenumerata czasopism: „Gazeta Pomorska”, „Nowe Świecie”
- drążki drewniane do sali gimnastycznej, szafki szkolne, kosa spalinowa, krzesła biurowe,

Wysokie wykonanie w I półroczu wynika z zakupu szafek do przechowywania książek oraz ubrań dla wszystkich uczniów, zakupu drukarki oraz zakupu większej ilości materiałów biurowych w związku z końcem roku szkolnego.

**4240 - / plan 4 655,00 / wykonanie 1 191,96 – 25,61 % /**

**Zakup środków dydaktycznych i książek**

- księgi patriotyczne,
- testy kompetencji dla kl. III
- tablica biała, duże liczydło

Wyższe wykonane zaplanowano na II półrocze, gdy materiały edukacyjne zostaną zakupione na nowy rok szkolny 2018/2019.

**4260 - / plan 24 890,00 / wykonanie 13 192,57 – 53,00 % /**

**Zakup energii**

- woda bieżąca
- energia elektryczna dystrybucja i zakup

**4270 - / plan 26 000,00 / wykonanie 15 406,95 – 59,26 % /**

**Zakup usług remontowych**

- naprawy: drukarki, patelni, gaśnicy
- konserwacja kopiarek
- demontaż drzwi i montaż nowy aluminiowych

**4280 - / plan 665,00 / wykonanie 140,88 – 21,18 % /**

**Zakup usług zdrowotnych**

- badania okresowe pracowników

Większość badań lekarskich zostanie przeprowadzona w II półroczu.

**4300 - / plan 22 250,00 / wykonanie 13 818,30 – 62,10 % /**

**Zakup usług pozostałych**

Wydatki w tym paragrafie to między innymi

- prowizje bankowe, obsługa rachunków bankowych
- abonament roczny RTV
- wynajem autobusu na zawody sportowe i konkursy
- wywóz nieczystości
- zakup znaczków pocztowych do sekretariatu
- koszty przesyłek pocztowych i kurierskich
- opłata za serwer e-sekretariat, podpis elektroniczny
- czyszczenie przewodów kominowych, przegląd kominiarski, wykonanie prac elektrycznych
- szkolenie bhp, usługi w zakresie zarządzania ochroną danych osobowych
- wymiana szyby, wykonanie instalacji wod.-kan. oraz montaż pisuarów
- „Wakacje z uśmiechem”-bilety wstępu

Wysokie wykonanie, ponieważ wzrosły opłaty za odprowadzenie ścieków oraz wywóz śmieci

**4360 - / plan 3 339,25 / wykonanie 1 216,04 – 36,42 % /**

**Oplaty 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 36,42%, ponieważ w planie budżetu na rok 2018 ujęto podwyżkę opłat za Internet, co jednak nie nastąpiło.

**4410 - / plan 2 256,25 / wykonanie 1 014,62 – 44,97 % /**

**Podróże służbowe krajowe**

- delegacje służbowe pracowników

**4430 - / plan 760,00 / wykonanie 0,00 – 0,00 % /**

**Różne opłaty i składki**

- ubezpieczenie budynku i mienia

Opłata nastąpi w II półroczu 2018r.

**4440 - / plan 123 500,00 / wykonanie 90 012,14 – 72,88 % /**

**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 75% w celu jego wykorzystania zgodnie z planem wspólnie z pracownikami i emerytami Szkoły Podstawowej oraz ich rodzinami w różnych formach: pożyczki mieszkaniowej, świadczenia urlopowego dla nauczycieli; dofinansowania: wczasów pod gruszą, wycieczki.

**4700 - / plan 1 900,00 / wykonanie 1 781,53 – 93,76 % /**

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Wysokie wykonanie, ponieważ przeprowadzono szkolenia w związku z ochroną danych osobowych (art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

**801-80104 PRZEDSZKOLE**

**3020 - / plan 27 606,00 / wykonanie 11 371,62 – 41,19 % /**

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

- fundusz zdrowotny
- dodatki wiejskie
- świadczenia BHP

**4010 - / plan 361 580,00 / wykonanie 165 170,51 – 45,68 % /**

**Wynagrodzenia osobowe pracowników**

- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi

**4040 - / plan 28 300,00 / wykonanie 28 121,31 – 99,37 % /**

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników przedszkola

**4110 - / plan 71 500,00 / wykonanie 33 336,38 – 46,62 % /**

**Składki na ubezpieczenia społeczne**

**4120 - / plan 10 200,00 / wykonanie 3 475,30 – 34,07 % /**

**Składki na fundusz pracy**

Szkoła zatrudnia pracowników po 55 roku życia, w związku z tym ma szereg zwolnień z opłaty składki na FP.

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

**Wynagrodzenia bezosobowe**

- umowa zlecenie

W I półroczu 2018 r. nie było potrzeby zatrudnienia pracownika na umowę-zlecenie.

**4210 - / plan 23 000,00 / wykonanie 10 647,08 – 46,29 % /**

**Zakup materiałów i wyposażenia**

- miał węglowy

- środki czystości: płyny, worki na śmieci, tabletki do zmywarki, proszek do prania, mydło, ręczniki papierowe, itp.

- art. różne: : świetlówki, kolano, żarówki, baterie, benzyna do kosiarki, śruby, rękawice, tarcza, miotły, kwiaty, tonery do koparki, rolka do koparki, nożyce do żywoplotu, kwitariusz, karta kontowa.

**4240 - / plan 2 000,00 / wykonanie 658,13 – 32,91 % /**

**Zakup środków dydaktycznych i książek**

- bajki i wiersze logopedyczne,

- zestaw zabawek magnetycznych, zabawy edukacyjne-pozycje książkowe

Większość ilość pomocy dydaktycznych planuje się zakupić w II półroczu.

**4260 - / plan 10 500,00 / wykonanie 4 155,03 – 39,57 % /**

**Zakup energii**

- woda bieżąca

- energia elektryczna dystrybucja i zakup

Plan wykonano w 39,57%, ponieważ w planie budżetu na 2018 r. ujęto znaczną podwyżkę cen energii elektrycznej, która jednak nie nastąpiła.

**4270 - / plan 10 000,00 / wykonanie 378,70 – 3,79 % /**

**Zakup usług remontowych**

- konserwacja koparki

Remonty zaplanowano na miesiące wakacyjne, więc w I półroczu wykonanie jest bardzo niskie.

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

**Zakup usług zdrowotnych**

- badania lekarskie

Badania lekarskie są zaplanowane na II półrocze.

**4300- / plan 4 000,00 / wykonanie 1 7485,12 – 44,63 % /**

**Zakup usług pozostałych**

- odprowadzanie ścieków

- roczny abonament RTV, wstępne szkolenie bhp,

- wywóz nieczystości,

- czyszczenie przewodów kominowych, przegląd kominiarski, usługi w zakresie zarządzania ochroną danych osobowych,

**4360 - / plan 300,00 / wykonanie 0,00 – 0,00 % /**

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

- zakup doładowania do konta telefonu komórkowego służbowego, który znajduje się w Przedszkolu

Doładowanie do konta telefonu zostanie zakupione w II półroczu.

**4430 - / plan 390,00 / wykonanie 0,00 – 0,00 % /**

**Różne opłaty i składki**

- ubezpieczenie budynku i mienia

Opłata nastąpi w II półroczu.

**4440 - / plan 21 000,00 / wykonanie 16 898,02 – 80,47 % /**

**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 75% w celu jego wykorzystania zgodnie z planem wspólnie z pracownikami i emerytami Szkoły Podstawowej oraz ich rodzinami w różnych formach: pożyczki mieszkaniowej, świadczenia urlopowego dla nauczycieli; dofinansowania: wczasów pod gruszą, wycieczki.

**801-80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**4300 - / plan 6 000,00 / wykonanie 0,00 – 0,00 % /**

**Zakup usług pozostałych**

- studia poddyplomowe nauczycieli

Opłaty za studia zostaną uiszczone w II półroczu.

**4700 - / plan 10 254,00 / wykonanie 6 682,32 – 65,17 % /**

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

- szkolenie i warsztaty nauczycieli

Wysokie wykonanie, ponieważ przeprowadzono szkolenia w związku z ochroną danych osobowych (art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

**801-80148 Stołówka**

**3020 - / plan 3 000,00 / wykonanie 284,93 – 9,50 % /**

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Wyplata świadczeń z tytułu BHP nastąpi w II półroczu 2018 roku.

**4010 - / plan 160 000,00 / wykonanie 73 582,69 – 45,99 % /**

**Wynagrodzenia osobowe pracowników**

- wynagrodzenie pracowników (4 kucharki, 1 intendent)

**4040 - / plan 13 500,00 / wykonanie 11 952,22 – 88,53 % /**

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników stołówki szkolnej

**4110 - / plan 30 000,00 / wykonanie 14 288,92 – 47,63 % /**

**Składki na ubezpieczenia społeczne**

**4120 - / plan 4 300,00 / wykonanie 2 036,47 – 47,36 % /**

## **Składki na fundusz pracy**

**4210 - / plan 9 230,00 / wykonanie 1 984,81 – 21,50 % /**

### **Zakup materiałów i wyposażenia**

- środki czystości: płyny, gąbki do mycia naczyń
- kwitariusze przychodowe
- gofrownica, miski, drewniane łopatki

Większa ilość środków zostanie przeznaczona na zakup węgla w II półroczu.

**4220 - / plan 155 000,00 / wykonanie 84 094,31 – 54,25 % /**

### **Zakup środków żywności**

- zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków

**4260 - / plan 700,00 / wykonanie 337,00 – 48,14 % /**

### **Zakup energii**

**4270 - / plan 12 000,00 / wykonanie 0,00 – 0,00 % /**

### **Zakup usług remontowych**

Remont zostanie wykonany w II półroczu w okresie wakacyjnym.

**4280 - / plan 500,00 / wykonanie 65,00 – 13,00 % /**

### **Zakup usług zdrowotnych**

- badania lekarskie

Badania lekarskie zostaną przeprowadzone w II półroczu.

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

### **Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 75% w celu jego wykorzystania zgodnie z planem wspólnie z pracownikami i emerytami Szkoły Podstawowej oraz ich rodzinami w różnych formach: pożyczki mieszkaniowej, świadczenia urlopowego dla nauczycieli; dofinansowania: wczasów pod gruszą, wycieczki.

**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, w związku z czym nie wydatkowano środków.

**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 6 057,50 / wykonanie 1 584,91 – 26,12 % /**

### **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Wynagrodzenia zostały policzone proporcjonalnie do uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

**4010 - / plan 95 438,40 / wykonanie 56 980,10 – 59,70 % /**  
**Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**4040 - / plan 7 150,00 / wykonanie 6 620,67 – 92,60 % /**  
**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

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

**4110 - / plan 19 150,00 / wykonanie 10 881,73 – 56,82 % /**  
**Składki na ubezpieczenia społeczne**

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

**4120 - / plan 2 700,00 / wykonanie 1 558,22 – 57,71 % /**  
**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 2 750,00 / wykonanie 1 581,16 – 57,50 % /**  
**Zakup materiałów i wyposażenia**

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

**4240 - / plan 245,00 / wykonanie 59,11 – 24,13 % /**  
**Zakup pomocy dydaktycznych i książek**

- pomoce dydaktyczne

Plan wykonano w 24,13%, ponieważ zakup pomocy przeliczono proporcjonalnie do uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

**4260 - / plan 1 310,00 / wykonanie 648,71 – 49,52 % /**  
**Zakup energii**

- woda bieżąca

- energia elektryczna dystrybucja i zakup

**4270 - / plan 1 000,00 / wykonanie 775,77 – 77,58 % /**  
**Zakup usług remontowych**

Koszty zakup usług remontowych zaksięgowano proporcjonalnie do uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

**4280 - / plan 35,00 / wykonanie 7,12 – 20,34 % /**  
**Zakup usług zdrowotnych**

- badania lekarskie

Poniesione koszty badań lekarskich zaksięgowano proporcjonalnie do uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

**4300 - / plan 1 150,00 / wykonanie 680,48 – 59,17 % /**

**Zakup usług pozostałych**

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

**4360 - / plan 175,75 / wykonanie 59,93 – 34,10 % /**

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych

Plan wykonano w 34,10 %, ponieważ delegacje służbowe przeliczono proporcjonalnie na uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

**4410 - / plan 118,75 / wykonanie 50,14 – 42,22 % /**

**Podróże służbowe krajowe**

- delegacje służbowe pracowników

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

**4430 - / plan 40,00 / wykonanie 0,00 – 0,00 % /**

**Różne opłaty i składki**

- ubezpieczenie budynku i mienia Szkoły Podstawowej

Ubezpieczenie zostanie zapłacone w II półroczu.

**4440 - / plan 6 500,00 / wykonanie 4 546,07 – 69,94 % /**

**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

**4700 - / plan 100,00 / wykonanie 15,23 – 15,23 % /**

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Wydatki w tym paragrafie to szkolenia oraz koszty wyjazdów na nie. Większość szkoleń, z których skorzystali nauczyciele odbyła się na miejscu.

**801-80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

**4240 - / plan 24 711,06 / wykonanie 0,00 - 0,00% /**

**Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek**

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2018r.

**854-85401 Świetlica**

**3020 - / plan 8 645,00 / wykonanie 4 901,96 – 56,70 % /**

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

- fundusz zdrowotny

- dodatki wiejskie

- świadczenia BHP

**4010 - / plan 95 950,00 / wykonanie 49 379,55 – 51,46 % /**

**Wynagrodzenia osobowe pracowników**

- wynagrodzenia pracowników świetlicy

**4040 - / plan 8 300,00 / wykonanie 4 713,75 – 56,79 % /**

### **Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników świetlicy

**4110 - / plan 19 500,00 / wykonanie 9 857,55 – 50,55 % /**

- składki na ubezpieczenia społeczne

**4120 - / plan 2 800,00 / wykonanie 1 404,96 – 50,18 % /**

- składki na fundusz pracy

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

#### **Zakup pomocy dydaktycznych i książek**

Pomoce dydaktyczne zostaną zakupione w II półroczu.

**4280 - / plan 600,00 / wykonanie 45,00 – 7,50 %**

- badania lekarskie

Badania lekarskie zostaną przeprowadzone w II półroczu.

**4440 - / plan 6 200,00 / wykonanie 4 319,87 – 69,68 % /**

#### **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, świadczenia urlopowe dla nauczycieli; dofinansowanie: wczasów pod gruszą, wycieczki.

### **854-85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**3240 - / plan 11 500,00 / wykonanie 11 320,00 – 98,43 % /**

#### **Stypendia dla uczniów**

Wyplacono za I semestr roku szkolnego 2017/2018 22 uczniom stypendium naukowe oraz 1 stypendium sportowe każde po 200,00 zł.

Za II semestr 2017/2018 przyznano 34 uczniom stypendia naukowe i 14 sportowe po 140,00 zł każdy.

### **854-85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy**

**4700 - / plan 1 500,00 / wykonanie 868,00 – 57,87 % /**

#### **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

- szkolenie nauczycieli świetlicy

Wydatki w tym paragrafie to szkolenia oraz koszty wyjazdów na szkolenia.

## **2.Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku**

**Liczba uczniów:** 113 w 8 oddziałach

**Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Gródku w roku szkolnym 2017/2018 kształtowało się następująco:**

- 19 nauczycieli oraz 6 pracowników obsługi,
- 1 nauczyciel przebywał na urlopie macierzyńskim,

- 2 nauczycieli przebywało na urlopie zdrowotnym,
- 7 nauczycieli było zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin,
- 12 nauczycieli było zatrudnionych na pełnym etacie,
- 2 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela stażysty,
- 6 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela mianowanego,
- 11 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela dyplomowanego.

Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 32 uczniów. Egzamin przebiegał bez zakłóceń, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku. Uczniowie w części humanistycznej pisali egzamin z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i historii, natomiast w części matematyczno-przyrodniczej z matematyki i przedmiotów przyrodniczych takich jak geografia, chemia, biologia, fizyka. Na egzamin z języków obcych uczniowie wybrali język angielski albo język niemiecki dowolnie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen 4,75 i wyżej) oraz wzorowe zachowanie przydzielono 39 uczniom (18 uczniów stypendium uzyskało w I semestrze, 21 w II semestrze).

**Sprawozdanie z realizacji wydatków w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku –  
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. A. Hoffmanna w Gródku**

Plan w kwocie 1.903.993,90 zł wykonano w kwocie 847.604,53 zł, tj. 44,52%.  
W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**80101 – Szkoły Podstawowe**

**§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

**Plan: 34.200,00, Wykonanie: 11.952,03 (34,95 %)**

Wyplacono z tego paragrafu takie świadczenia jak: Fundusz Zdrowotny Nauczycieli, dodatki wiejskie. Wyplata świadczeń z tytułu BHP nastąpi w II półroczu 2018 roku.

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**Plan: 592.600,00, Wykonanie: 265.049,05 (44,73 %)**

Z tego paragrafu wypłacono wynagrodzenia dla pracowników Szkoły Podstawowej w Gródku. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że pracownicy nie generowali dużej ilości nadgodzin.

#### **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

**Plan: 20.000,00, Wykonanie: 9.758,33 (48,79%)**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono pracownikom w marcu 2018 roku. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

#### **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne**

**Plan: 107.000,00, Wykonanie: 46.481,72 (43,44 %)**

Naliczono i wypłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS. Składki były niższe, ponieważ nie wygenerowano dużej ilości nadgodzin.

#### **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy**

**Plan: 15.300,00, Wykonanie: 4.445,89 (29,06 %)**

Naliczono i wypłacono składki zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS. Szkoła zatrudnia pracowników po 55 roku życia, w związku z tym ma szereg zwolnień z opłaty składki na FP.

#### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

**Plan: 3.800,00, Wykonanie: 0,00 (0,00 %)**

W I półroczu 2018 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: 55.742,50, Wykonanie: 21.691,54 (38,91 %)**

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:

- środki czystości
- artykuły biurowe
- tonery oraz tusze do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek
- miął węglowy
- eko groszek

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły bieżących zakupów różnych artykułów i materiałów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania placówki szkolnej. Niezbędne wyposażenie sal lekcyjnych dla uczniów nauczania wczesnoszkolnego zostanie zakupiona w II półroczu 2018 roku.

#### **§ 4240 – Zakup pomocy naukowo - dydaktycznych i książek**

**Plan: 1.900,00, Wykonanie: 122,68 (6,46 %)**

Pomoce dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli oraz książki zostaną zakupione w II półroczu 2018 roku.

#### **§ 4260 – Zakup energii**

**Plan: 18.725,00, Wykonanie: 17.337,27 (92,59 %)**

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za energię elektryczną oraz wodę bieżącą. Bardzo duży pobór energii elektrycznej nastąpił w okresie grzewczym, ponieważ przez cały ten okres działał bufor wody dogrzewający salę gimnastyczną w budynku szkoły. Plan zostanie zwiększony w II półroczu.

#### **§ 4270 – Zakup usług remontowych**

**Plan: 19.375,00, Wykonanie: 4.890,18 (25,24 %)**

Zostały wykonane niezbędne prace remontowe, potrzebne do prawidłowego funkcjonowania placówki szkolnej. Większość poważniejszych prac remontowych zostanie wykonana podczas okresu wakacyjnego, czyli lipiec-sierpień 2018 roku.

#### **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

**Plan: 237,50, Wykonanie: 0,00 (0,00 %)**

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za badania wstępne przyjmowanych pracowników oraz badania okresowe pracowników szkoły podstawowej. Brak wydatku spowodowane jest tym, iż większość pracowników szkoły ma ważne badania okresowe i nie ma konieczności ich wykonywania. Środki finansowe zostały zaplanowane dla nowo zatrudnionych osób.

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**Plan: 17.287,50, Wykonanie: 10.301,65 (59,59 %)**

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 (znaczkę pocztowe)
- odprowadzenie nieczystości płynnych
- koszty przesyłek i dostaw artykułów
- licencje i prolongaty na programy komputerowe oraz dostępy do platform internetowych
- prowizje bankowe

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły wykonania w I półroczu 2018 roku 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: 3.135,00, Wykonanie: 1.474,94 (47,05 %)**

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za rozmowy ze służbowego telefonu komórkowego dyrektora szkoły, telefonu stacjonarnego oraz dostępu do Internetu. W I półroczu zawarto umowy na zakup w/w usług na korzystnych warunkach.

#### **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe**

**Plan: 2.565,00, Wykonanie: 851,90 (33,21 %)**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły m.in. wypłaty ryczałtu miesięcznego Dyrektora szkoły, wyjazdów na konkursy z uczniami oraz innych wyjazdów służbowych pracowników. W I półroczu 2018 roku większość konkursów odbywała się w szkole.

#### **§ 4430 – Różne opłaty i składki**

**Plan: 950,00, Wykonanie: 0,00 (0,00 %)**

Ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia zostanie opłacone w II półroczu 2018 roku.

#### **§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

**Plan: 39.995,00, Wykonanie: 29.405,81 (73,52 %)**

W maju dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który następnie 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 2018.

#### **§ 4700 – Szkolenia pracowników**

**Plan: 2.375,00, Wykonanie: 1.096,20 (46,16 %)**

### **80103 – Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych**

#### **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

**Plan: 5.350,00, Wykonanie: 1.413,30 (26,42 %)**

Wypłacono z tego paragrafu takie świadczenia jak: Fundusz Zdrowotny Nauczycieli, dodatki wiejskie dla pracownika oddziału przedszkolnego. Wypłata świadczeń z tytułu BHP nastąpi w II półroczu 2018 roku.

#### **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**Plan: 38.500,00, Wykonanie: 17.738,11 (46,07 %)**

Z tego paragrafu wypłacono wynagrodzenia dla pracownika oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Gródku, pracownik nie generował dużej ilości nadgodzin.

#### **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

**Plan: 1.500,00, Wykonanie: 918,06 (61,20 %)**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono pracownikowi w marcu 2018 roku. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

#### **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne**

**Plan: 10.000,00, Wykonanie: 3.441,07 (34,41 %)**

Naliczono i wypłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS. Pracownik nie generował dużej ilości nadgodzin stąd niskie wykonanie.

#### **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy**

**Plan: 1.410,00, Wykonanie: 491,69 (34,87 %)**

Naliczono i wypłacono składki zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS. Tak niskie wykonanie spowodowane jest odprowadzaniem składek na Fundusz Pracy tylko za 1 pracownika oddziału przedszkolnego, który wypracował małą ilość nadgodzin w okresie sprawozdawczym.

#### **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek**

**Plan: 1.000,00, Wykonanie: 0,00 (0,00 %)**

Pomoce dydaktyczne dla uczniów oddziału przedszkolnego zostaną zakupione w II półroczu 2018 roku.

#### **§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

**Plan: 2.970,00, Wykonanie: 2.159,93 (72,72 %)**

W maju dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który następnie zrealizowano zgodnie z regulaminem. Środki z ZFŚS zostały przeznaczone na dofinansowanie do wypoczynku własnego pracownika oddziału przedszkolnego,

wypłatę świadczenia urlopowego dla nauczycieli. Środki te zostały wypłacone w czerwcu 2018 roku.

## **80110 – Gimnazja**

### **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

**Plan: 46.322,00, Wykonanie: 17.046,05 (36,80 %)**

Wypłacono z tego paragrafu takie świadczenia jak: Fundusz Zdrowotny Nauczycieli, dodatki wiejskie. Wypłata świadczeń z tytułu BHP nastąpi w II półroczu 2018 roku.

### **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**Plan: 554.705,00, Wykonanie: 206.561,90 (37,24 %)**

Tak niskie wykonanie spowodowane jest tym, że pracownicy nie generowali dużej ilości nadgodzin. Z tego paragrafu wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli, natomiast nagrody z okazji DEN zostaną wypłacone w październiku 2018 roku.

### **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

**Plan: 60.800,00, Wykonanie: 55.671,45 (91,56 %)**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono pracownikom w marcu 2018 roku.

### **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne**

**Plan: 120.650,00, Wykonanie: 45.768,65 (37,94 %)**

Naliczono i wypłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS. Pracownicy nie generowali dużej ilości nadgodzin stąd niskie wykonanie.

### **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy**

**Plan: 17.195,00, Wykonanie: 5.813,53 (33,81 %)**

Naliczono i wypłacono składki zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS. Szkoła zatrudnia pracowników po 55 roku życia, w związku z tym ma szereg zwolnień z opłaty składki na FP.

### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**Plan: 5.500,00, Wykonanie: 2.434,82 (44,27 %)**

Wydatki w tym paragrafie to między innymi:  
- środki czystości

- artykuły biurowe
- tonery oraz tusze do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek
- miął węglowy
- eko groszek
- klimatyzator ścienny
- kosiarka spalinowa

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły bieżących zakupów różnych artykułów i materiałów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania placówki szkolnej. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszym zapotrzebowaniem na artykuły i materiały w oddziałach gimnazjalnych.

#### **§ 4240 – Zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i książek**

**Plan: 500,00, Wykonanie: 0,00 (0,00 %)**

Pomoce dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli zostaną zakupione w II półroczu 2018 roku.

#### **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

**Plan: 2.250,00, Wykonanie: 45,00 (2,00 %)**

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za badania wstępne oraz badania okresowe pracowników szkoły. Tak niskie wykonanie spowodowane jest tym, że pracownicy oddziałów gimnazjalnych w I półroczu 2018 roku posiadali ważne badania okresowe. W II półroczu 2018 roku badania będą wykonywali nauczyciele wracający z urlopów zdrowotnych oraz dłuższych zwolnień lekarskich.

#### **4300 – Zakup usług pozostałych**

**Plan: 2.000,00, Wykonanie: 1.106,87 (55,34 %)**

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
- licencje i prolongaty na programy komputerowe oraz dostępy do platform internetowych (e-Świadectwa, i Arkusz, Prawo Oświatowe, Opiekun)
- prowizje bankowe

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły wykonania niezbędnych usług oraz wykupienia licencji i prolongat na wymagane programy komputerowe oraz dostępy do portali internetowych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły. Tak wysokie wykonanie spowodowane jest tym, że większość licencji została zakupiona w I półroczu 2018 roku.

## **§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

**Plan: 28.000,00, Wykonanie: 20.886,55 (74,59 %)**

W maju dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który następnie 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 2018.

### **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

## **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**Plan: 3.610,00, Wykonanie: 945,00 (26,18 %)**

W I półroczu 2018 roku została opłacona pierwsza część dopłaty do czesnego dla nauczyciela szkoły, który rozpoczął studia podyplomowe w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych zgodnie z nauczonym przedmiotem. W II półroczu zostanie opłacona kolejna część czesnego.

## **§ 4700 – Szkolenia pracowników**

**Plan: 7.000,00, Wykonanie: 5.497,96 (78,54 %)**

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

### **80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach**

## **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

**Plan: 2.438,00, Wykonanie: 1.481,94 (60,79 %)**

Wypłacono z tego paragrafu odpowiednie świadczenia związane z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów. Tak wysokie wykonanie, ponieważ wydatki przeliczono proporcjonalnie na uczniów posiadających orzeczenia.

## **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**Plan: 29.195,00, Wykonanie: 18.210,72 (62,38 %)**

Zostały wypłacone wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów. Tak wysokie wykonanie, ponieważ wydatki przeliczono proporcjonalnie na uczniów posiadających orzeczenia.

#### **§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne**

**Plan: 3.200,00, Wykonanie: 2.858,43 (89,33 %)**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w marcu 2018 roku w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

#### **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne**

**Plan: 6.350,00, Wykonanie: 3.605,40 (56,78 %)**

Naliczono i wypłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

#### **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy**

**Plan: 905,00, Wykonanie: 516,19 (57,04 %)**

Naliczono i wypłacono składki zgodnie z aktualnymi przepisami ZUS w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

#### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

**Plan: 200,00, Wykonanie: 0,00 (0,00 %)**

Nie było potrzeby zatrudniania pracowników na umowy zlecenie w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

#### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**Plan: 1.107,50**

**Wykonanie: 1.075,99**

**97,15 %**

Środki finansowe w tym paragrafie zostały przeznaczone na zakup materiałów oraz wyposażenia związanych z kształceniem specjalnym poszczególnych uczniów. Tak wysokie wykonanie spowodowane jest tym, że zakupiono większość materiałów i wyposażenia potrzebnych do prawidłowego kształcenia specjalnego poszczególnych uczniów w I półroczu 2018 roku.

#### **§ 4240 – Zakup pomocy naukowo - dydaktycznych i książek**

**Plan: 100,00, Wykonanie: 0,00 (0,00 %)**

Książki i pomoce dydaktyczne dla uczniów gimnazjum z kształceniem specjalnym zostaną zakupione we wrześniu 2018 roku.

#### **§ 4260 – Zakup energii**

**Plan: 775,00, Wykonanie: 399,24 (51,51 %)**

Wydatki w tym paragrafie to opłaty za energię elektryczną oraz wodę bieżącą wykorzystane w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów. Bardzo duży pobór energii elektrycznej nastąpił w okresie grzewczym, ponieważ przez cały ten okres działał bufor wody dogrzewający salę gimnastyczną w budynku szkoły.

#### **§ 4270 – Zakup usług remontowych**

**Plan: 325,00, Wykonanie: 291,95 (89,83 %)**

Tak wysokie wykonanie spowodowane było tym, że w I półroczu 2018 roku zostały wykonane najważniejsze prace remontowe oraz konserwatorskie w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

#### **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

**Plan: 12,50, Wykonanie: 0,00 (0,00 %)**

Brak wykonania w tym paragrafie spowodowany był tym, że pracownicy szkoły związani z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów posiadali ważne badania okresowe.

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**Plan: 762,50, Wykonanie: 615,03 (80,66 %)**

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. Większość tych wydatków została poniesiona w I półroczu 2018 roku.

#### **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

**Plan: 165,00, Wykonanie: 46,62 (28,25 %)**

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 było tym, że wykonywano mało połączeń telekomunikacyjnych związanych z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów.

#### **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe**

**Plan: 135,00, Wykonanie: 50,86 (37,67 %)**

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. W I półroczu 2018 roku nie było konieczności częstych wyjazdów na konkursy, ponieważ większość z nich odbywała się w szkole.

#### **§ 4430 – Różne opłaty i składki**

**Plan: 50,00, Wykonanie: 0,00 (0,00 %)**

Brak wykonania w tym paragrafie spowodowany jest tym, że ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia zostanie opłacone w II półroczu 2018 roku.

#### **§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

**Plan: 2.105,00, Wykonanie: 1.755,57 (83,40 %)**

W maju dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który następnie 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**

**Plan: 125,00, Wykonanie: 17,46 (13,97 %)**

Wydatki na tym paragrafie to szkolenia oraz koszty wyjazdów na nie. Większość szkoleń, z których będą korzystali nauczyciele i dyrektor szkoły, odbędą się w II półroczu 2018 roku.

#### **80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

#### **§ 4240 – Zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i książek**

**Plan: 7.593,90, Wykonanie: 0,00 (0,00 %)**

Wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów zostaną poniesione w II półroczu 2018 roku.

### **85415 – Stypendia dla uczniów**

#### **§ 3240 – stypendia dla uczniów**

**Plan: 4.000,00, Wykonanie: 3.880,00 (97,00 %)**

Środki na tym paragrafie przeznaczone na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 4,75) i zostały wypłacone po pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 oraz po drugim semestrze w czerwcu 2018 roku.

#### **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 290.000,00 zł, a wydatkowano 144.319,28 zł, tj. 49,77 % planu.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Sierosławiu). W badanym okresie zaplanowano środki w wysokości 100.000,00 zł, a wydatkowano 53.176,56 zł., tj. 53,18 % planu.

#### **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 publicznego przedszkola w Osiu. Z tego tytułu zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł, a wydatkowano 1.593,56 zł, tj. 3,19% planu. Wykonanie jest bardzo niskie, ponieważ noty obciążające gminę kosztami uczęszczania dzieci do Publicznych i Niepublicznych Przedszkoli w Świeciu za 2018 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 2018 roku zaplanowano środki w wysokości 60.000,00 zł, a wydatkowano 30.401,52 zł, tj. 50,67 % planu.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – na plan w wysokości 526.317,10 zł, wydatki wykonano w 60,51 % planu, tj. 318.490,56 zł, a więc zgodnie z planem.

Zatrudnionych było 3 kierowców i 2 opiekunki. Dowożono uczniów autobusami do szkół na terenie Gminy Drzycim. Do Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 do Świecia dowożono uczniów busem szkolnym IRISBUS, a pozostałym uczniom uczęszczających do tej samej szkoły kupiono bilety PKS. Rodzicom dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Przedszkola Specjalnego nr 10 w Świeciu zwrócono koszty dowozu samochodem prywatnym. Dzieci spełniające obowiązek szkolny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu dowoził wynajmowany przewoźnik z Brzezin.

Łącznie przejechano pojazdami gminnymi 66 774 km i zużyto 16 109 litrów oleju napędowego.

Wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

**plan 4 125,00 / wykonanie 35,40 co stanowi 0,86 %**

Świadczenia BHP zostaną zrealizowane w II półroczu.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

**plan 237 260,00 / wykonanie 121 517,22 co stanowi 51,22 %**

Wynagrodzenie 2 opiekunek i 3 kierowców.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

**plan 20 167,10 / wykonanie 17 115,78 co stanowi 84,87 %**

Wypłacono „13” w styczniu 2018 r. Zadanie zrealizowane, a plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

**plan 44 800,00 / wykonanie 24 044,13 co stanowi 53,67 %**

Składki naliczane od wynagrodzenia.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

**plan 6 420,00 / wykonanie 3 284,12 co stanowi 51,15 %**

Składki naliczane od wynagrodzenia.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

**plan 4 500,00 / wykonanie 2 332,55 co stanowi 51,83 %**

Umowa zlecenie dotycząca dowozu dzieci do szkoły.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

**plan 130 900,00 / wykonanie 103 617,39 co stanowi 79,16 %**

Zakupiono:

- materiały do bieżących napraw autobusów szkolnych,
- środki czystości do garażu,
- olej napędowy,
- środki do konserwacji autobusów,
- części do autobusów,
- opony.

§ 4260 – Zakup energii

**plan 300,00 / wykonanie 0,00 co stanowi 0 %**

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 7 000,00 / wykonanie 357,50 co stanowi 5,11 %**

- remont sprężarki,
- naprawa koła.

Większe środki zaplanowano do wydatkowania na II półroczu – okres wakacji.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

**plan 1 200,00 / wykonanie 0,00 co stanowi 0 %**

Badania lekarskie opiekunów oraz badania psychologiczne kierowców zaplanowano w II półroczu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

**plan 39 000,00 / wykonanie 28 112,06 co stanowi 72,08 %**

- wymiana silnika w autobusie Autosan CSW C350,
- przeglądy techniczne autobusów i samochodu,
- wymiana oleju w autobusach,
- 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 prywatnym samochodem ucznia niepełnosprawnego do ZSS nr 1 w Świeciu

Bardzo wysokie wykonanie wynika z faktu, wymiany silnika w autobusie Autosan CSW C350.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

**plan 985,00 / wykonanie 465,00 co stanowi 47,21 %**

Zakup doładowań do telefonów komórkowych 3 kierowców autobusów szkolnych.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

**plan 600,00 / wykonanie 197,24 co stanowi 32,87 %**

Delegacja jednego z kierowców do Ławy.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

**plan 15 800,00 / wykonanie 9 602,00 co stanowi 60,77 %**

Polisy ubezpieczeniowe 4 autobusów oraz samochodu osobowego zostały opłacone w I połowie roku. Zadanie zostało wykonane.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

**plan 8 000,00 / wykonanie 6 227,70 co stanowi 77,85 %**

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

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

**plan 1 700,00 / wykonanie 150,00 co stanowi 8,82 %**

Szkolenia okresowe kierowców przewidziano na II połowę roku.

§ 4780 – Składka na fundusz emerytur pomostowych

**plan 3 560,00 / wykonanie 1 432,47 co stanowi 40,24 %**

Składka naliczana od wynagrodzenia.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Zaplanowano środki w wysokości 5.524,20 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 oraz 550,60 zł na zakup materiałów związany z realizacją powyższego zadania. Przedmiotowa dotacja zostanie przekazana niepublicznej jednostce oświaty w II półroczu 2018 r.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – na plan 96.722,66 zł wydatkowano 50.696,25 zł tj. 52,41 %.

W tym rozdziale zawarto wydatki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdziały 85153 i 85154). W rozdziale 85158 poniesiono koszty za pobyt mieszkańców z terenu naszej gminy w Izbie Wyrzeźwień w Toruniu, z którą mamy podpisaną umowę. W tym półroczu wywieziono 4 osoby. Poniesiono koszty w kwocie 1.025,04 zł, tj. 41,00% planu. Natomiast w rozdziale 85195 – pozostała działalność sfinansowano imprezę prozdrowotną z okazji Światowego Dnia Zdrowia połączoną ze Światowym Dniem Rodzin, która odbyła się 27 maja 2018 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 711,81 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 2018 r.**

**851 85153**

**851 85153 § 4210**

**zakup materiałów i wyposażenia**

**wydano kwotę 301,49 zł co stanowi 30,15 % planu**

Zakupiono nagrody dla uczestników pikniku „Zdrowy Styl Życia”, w którym brały udział dzieci z rodzin zagrożonych patologiami a jednocześnie biorące udział w zajęciach organizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Nie udało się realizować wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć dlatego nie wykorzystano całego planu w powyższym paragrafie. Zadania będą kontynuowane w II półroczu.

**851 85153 § 4300**

**zakup usług pozostałych**

**wydano kwotę 113,00 zł co stanowi 11,30% planu**

Dofinansowano udział dzieci w wyjeździe do Tlenia w ramach zagospodarowania czasu wolnego od używek, które uczęszczają na zajęcia w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Nie udało się realizować wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć dlatego nie wykorzystano całego planu w powyższym paragrafie. Zadania będą kontynuowane w II półroczu.

**łącznie w dziale 851 85153 wydano kwotę 414,49 zł co stanowi 20,72 % planu**

#### **851 85154**

##### **851 85154 § 2330**

**wydaliśmy kwotę 250,80 zł co stanowi 89,57 % planu**

**Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

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

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

**851 85154 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne  
wydano kwotę 687,40 zł co stanowi 45,83% planu**

**851 85154 § 4120 - składki na Fundusz Pracy  
wydano kwotę 16,17 zł co stanowi 9,51% 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 23.280,00 zł co stanowi 56,78 % planu**

Na terenie naszej gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która spotkała się 3 razy w minionym 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, co skończyło się skierowaniem wniosku do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia alkoholowego.

Komisja wydaje także opinie dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sprawie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży i limitu punktów sprzedaży z uchwałami Rady Gminy. Wydano trzy zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

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 13 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 2.414,78 zł co stanowi 48,30% 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. Przeznaczono również środki na zakup materiałów edukacyjnych w postaci płyty i przekazano do szkół w celu prowadzenia zajęć z dziećmi. Brałiśmy także udział w akcji wspólnie z funkcjonariuszami policji i z tego tytułu kupiliśmy materiały profilaktyczne dla kierowców.

**851 85154 § 4220 – zakup środków żywności  
wydano kwotę 1.587,39 zł co stanowi 34,14% planu**

Nie wykorzystano wszystkich środków, ponieważ zapotrzebowanie na artykuły żywnościowe było mniejsze niż zakładano, nauczyciele prowadzący zajęcia nie zgłaszali tylu potrzeb ile wcześniej planowano. Większe wydatki planuje się w II półroczu.

**851 85154 § 4300 – zakup usług pozostałych  
wydano kwotę 19.513,53 zł co stanowi 63,52% planu**

Zatrudniamy terapeutę, który pełni dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w Gródku dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu i wynagrodzenie jest planowane właśnie z tego tytułu. Do punktu zgłaszają się rodziny, zarówno kobiety jak i mężczyźni, 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 kolejny z uwagi na duże zainteresowanie, 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, planetarium a także w wycieczkach organizowanych przez nauczycieli ze szkół.

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

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

Przeprowadzone zostało szkolenie dla członków GKRPA z uwagi na wejście w życie nowych przepisów. Ponadto członkowie komisji wzięli udział w konferencji szkoleniowej dotyczącej roli profilaktyki w walce z uzależnieniami.

**851 85154 § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  
wydano kwotę 393,00 zł co stanowi 28,07% planu**

Jednym z zadań GKRPA jest kierowanie wniosków do sądu o leczenie odwykowe oraz na badanie do biegłego, w tym półroczu skierowano 1 osobę do biegłego w celu przeprowadzenia badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Planujemy w dalszym ciągu kierować osoby na badanie dlatego nie wykorzystano wszystkich środków finansowych.

**łącznie wydano kwotę 48.143,07 zł co stanowi ogółem 56,82 % planu**

**Łącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2018 roku wydatkowano kwotę 48.557,56 zł co stanowi ogółem 56,00% planu**

**Dział 852 Pomoc społeczna** - na plan 1.167.966,93 zł wykonano 573.025,95 zł tj. 49,06% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków z działalności GOPS przedstawia dodatkowy załącznik Nr 7 „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za I półrocze 2018 roku”.

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

W I półroczu 2018 r. wypłacono 133 dodatki mieszkaniowe w kwocie 13 165,77 zł. Plan roczny wynosi 36 000,00 zł. Wykonanie planu – 36,57 %. Średnia wysokość dodatku wypłacanego w tym okresie wynosiła 98,25 zł.

W poszczególnych rodzajach zasobów mieszkaniowych wypłacano:

- w zasobie spółdzielczym 63 dodatków tj. 5.967,87 zł
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych 23 dodatków tj. 1.415,22 zł
- w zasobie prywatnym 41 dodatków tj. 5.170,62 zł
- w zasobie innym 6 dodatków tj. 612,06 zł.

Z pomocy tej w ciągu I półrocza korzystało średnio miesięcznie około 26 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 2018 r. wypłacono 93 dodatków energetycznych w kwocie 1 345,14 zł. Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 01 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. w zależności do ilości osób w gospodarstwie domowym wynosiła:

- 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

Od 01 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. obowiązują następujące wysokości dodatków:

- prowadzone przez osobę samotną – 11,35 zł / miesięcznie
- składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł / miesięcznie
- składającego się z co najmniej 5 osób i więcej – 18,92 zł / miesięcznie

W poszczególnych gospodarstwach domowych wypłacono:

- prowadzonych przez osobę samotną – 30 dodatków
- składającego się z 2 do 4 osób – 56 dodatków
- składającego się z co najmniej 5 osób i więcej – 7 dodatków

Razem wypłacono 93 dodatki.

Z pomocy tej w ciągu I półrocza korzystało średnio około 18 gospodarstw domowych. Dodatek energetyczny przyznawany jest od 01 stycznia 2014 r. zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. 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 26.400,00 zł wykonano w kwocie 7.977,36 tj. 30,22%. 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 2018 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 kwietnia do 30 września 2018 roku. W miesiącach kwiecień-maj za wykonaną pracę przysługiwało pracownikom świadczenie pieniężne w wysokości 8,10 zł/h, natomiast od miesiąca czerwca wysokość świadczenia wynosi 8,30 zł/h. 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 106,56 zł, co stanowi 26,64% planu. W ramach § 4700 wydatkowano 250,00 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 10.870,83 zł., tj. 83,62% planu. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - planowana kwota 236.495,00 zł, wykonanie 107.912,94 zł co stanowi 45,63 % planu.

Oprócz wydatków poniesionych w rozdziale 85415 w szkołach z tytułu wypłat stypendiów dla uczniów na wyniki w nauce, wydatków poniesionych na świetlice szkolne i doszkalać i doskonalenie nauczycieli, poniesiono również wydatki w zakresie stypendiów szkolnych. Łącznie w roku szkolnym 2017/2018 pomocą objęto 75 uczniów z 34 rodzin.

Łączna kwota wydanych środków w I półroczu 2018r. wyniosła 17 222,30 zł. Plan roczny wynosi 76 000,00 zł. Wykonanie planu –22,66 %.

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 półroczu 2018 r. planuje się dwie wypłaty, a tym samym należy przeznaczyć większe środki finansowe.

**Dział 855 Rodzina** – plan wydatków wykonano w 56,67 %, tj. w kwocie 3.343.017,11 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, Karta Dużej Rodziny, a także świadczenie „Dobry Start”. 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 2018 roku”.

**Rozdział 85501** – świadczenia wychowawcze

Plan: **3.420.800,00 zł**

Wykonanie: **1.974.253,24 zł, tj. 57,71% 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 2018 roku do 30 czerwca 2018 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 2018 r.	II 2018 r.	III 2018 r.	IV 2018 r.	V 2018 r.	VI 2018 r.	Razem
318 629,20 zł	320 419,60 zł	328 077,40 zł	327 984,60 zł	325 430,70 zł	323 144,80 zł	<b>1 943 686,30 zł</b>

- liczba świadczeń wypłaconych w danym miesiącu:

I 2018 r.	II 2018 r.	III 2018 r.	IV 2018 r.	V 2018 r.	VI 2018 r.	Razem
640	643	660	658	652	650	<b>3903</b>

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

I 2018 r.	II 2018 r.	III 2018 r.	IV 2018 r.	V 2018 r.	VI 2018 r.	Razem
0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	<b>5 500,00 zł</b>

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

I 2018 r.	II 2018 r.	III 2018 r.	IV 2018 r.	V 2018 r.	VI 2018 r.	Razem
0	0	2	3	3	3	<b>11</b>

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 2018 r.	II 2018 r.	III 2018 r.	IV 2018 r.	V 2018 r.	VI 2018 r.	Razem
500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	2 000,00 zł	<b>4 500,00 zł</b>

## **C. Informacje uzupełniające o realizacji świadczeń wychowawczych:**

1. liczba wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego - 26 w tym:

	I 2018 r.	II 2018 r.	III 2018 r.	IV 2018 r.	V 2018 r.	VI 2018 r.	Razem

- na pierwsze dziecko i kolejne dzieci	2	2	4	5	2	4	<b>19</b>
- na drugie dziecko i kolejne dzieci	3	0	2	0	0	2	<b>7</b>

2. liczba wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego złożonego za pomocą systemu teleinformatycznego z tego – 26 w tym:

	I 2018 r.	II 2018 r.	III 2018 r.	IV 2018 r.	V 2018 r.	VI 2018 r.	Razem
- system banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną	3	0	0	0	0	0	<b>3</b>

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

	I 2018 r.	II 2018 r.	III 2018 r.	IV 2018 r.	V 2018 r.	VI 2018 r.	Razem
	6	6	8	6	4	12	<b>42</b>
- w tym w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego	4	6	8	6	4	8	<b>36</b>

#### **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 2018 r.	II 2018 r.	III 2018 r.	IV 2018 r.	V 2018 r.	VI 2018 r.
<b>Ogółem:</b>	<b>215</b>	<b>213</b>	<b>217</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>213</b>
- bez dochodu	10	8	8	7	7	6
- do 400,00 zł	79	78	77	78	78	76
- od 400,01 zł do 574,00 zł	52	51	54	55	53	52
- od 574,01 zł do 674,00 zł	32	33	33	35	36	37
- od 674,01 zł do 754,00 zł	23	23	23	20	21	20
- od 754,01 zł do 800,00 zł	19	20	22	20	20	22

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

	I 2018 r.	II 2018 r.	III 2018 r.	IV 2018 r.	V 2018 r.	VI 2018 r.
<b>Ogółem:</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>40</b>
- bez dochodu	1	1	1	1	1	0
- do 400,00 zł	11	12	12	11	11	10
- od 400,01 zł do 664,00 zł	16	16	15	17	16	17
- od 664,01 zł do 764,00 zł	4	4	4	4	4	4
- od 764,01 zł do 800,00 zł	2	2	3	2	2	0

- od 800,01 zł do 844,00 zł	0	0	0	0	0	0
- od 844,01 zł do 1 100,00 zł	7	7	7	7	8	8
- od 1 100,01 zł do 1 200,00 zł	1	1	1	1	1	1

#### E. Informacje o liczbie rodzin pobierających świadczenie wychowawcze

	I 2018 r.	II 2018 r.	III 2018 r.	IV 2018 r.	V 2018 r.	VI 2018 r.
<b>Ogółem:</b>	<b>387</b>	<b>392</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>393</b>
- na pierwsze dziecko	208	212	213	211	209	206
- na dwoje dzieci	128	130	131	133	136	137
- na troje dzieci	39	39	40	41	40	40
- na czworo dzieci	8	7	7	6	6	6
- na pięćoro dzieci	1	1	1	1	1	2
- na sześćoro dzieci	3	3	3	3	3	2

#### Informacje na temat kosztów obsługi:

Wydatki na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wyniosły 30.566,94 zł, w tym:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 21.869,40 zł,

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.048,71 zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 4.431,99 zł,

§ 4120 – Składki na fundusz pracy 216,84 zł.

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

Plan: **2.438.150,00 zł**

Wykonanie: **1.356.498,38 zł, tj. 55,64% 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 1.246.992,29 zł, w tym wypłacono:

- zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 2544, kwota 295.817,87 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 10, kwota 10.000,00 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, liczba świadczeń 35, kwota 14.000,00 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania, liczba świadczeń 85, kwota 16.485,00 zł,
- dodatek na kształcenia i rehabilitację, liczba świadczeń 234, kwota 24.720,00 zł,
- dodatek na podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, liczba świadczeń 340, kwota 25.352,00 zł,
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 407, kwota 38.665,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 1277, kwota 195.381,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, liczba świadczeń 213, kwota 314.459,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, liczba świadczeń 22, kwota 22.000,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy, liczba świadczeń 68, kwota 35.360,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie, liczba świadczeń 137, kwota 127.042,20,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba świadczeń 230, kwota 88.775,16 zł,
- zasiłek dla opiekuna wypłacono 3 osobom w kwocie 6.219,00 zł.
- „złotówka za złotówkę” wydatkowano na ten cel 32.716,06 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń od stycznia do czerwca 2018 roku wpłaconych na konto urzędu gminy Drzycimiu w kwocie 1.844,00 zł, z tego do budżetu państwa przekazano 944,00 zł.

Razem wydatkowano na wszystkie świadczenia 85502 § 3110 1.246.092,29 co stanowi 55,88% planu.

Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe w kwocie 69.437,05 zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z dotacji wydatkowano kwotę 40.016,54 zł:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 28.952,00 zł,

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano 4.520,64 zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 5.723,84 zł,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy wydatkowano 820,06 zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano środki własne w kwocie 952,50 zł, w tym kwotę 153,00 złotych na – wynagrodzenia bezosobowe oraz kwotę 799,50 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Na dzień 30 czerwca 2018 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 150,00 zł nie wydatkowano żadnych środków, planuje się je wykorzystać w II półroczu 2018 roku.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

W ramach realizacji rządowego Programu „Dobry Start” otrzymano dotację w wysokości 7.160,00 zł, którą planuje się wydatkować w II półroczu 2018 roku, ponieważ od lipca rusza realizacja programu.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan wydatków wykonano w 41,77%, tj. w kwocie 483.642,11 zł. Plan wykonano z odchyleniem, z uwagi na niską realizację wydatków inwestycyjnych.

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 0,00 zł, tj. 0,00%**

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 100,00zł. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono kosztów związanych z ekwiwalentem (zakup herbaty, mydła i ręcznika) dla pracownika zajmującego się gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

#### **§ 4010 wykonanie 18.500,00 zł, tj. 43,53%**

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 42.500,00zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2018 r. dot. wynagrodzenia pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Drzycim.

**§ 4040 wykonanie 2.937,36 zł , tj. 81,59%**

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. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

**§ 4110 wykonanie 3.665,79 zł, tj. 47,00%**

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 525,22 zł, tj. 43,77%**

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 500 zł, tj. 16,13%**

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.100,00zł. Powyższa kwota 2.000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup nagród na konkurs pn. „Akcja – segregacja w Gminie Drzycim”, są to środki z dotacji WFOŚiGW w Toruniu (Umowa nr DK118006/EE-OK). Natomiast pozostałe środki zaplanowano na zakup nagród dla uczestników konkursu pt. „Drugie życie śmieci” organizowanego przez ZPO w Drzycimiu.

**§ 4210 wykonanie 79,93 zł, tj. 3,20%**

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.500,00 zł. Poniesiono koszty w wysokości 79,93 zł związane z zakupem artykułów biurowych związanych z systemem gospodarowania odpadami. Pozostałe wydatki zaplanowano na II półroczu.

**§ 4280 wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%**

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 200,00zł. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono kosztów związanych z wykonaniem badań lekarskich przez pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi, ponieważ nie było takiej potrzeby.

**§ 4300 wykonanie 245.658,79 zł, tj. 38,33%**

W paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 626.090,93 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Poniesiono następujące koszty w kwocie 244.458,79 zł, tj. 39.05% planu.

- opłata do Zakładu Wielobranżowego „Wiązar” za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Drzycim oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów,
- koszty związane z prowizjami bankowymi.
- opłatę za usługi pocztowe.

W ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano również środki w wysokości 14.779,00 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 2018 r.

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

**§ 4440 wykonanie 889,25 zł, tj. 46,80%**

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.900,00zł. W I półroczu 2018 r. poniesiono koszty związane z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 889,25 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

**§ 4700 wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%**

W tym paragrafie zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.000,00 zł. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono żadnych kosztów związanych ze szkoleniami dotyczącymi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponieważ nie było takiej potrzeby.

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 283.869,20 zł, a wydatkowano 119.460,74 zł, co stanowi 42,08% planu. Na energię elektryczną wydano 80.205,20 zł, a na konserwację oświetlenia drogowego 39.255,54 zł.

Zaplanowano również wydatki z Funduszu Sołeckiego:

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2018	%
1	2	3	4	5
Drzycim	Montaż lampy solarnej w miejscowości Drzycim na placu zabaw	8 869,20	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>8.869,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

#### **1. 900-90015-6050 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drzycim**

Planowane nakłady 15 000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 23 lipca 2018 r. podpisano umowę na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drzycim”, którą ma zrealizować firma RE Solar Energy Power sp. z o.o. z siedzibą ul. Krzywoustego 22/6, 70-314 Szczecin do 15 września 2018 roku.

Rada Gminy Drzycim uchwałą Nr XXVII/213/2017 z dnia 28 grudnia 2017 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 36.000,00 zł, a wykonano 18.531,88 zł, tj. 51,48% planu.

Środki w wysokości 802,58 zł przeznaczono na zakup materiałów niezbędne przy wykaszaniu trawy oraz wycinki drzew: benzyny, artykułów w celu konserwacji wykaszarki. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2018 r. W ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano 13.000,00 zł, a wydatkowano 11.729,30 zł (90,23% planu). Środki przeznaczono na odmulanie zbiornika wodnego w parku, opłatę za wykonanie raportu POŚ oraz opłatę za usunięcie latarni. Zaplanowano również środki na dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków, które wykonano w 30%, w kwocie 6.000,00 zł. Podpisano dziewięć umów z wykonawcami. W I półroczu dokonano rozliczenia trzech przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie zostanie zrealizowane w całości w II półroczu 2018 r.

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 6,17 zł, są to środki które wpłynęły do budżetu gminy w grudniu 2017 roku, a nie zostały wydatkowane. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2018 roku.

Na pozostałą działalność zaplanowano 59.200,00 zł, a wydatkowano 34.943,59 zł, tj. 59,03% planu. Na wyłapywanie i utrzymywanie bezpańskich psów wydatkowano 12.010,02 zł, tj. 47,10% planu. Poniesiono również opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 3.774,00 zł, tj. 75,48% 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 30.06.2018	%
1	2	3	4	5
Biechówko	Ogrodzenie placu zabaw oraz bramki w Biechowie	9 000,00	0,00	0,00%
Gacki	Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia	8 700,00	8 693,64	99,93%
Gródek	Zakup wyposażenia U.K.S.- sprzęt pływający	5 000,00	4 999,99	100,00%
Gródek	Kosze na śmieci przy ławkach	500,00	465,99	93,20%
Gródek	Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia	5 000,00	4 999,95	100,00%
Wery	Zakup ślizgawki	500,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>28.700,00</b>	<b>19.159,57</b>	<b>66,76%</b>

Zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Biechówko oraz Wery zrealizowane zostaną w II półroczu.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** - na plan 361.850,00 zł, wydatkowano kwotę 188.910,00 zł, co stanowi 52,21 % planu.

Rada Gminy Drzycim Uchwałą Nr XXVII/213/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXVIII/223/2018 z dnia 29 marca 2018 roku przyznała:

- dotację podmiotową na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w wysokości 170.350,00 zł, którą przekazano w badanym okresie w kwocie 85.750,00 zł, co stanowi 50,34 % planu,
- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w wysokości 191.500,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2018 r. przekazano kwotę 103.160,00 zł, tj. 53,87% planu.

**Dział 926 Kultura fizyczna** - na plan 197.760,21 zł wydatkowano 89.038,29 zł tj. 45,02% planu.

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Na plan 75.238,00 zł, wydatkowano 28.880,11 zł, co stanowi 38,39 % planu.

#### **§ 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE**

**WYNAGRODZENIE DLA OPIEKUNA WIELOZADANIOWEGO BOISKA SPORTOWEGO W DRZYCIMIU**

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2018 r. wyniosła 11.700,00 zł co stanowi 50,00 % wykonania rocznego planu, pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2018r.

## **§ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA**

### **ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA SPORTOWEGO NA BOISKO WIELOZADANIOWE W DRZYCIMIU**

- zakup oleju opałowego lekkiego,
- zakup materiałów do konserwacji i napraw bieżących,
- zakup środków czystości,
- zakup trawy, nawozów, wapna oraz środków chwastobójczych,
- zakup paliwa i olejów do kosiarek,
- zakup paska klinowego - napędowego do ciągnika kosiarki oraz do wertykulatora,

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2018r. wyniosła 10.845,92 zł co stanowi 45,41% wykonania rocznego planu, pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2018r.

## **§ 4260 ZAKUP ENERGII**

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

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2018 r. wyniosła 1.392,61 zł co stanowi 7,85 % 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**

Opłata za serwis i remont systemu nawadniania boiska została poniesiona w kwocie 3.714,60 zł tj. 92,87%. Jeśli zajdzie konieczność innych remontów plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

## **§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH**

- opłata za ścieki,
- opłata odbiór odpadów komunalnych stałych,
- wykonanie koła pasowego do wertykulatora,
- dorobienie kluczy do budynku socjalnego wielozadaniowe boisko sportowe w Drzycimiu,

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2018 r. wyniosła 976,98 zł co stanowi 17,76 % wykonania rocznego planu. Natomiast płatność za roczny serwis systemu podlewania dokonywana jest po zakończeniu sezonu tj. październik – listopad, co spowodowało 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 703,00 zł, wydatkowano 250,00 zł, tj. 35,57% planu. Natomiast wydatki z tytułu ubezpieczenia mienia planuje się na drugą połowę 2018 r.

## **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Na plan 122.522,21 zł, wydatkowano 60.158,18 zł, co stanowi 49,10 % planu.

**§ 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**

Na dotacje dla klubów sportowych przeznaczono 75.000,00 zł, z czego wydatkowano w I półroczu 37.661,00 zł. Dotacje w poniższych kwotach przyznano następującym klubom:

- GKS STRUGA DRZYCIM – 46.530,00 zł, w tym w I półroczu wypłacono 23.265,00 zł,
- MUKS „MAXUS” - 14.396,00 zł, w tym w I półroczu wypłacono 9.396,00 zł,
- JKS CZARNA PODKOWA – 5.000,00 zł, w tym w I półroczu wypłacono 5.000,00 zł.

Pozostałe wydatki planuje się w drugiej połowie roku ponieważ, kwoty dla poszczególnych klubów sportowych dzielone są na transze i wypłacane w terminach wynikających z umowy.

**§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne**

Poniesiono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia dla Gminnego Organizatora Sportu.

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2018 r. wyniosła 625,86 zł co stanowi 56,13 % wykonania rocznego planu, pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2018 r.

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe**

Srodki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla Gminnego Organizatora Sportu za okres 2 kwartałów.

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2018 r. wyniosła 3.360,00 zł co stanowi 49,46 % wykonania rocznego planu, pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2018 r.

**§ 4190 – nagrody konkursowe**

- płatności za nagrody rzeczowe, medale oraz statuetki zakupione dla uczestników konkursów trwających podczas imprez sportowo-rekreacyjnych, obchodów "Dnia Dziecka"; "Mikołajek" organizowanych przez organizatora sportu oraz w ramach realizacji funduszy sołeckich.

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2018 r. wyniosła 3.073,89 zł co stanowi 44,55 % wykonania rocznego planu, pozostałe wydatki planuje się na drugą połowę 2018 r. podczas organizacji kolejnych imprez.

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

Nazwa solectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2018	%
1	2	3	4	5
Dólsk	Organizacja Dnia Dziecka	200,00	199,35	99,68%
Drzycim	Organizacja festynu z zawodami w konkurencjach strażackich	1 000,00	999,69	99,97%
Gródek	Festyn wraz z biesiadą dla mieszkańców	800,00	796,70	99,59%
Gródek	Organizacja Dnia Dziecka lub podobnej imprezy letniej	1 200,00	0,00	0,00%
Jastrzębie	Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych	200,00	0,00	0,00%
Mały Dólsk	Piknik rekreacyjno - sportowy	500,00	0,00	0,00%

Wery	Organizacja dnia Dziecka	500,00	0,00	0,00%
Wery	Organizacja Mikołajek	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>5 400,00</b>	<b>1 995,74</b>	<b>36,96%</b>

Pozostałe zadania będą kontynuowane w II półroczu.

#### § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

- płatności za puchary oraz inne artykuły zakupione dla uczestników konkursów trwających podczas imprez sportowo-rekreacyjnych, obchodów "Dnia Dziecka"; "Mikołajek" organizowanych przez organizatora sportu oraz w ramach realizacji funduszy sołeckich.

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2018 r. wyniosła 991,23 zł co stanowi 46,12% 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 2018 r.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego łącznie wyniosły 333,79 zł, tj. 51,42% planu. Szczegóły przedstawia tabela.

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2018	%
1	2	3	4	5
Gródek	Festyn wraz z biesiadą dla mieszkańców	349,20	333,79	95,59%
Mały Dólsk	Piknik rekreacyjno - sportowy	300,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>649,20</b>	<b>333,79</b>	<b>51,42%</b>

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 przez organizatora sportu oraz w ramach Funduszu Sołeckiego.

Łączna kwota wydatków w pierwszej połowie 2018 r. wyniosła 3.996,20 zł co stanowi 24,84% 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 2018 r.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego łącznie wyniosły 3.366,29 zł, tj. 23,04% planu. Szczegóły przedstawia tabela.

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2018	%
1	2	3	4	5
Biechówko	Dzień Dziecka	1 000,00	0,00	0,00%

Dólsk	Organizacja Dnia Dziecka	200,00	196,15	98,08%
Dólsk	Zorganizowanie imprezy kulturalno-sportowej	1 200,00	0,00	0,00%
Dólsk	Piknik rodzinny	532,64	0,00	0,00%
Drzycim	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej	300,00	0,00	0,00%
Drzycim	Organizacja festynu z zawodami w konkurencjach strażackich	700,00	695,90	99,41%
Gacki	Organizacja Mikołajek	1 562,12	0,00	0,00%
Gacki	Festyn kulturalno - sportowy z okazji Dnia Dziecka	1 500,00	0,00	0,00%
Gródek	Festyn wraz z biesiadą dla mieszkańców	400,00	399,91	99,98%
Gródek	Organizacja Dnia Dziecka lub podobnej imprezy letniej	800,00	0,00	0,00%
Jastrzębie	Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych	1 800,00	1 074,49	59,69%
Krakówek	Dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka	500,00	499,85	99,97%
Krakówek	Dofinansowanie organizacji Mikołajek	463,25	0,00	0,00%
Mały Dólsk	Piknik rekreacyjno - sportowy	2 650,00	0,00	0,00%
Wery	Organizacja dnia Dziecka	500,00	499,99	100,00%
Wery	Organizacja Mikołajek	500,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>14 608,01</b>	<b>3 366,29</b>	<b>23,04%</b>

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu.

#### § 4300 – zakup usług pozostałych

W tym paragrafie tylko zaplanowano i poniesiono n wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, które wyniosły 10.150,00 zł, tj. 75,46% planu. Pozostałe wydatki planują się w drugiej połowie 2018 r.

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na 30.06.2018	%
1	2	3	4	5
Biechówko	Dzień Dziecka	1 000,00	1 000,00	100,00%
Gacki	Festyn kulturalno - sportowy z okazji Dnia Dziecka	1 500,00	0,00	0,00%
Gródek	Festyn wraz z biesiadą dla mieszkańców	2 650,00	2 400,00	90,57%
Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	2 000,00	2 000,00	100,00%
Jastrzębie	Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
Krakówek	Dofinansowanie organizacji Dnia Kobiet	750,00	750,00	100,00%
Krakówek	Dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka	1 500,00	1 500,00	100,00%
Mały Dólsk	Piknik rekreacyjno - sportowy	1 550,00	0,00	0,00%
Wery	Organizacja Dnia Dziecka	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>13 450,00</b>	<b>10 150,00</b>	<b>75,46%</b>

Realizację pozostałych zadań przewiduje się w drugim półroczu.

#### § 4410 – podróże służbowe, krajowe

Zaplanowano 400,00 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 2018 roku.**

Wydatki majątkowe planowane na 2018 r. w budżecie gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 3.276.249,66 zł i są zgodne z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 z późniejszymi zmianami. Wydatki zrealizowane w I półroczu to kwota 31.830,00 zł, tj. 0,97%. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

**Plan i wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2018 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Nakłady planowane na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018	Wykonanie %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakończ.				
1	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim	2013	1 461 925,20	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2018				
2	600	60016	6050	Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24	2017	230 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2018				
3	600	60016	6057	Przebudowa ul. Leśnej w Drzycimiu	2018	28 633,50	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
			6059			21 366,50			
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim"	2018	700 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Świeciu

5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie - stacja kolejowa - Drzycim"	2018	300 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Świeciu
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi na dz. nr 104/4 w m. Drzycim	2018	40 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
7	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Dworcowej	2018	25 830,00	25 830,00	100,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
8	600	60016	6050	Utwardzenie kostką betonową lub nawierzchnią asfaltową drogi gminnej dz. Nr 169/6 w miejscowości Sierosław	2018	26 464,46	0,00	0,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
9	700	70095	6050	Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dólsk	2018	18 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
10	700	70095	6050	Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dólsk	2018	12 000,00	0,00	0,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Dólsk
11	700	70095	6057	Modernizacja świetlicy w Jastrzębiu	2017	80 810,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
			6059		2018	56 000,00			
12	700	70095	6057	Rozbudowa świetlicy w Krakówku - I etap	2017	95 445,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
			6059		2019	45 555,00			
13	700	70095	6059	Rozbudowa świetlicy w Krakówku - I etap	2017	9 000,00	0,00	0,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek
					2019				
14	720	72095	6067	Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”	2017	63 937,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
			6069		2021	11 283,00			

15	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - "Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego SUV w wersji oznakowanej"	2018	15 000,00	0,00	0,00%	Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drzycim	2018	15 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
17	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2018	20 000,00	6 000,00	30,00%	Urząd Gminy Drzycim
						<b>3 276 249,66</b>	<b>31 830,00</b>	<b>0,97%</b>	<b>x</b>

#### **1. 010-01010-6050 Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Drzycim**

Planowane nakłady 1 461 925,20 zł, poniesione koszty 0,00 zł co stanowi 0,00 %.

Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018 roku.

#### **2. 600-60016-6050 Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24**

Planowane nakłady 230 000,00 zł, poniesione koszty 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie do zrealizowania w II połowie roku 2018 z dofinansowaniem w kwocie 50.040,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

#### **3. 600-60016-6050 Przebudowa ul. Leśnej w Drzycimiu**

Planowane środki w kwocie 50.000,00 zł nie zostały wykorzystane, ponieważ nie ogłoszono konkursu na dofinansowanie zadania, więc zrezygnowano z jego realizacji. Powyższe środki zostały przesunięte na inne zadania Uchwałą Rady Gminy Drzycim Nr XXXII/250/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku.

#### **4. 600-60014-6300 Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212 C Brzemiona – Drzycim”**

Planowane nakłady 700 000,00 zł, poniesione koszty 0,00zł co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia to III kwartał 2018 roku. Po zakończeniu inwestycji i otrzymaniu kopii końcowego protokołu odbioru, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 11 kwietnia 2018 roku z Powiatem Świeckim, zostanie wypłacona dotacja.

#### **5. 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 w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia to III kwartał 2018 roku. Po zakończeniu inwestycji i otrzymaniu kopii końcowego protokołu

odbioru, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 11 kwietnia 2018 roku z Powiatem Świeckim, zostanie wypłacona dotacja.

#### **6. 600-60016-6050 Modernizacja drogi na dz. nr 104/4 w miejscowości Drzycim**

Planowane nakłady 40 000,00 zł, poniesione koszty 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu, ponieważ po wstępnym rozeznaniu rynku kwota wcześniej zabezpieczona okazała się niewystarczająca. Uchwałą Rady Gminy Drzycim Nr XXXII/250/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi na dz. nr 104/4 w m. Drzycim”. Po zmianach plan wynosi 45.000,00 zł.

#### **7. 600-60016-6050 Modernizacja chodnika przy ul. Dworcowej**

Planowane nakłady 25 830,00 zł, poniesione koszty 25 830,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Brukarski Adam Zieliński z siedzibą Wyb. pod Miedzno 10, 86-150 Osie ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Drzycim.

#### **8. 600-60016-6050 Utwardzenie kostka betonową lub nawierzchnią asfaltową drogi gminnej dz. nr 169/6 w m. Sierosław**

Planowane nakłady 26 464,46 zł, poniesione koszty 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie do zrealizowania w II połowie roku 2018.

#### **9. 700-70095-6050 Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dólsk**

Planowane nakłady 30 000,00 zł poniesione koszty 0,00 zł co stanowi 100% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji przez Zakład Ciesielsko – Budowlany BUD –DACH Radosław Meyer z siedzibą Dólsk 18. Zgodnie z umową z 8 maja 2018 roku termin zakończenia prac to 30 września 2018 roku. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków budżetu gminy w kwocie 18.000,00 zł oraz funduszu sołectkiego Sołectwa Dólsk w kwocie 12.000,00 zł.

#### **10. 700-70095-6057,6059 Modernizacja świetlicy w m. Jastrzębie**

Planowane nakłady 136.810,00 zł koszty poniesione 0,00 zł, co stanowi 0,00% 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 80.810,00 zł. Jednakże z przyczyn od nas niezależnych termin ogłoszenia konkursu został przesunięty na jesień, w związku z czym w 2018 roku nie ma możliwości rozpoczęcia realizacji zadania. Powyższe środki zostały przesunięte na inne zadania Uchwałą Rady Gminy Drzycim Nr XXXII/250/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku.

#### **11. 700-70095-6050 Rozbudowa świetlicy w Krakówku – I etap**

Planowane nakłady 150.000,00 zł, koszt poniesione 0,00zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zaplanowano ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Krakówek (9.000,00 zł), budżetu gminy (45.555,00 zł) oraz dofinansowania w kwocie 95.455,00 zł. Jednak nie otrzymano dofinansowania, więc rezygnuje się z wykonania zadania w 2018 roku. Środki w kwocie 54.555,00 zł zostały przesunięte na inne zadania Uchwałą Rady Gminy Drzycim Nr XXXII/250/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku.

#### **12. 720-72095-6057,6059 Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”**

Planowane nakłady 75.220,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Wydatki w ramach projektu „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, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami, w tym wydatki majątkowe w kwocie 75.220,00 zł (dofinansowanie 63.937,00 zł, wkład własny 11.283,00 zł) na zakup infrastruktury technicznej: serwer, macierz oraz UTM. Wydatki zaplanowano na II półrocze 2018 roku.

#### **13. 754-75405-6170 Wpłata na państwowy fundusz celowy – Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego SUV w wersji oznakowanej”**

Planowane nakłady 15.000,00 zł, wydatki poniesione 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu na dzień 30 czerwca 2018 roku. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 11 lipca 2018 roku z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy środki na dofinansowanie zakupu samochodu zostały przekazane na rachunek funduszu celowego 9 sierpnia 2018 roku.

#### **14. 900-90015-6050 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drzycim**

Planowane nakłady 15 000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 23 lipca 2018 r. podpisano umowę na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drzycim”, którą ma zrealizować firma RE Solar Energy Power sp. z o.o. z siedzibą ul. Krzywoustego 22/6, 70-314 Szczecin do 15 września 2018 roku.

#### **15. 900-90019-6050 Program dotacji dla przydomowych oczyszczalni ścieków.**

Plan: 20 000,00 zł, wykonanie: 6 000,00 zł (tj. 30,00% planu). Podpisano dziewięć umów z wykonawcami. Pozostała jedna umowa do podpisania. W I półroczu dokonano rozliczenia trzech przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie zostanie zrealizowane w całości w II półroczu 2018 r.

### **Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach**

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2018 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą **1.972.868,95** zł, tj. 9,39 % w stosunku do planowanych dochodów w 2018 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 2018 roku spłacono 1.484,69 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 2018 roku spłacono 770,37 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 2018 roku spłacono 7.126,62 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 2018 roku spłacono 14.981,63 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 2018 roku spłacono 4.465,18 zł odsetek i 36.250,00 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 2018 roku spłacono 3.469,67 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 2018 roku spłacono 1.170,20 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 2018 roku spłacono 2.220,82 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 2018 roku spłacono 1.537,50 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

Reasumując w I półroczu 2018 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów dokonano spłaty w wysokości 310.504,00 zł, oraz spłacono odsetki w kwocie 37.226,68 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 2018 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 1.972.868,95 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem RB-Z.

Gmina Drzycim w I półroczu 2018 r. nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

**Tabela: Kwota spłat kredytów i pożyczek w I półroczu 2018 roku.**

<b>Lp</b>	<b>Nr umowy z dnia Bank kredytujący</b>	<b>Przeznaczenie kredytu</b>	<b>Kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki</b>	<b>Kwota spłaty kapitału 01.01.2018 – 30.06.2018</b>	<b>Kwota spłaty odsetek 01.01.2018 – 30.06.2018</b>
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	7.126,62
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	14.981,63
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	36.250,00	4.465,18
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	3.469,67
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	1.170,20

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	2.220,82
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	1.537,50
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	1.484,69
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	770,37
<b>Razem</b>			<b>310.504,00</b>	<b>37.226,68</b>	

**Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w I półroczu 2018 roku**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	700	70095	4270	Biechówko	Remont korytarza i wejścia przy świetlicy	9 000,00	8 997,45	99,97%
2	700	70095	4210	Biechówko	Zakup wyposażenia kuchni	7 807,44	7 181,40	91,98%
3	900	90095	4300	Biechówko	Ogrodzenie placu zabaw oraz bramki w Biechowie	9 000,00	0,00	0,00%
4	926	92605	4220	Biechówko	Dzień Dziecka	1 000,00	0,00	0,00%
			4300			1 000,00	1 000,00	100,00%
					Razem	27 807,44	17 178,85	61,78%
5	700	70095	4300	Dąbrówka	Montaż 5 szt. tablic kierunkowych	2 000,00	1 857,30	92,87%
6	700	70095	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia do świetlicy w Dąbrówce	7 600,00	7 516,75	98,90%
7	700	70095	4300	Dąbrówka	Położenie płytek w kuchni w świetlicy	3 948,23	3 948,23	100,00%
					Razem	13 548,23	13 322,28	98,33%
8	700	70095	6050	Dólsk	Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dólsk	12 000,00	0,00	0,00%
9	700	70095	4210	Dólsk	Zakup krzeseł do świetlicy	1 800,00	1 745,76	96,99%
10	600	60016	4300	Dólsk	Przepust pod drogą gminną ze studzienką	2 000,00	0,00	0,00%
11	926	92605	4190	Dólsk	Organizacja Dnia Dziecka	200,00	199,35	99,68%
			4220			200,00	196,15	98,08%
12	926	92605	4220	Dólsk	Zorganizowanie imprezy kulturalno-sportowej	1 200,00	0,00	0,00%
13	926	92605	4220	Dólsk	Piknik rodzinny	532,64	0,00	0,00%
					Razem	17 932,64	2 141,26	11,94%
14	926	92605	4220	Drzycim	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej	300,00	0,00	0,00%

15	600	60016	6050	Drzycim	Modernizacja chodnika przy ul. Dworcowej	25 830,00	25 830,00	100,00%
16	754	75412	4210	Drzycim	Zakup kompletu fantomów do nauki resuscytacji	2 400,00	2 399,73	99,99%
17	754	75412	4210	Drzycim	Zakup dwóch kompletów ubrań strażackich	400,00	400,00	100,00%
18	900	90015	4300	Drzycim	Montaż lampy solarnej w miejscowości Drzycim na placu zabaw	8 869,20	0,00	0,00%
19	926	92605	4220	Drzycim	Organizacja festynu z zawodami w konkurencjach strażackich	700,00	695,90	99,41%
			4190	Drzycim		1 000,00	999,69	99,97%
					Razem	39 499,20	30 325,32	76,77%
20	700	70095	4210	Gacki	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w świetlicy	3 500,00	3 500,00	100,00%
21	900	90095	4300	Gacki	Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia	8 700,00	8 693,64	99,93%
22	700	70095	4210	Gacki	Zakup sprzętu muzycznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
23	926	92605	4220	Gacki	Organizacja Mikołajek	1 562,12	0,00	0,00%
24	926	92605	4220	Gacki	Festyn kulturalno - sportowy z okazji Dnia Dziecka	1 500,00	0,00	0,00%
			4300	Gacki		1 500,00	0,00	0,00%
					Razem	18 762,12	14 193,64	75,65%
25	754	75412	4210	Gródek	Doposażenie remizy strażackiej	3 700,00	0,00	0,00%
						6 100,00	0,00	
26	926	92605	4190	Gródek	Festyn wraz z biesiadą dla mieszkańców	800,00	796,70	99,59%
			4220	Gródek		400,00	399,91	99,98%
			4210	Gródek		349,20	333,79	95,59%
			4300	Gródek		2 650,00	2 400,00	90,57%
27	900	90095	4210	Gródek	Zakup wyposażenia U.K.S.- sprzęt pływający	5 000,00	4 999,99	100,00%
28	700	70095	4300	Gródek	Tablica informacyjna z nazwami ulic osiedlowych	2 000,00	0,00	0,00%
29	700	70095	4300	Gródek	Tablica informacyjna z planem wsi w centrum	4 000,00	0,00	0,00%
30	900	90095	4210	Gródek	Kosze na śmieci przy ławkach	500,00	465,99	93,20%
31	600	60016	4270	Gródek	Remont chodnika przy ul. Osiedlowej	3 000,00	0,00	0,00%
32	700	70095	4210	Gródek	Zakup lodówki do świetlicy	1 498,00	1 498,00	100,00%
33	700	70095	4210	Gródek	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy	502,00	0,00	0,00%

34	926	92605	4190	Gródek	Organizacja Dnia Dziecka lub podobnej imprezy letniej	1 200,00	0,00	0,00%
			4220	Gródek		800,00	0,00	0,00%
35	900	90095	4300	Gródek	Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia	5 000,00	4 999,95	100,00%
36	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	2 000,00	2 000,00	100,00%
					Razem	39 499,20	17 894,33	45,30%
37	754	75412	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia remizy OSP	6 000,00	0,00	0,00%
38	710	71004	4300	Jastrzębie	Mapka i plan zagospodarowania na dz. nr 7/52	1 500,00	1 499,50	99,97%
39	700	70095	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia do świetlicy i kuchni wiejskiej	15 766,97	6 717,57	42,61%
40	926	92605	4190	Jastrzębie	Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych	200,00	0,00	0,00%
			4220	Jastrzębie		1 800,00	1 074,49	59,69%
			4300	Jastrzębie		1 000,00	1 000,00	100,00%
					Razem	26 266,97	10 291,56	39,18%
41	700	70095	6059	Krakówek	Rozbudowa świetlicy w Krakówku	9 000,00	0,00	0,00%
42	926	92605	4300	Krakówek	Dofinansowanie organizacji Dnia Kobiet	750,00	750,00	100,00%
43	926	92605	4220	Krakówek	Dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka	500,00	499,85	99,97%
			4300	Krakówek		1 500,00	1 500,00	100,00%
44	700	70095	4210	Krakówek	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	150,00	0,00	0,00%
45	926	92605	4220	Krakówek	Dofinansowanie organizacji Mikołajek	463,25	0,00	0,00%
					Razem	12 363,25	2 749,85	22,24%
46	700	70005	4300	Mały Dólsk	Wznowienie granic drogi na działce nr 22	5 032,80	0,00	0,00%
47	926	92605	4190	Mały Dólsk	Piknik rekreacyjno - sportowy	500,00	0,00	0,00%
			4210	Mały Dólsk		300,00	0,00	0,00%
			4220	Mały Dólsk		2 650,00	0,00	0,00%
			4300	Mały Dólsk		1 550,00	0,00	0,00%
					Razem	10 032,80	0,00	0,00%

48	600	60016	6050	Sierosław	Utwardzenie kostką betonową lub nawierzchnią asfaltową drogi gminnej dz. nr 169/6 w miejscowości Sierosław	26 464,46	0,00	0,00%
					<b>Razem</b>	<b>26 464,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
49	700	70095	4300	Wery	Znaki z numeracją domów i miejscowością	2 200,00	1 359,15	61,78%
50	900	90095	4210	Wery	Zakup ślizgawki	500,00	0,00	0,00%
51	600	60016	4270	Wery	Remont drogi	15 024,56	0,00	0,00%
52	926	92605	4190	Wery	Organizacja dnia Dziecka	500,00	0,00	0,00%
			4220	Wery		500,00	499,99	100,00%
			4300	Wery		1 500,00	1 500,00	100,00%
53	926	92605	4190	Wery	Organizacja Mikołajek	1 000,00	0,00	0,00%
			4220	Wery		500,00	0,00	0,00%
					<b>Razem</b>	<b>21 724,56</b>	<b>3 359,14</b>	<b>15,46%</b>
					<b>Ogółem</b>	<b>253 900,87</b>	<b>111 456,23</b>	<b>43,90%</b>

Wydatki w ramach Funduszy Sołeckich wykonano w kwocie 111.456,23 zł, tj. 43,90 % planu. Plan wykonano z niewielkim odchyleniem, ponieważ część wydatków zaplanowano na okres letni lipiec – sierpień. Szczegółowy opis wydatków zawarty jest części opisowej informacji.

**Sprawozdanie z działalności**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu**  
**za I półrocze 2018 roku**

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

- ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. , poz.1769 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, klęski żywiołowej oraz ekologicznej.

Na dzień 30 czerwca 2018 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 1: RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ W I PÓLROCZU 2018 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	182	133	416
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	2	11	11	51
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	3	178	129	400
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej – ogółem	4	X	155	473
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	5	X	22	57

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

**TABELA 2: POWODY PRZYZNAWANIA POMOCY W 2018 ROKU**

Powód trudnej sytuacji życiowej		Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2
UBÓSTWO	1	97	283
SIEROCTWO	2	0	0
BEZDOMNOŚĆ	3	2	2
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	4	11	64
w tym: wielodzietność	5	11	64
BEZROBOCIE	6	74	231
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	7	31	80
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	8	26	73
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK-WYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓLEM	9	17	79
W TYM: RODZINY NIEPEŁNE	10	11	42
RODZINY WIELODZIETNE	11	4	25
PRZEMOC W RODZINIE	12	0	0
ALKOHOLIZM	13	4	4
NARKOMANIA	14	0	0
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO	15	0	0
ZDARZENIE LOSOWE	17	0	0
SYTUACJA KRYZYSOWA	18	0	0
KŁĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA	19	0	0
POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI	20	0	0

**Plan budżetu GOPS 1 115 478,00 zł, wykonanie budżetu GOPS na dzień 30.06.2018r. 547 976,64 zł wyniosło zł tj. 49,12%**

Formy udzielonej pomocy oraz wykorzystanie środków w 2018 roku przedstawiono poniżej z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna**

**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

**Plan 126 100,00 zł wykonanie 41 284,68 zł. to jest 32,74% 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 2018 roku GOPS regulował ponosił odpłatność za trzy osoby w domu pomocy społecznej, z tego:

1. Dom Pomocy Społecznej Zakrzewo – 1 osoba
2. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Grudziądzu – 1 osoba
3. Dom Pomocy Społecznej Świcie – 1 osoba ( do marca 2018 r.-zgon)

Wydatki będą realizowane w drugim półroczu.

**Rozdział 85205 – Zakup usług jst. od in. jst**

**Plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

**§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia**

**Plan 400,00 zł wykonanie 0,00 zł**

Zakupy planowane na drugą połowę roku.

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

#### **§ 4130 – plan 13 000,00 zł, wykonanie 6 503,22 zł. to jest 50,02% przyznanego budżetu**

W ramach rozdziału opłacane były składki zdrowotne za 26 osób (świadczeń 134) pobierających zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu i wynosi 9% wysokości zasiłku stałego.

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

### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze**

w tym:

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

#### **Plan 104 000,00 zł, wykonanie 45 727,43 zł. tj. 43,97% przyznanego budżetu**

W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa kwotę 11 823,00 zł dotacji, z której dokonano wypłaty zasiłków okresowych dla 17 osobom ( 27 świadczeń).

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 85 osobom, w tym przede wszystkim na:

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

Na wydatkowaną kwotę przypadły następujące pozycje:

- specjalne zasiłki celowe na kwotę 1 750,00 zł zostały przyznane 3 osobom w szczególnie uzasadnionych przypadkach, których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu ponosił koszty utrzymania za dwóch podopiecznych w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym dla Psychiczenie Chorych i wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły 11 521,80 zł.,

- osobom, których dochód nie przekraczał ustawowego kryterium wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 10 868,89 zł,

- pomoc w naturze 3 695,53 zł,

- zasiłki celowe 16 400,00 zł,

- pobyt bezdomnych w schronisku ( 1 osoba) 1 491,21 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 126 000,00 zł, wykonanie 75 578,84 zł. tj 59,98% przyznanego budżetu, z tego otrzymano 75 664,00 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 33 osobom, w tym 21 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 469 777,00 zł- wykonanie 244 823,10 zł tj. 52,11%**

**§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

**Plan 3 600,00 zł, wykonanie 478,88 zł, tj. 13,30%**

Wydatki obejmowały głównie zakup środków BHP i będą realizowane w późniejszym czasie.

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**Plan 321 767,00 zł, wykonanie 151 978,02 tj. 47,23%**

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

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

**Plan 24 000,00 zł, wykonanie 23 999,71 zł tj. 100%**

Jednorazowe wynagrodzenie roczne z Zakładowego Funduszu Nagród. Zadanie zostało wykonane.

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

**Plan 54 000,00 zł, wykonanie 28 451,12 zł tj. 52,69%**

**§ 4120 – Składki na fundusz pracy**

**Plan 5 800,00 zł, wykonanie 2 773,15 zł tj. 47,81%**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

**Plan 12 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł tj. 66,67%**

W ramach paragrafu dokonywane były należności z tytułu umów cywilno-prawnych.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**Plan 10 000,00 zł wykonanie 6 104,48 tj.61,04%**

Wykonanie dotyczy zakupu artykułów biurowych oraz pozostałych niezbędnych artykułów umożliwiających sprawne funkcjonowanie ośrodka i dokonywane były tylko w uzasadnionych przypadkach.

#### **§ 4260 – Zakup energii**

**Plan 3 500,00 zł, wykonanie 1 831,86 zł tj.52,34%**

#### **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

**Plan 1 000,00 zł, wykonanie 408,00 zł tj. 40,80%**

Dokonano wydatków za okresowe badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ośrodku. Planowane badania lekarskie przypadają na późniejsze miesiące roku.

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**Plan 11 590,00 zł, wykonanie 8 499,22 zł tj. 73,33%**

W ramach paragrafu zakupiono prenumeraty poradników, usługi pocztowe, monitoring pomieszczeń biurowych ośrodka, prowizję bankową oraz usługi w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji.. Wydatki na paragrafie dokonywane są tylko w uzasadnionych przypadkach pod względem celowości, gospodarności i legalności.

#### **§ 4360 – Usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci**

**Plan 2 800,00 zł wykonanie 1 125,24 zł tj.40,19%**

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 7 000,00 zł, wykonanie 2 609,68 zł tj.37,28%**

Opłacono ryczałt za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych pracowników socjalnych, asystenta rodziny oraz rozliczono delegacje służbowe pracowników. Wydatek realizowany będzie w drugim półroczu.

#### **§ 4430 - Różne opłaty i składki**

**Plan 400,00 zł, wykonanie 344,00 zł tj.86,00% planu**

Dokonano opłatę polisy ubezpieczenia mienia .

#### **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

**Plan 6 920,00 zł, wykonanie 5 187,26 zł tj.74,96%**

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny dokonany zgodnie z wytycznymi.

**§ 4480 – Podatek od nieruchomości**

**Plan 400,00 zł wykonanie 0,00zł**

Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2018 roku.

**§ 4700 – Szkolenia pracowników**

**Plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 032,48 zł tj. 60,65%**

Wydatki obejmowały szkolenia pracowników pozwalające na poszerzanie wiedzy z obszaru pomocy społecznej. W ciągu roku napływało dużo ofert bezpłatnych szkoleń, z których w dużej mierze korzystali pracownicy ośrodka.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan 89 594,00 zł – wykonanie 73 072,28 zł tj. 81,56 % z tego:**

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacje w wysokości 71 882,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 71 815,62 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych było 10 osób (zadanie zlecone). Sprawowano również usługi opiekuńcze, świadczone w miejscu zamieszkania dla 1 osoby (zadanie własne gminy).

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

**Plan 432,00 zł, wykonanie 460,94 zł tj. 32,19%.**

**§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy**

**Plan 296,00 zł wykonanie 64,68 tj. 21,85 %**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

**Plan 72 746,00 zł, wykonanie 67 746,66 zł tj. 93,13%**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**Plan 15 120,00 zł wykonanie 4 800,00 zł tj. 31,75 %**

Wykonanie na niskim poziomie wynika z tego, iż w okresie IX-XII zostaną podpisane umowy z osobami, które odbywają staż stosownie do podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Świeciu, w treści której ośrodek zobowiązał się do zatrudnienia owych osób.

## **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan 153 667,00,00 zł – wykonanie 48 721,60 zł tj. 31,71%, z tego:**

### **§ 3110 Świadczenia społeczne**

**Plan 146 667 zł wykonanie 45 063,00 zł tj.30,72 % planu**

W ramach tego rozdziału finansowano następujące zadanie:

#### **Dożywianie**

- dożywianie dzieci w szkołach wykonanie 13 723,00 zł ,**
- wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności 31 340,00 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 61 uczniom, udzielono zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 187 osobom.

### **§ 4300 zakup pozostałych usług**

**Plan 7 000,00 zł – 3 658,60 wykonanie zł tj. 52,27%**

Wydatek dotyczyły transportu gorących posiłków do szkół z terenu gminy (Szkoła Podstawowa w Sierosławiu i Publicznego Gimnazjum w Gródku).

## **Rozdział 85504 wspieranie rodziny**

**Plan 24 540,00 zł wykonanie 8 305,49 zł, tj. 33,84 % planu**

### **§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników**

**Plan 21 140,00 zł wykonanie 7 484 ,87 zł, tj.35,41 %**

### **§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne**

**Plan 3 300,00 zł wykonanie 820,62 zł – 24,87%**

**§ 4120 składki na Fundusz Pracy**

**Plan 100,00 wykonanie 0,00 zł**

Wydatek na bardzo niskim poziomie z racji przebywania asystenta rodziny na urlopie macierzyńskim. W drugim półroczu 2018 roku planowane jest zatrudnienie asystenta rodziny na umowę na zastępstwo.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

**§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan 8 400,00 zł wykonanie 3 960,00 zł to jest 47,14 % planu**

W 2018 roku ośrodek ponosi odpłatność za umieszczenie dwojga dzieci z terenu naszej gminy w rodzinie zastępczej .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym podjął się realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W ramach programy wydano żywność 880 osobom. Odbiorcami programy były osoby będące podopiecznymi ośrodka oraz spełniające kryteria dochodowe.

**Informacja opisowa o przychodach i kosztach zakładu budżetowego  
„Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu”  
(informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.)**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu swoją działalność rozpoczął 01.03.2005r. Został powołany Uchwałą Nr XVII/128/2005 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25.01.2005 r. na podstawie art. 6 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 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 2017 r. poz. 2077 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 07.12.2010 r. 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 2010 r.) oraz w oparciu o nadany statut.

Do zakresu działalności Zakładu należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy, takich jak:

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

Zakład posiada mienie komunalne, które zostało przekazane nieodpłatnie przez gminę do eksploatacji oraz środki trwałe zakupione we własnym zakresie. Wartość środków trwałych własnych na 30.06.2018 r. wynosi - 6.825,89 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi działalność finansową na podstawie rocznych planów finansowych obejmujących przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz sporządza roczny bilans i sprawozdanie Rb – 30S na dzień 31 marca , 30 czerwca , 31 października i 31 grudnia za dany rok.

**Przychody Zakładu na dzień 30.06.2018r. przedstawiają się następująco:**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6.298,84	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	57.000,00	24.007,47	42,12%
0830	Wpływy z usług	600.000,00	292.400,74	48,73%
0920	Pozostałe odsetki	3.100,00	3,795,78	122,44%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	60.158,20	34.958,20	58,11%
	<b>Ogółem</b>	<b>729.258,20</b>	<b>361.461,03</b>	<b>49,57%</b>

Par.0690 – wpływy z różnych opłat: kwota 6.298,84 zł., na którą składa się korekta VAT za 2017 r. (598,83 zł.) i sprzedaż ciągnika (5.700,00 zł.)

Na par. 0750 „dochody z najmu i dzierżawy” składają się wpływy z czynszów za mieszkanie - kwota 4.726,43 zł. oraz przychody za centralne ogrzewanie budynku przy ulicy Dworcowej 20 - kwota 19.281,04 zł.

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

- za wodę i ścieki - 292.400,74 zł.
- za centralne ogrzewanie - 0,00zł.
- z gospodarki odpadami i utrzymanie czystości - 0,00 zł.
- z pozostałych usług - 0,00 zł.

Należności z tytułu wody, ścieków i za wywóz odpadów komunalnych na 30.06.2018 r. Wnoszą 106.779,45 zł.

Par. 0920 – odsetki od należności - wpływy uzyskano w wysokości 3,795,78 zł.

Naliczone odsetki na 30.06.2018 r. za wodę, ścieki i z tytułu czynszów wynoszą – 618,95zł, a spłacone – 3.780,42 zł. Razem narastająco na 30.06.2018 r. wynoszą 27.348,28 zł.

Do 30-go czerwca 2018 r. wysłano 0 upomnień o zapłatę.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku zaległości wymagalne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej nie wystąpiły. Zobowiązania (faktury z terminem płatności w lipcu 2018 r.) wynoszą 64.437,99 zł., kwota 147,16 – jest to nadpłata należności, podatek dochodowy od wynagrodzeń - 1.829,00 zł., VAT należny odwrotne obciążenie wynosi 26,54 zł. ubezpieczenia z tytułu wynagrodzeń wynoszą 8.880,59 zł.

Razem powyższe zobowiązania stanowią kwotę 75.321,28 zł. i są zgodne z kolumną 4 wiersz W 040 sprawozdania Rb-30S.

**Koszty Zakładu na dzień 30.06.2018r.**

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	126.095,93	49,16%
4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	20.000,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	44.000,00	22.490,97	51,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	1.825,48	45,64%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	6.951,30	49,65%
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	65.000,00	38.480,11	59,20%
4260	Zakup energii	145.000,00	60.584,76	41,78%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup pozostałych usług	102.158,20	81.767,94	80,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.396,87	47,94%
4430	Różne opłaty i składki	35.000,00	10.787,22	30,82%
4440	Odpis na ZFŚS	7.100,00	5.187,26	73,06%
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	30.000,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	300,00	0,00	0,00%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
	<b>Ogółem</b>	<b>729.258,86</b>	<b>357.146,06</b>	<b>48,97%</b>

Zatrudnienie pracowników w Zakładzie do 30.06.2018 roku przedstawiało się następująco:

- liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony to 6 osób,
- w dziale administracji pracują trzy osoby – kierownik, główna księgowa na ½ etatu oraz księgowa,
- obsługa hydroforni to 1,25 etaty , Oczyszczalnia ścieków – 0,5 etatu, gospodarka odpadami i utrzymanie czystości na terenie gminy - 1,0 etatu oraz usługi komunalne wynikające z potrzeb zakładu– 0,25 etatu,
- ponadto zatrudniona jest jedna osoba na umowę zlecenie do spisywania liczników.

. Paragraf 3020 – to ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz środki czystości za 2018 rok - kwota 578,22 zł.

. Wynagrodzenia osobowe par. 4010 to kwota 126.095,93 zł.

. Zakupy materiałów i wyposażenia do 30.06.2018 roku – par. 4210 – stanowiły kwotę 38.480,11 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.

. Koszt energii elektrycznej - par.4260 - w wys. 60.584,76 zł. dotyczy głównie zużycia energii na hydroforniach i oczyszczalni ścieków oraz przepompowni w Jastrzębiu.

. Na par. 4300 - „zakup pozostałych usług” składają się takie koszty, jak: wywóz śmieci, nadzór informatyczny, badania wody przez Stację Sanitarно-Epidemiologiczną, bieżące naprawy w hydroforniach ( wymiana złożeń filtracyjnych, wymiana pompy) , ścieki komunalne w Gródku, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, utrzymanie pomieszczeń biurowych . Ogółem wydatki wyniosły 81.767,94 zł.

. Par.4430 – „, podatki i opłaty lokalne „, - 10.787,22 zł. : kwota 7.218,94 zł. opłata za urządzenia infrastruktury technicznej, pozostałe to ubezpieczenia majątku oraz VAT nie podlegający odliczeniu.

Par.4440 – odpisy na ZFŚS w wys. 75% z naliczonej kwoty to 5.187,26 zł.

Par.4520 – opłaty na rzecz budżetu – jest to opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska w roku 2018 - kwota 0,00 zł.

Ważniejsze zadania, które wykonano w I półroczu 2018 r. to:

- . zimowe utrzymanie dróg gminnych.
- . prace remontowe w świetlicach gminnych.
- . usuwanie bieżących awarii w hydroforniach w Drzycimiu i Gródku.
- . zakładanie liczników na wodę odbiorcom wody.

Prace wyżej wymienione zostały wykonane przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.

## **Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu za I półrocze 2018 roku**

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.

W zbiorach biblioteki znajdują się 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 zubytkowano żadnych książek. Biblioteka prenumeruje 6 sztuk egzemplarzy czasopism: „Gazetę pomorską”, „Pani”, „Newsweek”, „Magazyn zdrowie”, „Gospodyni”, „Regionalny Kociewski Magazyn”.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2018r. zarejestrowano w tutejszej bibliotece ogółem 192 czytelników. Analizując wg zajęcia to:

- dzieci i młodzież – 52
- pracownicy umysłowi - 33
- robotnicy - 23
- rolnicy - 11
- inni zatrudnieni - 4
- emeryci, renciści, bezrobotni - 69

Na zewnątrz wypożyczono 4036 książek i 51 sztuk czasopism. Z kolei w czytelni internetowej w okresie sprawozdawczym liczba odwiedzin wyniosła 499 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 on - line z dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet. Elektroniczny katalog zawiera 15161 egzemplarzy.

Biblioteka poczyniła starania o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2018 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Na rok 2018 przyznano nam kwotę w wysokości **3.019,00** 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 czytelnicy. 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 on - line 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” – Dzieci dwa razy w tygodniu spotykały się na zajęciach plastyczno-manualnych, w trakcie których z różnych materiałów wykonywały zakładki do książek, ramki na zdjęcia itp. rzeczy. Średnio w zajęciach uczestniczyło ok. 7 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 wykonywali techniką dowolną portrety dziadków. W konkursie brała udział 10 dzieci. Najlepsze prace nagrodzono.

#### Marzec

- W marcu dzieci przygotowywały ozdoby świąteczne i wyplatały koszyki z wikliny papierowej.
- Doszło również do podpisania Aktu Powołania Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Akt ten podpisali: Dziekan UTW WSG w Bydgoszczy dr inż. Cezary Kościelak, Wicestarosta Powiatu Świeckiego Barbara Studzińska, Wójt Gminy Drzycim Waldemar Moczyński oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu Izabela Grzegorz. Uniwersytet funkcjonuje w ramach Regionalnej Sieci Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, a w Drzycimiu powstała 51 jego filia. Na UTW zapisały się 44 osoby. Uroczystości odbyły się w Szkole Podstawowej w Drzycimiu. Po podpisaniu aktu powołania słuchacze złożyli uroczyste ślubowanie, otrzymali indeksy oraz odsłuchali „Gaudeamus igitur”. Następnie studenci wysłuchali inauguracyjnego wykładu prowadzonego przez Dziekana. Wykłady odbywać się będą dwa razy w m-cu.

#### Kwiecień

- W kwietniu pracownicy biblioteki przygotowali okolicznościową wystawę dotyczącą obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Wystawa była dostępna dla mieszkańców do końca kwietnia.

## Maj

• W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek jak co roku zaproszono do zwiedzania biblioteki najmłodszych mieszkańców gminy. Było to dzieci z przedszkola w Drzycimiu oraz uczniowie klas pierwszych ze szkoły podstawowej w Drzycimiu, 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 11 prac. Odbyło się również spotkanie autorskie z Panem Romanem Pankiewiczem, który tym razem o swoich podróżach opowiadał dorosłym mieszkańcom naszej gminy.

## Czerwiec

• Dzień Dziecka w bibliotece – konkursy, zabawy, gry, czytanie bajek, słodycze dla wszystkich

W czerwcu obchodzone jest „Święto Wolnych Książek”. Tym razem i nasza biblioteka przyłączyła się do tej popularnej na całym świecie inicjatywy tzw. bookcrossingu, czyli „uwalniania książek”. Z założenia bookcrossing, to społeczna niekonwencjonalna forma popularyzacji książki i czytelnictwa, która narodziła się w Stanach Zjednoczonych w 2001r. i swoim zasięgiem objęła cały świat. Celem bookcrossingu jest uwolnienie jak największej ilości książek. 8-go czerwca pracownicy drzycimskiej placówki wyruszyli w teren, aby „uwolnić” 30 tytułów książek, czyli nadać im drugie życie.

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 dotacja pochodzących z Gminy Drzycim oraz pozostałych dochodów.

Realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2018 roku przedstawiała się w następujący sposób:

Stan środków na dzień 01.01.2018 roku na rachunku bankowym – 6 851,59 zł

### **DOCHODY:**

- dotacja z Urzędu Gminy w Drzycimiu 103 160,00 zł  
- odsetki od środków w rachunku bankowym 6,53 zł

### **WYDATKI:**

#### **Dział 921 Rozdział 92116**

<b>Paragraf</b>	<b>Tytuł wydatku</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	232,43	46,48
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	115 000,00	62 388,43	54,25
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	11 150,13	50,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 515,90	50,53
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	550,00	55,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 598,98	53,30

4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	6 000,00	3 059,16	50,99
4260	Zakup energii	13 000,00	6 251,86	48,09
4300	Pozostałe usługi	22 000,00	19 514,26	88,70
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	547,58	36,50
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
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	1 000,00	868,52	86,85
	<b>RAZEM</b>	<b>191 500,00</b>	<b>109 719,55</b>	<b>57,29</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 roku 298,57 zł

Na dzień 30.06.2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności i zobowiązania, w tym wymagalne.

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Świetlicy Gminnej w Drzycimiu za I półrocze 2018 roku

W Świetlicy Gminnej w I półroczu 2018 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 85 750,00 zł,
- odsetki BS w wysokości 9,45 zł
- wpływy z najmu 450,00 zł

#### Sprawozdanie finansowe na 30.06.2018 r.

stan środków na 01.01.2018						5 611,05	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyko- nania
921	92109		Świetlica Gminna				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		170 350,00	85 750,00	50,34
		0920	Pozostałe odsetki		50,00	9,45	18,90
		0750	Wpływy z najmu ....		600,00	450,00	75,00
<b>razem przychody</b>					<b>171 000,00</b>	<b>86 209,45</b>	<b>50,41</b>
<b>IV. Rozchody</b>							
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyko- nania
921	92109		Świetlica Gminna				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		500,00	152,27	30,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 000,00	46 938,54	51,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000,00	7 488,00	46,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 250,00	1 023,99	45,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 050,00	3 213,50	53,12

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 690,00	11 279,56	71,89
	4260	Zakup energii	3 300,00	1 592,55	48,26
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	3 439,39	12,15
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 700,00	704,51	41,44
	4410	Podróże służbowe/krajowe	300,00	103,20	34,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	2 560,00	1 894,10	73,99
<b>Razem rozchody</b>			<b>170 350,00</b>	<b>77 829,61</b>	<b>45,69</b>

saldo środków w rachunku bankowym na dzień  
30.06.2018r. 14 007,89

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 30.06.2018 r. w Świetlicy Gminnej nie wystąpiły należności i zobowiązania, w tym wymagalne.

## Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i działalności

### Świetlicy Gminnej w Drzycimiu na 30.06.2018 r.

W Świetlicy Gminnej w Drzycimiu od stycznia 2018 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.

#### **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
- współpraca z klubami seniorów, szkołami, sołectwami i innymi organizacjami działającymi na terenie naszej gminy.

#### **Zorganizowane imprezy w okresie sprawozdawczym:**

##### **Styczeń:**

- 26 Finał WOŚP 150 osób
- bal karnawałowy w Sierosławiu 50 osób
- bal karnawałowy w SP Gródku 50 osób
- gminny dzień babci i dziadka 40 osób
- IV przegląd kolęd i pastorałek 150 osób
- sołecki bal karnawałowy w Gródku 40 osób

##### **Luty:**

- bal karnawałowy dla dzieci z ZPO Drzycim 160 osób
- gminny bal karnawałowy dla dzieci 55 osób
- zajęcia podczas ferii zimowych ( dwa tygodnie 15 osób każdego dnia )
- zabawa walentynkowa dla dzieci 25 osób

##### **Marzec:**

- gminny dzień kobiet 40 osób
- powitanie wiosny 25 osób
- gminny turniej szachowy 6 osób
- konkurs plastyczny 20 osób

##### **Kwiecień:**

- spotkanie Wielkanocne 30 osób
- gminny turniej w warcaby 100 polowe 8 osób
- gminny konkurs tańca 20 osób
- konkurs mini playback show 25 osób

##### **Maj:**

- gminny turniej tenisa stołowego 9 osób
- konkurs tańca 20 osób
- festyn rodzinny w Gródku 200 osób
- gminny dzień matki 50 osób
- dzień dziecka w Sierosławiu 120 osób
- dzień dziecka w sołectwie Wery 50 osób
- gminny dzień dziecka w Drzycimiu 350 osób
- udział w przeglądzie zespołów wokalnych seniorów w Świeciu

##### **Czerwiec**

- dzień dziecka w sołectwie Dólsk 40 osób
- IV międzygminny przegląd piosenki przedszkolnej 150 osób

- powitanie lata - w Drzycimiu 150 osób
- przeгляд zespołów wokalnych 140osób
- konkurs sekrety przyjaźni 14 osób

## **Sprawozdanie dotyczące działalności Kompleksu Boisk Orlik w 2018 roku**

W okresie od 1 marca do 30 listopada obiekt sportowy Orlik jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 – 20:00, a w soboty i niedziele od 14:00-20:00. Warto również dodać, że na obiekcie do godz.15:00 w dni powszednie odbywają się zajęcia wychowania fizycznego dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu

Największą frekwencją obiekt cieszył się w miesiącach maj, czerwiec. Zdecydowanie najwięcej imprez sportowych i zajęć treningowych odbyło się w dyscyplinie piłki nożnej. W zajęciach przeważały dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum następnie młodzież licealna. Z obiektu również chętnie korzystają dorośli w zorganizowanych grupach grając w piłkę nożną, siatkówkę i tenisa ziemnego oraz drużyny Gminnego Klubu Sportowego Struga Drzycim, które reprezentują gminę w rozgrywkach KPZPN.

Imprezy sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych które odbyły się na Orliku:

Marzec

- Turniej piłki nożnej dla osób nie zrzeszonych
- Turniej piłki nożnej, zagrały drużyny: Tor Laskowice, Grom Osie, Struga Drzycim

Kwiecień

- Turniej piłki nożnej dla dzieci z gminy Drzycim wystąpiło około 40 zawodników,
- Turniej piłki nożnej rozgrywki KPZPN wystąpiły drużyny; Strażak Przechowo, Zryw Wielki Lubień, Tor Laskowice i gospodarz Struga Drzycim,
- Turniej piłki nożnej rozgrywki KPZPN wystąpiły drużyny: Grom Osie, Start Warlubie, AP Śliwice i gospodarz Struga Drzycim.

Czerwiec

- Turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Drzycim z okazji Dnia Dziecka
- Turniej piłki nożnej rozgrywki KPZPN wystąpiły drużyny: GLKS Osielsko, KS Łochowo, Goplania Inowrocław i gospodarz Struga Drzycim.

W miesiącach marzec, kwiecień , maj oraz czerwiec na obiekcie Orlik odbywały się 2 do 3 razy w tygodniu zajęcia treningowe z piłki nożnej dla drużyn Orlików i Trampkarzy, które reprezentują gminę w rozgrywkach Kujawsko -Pomorskiego Związku Piłki nożnej.

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

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2018-2029 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2015, 2016 i przewidywanego wykonania roku 2017.
2. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów (aktualizacja – październik 2017 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 2018 – 2029. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2022. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2018-2029 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uchwałą Nr XXVII/214/2017 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 grudnia 2017 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim na lata 2018 – 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 XXVIII/222/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 marca 2018 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 2017 r. poz. 2077 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 2018 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim wprowadzono następujące zmiany:

1. Wydłużono okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim o cztery lata tj. do roku 2029 w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu”, którego realizację zaplanowano z dofinansowaniem ze środków unijnych, ze środków własnych gminy oraz z pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Toruniu. Planuje się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 2.800.000,00 zł w 2021 roku, która zostanie spłacona w latach 2023 – 2029, co skutkuje wydłużeniem okresu obowiązywania prognozy z 2025 r. do 2029 roku.

2. W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- a) uaktualniono wykonanie 2017 roku, w oparciu o sprawozdania budżetowe i finansowe,
- b) w roku 2018 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej,
- c) zaktualizowano wydatki bieżące i majątkowe w latach 2018 -2029,
- d) zaktualizowano wynik budżetu, a także przychody i rozchody w latach 2017 - 2029 roku,
- d) uaktualniono kwotę kredytów i pożyczek, a także rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych i kwotę długu od roku 2017 do 2029.
- e) uaktualniono informacje uzupełniające w całym okresie prognozy.

W I półroczu w Przedsięwzięciach wprowadzono następujące zmiany:

- a) zaktualizowano wartość przedsięwzięcia 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, w związku ze zmianą wartości zadania w uchwale zmieniającej budżet,
- b) przesunięto wydatki majątkowe na zadanie pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim” z wiersza 1.1.2 do wiersza 1.3.2 z uwagi na to, iż realizacja zadania planowana jest z własnych środków gminy.
- c) wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. ”Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu”, którego realizacja jest przewidziana na lata 2016 – 2022 z udziałem środków unijnych.
- d) zaktualizowano wartość przedsięwzięcia pn. Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim”, w związku ze zmianą wartości zadania w uchwale zmieniającej budżet,
- e) Zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w okresie prognozy.

**Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Okres realizacji</b>	<b>Planowane łączne nakłady finansowe</b>	<b>Plan 30.06.2018 r.</b>	<b>Wykonanie 30.06.2018r.</b>	<b>% wyk</b>
<b>1</b>	Projekt „Infostrada Kujawa i Pomorza 2.0”	2017-2021	187 523,80	144 974,20	487,20	0,37%
<b>2</b>	Modernizacja świetlicy w Jastrzębiu	2017-2018	146 065,00	136 910,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	Rozbudowa świetlicy w Krakówku	2017-2019	327 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
<b>4</b>	Projekt Kluczowy pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	2012-2020	21 650,00	3 950,00	374,43	9,48%

5	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	98,01	10,32%
6	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim"	2015-2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
7	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie – stacja kolejowa -Drzycim"	2015-2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
8	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim	2013-2017	1 495 941,17	1 461 925,17	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>			<b>3 184 987,97</b>	<b>2 898 709,37</b>	<b>959,64</b>	<b>0,03%</b>

W 2018 r. przewidziano do realizacji osiem 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. Wydatki w 2018 roku w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” obejmują wydatki bieżące w kwocie 69.754,20, w tym dotacja w kwocie 487,20 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 75.220,00 zł (dofinansowanie 63.937,00 zł, wkład własny

11.283,00 zł) na zakup infrastruktury technicznej: serwer, macierz oraz UTM. Wydatek w formie dotacji dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 487,20 zł na pokrycie kosztów działań informacyjno-promocyjnych projektu oraz zarządzania projektem, został poniesiony w I półroczu. Natomiast pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze 2018 roku. 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.

## **2. Modernizacja świetlicy w Jastrzębiu**

Planowane nakłady 136.810,00 zł koszty poniesione 0,00 zł, co stanowi 0,00% 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 80.810,00 zł. Jednakże z przyczyn od nas niezależnych termin ogłoszenia konkursu został przesunięty na jesień, w związku z czym w 2018 roku nie ma możliwości rozpoczęcia realizacji zadania. Powyższe środki zostały przesunięte na inne zadania Uchwałą Rady Gminy Drzycim Nr XXXII/250/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku.

## **3. Rozbudowa świetlicy w Krakówku**

Planowane nakłady 150.000,00 zł, koszt poniesione 0,00zł, co stanowi 0,00% wykonania planu budżetu. Zadanie zaplanowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Krakówek (9.000,00 zł), budżetu gminy (45.555,00 zł) oraz dofinansowania w kwocie 95.455,00 zł. Jednak nie otrzymano dofinansowania, więc rezygnuje się z wykonania zadania w 2018 roku. Środki w kwocie 54.555,00 zł zostały przesunięte na inne zadania Uchwałą Rady Gminy Drzycim Nr XXXII/250/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku.

## **4. 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 374,43 zł, tj. 9,48 % planu. Kolejne wydatki wystąpią w II półroczu.

**5. „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 98,01 zł., tj. 10,32 % planu. Plan wykonano z odchyleniem, jednakże w II półroczu planuje się kolejne wydatki w ramach utrzymania projektu.

## **6. Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212 C Brzemiona – Drzycim”**

Planowane nakłady 700 000,00 zł, poniesione koszty 0,00zł co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia to III kwartał 2018 roku. Po zakończeniu inwestycji i otrzymaniu kopii końcowego protokołu odbioru, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 11 kwietnia 2018 roku z Powiatem Świeckim, zostanie wypłacona dotacja.

**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 w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia to III kwartał 2018 roku. Po zakończeniu inwestycji i otrzymaniu kopii końcowego protokołu odbioru, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 11 kwietnia 2018 roku z Powiatem Świeckim, zostanie wypłacona dotacja.

**8. Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Drzycim**

Planowane nakłady 1 461 925,20 zł, poniesione koszty 0,00 zł co stanowi 0,00 %. Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018 roku.

## UZASADNIENIE

Wójt na mocy przepisów art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 r. w terminie do 31 sierpnia.

### **Informacja Wójta Gminy Drzycim**

o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 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 2017 r. poz. 2077 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 2018 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według następującej szczegółowości:

1. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 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 2018 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 2018 roku - Załącznik Nr 6,
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za pierwsze półrocze 2018 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 2018 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 Drzycim

**mgr Waldemar Moczyński**