

CZĘŚĆ OPISOWA

do wykonania budżetu Gminy i Miasta Drzewica

za I półrocze 2017 roku

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o samorządzie gminnym Rada Gminy i Miasta w Drzewicy w dniu 29 grudnia 2016r. Uchwałą Nr XXIV/188 / 2016 uchwaliła budżet na 2017 rok w kwotach

1. DOCHODY w kwocie	–	40.712.779,- zł
w tym		
dochody majątkowe	–	662.822,- zł
dochody bieżące	-	40.049.957,- zł
2. WYDATKI w kwocie	–	44.758.416,- zł
w tym		
wydatki majątkowe	–	7.746.920,- zł
wydatki bieżące	-	37.011.496,- zł

W trakcie I półrocza 2017 roku dokonywano zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzanie do budżetu kwot dotacji na zadania zlecone i własne, kwot subwencji oraz zmian polegających na przenoszeniu dochodów i wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, wprowadzeniu do planu wydatków nowych zadań inwestycyjnych oraz dokonywano innych zmian określonych ustawami.

Uchwalony przez Radę budżet po uwzględnieniu zmian przewidywał na dzień 30.06.2017r. realizację budżetu:

I. DOCHODY	-	40.686.011,92 zł
w tym dochody majątkowe	–	662.822,- - zł
II. WYDATKI	-	47.018.352,92 zł
w tym wydatki majątkowe	–	9.509.420,- zł

Przyjęty przez Radę budżet został zrealizowany:

I. DOCHODY w kwocie	–	21.831.385,86 zł
w tym dochody majątkowe	–	69.171,43 zł
II. WYDATKI w kwocie	–	19.379.743,12 zł
w tym wydatki majątkowe	–	325.720,51 zł

Oprócz zrealizowanych wydatków w kwocie 19.379.743,12zł gmina spłaciła rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów pobranych w BS Drzewica w kwocie – 138.000,- zł oraz w PKO Łódź – 380.000,- zł

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2017 roku wynosi 3.856.000,- zł , w tym:

1) BS Drzewica – 1.396.000,- zł

2) PKO Łódź - 2.460.000,- zł

Nadmienić należy, że na dzień 30.06.2017r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU

Określony plan dochodów na dzień 30.06.2017r. w kwocie 40.686.011,92 zł zrealizowany został w kwocie 21.831.385,86 zł (w tym dochody majątkowe 69.171,43zł).

Realizacja dochodów wyniosła – 53,7%

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów stanowią:

1) subwencje - 43,6 %

2) dotacje na zadania własne i zlecone – 34,3 %

3) środki pochodzące z UE – 0 %

4) podstawowe dochody podatkowe – 16,5 %

5) pozostałe dochody – 5,2 %

6) dochody majątkowe – 0,4%

Struktura realizowanych dochodów przedstawia się następująco:

DOCHODY ZEWNĘTRZNE

I. SUBWENCJE

L.p.	Rodzaj subwencji	Plan (30.06.2017)	Wykonanie (30.06.2017)	% realizacji
1	Subwencja oświatowa	9.325.390,-	5.738.704,-	61,5
2	Subwencja wyrównawcza	7.356.697,-	3.678.348,-	50
3	Subwencja równoważąca	220.121,-	110.058,-	50
4	Subwencja uzupełniająca		-	-
RAZEM		16.902.208,-	9.527.110,-	56,4

II. DOTACJE

L.p.	Rodzaj dotacji	Plan (30.06.2017)	Wykonanie (30.06.2017)	% realizacji
I	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	12.737.049,15	7.048.086,58	55,3
1	Dotacja (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju)	155.073,15	155.073,15	100
2	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	94.770,-	60.293,43	63,6
3	Dotacje obrona cywilna	1.500,-	1.500,-	100
4	Dotacja Krajowe Biuro Wyborcze (<i>Rejestr wyborców</i>)	2.238,-	1.122,-	50,1
5	Dotacja – świadczenia wychowawcze	7.964.000,-	4.464.162,-	56,1
6	Dotacja – podręczniki i materiały ćwiczeniowe			
7	Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych	4.492.650,-	2.347.998,-	52,3
8	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne (świadczenia rodzinne)	24.769,-	15.948,-	64,4
9	Dotacja – dodatek energetyczny	1.890,-	1.890,-	100
10	Dotacja – Karta Dużej Rodziny, Rządowy Program	159,-	100,-	62,9
II	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	752.194,-	447.931,-	59,5
1	Dotacja celowa – wspieranie rodziny	-	-	-
2	Składka zdrowotna (zasiłki stałe)	30.572,-	16.332,-	53,4
3	Dotacje – zadania wychowania przedszkolnego (80103,80104,80106,80149)	284.994,-	142.500,-	50,0
4	Zasiłki stałe	96.757,-	73.762,-	76,2
5	Zasiłki i pomoc w naturze – okresowe	48.321,-	30.978,-	64,1
6	Ośrodek Pomocy (MGOPS)	176.400,-	88.200,-	50
7	Dożywianie uczniów	48.518,-	29.927,-	61,7
8	Pomoc materialna dla uczniów	66.632,-	66.232,-	99,4
9	Wyprawka dla uczniów	-	-	-
OGÓŁEM DOTACJE		13.489.243,15	7.496.017,58	55,6

DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE*PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE*

L.p.	Składniki dochodów	Plan (30.06.2017)	Wykonanie (30.06.2017)	% realizacji
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	110.000,-	47.066,38	42,8
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.034.318,-	2.297.436,-	45,6
3	Podatek rolny	300.400,-	208.158,13	69,3
4	Podatek od nieruchomości	1.700.000,-	800.645,74	47,1
5	Podatek leśny	105.000,-	75.200,45	71,6
6	Podatek od środków transportowych	100.000,-	69.073,35	69,1
7	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	2.000,-	727,54	36,4
8	Podatek od czynności cywilno-prawnych	122.000,-	89.730,-	73,6
9	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,-	14.607,-	58,4
R A Z E M		7.498.718,-	3.602.644,59	48,0

POZOSTAŁE DOCHODY

L.p.	Rodzaj dochodu	Plan (30.06.2017)	Wykonanie (30.06.2017)	% realizacji
1	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	150.000,-	131.249,07	87,5
2	Wpływy za żywienie i opłaty za korzystanie z wychow. Przedszkolnego (§ 0670,0660)	405.850,-	176.299,-	43,4
3	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków oraz pozostałe odsetki (0910,0920)	16.000,-	6.276,86	39,2
4	Pozostałe dochody (§ 0690,0830,0960, 0970,2680)	116.300,-	80.062,66	68,8
5	Opłata targowa	50.000,-	22.415,-	44,8
6	Wpływy z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami (najem, dzierżawa, użytkowanie) § 0550,0750	98.800,-	80.441,06	81,4
7	Podatek od spadków i darowizn	32.000,-	8.262,-	25,8
8	Dochody z zakresu realizacji zadań rządowych i PFRON (85324)	443.641,77	224.069,77	50,3
9	Dochody przekazane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,-	14.246,41	47,5
10	Dochody związane z realizacją zadań zleconych (opieka)§ 2360 oraz udostępnienie danych osobowych	9.429,-	6.128,97	65
11	Wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego oraz opłat za śmieci) <i>Pas drogowy śmieci</i>	<u>781.000,-</u> 1.000,- 780.000,-	<u>386.991,46</u> 2.463,52 384.527,94	49,6
R A Z E M		2.133.020,77	1.136.442,26	53,3

Największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. "zewnętrzne" czyli subwencje i dotacje, które łącznie stanowią 17.023.127,58 zł, tj. 77,9% zrealizowanych dochodów w I półroczu 2017 roku.

Dochody własne – podatki, opłaty, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych to 16,5% uzyskanych dochodów ogółem.

Największą kwotę w dochodach własnych stanowią tzw. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.297.436,-,- zł.

Dochody z tzw. podatków lokalnych czyli podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych wyniosły – 1.153.077,67 zł i stanowią tylko 5,3 % zrealizowanych dochodów za I półrocze 2017 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 388.361,- zł i dotyczyły:

- Podatku od nieruchomości - 301.523,- zł
- Podatku rolnego - 34.204,- zł
- Podatku leśnego - 9.406,- zł
- Podatku od środków transportowych - 43.228,- zł

Zaległości podatkowe oraz odpłatność za śmieci na dzień 30.06.2017r. wynoszą – 983.764,78 zł (śmieci – 30.412,05zł; podatki (rolny, leśny, transport, nieruchomość) – 953.352,73 zł)

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan – 662.822,-

Wykonanie – 69.171,43 tj. 10,4%

Uzyskano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 291,43, oraz kwotę – 68.880,- zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU

Przyjęty do realizacji plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2017 w kwocie – 47.018.352,92 zł zrealizowany został w wysokości 19.379.743,12 zł, tj. 41,2 % w tym:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości – 19.054.022,61 zł, co stanowi 50,8 % planu na dzień 30.06.2017 r. (plan – 37.508.932,92 zł)
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 325.720,51 zł, co stanowi 3,4 % planu na dzień 30.06.2017r. (plan – 9.509.420,- zł)

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Na dzień 30 czerwca 2017r. plan wydatków bieżących określony został w kwocie – 37.508.932,92zł

Zrealizowane wydatki za I półrocze 2017r. osiągnęły kwotę – 19.054.022,61 zł tj. 50,8 % przyjętego planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących – 194.081,15zł

Wydatki wykonano w kwocie –171.569,79 zł, tj.88,4%

Wydatki dotyczyły między innymi:

- wpłaty 2% na rzecz Izb Rolniczych – 4.087,98 zł
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego łącznie z kosztami postępowania (akcyza – 152.032,50zł; koszty – 3.040,65 zł)
- koszty utylizacji odpadów zwierzęcych – 1.566,- zł
- inne – 2.155,- zł- (koszty wyjazdu na targi do Kielc), 896,- kurs chemizacyjny ; badania gleb – 6.725,25; tablice informacyjne – 1.066,41

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków bieżących – 204.000,- zł

Wydatki wykonane – 73.914,22,- zł, tj.36,2 % planu

Wydatki dotyczyły min.:

- zakup i transport: żużel, mieszanka mineralno – asfaltowa – 5.949,53 zł
- remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie gminy – 30.277,77 zł
- za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 15.752,10 zł
- dopłata do biletów (Krzczonów, Idzikowice) - 14.233,76 zł
- organizacja ruchu – 3.460,-
- naprawa wiaty Radzice – 1.000,-
- zabezpieczenie rowu Brzustowiec – 1.810,56

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków bieżących – 275.500,- zł

Wykonano – 93.063,46 zł, tj. 33,8 % planu

Wydatki dotyczyły gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami min.:

- zakup oleju do budynku Sztajner – 32.014,30,- zł
- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa – 44.475,76 zł
- operaty, czynsze, odszkodowania, opłaty sądowe, wypisy itp. - – 4.360,18- zł
- usługi Ceglanka (wodomierz, utwardzenie gruntu) – 1.841,88

- usługa – boks Spacerowa – 1.230,-

- woda, ścieki, obsługa kotłowni, - 4.574,60 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków – 3.730.796,- zł

Wykonanie – 1.801.047,57 zł, tj. 48,3 % planu

Wydatki dotyczyły między innymi:

1. Realizacji zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 54.671,64 zł.
Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne.

2. Koszty utrzymania Rady Gminy – 67.249,88 zł

3. Koszty utrzymania urzędu – 1.380.910,86 zł. Wydatki te obejmują wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone , wydatki związane z zakupem z materiałów i wyposażenia, z zakupem energii , usług – pocztowych, telekomunikacyjnych , ubezpieczeniem mienia oraz innych niezbędnych do funkcjonowania urzędu.

4. Promocja gminy – 113.721,79 zł wydatki związane z działaniami promującymi gminę, min.:
promocja w mediach, organizacja imprez:
 - spotkania opłatkowe - 12.525,55 zł
 - zakup materiałów promocyjnych (fartuszki dla przedszkolaków, ubranka –roczek ,maskotki – 6.006,20 ; kubki , długopisy – 6.161,53; kalendarze – 5.584,20

 - przeglądy twórczości, wycieczki, rajdy, filmy – 24.457,50 zł
 - wyścig im. Majora Hubala – 6.150,- zł

 - koszt programu telewizyjnego o gminie Drzewica – 26.445,- zł

5. Wspólna obsługa jst (ZEAS) – koszty funkcjonowania wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe – 143.221,40

6. Pozostałe wydatki – 41.272,- zł (tym: prowizja softysów – 33.001 ,- zł)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków – 2.238 - zł

Wykonanie – 0,00 zł

Środki pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego – na zadania zlecone , wykorzystanie nastąpi w III kw. 2017

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków – 339.450,- zł

Wykonanie – 179.719,85 zł, tj. 52,9 % planu

W tym dziale realizowane były wydatki z zakresu:

1. Ochotniczych Straży Pożarnych

Wydatki dotyczyły utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej (wydatki dotyczyły kosztów wynagrodzeń i pochodnych , ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania 11 jednostek OSP) – wydatki za I półrocze 2017r. wyniosły – 172.719,85 zł

2. Obrona cywilna

Nie wydatkowano kwoty – 1.500,- zł (zadanie zlecone)

3. Komendy Powiatowe Policji – 7.000,- zł nie wydatkowano; kwota przekazana będzie na Fundusz Wsparcia Policji (służby ponadnormatywne w okresie wakacji)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków – 100.000,- zł

Wydatki w kwocie – 52.241,66 zł dotyczyły zapłaty odsetek od kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 517.000,- zł

Wykonanie – 0,00 zł

Nie rozdysponowano rezerwy ogólnej w kwocie – 342.000,-zł, rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 175.000,- zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 wydatki bieżące zaplanowano w kwocie – 13.005.365,- zł

Wydatki zrealizowano w wysokości – 6.575.367,01 zł, tj. 50,6 % planu

Realizacja wystąpiła w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 3.429.738,08 zł

Wydatki dotyczyły utrzymania 5-ciu szkół podstawowych. Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 2.752.648,59 zł w tym jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2016 – 238.559,63 zł . Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów energii elektrycznej i ciepłej , usług pocztowych i telekomunikacyjnych, pomocy naukowych, wypłat dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz odpisu na fundusz socjalny.

2) Rozdział 80104 – Przedszkola – 861.062,14zł

Wydatki dotyczące przedszkola w Drzewicy – 846.457,67 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 630.518,58 zł, w tym jednorazowy dodatek uzupełniający – 38.890,54zł; zakup środków żywności – 78.951,15 zł
Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania placówki.

W I półroczu 2017 r. gmina na podstawie porozumień przekazała środki finansowe w kwocie - 14.607,47 zł za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin .

3) Rozdział 80103 i 80106 – Oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki wykonano w kwocie – 274.006,28 zł, w tym:

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innej formy wychowania w Szkole Podstawowej w Brzustowcu Punkt Filialny Jelnia. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły – 236.343,39 (w tym jednorazowy dodatek uzupełniający – 22.353,20 zł)
Pozostałe wydatki bieżące związane były z funkcjonowaniem placówek.

4) Gimnazja – 1.457.015,09 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania gimnazjum w Drzewicy. Przeważająca część wydatków to wydatki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników - 1.164.990,87zł (w tym wypłacony jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2016 – 111.216,81 zł).
Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów, pomocy naukowych , energii , zakupu usług – pocztowych, telekomunikacyjnych, remontowych oraz innych niezbędnych do funkcjonowania placówki.

5) Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 150.338,03 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkół – 131.019,51 zł

- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – 19.318,52 zł

6) Rozdział 80146 – Doksztalcanie nauczycieli

Wydatki wykonano – 300,- zł

7) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki wykonano w kwocie – 84.820,52 zł

Zakupiono środki żywności do stołówek szkolnych

8) Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie – 5.600,- zł w tym min.

- wypłacono zapomogi zdrowotnych dla nauczycieli

9) Rozdział 80149, 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

Wydatki wykonano – 312.486,87,- zł

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz wypłat dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków - 250.800,- zł

Wykonano - 77.390,38 zł tj. 30,9%

W tym min:

- przekazano dotację do: PCPR – 7.000,- zł ; , Centrum Integracji Społecznej – 24.000,- zł ;
Uniwersytet Trzeciego Wieku – 1.000,- zł

- diety GKRPA – 4380,- zł

W roku 2013 gmina przystąpiła do realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia. Rozpoczęto realizację zadania „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”. Program obejmuje dziewczęta zamieszkałe na terenie gminy Drzewica.

W roku 2013 rozpoczął się pierwszy cykl szczepień. W 2017 roku kontynuowała dalsze cykle szczepień zapłacono – 10.260,-zł.

Od 2017 kontynuowano program zdrowotny dla mężczyzn „ badanie prostaty” – zapłacono – 1.200,- zł. W pierwszym półroczu 2017 r. przystąpiono również do programu skierowanego do dzieci - Wczesne wykrywanie wad słuchu i wzroku „ zapłacono – 14.564,- zł

Pozostałe wydatki dotyczyły : dofinansowania zakupu sprzętu sportowego dla LKK Drzewica – 4.000,- Miejsko Gminnego Klubu Sportowego Drzewica – 3.975,- zł , pikniku rodzinnego w Idzikowicach – 400,- oraz innych wydatków związanych z tematyką ochrony zdrowia.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan wydatków –1.251.117,-zł

Wykonanie – 588.346,65 zł

Wydatki z zakresu opieki społecznej realizowane są w obszarze trzech rodzajów finansowania:

1. Zadania z zakresu zadań zleconych – finansowanych wyłącznie ze środków zewnętrznych
(w I półroczu 2017 otrzymano dotację – 17.833,- zł)
2. Zadania z zakresu zadań własnych – finansowanych częściowo ze środków dotacji
(w I półroczu 2017 otrzymano dotację – 239.199,- zł)
3. Zadania finansowane wyłącznie za środków własnych Gminy

Wydatki na zadania zlecone za I półroczu 2017 wyniosły – 14.658,24 zł i dotyczyły:

- a) opłaty składki zdrowotnej – 13.297,59 zł– zapłacono składkę zdrowotną za 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, za 35 osób pobierających specjalny zasiłek dla opiekuna i 2 osób pobierających zasiłek dla opiekuna.
- b) dodatek energetyczny – dla 19 osób – 1.360,65 zł

Wydatki na zadania własne finansowane z dotacji z udziałem środków gminy wyniosły – 413.080,32 zł w tym środki z dotacji – 229.519,37zł , środki gminy – 183.560,95 zł i dotyczyły:

- a) opłaty składki zdrowotnej – 13.532,56 zł (dla 22 osób pobierających zasiłki stałe i 39 uczestników CIS– środki z dotacji)
- b) wypłat zasiłków – 50.771,15 zł (zasiłki okresowe 382osób – 27.721,15 zł z dotacji,
zasiłki celowe dla 58 osób– 23.050,- zł ze środków własnych)
- c) wypłat zasiłków stałych dla 23 osób – 72.720,26 zł (z dotacji)
- d) kosztów funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 236.860,65 zł,
w tym: z dotacji 88.200,- zł; środki własne gminy – 148.660,65 zł
- e) koszty dożywiania – 39.195,70 zł (w tym: z dotacji 27.345,40,- zł; środki gminy – 11.850,30 zł)
z dożywiania skorzystało 277 osób w tym 198 uczniów oraz wypłacono zasiłki celowe na posiłek dla 33 rodzin

Wydatki zadań własnych gminy wyniosły – 160.608,09zł i dotyczyły:

- koszty pobytu 10 osób w DPS – 102.120,74 zł
- koszty zespołu interdyscyplinarnego – 553,84zł
- dodatki mieszkaniowe dla 40 rodzin – 30.857,10 zł

- koszty osobowe i rzeczowe opiekunki – 22.076,41 zł
- przekazano dotacje – 5.000,- zł (dystrybucja żywności - INTERREGION)

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan wydatków – 495.161,77,- zł

Wykonano – 222.921,72 zł – w tym: funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej – 222.921,72 zł;

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków – 446.433,- zł

Wydatki wykonano w kwocie - 257.946,- zł w tym:

- koszty funkcjonowania świetlic szkolnych – 175.156,- zł (świetlica szkolna Radzice i Drzewica)
- wypłacono pomoc materialną o charakterze socjalnym dla 224 uczniów w kwocie – 82.790,- zł (środki gminy – 16.558 ,- zł, dotacja UW – 66.232,-)

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków –12.561.420,-zł

Wykonanie – 6.797.442,06 zł

Wydatki z zakresu opieki społecznej realizowane są w obszarze dwóch rodzajów finansowania:

1. Zadania z zakresu zadań zleconych – finansowanych wyłącznie ze środków zewnętrznych (w I półroczu 2017 otrzymano dotację – 6.812.260,- zł)
2. Zadania finansowane wyłącznie za środków własnych Gminy

Wydatki na zadania zlecone za I półrocze 2017 wyniosły – 6.773.738,24 zł i dotyczyły:

- a) wypłaty świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi świadczeń – 4.443.980,51 (w tym świadczenia dla 935 rodzin – 4.393.072,10 zł)
- b) wypłat świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów obsługi świadczeń – 2.329.657,73 zł (w tym świadczenia dla 911 rodzin na kwotę – 2.192.391,89 zł)
- c) rządowy program pomocy – 100,- zł dla 11 rodzin wydano kartę dużej rodziny, nowe karty dla 2 osób oraz duplikat karty dla 1 osoby , dla 5 osób przedłużono ważność karty.

Wydatki na zadania własne finansowane z dotacji z udziałem środków gminy wyniosły – 6.418,58 zł w tym środki z dotacji – 0 ,00zł , środki gminy – 6.418,58 zł i dotyczyły:

- a) wspierania rodziny – asystent rodziny 6.418,58

Wydatki na zadania własne gminy wyniosły – 17.285,24 zł i dotyczyły częściowego pokrycia kosztów utrzymania 11 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących - 2.490.041,- zł

Wydatki wykonano w kwocie - 1.186.444,85zł, tj. 47,6 % planu, w tym min:

- gospodarowanie odpadami – 418.695,25 zł (w tym koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 395.614,80 zł)

- oczyszczanie miasta – 44.760,12 zł ;koszty utrzymania zieleni – 10.668,87 zł ; koszty oświetlenia ulicznego (koszty energii oraz konserwacji) – 219.482,19zł ; dopłata do cen ścieków – 62.863,56 zł (0,54 zł/m³) ; comiesięczne koszty hotelowania psów – 73.634,45 zł

Pozostałe wydatki dotyczyły min. wynagrodzeń i pochodnych pracowników interwencyjnych oraz pracowników stałych - 244.333,07 zł;

- decyzje o warunkach zabudowy – 4.477,20 zł

- obsługa szaletu miejskiego – 9.346,02 zł

- oznakowanie ulic – 10.722,06 zł

- energia elektryczna, woda ścieki (dworzec, fontanna) – 7.909,59zł

- remont ulic – 41.423,75 , różne usługi – 7.222,50

- opłata środowiskowa – 4.627,- zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących – 1.293.970,- zł

Wydatki wykonano – 813.028,75,- zł w tym min. :

- dotacja dla : Biblioteki – 90.000,-zł; RCK – 636.000,-zł; Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy – 6.000,zł;

- koszty utrzymania świetlic wiejskich – 81.028,75 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków bieżących – 351.500,- zł

Wydatki wykonano w kwocie – 163.578,64 zł, w tym min:

- dotacja Ludowy Klub Kajakowy 47.000,00 zł

- dotacja Ludowy Klub Sportowy Radzice 27.000,00 zł

- dotacja Klub Sportowy „ Drzewica „ 32.000,00 zł

- dotacja Klub Sportowy „Syrenka ”Zakościele 10.000,00 zł

Pozostałe wydatki dotyczyły min:

- utrzymania bazy sportowej (stadion, boisko Orlik, tor kajakowy) – 12.396,15 zł

- kosztów wyjazdu uczniów na zawody – 7.849,60,- zł

- nagród za osiągnięcia sportowe – 4.850,-zł

- organizacja zawodów sportowych (materiały, ubezpieczenia, zakup sprzętu sport.) – 6.323,56 zł ,

- zakup materiałów do LKS Radzice – 2.160,- zł

W roku 2017 gmina partycypowała również w kosztach projektu „ Umiem pływać” koszt – 13.622,-

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych na dzień 30.06.2017 wynosił – 9.509.420,- zł.

Wydatki wykonano w kwocie – 325.720,51 zł, tj. 5,5% planu

WYKONANO

Dział 600 – Transport i łączność - 3.500,- zł

Zapłacono za projekt budowlany odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Trzebina

Dział 630 – Turystyka – 36.485,49,- zł

Zapłacono za studium wykonalności – zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Drzewica – 23.985,- zapłacono za programy funkcjonalno – użytkowe – 12.500,49 (zagospodarowanie terenu przyległego do zalewu przy ul. Zdrojowej , budowa toru do jazdy rowerem

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 30.196,14 zł

- wykupiono grunty pod drogi w miejscowości Dąbrówka – 5.040,- zł
- wykupiono grunty pod drogi w Drzewicy – 15.156,14 zł
- przebudowano część budynku na targowisku gminnym – 10.000,- zł

Dział 750 – Administracja publiczna - 86.342,13zł

- zakupiono i zamontowano telebim w Drzewicy – wykonawca Systemy Informacji Wizualnej GRAF – Bernard Boś

Dział 754–Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - 105.000,zł

Zakupiono używany samochód pożarniczy marki Volkswagen Transporter dla OSP Strzyżów – 50.000,- zł

Zakupiono używany samochód pożarniczy FORD TRANSIT dla OSP Trzebina – 55.000,-zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 61.306,25 zł

1. zapłacono za wypisy – 416,30 dotyczy zadania rozbudowa oczyszczalni ścieków
2. kwotę – 11.439,- zł zapłacono za dobudowę linii napowietrznej oświetlenia drogowego w Zakościelu i Radzicach Dużych

3. kwota – 49.450,95 to wydatki zadania Rewitalizacja m. Drzewica etap I (programy funkcjonalno użytkowe - zadaszanie stadionu, ul. 17 –go stycznia, monitoring miejski , park przy Placu Wolności, termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul Fabrycznej 12)

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 2.890,50 zł

Zapłacono za wykonanie projektu przyłącza wodno – kanalizacyjnego na terenie ośrodka sportów wodnych

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

mgr Irena Jędricka

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy

mgr Janusz Reszelewski