

CZĘŚĆ OPISOWA

do wykonania budżetu Gminy i Miasta Drzewica

za I półrocze 2018 roku

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o samorządzie gminnym Rada Gminy i Miasta w Drzewicy Uchwałą nr XXXIV/267/2017 w dniu 28.12.2017 r. uchwaliła budżet na 2018 rok w kwotach :

1. DOCHODY w kwocie	–	46.069.622,41 zł
w tym		
dochody majątkowe	–	4.184.651,00 zł
dochody bieżące	-	41.884.971,41 zł
2. WYDATKI w kwocie	–	53.220.347,20 zł
w tym		
wydatki majątkowe	–	14.184.460,14 zł
wydatki bieżące	-	39.035.887,06 zł

W trakcie I półrocza 2018 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 30.06.2018 r. realizację budżetu:

I. DOCHODY	-	45.973.901,29 zł
w tym dochody majątkowe	–	4.577.546,61 zł
II. WYDATKI	-	53.442.633,08 zł
w tym wydatki majątkowe	–	14.731.084,75 zł

Przyjęty przez Radę budżet został zrealizowany:

I. DOCHODY w kwocie	–	22.180.938,76 zł
w tym dochody majątkowe	–	247.358,00 zł
II. WYDATKI w kwocie	–	19.320.690,06 zł
w tym wydatki majątkowe	–	221.074,08 zł

Oprócz zrealizowanych wydatków w kwocie 19.320.690,06 zł 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 2018 roku wynosi - 2.820.000,- zł, w tym:

- 1) BS Drzewica – 1.120.000,- zł
- 2) PKO Łódź - 1.700.000,- zł

Nadmienić należy, że na dzień 30.06.2018 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU

Określony plan dochodów na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 45.973.901,29 zł zrealizowany został w kwocie 22.180.938,76 zł (w tym dochody majątkowe 247.358,- zł).

Realizacja dochodów wyniosła – 48,3 %

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów stanowią:

- 1) subwencje - 43,5 %
- 2) dotacje na zadania własne i zlecone – 31,6 %
- 3) środki pochodzące z UE – 0,7 %
- 4) podstawowe dochody podatkowe – 18,3 %
- 5) pozostałe dochody – 5,4 %
- 6) dochody majątkowe – 0,5 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Struktura realizowanych dochodów przedstawia się następująco:

DOCHODY ZEWNĘTRZNE

I. SUBWENCJE

L.p.	Rodzaj subwencji	Plan (30.06.2018)	Wykonanie (30.06.2018)	% realizacji
1	Subwencja oświatowa	9.327.280,-	5.739.864,-	61,5
2	Subwencja wyrównawcza	7.642.461,-	3.821.232,-	50
3	Subwencja równoważąca	187.195,-	93.600,-	50
4	Subwencja uzupełniająca	-	-	-
RAZEM		17.156.936,-	9.654.696,-	56,3

II. DOTACJE

L.p.	Rodzaj dotacji	Plan (30.06.2018)	Wykonanie (30.06.2018)	% realizacji
I	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	13.147.337,27	6.570.059,34	49,9
1	Dotacja (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju)	153.335,27	153.335,27	100
2	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	107.514,-	68.264,75	63,5
3	Dotacje obrona cywilna	-	-	-
4	Dotacja Krajowe Biuro Wyborcze (<i>Rejestr wyborców</i>)	744,-	1.116,-	150
5	Dotacja – świadczenia wychowawcze	8.400.000,-	3.985.340,-	47,4
6	Dotacja – podręczniki i materiały ćwiczeniowe	96.321,-	96.320,32	100
7	Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych	4.359.180,-	2.247.754,-	51,5
8	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne (świadczenia rodzinne)	28.593,-	16.509,-	57,7
9	Dotacja – dodatek energetyczny	1.350,-	1.350,-	100
10	Dotacja – Karta Dużej Rodziny, Rządowy Program	300,-	70,-	23,3
II	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	754.206,-	430.912,-	57,1
1	Dotacja celowa – wspieranie rodziny	-	-	-
2	Składka zdrowotna (zasiłki stałe)	31.620,-	12.855,-	40,7
3	Dotacje – zadania wychowania przedszkolnego (80103,80104,80106,80149)	308.250,-	154.134,-	50,0
4	Zasiłki stałe	103.849,-	62.142,-	59,8
5	Zasiłki i pomoc w naturze – okresowe	44.047,-	20.953,-	47,6
6	Ośrodek Pomocy (MGOPS)	147.000,-	73.500,-	50
7	Dożywianie uczniów	33.228,-	22.356,-	67,3
8	Pomoc materialna dla uczniów	58.212,-	56.972	98,2
9	Aktywna tablica	28.000,-	28.000,-	100
OGÓŁEM DOTACJE		13.901.543,27	7.000.971,34	50,4

DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE*PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE*

L.p.	Składniki dochodów	Plan (30.06.2018)	Wykonanie (30.06.2018)	% realizacji
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	100.000,-	46.171,60	46,2
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.579.480,-	2.690.728,-	48,2
3	Podatek rolny	300.400,-	211.498,81	70,4
4	Podatek od nieruchomości	1.700.000,-	877.045,74	51,6
5	Podatek leśny	105.000,-	76.043,22	72,4
6	Podatek od środków transportowych	115.000,-	57.956,49	50,4
7	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	2.000,-	357,-	17,9
8	Podatek od czynności cywilno-prawnych	122.000,-	79.725,16	65,4
9	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,-	13.915,-	55,7
RAZEM		8.048.880,-	4.053.441,02	50,4

POZOSTAŁE DOCHODY

L.p.	Rodzaj dochodu	Plan (30.06.2018)	Wykonanie (30.06.2018)	% realizacji
1	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	150.000,-	95.801,04	63,9
2	Wpływy za żywienie i opłaty za korzystanie z wychow. Przedszkolnego (§ 0670,0660)	413.450,-	176.155,40	42,6
3	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków oraz pozostałe odsetki (0910,0920)	13.000,-	4.435,82	34,1
4	Pozostałe dochody (§0640, 0690,0830,0960, 0970,2680)	114.757,-	80.280,06	69,9
5	Opłata targowa	50.000,-	21.975,-	44,0
6	Wpływy z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami (najem, dzierżawa, użytkowanie) § 0550,0750	80.120,-	67.075,-	83,7
7	Podatek od spadków i darowizn	20.000,-	32.535,-	162,7
8	Dochody z zakresu realizacji zadań rządowych i PFRON (85324) § 2320 , 2440	444.333,-	224.761,-	50,5
9	Dochody przekazane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690	20.000,-	15.879,97	79,4
10	Dochody związane z realizacją zadań zleconych (opieka)§ 2360 oraz udostępnienie danych osobowych	29.287,35	13.048,48	44,6
11	Dochody otrzymane z WFOŚ iGW w Łodzi na dofinansowanie azbestu § 2460	65.425,-	65.425,-	100
12	Dotacja celowa otrzymana na projekt „ CUS dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego	5.263,11	1.842,52	35,0
13	Wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego oraz opłat za śmieci)	<u>785.000,-</u>	<u>390.824,02</u>	49,8
	<i>Pas drogowy</i>	5.000,-	3.752,69	
	<i>śmieci</i>	780.000,-	387.071,33	
RAZEM		2.190.635,46	1.190.038,31	54,3

DOCHODY BIEŻĄCE - ŚRODKI UNIJNE – EUROPEJSKI F. SPOŁECZNY (w ramach RPO)

L.p.	Rodzaj dochodu	Plan (30.06.2018)	Wykonanie (30.06.2018)	% realizacji
1	Dotacja celowa otrzymana na projekt „ CUS dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego „	98.359,95	34.434,09	35,0
	RAZEM	98.359,95	34.434,09	35,0

Największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. "zewnętrzne" czyli subwencje i dotacje, które łącznie stanowią 16.655.667,34,43 zł, tj. 75,1 % zrealizowanych dochodów w I półroczu 2018 roku.

Dochody własne – podatki, opłaty, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych to 23,3 % uzyskanych dochodów ogółem.

Największą kwotę w dochodach własnych stanowią tzw. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.690.728,- zł.

Dochody z tzw. podatków lokalnych czyli podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych wyniosły – 1.222.544,26zł i stanowią tylko 5,5 % zrealizowanych dochodów za I półrocze 2018 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 426.582,82 zł i dotyczyły:

- Podatku od nieruchomości - 332.589,96 zł
- Podatku rolnego - 35.163,46 zł
- Podatku leśnego - 11.973,40 zł
- Podatku od środków transportowych - 46.856,00 zł

Zaległości podatkowe oraz odpłatność za śmieci na dzień 30.06.2018r. wynoszą – 1.025.786,67 zł (śmieci – 33.871,11 zł ; podatki (rolny, leśny, transport, nieruchomość) – 991.915,56 zł)

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych na dzień 30.06.2018 określono w kwocie - 4.577.546,61 w tym:

1. Dochody pochodzące z UE - 3.859.922,- zł

W tym:

- a) Budowa drogi gminnej w m. Strzyżów - 116.565,- zł
(zwrot z rozliczonej i zakończonej inwestycji z 2017 r.)
- b) Termomodernizacja budynku UGiM - 90.706,- zł
(zwrot z zakończonej i rozliczonej inwestycji z roku 2017)
- c) Ochrona środowiska naturalnego Gminy i Miasta Drzewica poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - 3.652.651,- zł

2. Środki własne - 422.000,- zł

- a) środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł - 392.000,-
- b) dochody z mienia komunalnego - 30.000,-

3. Środki Woj. łódzkiego „ Program SENIOR + „ - 295.624,61

W okresie I – go półrocza dochody zrealizowano w kwocie – 247.358,- zł w tym:

- 1. otrzymano zwrot dotacji z 2017 r. – 207.271,03 zł (droga Strzyżów – 116.565,52 ; termomodernizacja UGiM - 90.705,51)
- 2. Otrzymano transzę środków na zadanie ochrona środowiska naturalnego Gminy i Miasta Drzewica poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - 40.000,- zł
- 3. Dochody z mienia komunalnego - 86,97 zł

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU

Przyjęty do realizacji plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2018 w kwocie – 53.442.633,08 zł zrealizowany został w wysokości 19.320.690,06 zł, tj. 36,2 % w tym:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości – 19.099.615,98 zł, co stanowi 49,3 % planu na dzień 30.06.2018 r. (plan – 38.711.548,33 zł)
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 221.074,07 zł, co stanowi 1,5 % planu na dzień 30.06.2018r. (plan – 14.731.084,75,- zł)

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Na dzień 30 czerwca 2018 r. plan wydatków bieżących określony został w kwocie – 38.711.548,33 zł

Zrealizowane wydatki za I półrocze 2018r. osiągnęły kwotę – 19.099.615,98 zł tj. 49,3 % przyjętego planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących – 210.335,27zł

Wydatki wykonano w kwocie –161.306,94 zł, tj. 76,7%

Wydatki dotyczyły między innymi:

- wpłaty 2% na rzecz Izby Rolniczych – 4.157,19 zł
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego łącznie z kosztami postępowania (akcyza – 150.328,70 zł; koszty – 3.006,57 zł)
- koszty utylizacji odpadów zwierzęcych – 1.620,- zł
- inne –(2.194,48 zł- koszty wyjazdu na targi do Kielc)

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków bieżących – 212.000,- zł

Wydatki wykonane – 110.362,45 zł, tj. 52,1 % planu

Wydatki dotyczyły min.:

- zakup i transport: żużel, szlaka (Jelnia, Brzustowiec, Świerczyna, Giełzów, Dąbrówka– 18.341,15 zł
- remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie gminy – 51.984,06zł
- za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 16.752,10 zł
- dopłata do biletów (Krzczonów, Idzikowice) - 14.534,32 zł
- koszenie poboczy – 6.665,07
- zakup progu zwalniającego do Domaszna – 1.002,45

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków bieżących – 261.500,- zł

Wykonano – 106.338,80 zł, tj. 40,7 % planu

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

- zakup oleju do budynku Sztajner – 28.599,50- zł

- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa – 43.164,18zł
- operaty, czynsze, rozgraniczenia, odszkodowania, opłaty sądowe, wypisy itp. - – 15.763,17 zł
- usługi Ceglanka (naprawy , awarie) – 1.704,74
- woda, ścieki, obsługa kotłowni, - 4.607,21 zł
- ubezpieczenie mienia – 12.500,- zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków – 4.069.209,- zł

Wykonanie – 2.113.292,81 zł, tj. 51,9 % planu

Wydatki dotyczyły między innymi:

1. Realizacji zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 59.515,24 zł.
Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne.
2. Koszty utrzymania Rady Gminy – 67.147,18 zł
3. Koszty utrzymania urzędu – 1.653.985,73 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 – 136.689,55 zł wydatki związane z działaniami promującymi gminę, min.:
promocja w mediach, organizacja imprez:
 - spotkania opłatkowe - 9.854,15 zł
 - zakup materiałów promocyjnych (ubranka –roczek ,maskotki – 6.804,36)
 - promocja w środkach masowego przekazu -9.150,- (Olimpijczycy Łodzi i Regionu; informacja o Drzewicy w folderze 100 rocznica odzyskania niepodległości; prezentacja gminy w roczniku Samorządu 2018
 - wyścig im. Majora Hubala , Drzewickie SAMMER RUN ; rajd pieszy –20.186,78 zł
 - wycieczki , wyjazdy , bilety – 34.650,- zł
 - filmy , festyny , materiały promocyjne , zakup nagród - 17.970,65
5. Wspólna obsługa jst (ZEAS) – koszty funkcjonowania wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe – 153.698,10 zł
6. Pozostałe wydatki – 42.256,92,- zł (tym: prowizja softysów – 8.040,- zł)

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

Plan wydatków – 744 - zł

Wykonanie – 0,00 zł Środki pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego – na zadania zlecone , wykorzystanie nastąpi w III kw. 2018

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków – 357.449,- zł

Wykonanie – 167.069,03 zł, tj. 46,7 % 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 2018r. wyniosły – 162.069,03 zł

2. Komendy Powiatowe Policji – 5.000,- zł kwota przekazana na Fundusz Wsparcia Policji (służby ponadnormatywne w okresie wakacji)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków – 100.000,- zł

Wydatki w kwocie – 39.145,46 zł dotyczyły zapłaty odsetek od kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 309.294,- zł

Wykonanie – 0,00 zł

Nie rozdysponowano rezerwy ogólnej w kwocie – 134.294-zł, rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 175.000,- zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 wydatki bieżące zaplanowano w kwocie – 13.273.193,- zł

Wydatki zrealizowano w wysokości – 6.834.753,04 zł, tj. 51,2 % planu

Realizacja wystąpiła w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 3.815.902,13 zł

Wydatki dotyczyły utrzymania 5-ciu szkół podstawowych. Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 3.152.107,29 zł w tym jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2017 – 263.769,79 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 – 923.131,29 zł

Wydatki dotyczące przedszkola w Drzewicy – 890.383,72 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 681.783,26 zł, w tym jednorazowy dodatek uzupełniający za 2017 r. – 44.412,08 zł; zakup środków żywności – 68.354,64 zł
Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania placówki.

W I półroczu 2018 r. gmina na podstawie porozumień przekazała środki finansowe w kwocie - 32.747,57 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 – 349.270,49 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 – 310.665,11 (w tym jednorazowy dodatek uzupełniający za 2017 – 27.297,84 zł) Pozostałe wydatki bieżące związane były z funkcjonowaniem placówek.

4) Gimnazja – 1.167.397,93 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania gimnazjum w Drzewicy. Przeważająca część wydatków to wydatki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników - 941.586,60 zł (w tym wypłacony jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2017 – 84.232,59 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 – 162.062,56 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkół – 145.595,60 zł

- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – 18.446,96 zł

6) Rozdział 80146 – Doksztalcanie nauczycieli

Wydatki wykonano – 0 ,- zł. Realizacja wydatków nastąpi w III-IV kw. 2018 r.

7) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki wykonano w kwocie – 90.953,29 zł

Zakupiono środki żywności do stołówek szkolnych

8) Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie – 3.850,- 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 – 322.185,35 zł

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

10) Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

Plan wydatków – 96.321,- zł

Wykonano – 0

Realizacja zadania nastąpi w III i IV kw. 2018 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków - 258.500,- zł

Wykonano - 72.527,99 zł tj. 28,1 %

W tym min:

- przekazano dotację do: PCPR – 7.000,- zł ; , Centrum Integracji Społecznej – 24.000,- zł

- diety GKRPA – 4.740,- 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 2018 roku kontynuowano dalsze cykle szczepień zapłacono – 11.210,-zł.

Od 2017 kontynuowany jest program zdrowotny dla mężczyzn „ badanie prostaty” . Realizacja zadania również będzie prowadzona w roku 2018 z terminem płatności IV kw. 2018 r.

W pierwszym półroczu 2017 r. przystąpiono również do programu skierowanego do dzieci - Wczesne wykrywanie wad słuchu i wzroku „ oraz „ wad postawy” . W I półroczu zapłacono (wady słuchu – 11.412,36 , wady postawy – 5.962,36)

Pozostałe wydatki dotyczyły min : dofinansowania pikniku rodzinnego w Idzikowicach – 400,- zł ; „ Walentynowy rajd pieszy” – 457,47 ; zakup nagród za udział w turniejach – 550,- zł ; zakup krzesła

dla potrzeb komisji – 1.549,80 ; pomoc dzieciom „Kutno” – 3.000,- ; koszty badań w celu stwierdzenia uzależnienia – 458,- zł .

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan wydatków –1.405.040,06 zł

Wykonanie – 587.106,39 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 2018 otrzymano dotację – 17.859,- zł)
2. Zadania z zakresu zadań własnych – finansowanych częściowo ze środków dotacji
(w I półroczu 2018 otrzymano dotację – 191.806,- zł)
3. Zadania finansowane wyłącznie za środków własnych Gminy

I. Wydatki na zadania zlecone za I półrocze 2018 wyniosły – 14.842,63 zł i dotyczyły:

- a) opłaty składki zdrowotnej – 13.707,46 zł – zapłacono składkę zdrowotną za 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, za 35 osób pobierających specjalny zasiłek dla opiekuna i 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.
- b) dodatek energetyczny – dla 13 osób – 1.135,17 zł

II. Wydatki na zadania własne finansowane z dotacji z udziałem środków gminy wyniosły – 372.316,16 zł w tym środki z dotacji – 186.374,04zł , środki gminy – 185.942,12 zł i dotyczyły:

- a) opłaty składki zdrowotnej – 11.004,20 zł (dla 17 osób pobierających zasiłki stałe i 32 uczestników CIS– środki z dotacji)
- b) wypłat zasiłków – 36.324,37 zł (zasiłki okresowe 25 osób – 19.288,40 zł z dotacji, zasiłki celowe dla 54 osób– 17.035,97zł ze środków własnych)
- c) wypłat zasiłków stałych dla 21 osób – 61.493,30 zł (z dotacji)
- d) kosztów funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 232.052,29 zł, w tym: z dotacji 73.500,- zł; środki własne gminy – 158.552,29 zł
- e) koszty dożywiania – 31.442,- zł (w tym: z dotacji 21.088,14,- zł; środki gminy – 10.353,86zł) z dożywiania skorzystało 162 uczniów oraz wypłacono zasiłki celowe na posiłek dla 36 rodzin

III. Wydatki zadań własnych gminy wyniosły – 160.288,43 zł i dotyczyły:

- koszty pobytu 8 osób w DPS – 108.931,71 zł
- koszty zespołu interdyscyplinarnego – 399,96zł
- dodatki mieszkaniowe dla 35 rodzin – 28.789,37 zł

- koszty osobowe i rzeczowe opiekunki – 22.167,39 zł

IV. Realizacja projektu Centrum Usług Społecznych

Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO na lata 2014 -2020. Projekt realizowany przez gminę Opoczno. Gmina Drzewica występuje jako partner. Wydatki za okres I-go półrocza 2018 wyniosły – 39.659,17 w tym środki z EFS – 36.219,17 środki gminy – 3.440,- zł . W ramach projektu zatrudniono 3 opiekunki środowiskowe, które wykonują usługi opiekuńcze dla 27 osób niesamodzielných w miejscu zamieszkania.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan wydatków – 504.310,-zł

Wykonano – 223.666,31 – w tym: funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej – 218.666,31zł;

Przekazano dotację dla Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń „ w kwocie – 5.000,- zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków – 427.558,- zł

Wydatki wykonano w kwocie - 249.496,38 zł w tym:

- koszty funkcjonowania świetlic szkolnych – 178.281,38 zł (świetlica szkolna Radzice i Drzewica)

- wypłacono pomoc materialną o charakterze socjalnym dla 173 uczniów w kwocie – 71.215 zł
(środki gminy – 14.242 ,- zł, dotacja UW – 56.972,-)

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków –12.856.680,-zł

Wykonanie – 6.237.623,93 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 2018 otrzymano dotację – 6.233.164,- zł)
2. Zadania finansowane wyłącznie za środków własnych Gminy

Wydatki na zadania zlecone za I półrocze 2018 wyniosły – 6.200.620,48 zł i dotyczyły:

- a) wypłaty świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi świadczeń – 3.983.424,67 (w tym świadczenia dla 847 rodzin – 3.923.133,20 zł)
- b) wypłat świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów obsługi świadczeń – 2.217.125,81 zł (w tym świadczenia dla 880 rodzin na kwotę – 2.073.846,50 zł)
- c) rządowy program pomocy – 70,- zł dla 9 rodzin wydano kartę dużej rodziny, dla 2 rodzin przedłużono ważność karty.

Wydatki na zadania własne finansowane z dotacji z udziałem środków gminy wyniosły – 37.003,45 zł w tym środki z dotacji – 0 ,00zł , środki gminy – 37.003,45 zł i dotyczyły:

a) wspierania rodziny – asystent rodziny 20.037,45

Wydatki na zadania własne gminy wyniosły – 16.966,00 zł i dotyczyły częściowego pokrycia kosztów utrzymania 8 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących - 2.666.846,- zł

Wydatki wykonano w kwocie - 1.280.278,19zł, tj. 48,0 % planu, w tym min:

- gospodarowanie odpadami – 442.484,14 zł (w tym koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 418.172,40 zł)

- oczyszczanie miasta – 27.977,05 zł ;koszty utrzymania zieleni – 5.883,31 zł ; koszty oświetlenia ulicznego (koszty energii oraz konserwacji) – 238.330,65zł ; dopłata do cen ścieków – 62.609,22 zł (0,54 zł/m³) ; comiesięczne koszty hotelowania psów – 76.084,70 zł ; koszty wywozu azbestu z pokryć dachowych – 91.129,85

Pozostałe wydatki dotyczyły min. wynagrodzeń i pochodnych pracowników interwencyjnych oraz pracowników stałych - 235.338,17 zł;

- decyzje o warunkach zabudowy – 5.510,40 zł

- obsługa szaletu miejskiego – 9.346,02 zł

- oznakowanie ulic – 10.761,76 zł

- energia elektryczna, woda ścieki (dworzec, fontanna) – 11.787,78 zł

- usługi remontowe i inne – 42.632,03

- opłata środowiskowa – 4.627,- zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących – 1.399.260,- zł

Wydatki wykonano – 717.430,84 zł w tym min. :

- dotacja dla : Biblioteki – 108.100,-zł; RCK – 520.000,-zł; Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy – 6.000,zł;

- koszty utrzymania świetlic wiejskich – 80.781,84 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków bieżących – 399.630,- zł

Wydatki wykonano w kwocie – 199.217,42 zł, w tym min:

- dotacja Ludowy Klub Kajakowy 60.000,00 zł

- dotacja Ludowy Klub Sportowy Radzice 25.000,00 zł

- dotacja Klub Sportowy „ Drzewica „	60.000,00 zł
- dotacja Klub Sportowy „Syrenka ”Zakościele	5.000,00 zł

Pozostałe wydatki dotyczyły min:

- utrzymania bazy sportowej (stadion, boisko Orlik, tor kajakowy) – 16.118,87 zł
- kosztów wyjazdu uczniów na zawody – 5638,- zł
- nagród za osiągnięcia sportowe – 6.039,-zł
- organizacja zawodów sportowych (materiały, ubezpieczenia, zakup sprzętu sport. , puchary , medale) – 4.722,30 zł

W roku 2018 gmina partycypowała również w kosztach projektu „ Umiem pływać” koszt – 15.813,-

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych na dzień 30.06.2018 wynosił – 14.731.084,75,- zł.

Wydatki wykonano w kwocie – 221.074,08 zł, tj. 1,5% planu

WYKONANO

Dział 600 – Transport i łączność - 150,- zł

Zapłacono za wypis z rejestru gruntów do zadania „ Przebudowa drogi w Radzicach Dużych”.

Dział 750 – Administracja publiczna - 86.299,56 zł

Zapłacono za wykonanie zagospodarowania terenów zielonych przed budynkiem Urzędu Gminy i Miasta . Wykonawca zadania był Zakład Projektowania i Konserwacji Terenów Zieleni z Radomia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 10.209,- zł

Wykonano i zapłacono za bariery łańcuchowe przy Przedszkolu w Drzewicy. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wykonawca zadania – SANDPOL Jadwiga Tokarska Radestów.

Dział 852– Pomoc społeczna - 25.820,- zł

Wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego „ Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego przy ul. Braci Kobyłańskich – Utworzenie i wyposażenie dziennego Domu SENIOR + „ Zadanie realizowane w ramach „Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015-2018. Zgodnie z podpisaną umową nr 8 z dnia 6 kwietnia 2018 r. z Wojewoda Łódzkim gmina otrzymała dotacje w kwocie – 295.624,61 zł . Wykonawcą zadania jest Firma Budowlana ES-BUD Robert Szyszkowski Radom. Do dnia 30.06.2018 zapłacono za przygotowanie inwestycji: wykonanie ekspertyzy p-poż , mapy do celów projektowych, wykonanie dokumentacji projektowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 688,80 zł

1. kwotę -98,40 zapłacono za mapy do celów projektowych dotyczy zadania rozbudowa oczyszczalni ścieków
2. kwotę – 590,40 zł zapłacono za ogłoszenie prasowe zadania „ Ochrona środowiska naturalnego Gminy i Miasta Drzewica poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1066,60 zł

Zapłacono za mapy projektowe do zadania – Budowa placu zabaw na Os. Mieszka I i w Gieźowie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 96.840,12zł

Zapłacono za zakup gruntu z przeznaczeniem na boisko w Żardkach. (wypis, należność sprzedającemu , akt notarialny)



**Starosta Gminy i Miasta
Gminy Księgowy Budżetu
mgr Irena Jęźwicka**



**BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy
mgr Janusz Resocheński**