

ZARZĄDZENIE NR 57/2014
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
z dnia 11 sierpnia 2014

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy i Miasta w Drzewicy
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. oraz kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 266 ust 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885)
zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam Radzie Gminy i Miasta w Drzewicy oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim informację
za I półrocze 2014 r. w tym:

1. O przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku zgodnie
z załącznikami nr 1,2,3,4,5
2. O kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z
załącznikami nr 6,7,8

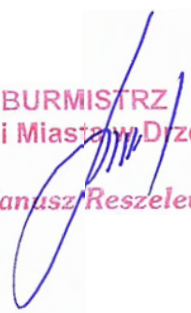
§ 2

Informacja wraz załącznikami podlega przedłożeniu Radzie Gminy i Miasta
w Drzewicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy w
Piotrkowie Trybunalskim do dnia 31 sierpnia 2014 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2014 r.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy
mgr Janusz Reszelewski



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 30.06.2014 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 30.06.2014	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	138 949,88	139 346,31	100,3%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	138 949,88	139 346,31	100,3%
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	396,43	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138 949,88	138 949,88	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	876 267,00	827 643,39	94,5%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	876 267,00	827 643,39	94,5%
		0470	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 950,00	18 068,54	90,6%
		0690	- wpływy z różnych opłat	500,00	141,63	28,3%
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	32 649,12	46,6%
		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		6 316,97	
		0830	- wpływy z usług	50 000,00	34 650,13	69,3%
		0920	- pozostałe odsetki			
		6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	735 817,00	735 817,00	100,0%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 30.06.2014 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 30.06.2014	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	232 653,00	129 933,00	55,8%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	105 011,00	56 627,10	53,9%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 006,00	56 624,00	53,9%
		2360	- dochody jst. związane z realiz. zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	5,00	3,10	62,0%
	75023		URZĘDY GMIN	97 000,00	42 663,89	44,0%
		0690	- wpływy z różnych opłat	27 000,00	1 181,97	4,4%
		0920	- pozostałe odsetki (odsetki od rachunku bankowego)	70 000,00	133,31	0,2%
		0970	- wpływy z różnych dochodów		41 348,61	
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 642,00	30 642,01	100,0%
		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	30 642,00	30 642,01	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 477,00	41 359,37	97,4%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 910,00	954,00	49,9%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 910,00	954,00	49,9%
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	40 567,00	40 405,37	99,6%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 567,00	40 405,37	99,6%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 30.06.2014 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 30.06.2014	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500,00	1 500,00	100,0%
	75414		OBRONA CYWILNA	1 500,00	1 500,00	100,0%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 735 348,00	3 142 935,03	46,7%
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	460,90	46,1%
		0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	460,90	46,1%
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JED. ORG.	1 012 400,00	402 991,12	39,8%
		0310	- podatek od nieruchomości	950 000,00	377 114,02	39,7%
		0320	- podatek rolny	300,00	309,00	103,0%
		0330	- podatek leśny	40 000,00	22 062,00	55,2%
		0340	- podatek od środków transportowych	15 000,00	2 559,00	17,1%
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	317,00	63,4%
		0690	- wpływy z różnych opłat	100,00	72,80	72,8%
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	557,30	9,3%
		2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00	0,00	0,0%
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO -PRAWNYCH, ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 248 000,00	705 324,94	56,5%
		0310	- podatek od nieruchomości	600 000,00	333 668,32	55,6%
		0320	- podatek rolny	300 000,00	184 704,00	61,6%
		0330	- podatek leśny	65 000,00	46 982,17	72,3%
		0340	- podatek od środków transportowych	68 000,00	47 238,20	69,5%
		0360	- podatek od spadków i darowizn	60 000,00	16 728,00	27,9%
		0430	- wpływy z opłaty targowej	50 000,00	23 900,00	47,8%
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	45 245,00	53,2%
		0690	- wpływy z różnych opłat	5 000,00	836,00	16,7%
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	6 023,25	40,2%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 30.06.2014 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 30.06.2014	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	571 600,00	286 119,03	50,1%
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	10 738,00	21,5%
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	521 600,00	273 703,83	52,5%
		0690	- wpływy z różnych opłat		1 677,20	
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 902 348,00	1 748 039,04	44,8%
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych (przekazywany z budżetu państwa)	3 822 348,00	1 693 116,00	44,3%
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych (przekazywany przez Urzędy Skarbowe)	80 000,00	54 923,04	68,7%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 840 267,00	8 955 218,00	56,5%
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 946 874,00	5 505 768,00	61,5%
		2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	8 946 874,00	5 505 768,00	61,5%
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	
		2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin			
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	6 532 709,00	3 266 352,00	50,0%
		2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	6 532 709,00	3 266 352,00	50,0%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	30 000,00	17 756,00	59,2%
		0970	- wpływy z różnych dochodów	30 000,00	17 756,00	59,2%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			#DZIEL/0!
		6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			#DZIEL/0!
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	330 684,00	165 342,00	50,0%
		2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	330 684,00	165 342,00	50,0%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 30.06.2014 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 30.06.2014	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	812 174,00	409 222,35	50,4%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 000,00	4 063,00	81,3%
		0690	- wpływy z różnych opłat		981,00	
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 082,00	61,6%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	117 990,00	58 998,00	50,0%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 990,00	58 998,00	50,0%
	80104		PRZEDSZKOLA	470 854,00	243 990,15	51,8%
		0690	- wpływy z różnych opłat		502,25	
		0830	- wpływy z usług	211 600,00	113 825,65	53,8%
		0920	- pozostałe odsetki		32,25	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	259 254,00	129 630,00	50,0%
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	31 050,00	15 528,00	50,0%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 050,00	15 528,00	50,0%
	80110		GINNAZJA	4 500,00	5 220,50	116,0%
		0690	- wpływy z różnych opłat		630,00	
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 590,50	102,0%
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	182 780,00	81 422,70	44,5%
		0830	- wpływy z usług	182 780,00	81 422,70	44,5%
851			OCHRONA ZDROWIA	130 000,00	112 818,62	86,8%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	130 000,00	112 818,62	86,8%
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	112 818,62	86,8%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 30.06.2014 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 30.06.2014	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	4 066 723,16	2 518 831,64	61,9%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	15 000,00	12 229,52	81,5%
		0690	- wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 229,52	81,5%
	85206		WSPIERANIE RODZINY	15 978,00	0,00	0,0%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 978,00	0,00	0,0%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMER. I RENT. Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 451 603,00	2 060 483,71	59,7%
		0690	- wpływy z różnych opłat		149,60	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 451 603,00	2 056 540,00	59,6%
		2360	- dochody jst. związane z realiz. zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami		3 794,11	#DZIEL/0!
	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	13 795,00	7 463,00	54,1%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	2 939,00	49,0%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 795,00	4 524,00	58,0%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 30.06.2014 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 30.06.2014	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	54 263,00	47 859,00	88,2%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 263,00	47 859,00	88,2%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 610,00	1 610,00	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 610,00	1 610,00	100,0%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	87 992,00	53 013,00	60,2%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 992,00	53 013,00	60,2%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	97 200,00	48 600,00	50,0%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 200,00	48 600,00	50,0%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 000,00	908,25	30,3%
		0690	- wpływy z różnych opłat	3 000,00	908,25	30,3%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	326 282,16	286 665,16	87,9%
		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	198 056,80	198 056,80	100,0%
		2009	- 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	10 485,36	10 485,36	100,0%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 317,00	44 100,00	57,0%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 423,00	34 023,00	84,2%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 30.06.2014 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 30.06.2014	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	414 000,00	206 384,00	49,9%
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	414 000,00	206 384,00	49,9%
		0970	- wpływy z różnych dochodów	3 000,00	884,00	29,5%
		2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	41 100,00	20 550,00	50,0%
		2440	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	369 900,00	184 950,00	50,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76 000,00	76 000,00	100,0%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	76 000,00	76 000,00	100,0%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(pomoc materialna uczniom)	76 000,00	76 000,00	100,0%
		2040	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			#DZIEL/0!
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	16 686,55	33,4%
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	50 000,00	16 686,55	33,4%
		0690	- wpływy z różnych opłat	50 000,00	16 686,55	33,4%

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 30.06.2014 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 30.06.2014	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 460 100,00	2 019 520,00	37,0%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 460 100,00	2 019 520,00	37,0%
		0690	- wpływy z różnych opłat			
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	3 620,00	51,7%
		0920	- pozostałe odsetki			
		6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 453 100,00	2 015 900,00	37,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	227 693,00	160 000,00	70,3%
	92601		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	227 693,00	160 000,00	70,3%
		6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	227 693,00	160 000,00	70,3%
OGÓŁEM DOCHODY				35 104 152,04	18 757 398,26	53,4%

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

mgr Irena Józwicka

Burmistrz
Gminy i Miasta w Drzewicy

mgr Janusz Reszelewski

GMINY I MIASTA DRZEWICA

GMINA I MIASTO DRZEWICA
26-340 Drzewica, ul. St. Staszica 22
NIP: 768-17-66-160

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 30.06.2014 r	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
010.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	187 755,88	146 975,16	78,3%
	01030		IZBY ROLNICZE	6 006,00	3 666,88	61,1%
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 006,00	3 666,88	61,1%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	181 749,88	143 308,28	78,8%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	1 700,00	25,4%
		4300	- zakup usług pozostałych	38 824,51	5 382,91	13,9%
		4430	- różne opłaty i składki	136 225,37	136 225,37	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 750 000,00	125 187,80	4,6%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 920 000,00	42 770,10	2,2%
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 386,60	81,9%
		6300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00	26 383,50	1,4%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	760 000,00	70 081,91	9,2%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 177,82	61,2%
		4270	- zakup usług remontowych	52 000,00	42 007,55	80,8%
		4300	- zakup usług pozostałych	30 000,00	7 096,54	23,7%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 000,00	11 800,00	1,8%
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	70 000,00	12 335,79	17,6%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	184,50	1,8%
		4300	- zakup usług pozostałych	20 000,00	6 277,99	31,4%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 873,30	14,7%

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 30.06.2014 r	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	230 518,00	79 326,34	34,4%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	230 518,00	79 326,34	34,4%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	34 859,73	41,0%
		4260	- zakup energii	4 000,00	863,92	21,6%
		4270	- zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	18 000,00	12 372,10	68,7%
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 518,00	28 517,97	100,0%
		4590	- koszty i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 712,62	90,4%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 120 706,00	1 417 539,40	45,4%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	105 006,00	54 350,38	51,8%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	83 759,00	36 890,00	44,0%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	7 277,00	7 277,02	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	10 431,00	8 814,16	84,5%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 262,85	52,6%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,0%
		4410	- podróże służbowe krajowe - dowóz dowodów osobistych	889,00	106,35	12,0%
	75022		RADA GMINY	170 800,00	81 293,08	47,6%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	76 949,10	48,1%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	3 700,04	60,7%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,0%
		4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	643,94	37,9%
		4700	- szkolenia pracowników	1 000,00		0,0%

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 30.06.2014 r	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
75023			URZĄD GMINY	2 578 900,00	1 205 922,99	46,8%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 000,00	693 861,37	46,6%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	110 000,00	108 054,05	98,2%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	276 000,00	118 190,22	42,8%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	39 500,00	11 869,03	30,0%
		4140	- wpłaty na PFRON	40 000,00	20 098,00	50,2%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	14 300,00	40,9%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	149 100,00	34 838,74	23,4%
		4260	- zakup energii	70 000,00	55 188,21	78,8%
		4270	- zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	139 000,00	62 076,70	44,7%
		4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	19 800,00	10 036,80	50,7%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 400,00	6 518,73	45,3%
		4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 600,00	4 862,66	27,6%
		4410	- podróże służbowe krajowe	33 000,00	11 359,68	34,4%
		4430	- różne opłaty i składki	28 000,00	25 835,80	92,3%
		4440	- odpisy na ZFŚS	35 000,00	26 000,00	74,3%
		4700	- szkolenia pracowników	12 500,00	2 833,00	22,7%
75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	193 000,00	46 573,95	24,1%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	16 457,07	17,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	96 000,00	30 116,88	31,4%
75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 000,00	29 399,00	40,3%
		4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	28 618,00	31,4%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00	781,00	60,9%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0%

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 30.06.2014 r	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 477,00	40 405,37	95,1%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 910,00	0,00	0,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 910,00	0,00	
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	40 567,00	40 405,37	99,6%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 180,00	19 020,00	99,2%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	686,00	685,73	100,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	79,00	78,40	99,2%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00	4 360,00	100,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14 590,00	14 589,24	100,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0%
		4410	- podróże służbowe krajowe	972,00	972,00	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	761 440,00	125 642,37	16,5%
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	28 000,00	0,00	0,0%
		6170	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	28 000,00	0,00	0,0%
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	6 600,00	0,00	0,0%
		3000	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 600,00	0,00	0,0%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	725 340,00	125 593,78	17,3%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500,00	0,00	0,0%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	525,00	5,0%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	86 700,00	43 218,35	49,8%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	6 900,00	6 863,33	99,5%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	19 000,00	8 559,86	45,1%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2 700,00	971,07	36,0%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	5 161,10	36,6%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	30 410,38	69,1%
		4260	- zakup energii	10 000,00	4 629,72	46,3%
		4270	- zakup usług remontowych	5 000,00		0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	8 250,00	7 916,34	96,0%

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 30.06.2014 r	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 040,60	74,3%
		4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 006,50	40,3%
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 000,00	404,53	40,5%
		4430	- różne opłaty i składki	11 000,00	10 687,00	97,2%
		4440	- odpisy na ZFŚS	4 000,00	3 000,00	75,0%
		4700	- szkolenia pracowników	9 790,00	1 200,00	12,3%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 100,00	0,00	0,0%
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 700,00	0,00	0,0%
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 200,00	0,00	0,0%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,0%
	75414		OBRONA CYWILNA	1 500,00	48,59	3,2%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	48,59	3,2%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	145 000,00	42 887,61	29,6%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 000,00	42 887,61	37,3%
		8110	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00	42 887,61	37,3%
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,0%
		8020	- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	30 000,00		0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	340 000,00	0,00	0,0%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	340 000,00	0,00	0,0%
		4810	- rezerwy	340 000,00		0,0%

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 30.06.2014 r	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 807 568,00	6 866 226,91	53,6%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 333 347,00	3 445 307,68	54,4%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	232 396,00	121 028,40	52,1%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 879 993,00	2 066 702,56	53,3%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	303 029,00	303 025,98	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	740 248,00	420 288,09	56,8%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	105 091,00	56 568,61	53,8%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	144 355,00	65 766,39	45,6%
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 300,00	1 580,72	5,8%
		4260	- zakup energii	377 923,00	192 013,68	50,8%
		4270	- zakup usług remontowych	43 407,00	23 562,49	54,3%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 520,00	760,00	50,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	54 366,00	27 202,64	50,0%
		4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	7 980,00	3 615,28	45,3%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 080,00	2 380,26	46,9%
		4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 760,00	3 096,80	39,9%
		4410	- podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 374,78	19,6%
		4430	- różne opłaty i składki	6 200,00	2 290,00	36,9%
		4440	- odpisy na ZFŚS	205 399,00	154 051,00	75,0%
		4700	- szkolenia pracowników	1 300,00	0,00	0,0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,0%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	549 609,00	303 865,97	55,3%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 282,00	14 749,79	52,2%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	380 815,00	193 356,18	50,8%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	31 184,00	31 182,93	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	75 682,00	43 705,15	57,7%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	10 786,00	5 751,92	53,3%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,0%
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	20 160,00	15 120,00	75,0%

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 30.06.2014 r	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
80104			PRZEDSZKOLA	1 663 725,00	928 392,55	55,8%
	2310		-dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	24 000,00	10 077,84	42,0%
	2540		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	27 966,90	50,8%
	3020		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 747,00	25 689,84	49,6%
	4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników	939 464,00	495 829,60	52,8%
	4040		- dodatkowe wynagrodz. roczne	75 282,00	75 281,13	100,0%
	4110		- składki na ubezpiecz. społeczne	183 330,00	100 651,40	54,9%
	4120		- składki na Fundusz Pracy	26 107,00	13 864,83	53,1%
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	13 310,00	7 004,90	52,6%
	4220		- zakup środków żywności	150 000,00	78 558,17	52,4%
	4240		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	90,00	4,5%
	4260		- zakup energii	71 310,00	45 148,55	63,3%
	4270		- zakup usług remontowych	4 000,00	885,60	22,1%
	4280		- zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%
	4300		- zakup usług pozostałych	6 950,00	4 225,67	60,8%
	4350		- zakup usług dostępu do sieci internet	1 056,00	531,41	50,3%
	4360		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	709,00	325,92	46,0%
	4370		- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	744,00	432,61	58,1%
	4410		- podróże służbowe krajowe	600,00	292,18	48,7%
	4430		- różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
	4440		- odpisy na ZFŚS	55 116,00	41 337,00	75,0%
	4700		- szkolenia pracowników	2 000,00	199,00	10,0%
80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	47 458,00	27 279,56	57,5%
	3020		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 917,00	1 458,60	50,0%
	4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 687,00	16 991,70	53,6%
	4040		- dodatkowe wynagrodz. roczne	2 588,00	2 587,15	100,0%
	4110		- składki na ubezpiecz. społeczne	6 290,00	3 572,88	56,8%
	4120		- składki na Fundusz Pracy	896,00	509,23	56,8%
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0%
	4440		- odpisy na ZFŚS	2 880,00	2 160,00	75,0%

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 30.06.2014 r	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
80110			GIMNAZJA	3 374 079,00	1 836 437,73	54,4%
	3020		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	140 288,00	72 276,74	51,5%
	4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 352,00	1 128 773,24	51,3%
	4040		- dodatkowe wynagrodz. roczne	167 290,00	167 289,33	100,0%
	4110		- składki na ubezpiecz. społeczne	431 113,00	227 835,15	52,8%
	4120		- składki na Fundusz Pracy	61 444,00	33 103,01	53,9%
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	26 660,00	10 743,52	40,3%
	4240		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,0%
	4260		- zakup energii	182 188,00	99 171,16	54,4%
	4270		- zakup usług remontowych	14 500,00	0,00	0,0%
	4280		- zakup usług zdrowotnych	720,00	550,00	76,4%
	4300		- zakup usług pozostałych	13 939,00	6 200,43	44,5%
	4350		- zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	175,44	14,6%
	4360		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 599,00	739,06	46,2%
	4370		- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	858,51	35,8%
	4410		- podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 932,14	58,6%
	4430		- różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%
	4440		- odpisy na ZFŚS	114 386,00	85 790,00	75,0%
	4700		- szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,0%
80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	245 500,00	114 983,85	46,8%
	4300		- zakup usług pozostałych	245 500,00	114 983,85	46,8%

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 30.06.2014 r	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	237 270,00	125 890,62	53,1%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	161 268,00	77 406,46	48,0%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	13 737,00	13 231,73	96,3%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	31 833,00	17 519,03	55,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	4 288,00	2 241,09	52,3%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 701,82	70,5%
		4280	- zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	5 808,00	2 794,63	48,1%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	735,24	46,0%
		4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	897,56	37,4%
		4410	- podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 081,06	47,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	4 376,00	3 282,00	75,0%
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	48 000,00	800,00	1,7%
		4300	- zakup usług pozostałych	48 000,00	800,00	1,7%
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	182 780,00	81 168,95	44,4%
		4220	- zakup środków żywności	182 780,00	81 168,95	44,4%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 800,00	2 100,00	1,7%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	2 100,00	19,1%
		3040	- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	0,00	0,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	103 000,00	0,00	0,0%

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 30.06.2014 r	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	164 800,00	29 541,75	17,9%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00	0,00	0,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00		0,0%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	120 000,00	21 061,75	17,6%
		2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,0%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	5 340,00	48,5%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	1 000,00	0,00	0,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,0%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,0%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	8 471,75	19,5%
		4300	- zakup usług pozostałych	50 000,00	1 250,00	2,5%
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 800,00	8 480,00	24,4%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800,00	0,00	0,0%
		4300	- zakup usług pozostałych	30 000,00	8 480,00	28,3%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 673 178,16	2 403 832,17	51,4%
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	42 500,00	11 225,50	26,4%
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	11 225,50	26,4%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	113 000,00	45 686,39	40,4%
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	45 686,39	40,4%
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	14 030,00	2 563,26	18,3%
		4330	- zakup usług pozostałych	14 030,00	2 563,26	18,3%

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 30.06.2014 r	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 900,00	866,86	17,7%
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	332,98	16,6%
	4300		- zakup usług pozostałych	1 500,00	190,00	12,7%
	4410		- podróże służbowe krajowe	500,00	43,88	8,8%
	4700		- szkolenia pracowników	900,00	300,00	33,3%
85206			WSPIERANIE RODZINY	19 250,00	4 743,96	24,6%
	4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 602,00	3 400,46	25,0%
	4040		- dodatkowe wynagrodz. roczne	1 157,00	0,00	0,0%
	4110		- składki na ubezpiec. społeczne	2 601,00	593,70	22,8%
	4120		- składki na Fundusz Pracy	366,00	83,32	22,8%
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	164,00	0,00	0,0%
	4410		- podróże służbowe krajowe	630,00	119,52	19,0%
	4440		- odpisy na ZFŚS	730,00	546,96	74,9%
85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 451 603,00	1 809 766,27	52,4%
	3110		- świadczenia społeczne	3 269 960,00	1 722 414,80	52,7%
	4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników	77 336,00	37 286,84	48,2%
	4040		- dodatkowe wynagrodz. roczne	6 983,00	6 982,13	100,0%
	4110		- składki na ubezpiec. społeczne	85 723,00	33 178,61	38,7%
	4120		- składki na Fundusz Pracy	2 066,00	1 057,77	51,2%
	4440		- odpisy na ZFŚS	2 735,00	2 051,12	75,0%
	4580		- pozostałe odsetki	6 800,00	6 795,00	99,9%
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	13 795,00	5 662,99	41,1%
	4130		- składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 795,00	5 662,99	41,1%

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 30.06.2014 r	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	94 263,00	67 195,38	71,3%
		3110	- świadczenia społeczne	94 263,00	67 195,38	71,3%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	67 610,00	34 401,36	50,9%
		3110	- świadczenia społeczne	67 610,00	34 401,36	50,9%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	87 992,00	52 009,09	59,1%
		3110	- świadczenia społeczne	87 992,00	52 009,09	59,1%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	332 764,00	176 775,06	53,1%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	229 399,00	116 651,21	50,9%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	16 770,00	16 769,70	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	42 982,00	21 056,33	49,0%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	5 655,00	561,00	9,9%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 967,62	45,2%
		4300	- zakup usług pozostałych	10 000,00	7 889,05	78,9%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	408,15	40,8%
		4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	1 166,04	44,8%
		4410	- podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 744,27	49,8%
		4430	- różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	7 658,00	4 922,69	64,3%
		4700	- szkolenia pracowników	1 700,00	639,00	37,6%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	43 623,00	15 656,83	35,9%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 887,00	10 571,10	33,2%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	1 789,00	1 719,96	96,1%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	5 880,00	2 145,99	36,5%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	826,00	301,13	36,5%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	400,00	98,20	24,6%
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	1 641,00	820,45	50,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 57 /2014 z dnia 11 sierpnia 2014

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2014 r.

str. 13/17

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 30.06.2014 r	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014 r	%
1	2	3	4	5	6	7
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	387 848,16	177 279,22	45,7%
		3110	- świadczenia społeczne	177 006,00	92 585,50	52,3%
		4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników	94 146,05	45 672,54	48,5%
		4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 955,06	2 403,83	48,5%
		4047	- dodatkowe wynagrodz. roczne	7 495,82	7 495,82	100,0%
		4049	- dodatkowe wynagrodz. roczne	394,52	394,52	100,0%
		4117	- składki na ubezpiec. społeczne	17 823,24	9 253,20	51,9%
		4119	- składki na ubezpiec. społeczne	938,06	487,02	51,9%
		4127	- składki na Fundusz Pracy	2 486,39	1 298,41	52,2%
		4129	- składki na Fundusz Pracy	130,86	68,35	52,2%
		4137	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	684,00		0,0%
		4139	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	36,00		0,0%
		4177	- wynagrodzenia bezosobowe	12 912,55	5 700,00	44,1%
		4179	- wynagrodzenia bezosobowe	679,61	300,00	44,1%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,0%
		4217	- zakup materiałów i wyposażenia	6 992,00	1 343,33	19,2%
		4219	- zakup materiałów i wyposażenia	368,00	70,70	19,2%
		4307	- zakup usług pozostałych	28 405,00	6 307,05	22,2%
		4309	- zakup usług pozostałych	1 495,00	331,95	22,2%
		4367	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570,00	190,00	33,3%
		4369	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	10,00	33,3%
		4447	- odpisy na ZFŚS	3 135,00	0,00	0,0%
		4449	- odpisy na ZFŚS	165,00	0,00	0,0%
		4707	- szkolenia pracowników	23 465,00	3 198,65	13,6%
		4709	- szkolenia pracowników	1 235,00	168,35	13,6%

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 30.06.2014 r	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	424 000,00	205 338,66	48,4%
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	414 000,00	197 838,66	47,8%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	6 336,00	35,2%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	219 600,00	108 368,90	49,3%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	15 834,00	15 833,40	100,0%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	40 834,00	20 790,43	50,9%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	5 812,00	2 828,32	48,7%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	23 178,00	5 971,03	25,8%
		4260	- zakup energii	21 000,00	5 091,39	24,2%
		4300	- zakup usług pozostałych	51 600,00	22 122,04	42,9%
		4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	367,96	52,6%
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	600,74	57,2%
		4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	184,10	18,4%
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 500,00	929,35	62,0%
		4430	- różne opłaty i składki	2 500,00	200,00	8,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	10 392,00	7 800,00	75,1%
		4700	- szkolenia pracowników	1 000,00	415,00	41,5%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	7 500,00	75,0%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 500,00	75,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	450 436,00	242 107,06	53,7%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	324 436,00	147 047,06	45,3%
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 764,00	5 740,21	36,4%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	227 269,00	94 105,55	41,4%
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	16 427,00	15 462,10	94,1%
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	44 600,00	20 130,87	45,1%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	6 356,00	2 844,13	44,7%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	124,20	5,0%
		4440	- odpisy na ZFŚS	11 520,00	8 640,00	75,0%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	126 000,00	95 060,00	75,4%
		3240	- stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	0,0%
		3260	- inne formy pomocy dla uczniów	111 000,00	95 060,00	85,6%

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 30.06.2014 r	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 965 889,00	1 083 636,55	36,5%
90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	556 000,00	4 396,00	0,8%
	4300		- zakup usług pozostałych	5 000,00	4 396,00	87,9%
	6057		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,00	0,00	
	6059		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	0,0%
90002			GOSPODARKA ODPADAMI	521 000,00	261 232,62	50,1%
	4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	10 658,94	76,1%
	4110		- składki na ubezpiecz. społeczne	2 100,00	1 802,71	85,8%
	4120		- składki na Fundusz Pracy	300,00	258,29	86,1%
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0%
	4300		- zakup usług pozostałych	504 000,00	248 512,68	49,3%
90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	150 000,00	43 552,92	29,0%
	4300		- zakup usług pozostałych	150 000,00	43 552,92	29,0%
90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	20 000,00	12 310,40	61,6%
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 310,40	82,1%
	4300		- zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	63 960,00	0,00	0,0%
	6050		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 960,00	0,00	0,0%
90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	60 000,00	36 540,41	60,9%
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 013,81	20,1%
	4300		- zakup usług pozostałych	50 000,00	34 526,60	69,1%
90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG	477 000,00	217 194,83	45,5%
	4260		- zakup energii	320 000,00	176 698,38	55,2%
	4300		- zakup usług pozostałych	85 000,00	32 062,45	37,7%
	6050		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	8 434,00	11,7%
90017			ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	160 000,00	88 878,06	55,5%
	4300		- zakup usług pozostałych	160 000,00	88 878,06	55,5%

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 30.06.2014 r	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	957 929,00	419 531,31	43,8%
	4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników	389 000,00	192 355,03	49,4%
	4040		- dodatkowe wynagrodz. roczne	10 000,00	9 122,49	91,2%
	4110		- składki na ubezpiecz. społeczne	90 000,00	29 889,32	33,2%
	4120		- składki na Fundusz Pracy	9 000,00	4 028,10	44,8%
	4170		- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 650,00	33,0%
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	70 179,00	13 507,62	19,2%
	4260		- zakup energii	15 000,00	9 487,86	63,3%
	4270		- zakup usług remontowych	58 000,00	35 348,13	60,9%
	4300		- zakup usług pozostałych	120 000,00	51 502,76	42,9%
	4440		- odpisy na ZFŚS	1 750,00	1 300,00	74,3%
	6050		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	71 340,00	37,5%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 711 500,00	1 174 544,69	10,0%
92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	11 554 500,00	1 114 145,45	9,6%
	2480		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 000,00	239 264,93	51,7%
	4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	26 935,31	44,9%
	4040		- dodatkowe wynagrodz. roczne	3 500,00	3 048,87	87,1%
	4110		- składki na ubezpiecz. społeczne	9 000,00	5 374,07	59,7%
	4120		- składki na Fundusz Pracy	1 300,00	707,49	54,4%
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 170,10	8,3%
	4260		- zakup energii	40 000,00	17 722,02	44,3%
	4270		- zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
	4300		- zakup usług pozostałych	13 500,00	3 614,65	26,8%
	4430		- różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%
	6050		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	11 070,00	36,9%
	6057		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 453 100,00	402 119,00	7,4%
	6059		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 453 100,00	402 119,01	7,4%
92116			BIBLIOTEKI	130 000,00	58 399,24	44,9%
	2480		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	58 399,24	44,9%
92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	23 000,00	0,00	0,0%
	2720		-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	
	4300		- zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%
92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	2 000,00	50,0%
	2820		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	2 000,00	50,0%

GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 30.06.2014 r	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
926			KULTURA FIZYCZNA	1 262 500,00	141 639,50	11,2%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	909 300,00	28 725,62	3,2%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	1 060,20	36,6%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 000,00	122,50	12,3%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	8 260,19	57,8%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 284,16	45,7%
		4260	- zakup energii	20 100,00	16 998,57	84,6%
		4270	- zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,0%
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,0%
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 000,00	0,00	0,0%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	353 200,00	112 913,88	32,0%
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 000,00	88 000,00	39,6%
		3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	1 500,00	12,5%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 240,00	72,4%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 220,71	21,5%
		4300	- zakup usług pozostałych	37 700,00	10 953,17	29,1%
		4430	- różne opłaty i składki	8 000,00	2 000,00	25,0%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,0%
OGÓŁEM WYDATKI				42 037 768,04	14 124 831,34	33,6%

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

mgr Irena Józwicka

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy

mgr Janusz Reszelewski

CZĘŚĆ OPISOWA

do wykonania budżetu Gminy i Miasta Drzewica

za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 3

Do Zarządzenia Nr 57 / 2014

Z dnia 11 sierpnia 2014

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o samorządzie gminnym Rada Gminy i Miasta w Drzewicy w dniu 30 stycznia 2014r. Uchwałą Nr XXXIII /228 / 2014 uchwaliła budżet na 2014 rok w kwotach:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. DOCHODY w kwocie | – 33.915.303,- zł |
| w tym | |
| dochody majątkowe | – 6.416.610,- zł |
| dochody bieżące | - 27.498.693, zł |
| 2. WYDATKI w kwocie | – 37.715.044,- zł |
| w tym | |
| wydatki majątkowe | – 13.695.660,- zł |
| wydatki bieżące | - 24.019.384,- zł |

W trakcie I –go półrocza dokonywano zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzanie do budżetu kwot dotacji na zadania zlecone i własne, kwot subwencji, środków na własne zadania inwestycyjne, środków pozyskanych z UE 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 30.06.2014r. realizację budżetu:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| I. DOCHODY | - 35.104.152,04 zł |
| w tym dochody majątkowe | – 6.416.610,- zł |
| II. WYDATKI | - 42.037.768,04 zł |
| w tym wydatki majątkowe | – 16.106.660,- zł |

Przyjęty przez Radę budżet został zrealizowany:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| I. DOCHODY w kwocie | – 18.757.398,26 zł |
| w tym dochody majątkowe | – 2.918.033,97 zł |
| II. WYDATKI w kwocie | – 14.124.831,34 zł |
| w tym wydatki majątkowe | – 939.138,81 zł |

Oprócz zrealizowanych wydatków w kwocie 14.124.831,34 zł gmina spłaciła rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie – 698.542,68 zł oraz kredytu z BS Drzewica w kwocie – 276.000,-

W okresie I półrocza gmina nie zaciągała pożyczek i kredytów.

Zadłużenie Gminy na 30 czerwca 2014 roku wynosi 2.086.000,- zł i stanowi 5,9% planowanych dochodów budżetu za 2014r.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU

Określony plan dochodów na dzień 30.06.2014 w kwocie 35.104.152,04 zł zrealizowany został w kwocie 18.757.398,26 zł (w tym dochody majątkowe 2.918.033,97 zł).

Realizacja dochodów za I półrocze wyniosła – 53,4%

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów stanowią:

- 1) subwencje - 47,7 %
- 2) dotacje na zadania własne i zlecone – 15,0 %
- 3) środki pochodzące z UE – 16,8 %
- 4) podstawowe dochody podatkowe – 15,0 %
- 5) pozostałe dochody – 5,5 %

Struktura realizowanych dochodów przedstawia się następująco:

DOCHODY ZEWNĘTRZNE

I. SUBWENCJE

L.p.	Rodzaj subwencji	Plan (30.06.2014)	Wykonanie (30.06.2014)	% realizacji
1	Subwencja oświatowa	8.946.874,-	5.505.768,-	61,5
2	Subwencja wyrównawcza	6.532.709,-	3.266.352,-	50,0
3	Subwencja równoważąca	330.684,-	165.342,-	50,0
R A Z E M		15.810.267,-	8.937.462,-	56,5

II. DOTACJE

L.p.	Rodzaj dotacji	Plan (30.06.2014)	Wykonanie (30.06.2014)	% realizacji
I	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	3.824.462,88	2.343.622,25	61,3
1	Dotacja (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju)	138.949,88	138.949,88	100
2	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	105.006,-	56.624,-	53,9
3	Dotacje obrona cywilna	1.500,-	1.500,-	100
4	Dotacja Krajowe Biuro Wyborcze (Wybory do Parlamentu Europejskiego)	42.477,-	41.359,37	97,4
5	Dotacja – pomoc rodzinom dzieci niepełnosprawnych	77.317,-	44.100,-	57,0

6	Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych	3.451.603,-	2.056.540,-	59,6
7	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne	6.000,-	2.939,-	49,0
8	Dotacja – dodatek energetyczny	1.610,-	1.610,-	100
II	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	787.945,-	468.175,-	59,4
1	Dotacja celowa – wspieranie rodziny	15.978,-	0,-	0
2	Składka zdrowotna	7.795,-	4.524,-	58,0
3	Dotacje – zadania wychowania przedszkolnego (80103,80104,80106)	408.294,-	204.156,-	50,0
4	Zasiłki stałe	87.992,-	53.013,-	60,2
5	Zasiłki i pomoc w naturze – okresowe	54.263,-	47.859,-	88,2
6	Ośrodek Pomocy (MGOPS)	97.200,-	48.600,-	50,0
7	Dożywianie uczniów	40.423,-	34.023,-	84,2
8	Pomoc materialna dla uczniów	76.000,-	76.000,-	100
OGÓŁEM DOTACJE		4.612.407,88	2.811.797,25	60,9

III. ŚRODKI POCHODZĄCE Z UE

L.p.	Nazwa zadania, na które otrzymano dotację	Plan (30.06.2014)	Wykonanie (30.06.2014)	% realizacji
I	ZADANIA INWESTYCYJNE	6.416.610,-	2.911.717,-	45,4
1	Instalacja pomp ciepła i kolektorów słonecznych (SP Domaszno, SP Brzustowiec) – inwestycja zrealizowana w 2013r.	735.817,-	735.817,-	100
2	Remont Stadionu MGKS w Drzewicy	227.693,-	160.000,-	70,3
3	Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy	5.453.100,-	2.015.900,-	37,0
II	ZADANIA BIEŻĄCE	239.184,16	239.184,17	100
1	Zadanie z zakresu promocji gminy	30.642,-	30.642,01	100
2	Projekt „Uwierz w siebie”	208.542,16	208.542,16	100
R A Z E M		6.655.794,16	3.150.901,17	47,3

DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE

L.p.	SKŁADNIKI DOCHODÓW	Plan (30.06.2014)	Wykonanie (30.06.2014)	% realizacji
1	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,-	6.316,97	-
2	Dochody ze sprzedaży mienia	0,-	-	-
RAZEM		0,-	6.316,97	-

DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE

L.p.	Składniki dochodów	Plan (30.06.2014)	Wykonanie (30.06.2014)	% realizacji
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	80.000,-	54.923,04	68,7
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.822.348,-	1.693.116,-	44,3
3	Podatek rolny	300.300,-	185.013,-	61,6
4	Podatek od nieruchomości	1.550.000	710.782,34	45,9
5	Podatek leśny	105.000,-	69.044,17	65,8
6	Podatek od środków transportowych	83.000,-	49.797,20	59,9
7	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	1.000,-	460,90	46,1
8	Podatek od czynności cywilno-prawnych	85.500,-	45.562,-	53,3
9	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,-	10.738,-	21,5
RAZEM		6.077.148,-	2.819.436,65	46,4

POZOSTAŁE DOCHODY

L.p.	Rodzaj dochodu	Plan (30.06.2014)	Wykonanie (30.06.2014)	% realizacji
1	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	130.000,-	112.818,62	86,8
2	Odpłatność za żywienie i czesne	394.380,-	195.248,35	49,5
3	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków oraz pozostałe odsetki (0910,0920)	91.000,-	6.746,11	7,4
4	Pozostałe dochody (§ 0690,0830,0960, 0970,2680)	134.100,-	113.948,96	84,9
5	Opłata targowa	50.000,-	23.900,-	47,8
6	Wpływy z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami (najem, dzierżawa, użytkowanie) § 0470,0750	106.450,-	62.406,59	58,6
7	Podatek od spadków i darowizn	60.000,-	16.728,-	27,9
8	Dochody z zakresu realizacji zadań rządowych i PFRON	411.000	205.500,-	50,0
9	Dochody przekazane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,-	16.686,55	33,4
10	Dochody związane z realizacją zadań zleconych (opieka)§ 2360 oraz udostępnienie danych osobowych	5,-	3.797,21	
11	Wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego oraz opłat za śmieci) (Pas drogowy); (śmieci)	521.600,- (600,-) (521.000,-)	273.703,83 (416,53) (273.287,30)	52,5
R A Z E M		1.948.535,-	1.031.484,22	52,9

Największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. "zewnątrzne" czyli subwencje, dotacje, środki unijne, które łącznie stanowią 14.900.160,42 zł, tj. 79,4 % zrealizowanych dochodów w I półroczu 2014 roku.

Dochody własne – podatki, opłaty, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dochody majątkowe gminy to 20,6% uzyskanych dochodów ogółem.

Największą kwotę w dochodach stanowią tzw. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.693.116,- zł

Dochody z tzw. podatków lokalnych czyli podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych wyniosły – 1.014.636,71 zł i stanowią zaledwie 5,4% zrealizowanych dochodów za I półrocze 2014r.

Aby umożliwić podatnikom znajdującym się czasowo w trudnej sytuacji wywiązanie się ze zobowiązań podatkowych po wnikliwym rozpatrzeniu podań:

1. Umorzono zaległości podatkowe (należność główna) – 18.994,80 zł
2. Rozłożono na raty oraz odroczone termin płatności (należność główna) w kwocie – 2.905,- zł

Zastosowane umorzenia i rozłożenia na raty płatności zobowiązań podatkowych wyniosły łącznie – 21.899,80 zł i stanowią tylko 0,12 % wykonanych dochodów za I półrocze 2014 roku.

Koleją ulgą było zwolnienie w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Gminy i Miasta Nr IV/10/2011 przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy oraz nowe inwestycje na terenie gminy. Zastosowanie takiej ulgi wyniosło w I półroczu 2014r. – 32.629,- zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 400.175,- zł i dotyczyły:

- Podatku od nieruchomości - 270.458,- zł
- Podatku rolnego - 88.452,- zł
- Podatku leśnego - 1.069,- zł
- Podatku od środków transportowych - 40.196,- zł

Zaległości podatkowe oraz odpłatność za śmieci na dzień 30.06.2014r. wynoszą – 855.807,23 zł (śmieci – 18.543,50 zł; podatki – 837.263,73 zł)

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU

Przyjęty do realizacji plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2014 w kwocie – 42.037.768,04 zł zrealizowany został w wysokości 14.124.831,34 zł, tj. 33,6 % w tym:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości – 13.185.692,53 zł, co stanowi 50,8 % planu na dzień 30.06.2014 r. (plan – 25.931.108,04 zł)
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 939.138,81 zł, co stanowi 5,8 % planu na dzień 30.06.2014r. (plan – 16.106.660,- zł)

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Na dzień 30 czerwca 2014r. plan wydatków bieżących określony został w kwocie – 25.931.108,04 zł

Zrealizowane wydatki za I półrocze 2014r. osiągnęły kwotę – 13.185.692,53 zł tj. 50,8% przyjętego planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących – 187.755,88 zł

Wydatki wykonano w kwocie – 146.975,16 zł, tj. 78,3%

Wydatki dotyczyły między innymi:

- wpłaty 2% na rzecz Izby Rolniczych – 3.666,88 zł
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego łącznie z kosztami postępowania (akcyza – 136.225,37zł; koszty – 2.724,51 zł)
- koszty utylizacji odpadów zwierzęcych – 1.080,00 zł
- inne – 2.430,00 zł- koszty udziału w kursie chemizacji; 848,40 – przejazd na targi do Kielc.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków bieżących – 147.000,- zł

Wydatki wykonane – 81.131,- zł, tj.55,1% planu

Wydatki dotyczyły min.:

- zakup i transport znaków drogowych – 8.734,85 zł
- remont częściowy nawierzchni dróg asfaltowych na terenie gminy – 42.007,55 zł
- za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 16.386,60 zł
- równanie oraz transport szlaki, mieszanki asfaltowej, żużlu na drogi – 13.035,05 zł
- inne – 966,95 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków bieżących – 145.518,- zł

Wykonano – 79.326,34 zł, tj. 54,5% planu

Wydatki dotyczyły między innymi:

- zakup oleju „Sztajner” – 34.475,83zł
- koszty usług (szklenie okien, czyszczenie przewodu dymowego, wywóz nieczystości stałych) w budynkach komunalnych – 741,47 zł
- zakup materiałów (farby, rękawice ochronne) – 359,90zł
- czynsz dzierżawny za 2014r. – 2.200,00 zł
- równanie terenu po byłej oczyszczalni ścieków – 1.230,00 zł
- montaż wodomierza i liczników w lokalu mieszkalnym w Domasznie – 2.615,00 zł
- opłata za ułożenie sieci kanalizacyjnej (Parchowiec)- 677,46 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 28.517,97 zł

- opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, oferty szacunkowe, wyznaczanie granic – 4.275,36 zł
- woda, energia, ścieki, obsługa serwisowa kotłowni – 4.233,35 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków – 3.100.706,- zł

Wykonanie – 1.417.539,40 zł, tj. 45,7% planu

Wydatki dotyczyły między innymi:

1. Realizacji zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 54.350,38 zł
2. Koszty utrzymania Rady Gminy – 81.293,08 zł
3. Koszty utrzymania urzędu – 1.205.922,99 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 931.974,67 zł
 - wpłata na PFRON – 20.098,00 zł
 - obsługa prawna urzędu - 14.300,- zł
 - zakup materiałów – 34.838,74 zł (min.: materiały biurowe, środki czystości, publikacje, druki, wyposażenia stanowisk, zakup programów)
 - energia (ciepła, elektryczna, woda) – 55.188,21 zł
 - usługi pozostałe – 62.076,70 zł (min.: wysyłka listów – 31.278,75 zł, opłaty serwisowe i abonamentowe – 23.212,64 zł, wywóz nieczystości, ścieków, konserwacje, koszty egzekucyjne, dofinansowanie obozu harcerskiego – 7.585,31)
 - koszty usług Internetu , telefonów delegacji, szkoleń – 35.610,87 zł
 - różne opłaty i składki – 25.835,80 zł (składka członkowska do LGD – 18.808,80 zł; ubezpieczenie mienia – 7.027,00)
 - odpis na ZFŚS – 26.000,00 zł
4. Promocja gminy – 46.573,95 zł
 - w tym:
 - organizacja „Dni Drzewicy” – 1.850,00
 - koszty organizacji: turnieje, konkursy, Dzień Dziecka oraz zakup nagród – 7.557,47 zł
 - spotkania muzyczne i opłatkowe – 1.385,81 zł
 - stroje dla siatkarki – 1.200,00 zł
 - Dzień Olimpijczyka – 14.961,56 zł
 - przekazanie samochodu – OSP Brzustowiec – 3.520,00 zł
 - materiały promocyjne (torby, foldery, gadżety) – 9.608,61 zł
 - inne (wyjazdy na targi AGROTECH) dopłata do wycieczek – koszty transportu – 6.490,50 zł

5) Pozostałe wydatki – 29.399,00 zł

W tym: prowizja softysów – 28.618,00, inne – 781,00

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

Plan wydatków – 42.477,- zł

Wykonanie – 40.405,37 zł

Środki pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego – na zadania zlecone (Wybory do Parlamentu Europejskiego)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków – 269.440,- zł

Wykonanie – 125.642,37 zł, tj. 46,6% planu

W tym dziale realizowane były wydatki z zakresu:

1. Ochotniczych Straży Pożarnych

Wydatki dotyczyły min.:

- wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz umów zleceń – 64.773,71 zł
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 525,- zł
- zakup materiałów – 30.410,38 zł (paliwo do samochodów, węgiel, części do samochodów, materiały Dzień Strażaka, prenumerata czasopism i inne)
- energia elektryczna, woda, węgiel, rozmowy telefoniczne, delegacje – 7.081,35
- usługi – 3.741,34 zł (przegląd samochodów, opłaty za dowody rejestracyjne, naprawa urządzeń systemów alarmowych, opłata za Internet w CK Żardki)
- szkolenia – 4.275,00 zł
- odpis na ZFŚS – 3.000,00 zł
- ubezpieczenia i opłaty – 10.687,00 zł (ubezpieczenie sprzętu – 5.798,00 zł; strażaków – 4.889,00 zł)
- przewóz strażaków na pielgrzymkę – 1.100,00 zł

2. Obrona cywilna

Wydatkowano kwotę – 48,59 (zadanie zlecone) zakupiono materiały

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków – 145.000,- zł

Wydatki w kwocie – 42.887,61 zł dotyczyły zapłaty odsetek od pożyczek i kredytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 340.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Nie rozdysponowano rezerwy ogólnej oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 wydatki bieżące zaplanowano w kwocie – 12.624.568,- zł

Wydatki zrealizowano w wysokości – 6.866.226,91 zł, tj. 54,4% planu

Realizacja wystąpiła w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 3.445.307,68 zł

Wydatki dotyczyły utrzymania 5-ciu szkół podstawowych, w tym min.:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.846.585,24 zł, w tym wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego – 328.519,12 zł
- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 121.028,40 zł
- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówek oraz energii elektrycznej i ciepłej – 257.780,07 zł
- zakup pomocy naukowych – 1.580,72 zł
- zakup usług (remontowych pozostałych, telekomunikacji, Internetu) – 62.907,47 zł
- odpis na ZFŚS – 154.051,- zł
- szkolenia, delegacje – 1.374,78 zł

2) Rozdział 80104 – Przedszkola – 928.392,55 zł

w tym: min.:

- wynagrodzenia i pochodne – 685.626,96 zł (w tym jednorazowy dodatek uzupełniający 66.494,15 zł)
- dodatek mieszkaniowy i wiejski – 25.689,84 zł
- energia elektryczna i ciepła – 45.148,55 zł
- zakup materiałów (środki czystości, wyposażenie) – 7.004,90 zł
- pomoce naukowe – 90,00 zł
- szkolenia i usługi zdrowotne – 199,00 zł

- zakup środków żywności – 78.558,17 zł
- usługi : telekomunikacyjne, pocztowe, remontowe - 6.693,39 zł
- odpis na ZFŚS – 41.337,- zł
- koszty pobytu dzieci w Przedszkolach w Opocznie oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego – 38.044,74 zł

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

Wydatki wykonano w kwocie – 331.145,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 297.657,14 zł (w tym jednorazowy dodatek uzupełniający – 41.756,83 zł)
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 16.208,39 zł
- odpis na ZFŚS – 17.280,- zł

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innej formy wychowania w Szkole Podstawowej w Brzustowcu Punkt Filialny Jelnia.

4) Rozdział 80110 – Gimnazja – 1.836.437,73 zł

w tym, min.:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.557.000,73 zł , w tym wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego – 194.416,58 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski – 72.276,74 zł
- zakup materiałów, energii elektrycznej i ciepłej – 109.914,68 zł
- zakup usług – 8.523,44 zł (remontowych, zdrowotnych, pocztowych, telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, inne)
- delegacje i szkolenia – 2.932,14 zł
- odpis na ZFŚS – 85.790,00 zł

5) Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 114.983,85 zł

w tym:

- dowóz uczniów do szkół – 97.133,85 zł
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – 17.850,00 zł

6) Rozdział 80114 – Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół – 125.890,62 zł

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 110.398,31 zł
- zakup materiałów – 6.701,82 zł (druki, środki czystości)
- pozostałe wydatki (zakup usług, delegacji, odpis ZFŚS) – 8.790,49 zł

7) Rozdział 80146 – Doksztalcanie nauczycieli

Wydatki wykonano – 800,00 zł

Wydatki dotyczyły częściowego zwrotu kosztów doksztalcania.

8) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki wykonano w kwocie – 81.168,95 zł

Zakupiono środki żywności do stołówek szkolnych

9) Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie – 2.100,00 zł

- wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 2.100,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków 164.800,- zł

Wykonano 29.541,75 zł

W tym:

- przekazano dotację do PCPR – 6.000,00 zł
- wynagrodzenie GKRPA – 5.340,00 zł
- zakup materiałów – 8.471,75 zł (w tym min.: OSP Żardki – 5.664,15 zł sprzęt nagłośnieniowy, materiały Komisariat Policji – 1.000,00 zł; piknik rodzinny i Dzień Dziecka – 712,66 zł; inne – 1.094,94 zł)
- koszty usług – 1.250,00 zł (przejazdy dzieci i młodzieży)

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 urodzone w roku 2000 i zamieszkające na terenie gminy Drzewica. W roku 2013 rozpoczął się pierwszy cykl szczepień. W 2014 roku kontynuuje się dalsze cykle – do 30.06.2014r. zapłacono 8.480,00 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan wydatków – 4.673.178,16 zł

Wykonanie – 2.403.832,17 zł

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

1. Zadania z zakresu zadań zleconych – finansowanych wyłącznie ze środków zewnętrznych
2. Zadania z zakresu zadań własnych – finansowanych częściowo ze środków zewnętrznych oraz własnych
3. Zadania finansowane wyłącznie za środków własnych gminy.

Zadania zlecone za I półrocze 2014 roku wyniosły – 1.855.714,87 zł i dotyczyły:

- a) wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – dla 900 rodzin na kwotę – 1.722.414,80 zł oraz kosztów obsługi świadczeń – 87.351,47 zł (koszty wydatków osobowych i rzeczowych oraz odsetek od wyrównania świadczeń opiekuńczych)
- b) opłaty składki zdrowotnej – zapłacono składkę zdrowotną za 9 osób – 1.938,61 zł – osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.
- c) Rządowy program pomocy – 42.400,- zł wypłacono pomoc dla 35 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- d) dodatek energetyczny – dla 22 osób – 1.609,99 zł

Zadania własne finansowane z dotacji z udziałem środków gminy wyniosły – 434.583,13 zł, w tym środki z dotacji – 266.560,12 zł , środki gminy – 168.023,01 zł i dotyczyły:

- a) opłaty składki zdrowotnej – 3.724,38 (dla 18 osób pobierających zasiłki stałe – środki z dotacji)
 - b) wypłat zasiłków – 67.195,38 (49 osób na kwotę – 46.156,78 zł - okresowe) oraz zasiłków celowych dla 119 osób na kwotę – 21.038,60 zł (środki gminy)
 - c) wypłat zasiłków stałych dla 21 osób – 52.009,09 zł (środki z dotacji)
 - d) kosztów funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 176.775,06 zł, w tym: z dotacji 48.600,00 zł; środki własne gminy – 128.175,06 zł
 - e) koszty dożywiania – 45.145,50 zł (w tym: z dotacji 31.376,15 zł; środki gminy – 13.769,35 zł)
- Pokryto koszty dożywiania 327 osób w tym 248 uczniów szkolnych.
- f) realizowano projekt na podstawie umowy ramowej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

wydatki w I półroczu 2014 roku – 89.733,72 zł, w tym: środki WUP 84.693,72 zł, środki gminy 5.040,- zł. W ramach projektu realizowane były następujące zadania: warsztaty z doradztwa zawodowego dla 28 uczestników, warsztaty wspierające animację lokalną dla 15 uczestników

Wydatki zadań własnych gminy wyniosły – 113.534,17 zł i dotyczyły:

- pobyt dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Dziecku – 11.225,50 zł
- koszty pobytu 4 osób w DPS – 45.686,39 zł
- koszty pobytu 2 dzieci w rodzinie zastępczej – 2.563,26 zł
- koszty zespołu interdyscyplinarnego – 866,86 zł
- dodatki mieszkaniowe dla 33 rodzin – 32.791,37 zł
- koszty osobowe i rzeczowe opiekuńcy – 15.656,83 zł
- asystent rodziny – 4.743,96 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan wydatków – 424.000,- zł

Wykonano – 205.338,66 zł – Przekazano dotację na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej – 197.838,66 zł oraz przekazano dotację dla Stowarzyszenia Ofiarna Dłoń – 7.500,00 zł;

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków – 450.436,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie - 242.107,06 zł

W tym:

- koszty funkcjonowania świetlic szkolnych – 147.047,06 zł (świetlica szkolna Radzice i Drzewica)
- wypłacono pomoc materialną o charakterze socjalnym dla 290 uczniów w kwocie – 95.060,00 zł (środki własne UGiM – 19.060,00; dotacja z Urzędu wojewódzkiego – 76.000,00 zł)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących - 2.088.929,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie - 1.003.862,55 zł, tj. 48,1% planu, w tym:

- gospodarowanie odpadami – 261.232,62 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne- 12.719,94 zł; koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 248.512,68 zł)

- oczyszczanie miasta – 43.552,92 zł
- koszty utrzymania zieleni – 12.310,40 zł
- koszty oświetlenia ulicznego (koszty energii oraz konserwacji) – 208.760,83 zł
- dopłata do cen ścieków – 88.878,06 zł (0,81 zł/m³)
- wydatki osobowe i pochodne pracowników stałych i interwencyjnych, umowy zlecenia – 237.044,94 zł
- koszty za decyzje o warunkach zabudowy – 6.613,71 zł
- dopłata do biletów – Krzczonów, Idzikowice – 10.481,40 zł
- obsługa szaletu miejskiego – 9.346,02 zł
- energia elektryczna, woda (dworzec, fontanna) – 9.487,86 zł
- zakup – inne materiały(środki czystości, kamizelki ostrzegawcze, woda do picia, paliwo, części zamienne, worki foliowe na śmieci) – 10.271,05 zł
- inne (remont ulic i chodników, badania wstępne pracowników interwencyjnych, demontaż ozdób świątecznych, utrzymanie pomieszczeń PUP, wypompowywanie wody, oznakowanie drogowe) – 62.663,31 zł
- ogłoszenia prasowe – 983,02 zł
- odpis na ZFŚS - 1.300,00 zł
- opłata za wody opadowe – 4.396,00 zł
- opłata za schronisko dla zwierząt oraz utrzymanie przytuliska – 36.540,41 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących – 775.300,00 zł

Wydatki wykonano – 359.236,68 zł

W tym:

- dotacja dla Biblioteki – 58.399,24 zł
- dotacja dla GOK - 239.264,93 zł
- koszty obsługi świetlic wiejskich – 59.572,51 zł (w tym wydatki osobowe i pochodne opiekunów świetlic - 36.065,74 zł)
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy – 2.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków bieżących – 352.000,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie – 141.639,50 zł

W tym:

- dotacja Ludowy Klub Kajakowy – 35.000,00 zł
- dotacja Klub Sportowy Radzice - 18.000,00 zł
- dotacja Klub Sportowy Drzewica – 25.000,00 zł
- dotacja Klub Sportowy „Syrenka” Zakościele – 10.000,00 zł
- ubezpieczenia 2.000,00 zł
- koszty wyjazdu uczniów na zawody – 6.808,86 zł
- zakup pucharów oraz materiałów – 2.855,71 zł
- Projekt „Umiem pływać” – 10.470,00 zł
- inne wydatki – 2.779,31 zł
- koszty utrzymania obiektów sportowych (Orlik, tor kajakowy) – 28.725,62 zł

W tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 9.442,89 zł (boisko Orlik)
- b) inne wydatki – 19.282,73 zł (energia elektryczna, usługi, materiały).

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na dzień 30 czerwca 2014r. plan wydatków majątkowych określony został w kwocie – 16.106.660,- zł.

W okresie I – VI 2014r. wykonano - 939.138,81 zł, tj. 5,8% planu.

WYKONANO:

Dział 600 – Transport i łączność – 44.056,80 zł

- a) przekazano do Powiatu Opoczyńskiego kwotę – 26.383,50 zł zgodnie z zawartą umową o pomocy finansowej na dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 3109E ul. Sikorskiego wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię” (dotyczy ½ kosztów dokumentacji)

- b) budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Żardki – 900,- zł (mapy do celów projektowych)
- c) budowa drogi gminnej w miejscowości Radzice Małe (L) – 8.000,- zł (operat wodno-prawny, podział działek)
- d) remont drogi w miejscowości Żdżary – 2.900,00 zł (wykonano wznowienie granic)
- e) remont dróg dojazdowych do pól w miejscowości Krzczonów - 5.873,30 zł (równanie nawierzchni, nawiezenie, rozgarnięcie szlaki)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 79.774,- zł

- a) budowa oświetlenia ulicznego – 7.134,- zł (wykonano projekt budowlany oświetlenia w miejscowościach Żardki i Giełzów)
- b) dobudowa oświetlenia w miejscowości Jelnia – 1.300,- zł (wykonano mapy do celów projektowych)
- c) zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych fragmentów gminy i miasta Drzewica – 71.340,- zł
Zapłacono za I etap studium.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 815.308,01 zł

- a) budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy – 815.308,01 zł (wykonano roboty budowlane, wentylacje mechaniczne, instalacje elektryczne, zapłacono za nadzór)- zadanie realizowane z udziałem środków UE.

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu
mgr Irena Józwicka

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy
mgr Janusz Reszelewski

Zarządzenie nr 57/2014 z dn.11.08.2014

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy

INFORMACJA

Z REALIZACJI DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

ZA OKRES OD 01.01.2014 R. DO 30.06.2014 R.

I DZIAŁ 852 Rozdział 85212 § 2010

1. Dotacja otrzymana - 2.056.540,00
2. Dotacja wykorzystana - 1.809.766,27 w tym:
 - wypłacono świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego dla 900 rodzin na kwotę – 1.598.064,50
 - wypłacono wyrównanie świadczeń opiekuńczych za (01.07.2013-14.05.2014) dla 29 osób na kwotę - 124.350,30
 - odsetki od wyrównania świadczeń opiekuńczych na kwotę - 6.795,00
 - koszty osobowe pracowników – 54.916,01
 - ZUS od świadczeń- 25.640,46

II DZIAŁ 852 Rozdział 85213 § 2010

1. Dotacja otrzymana – 2.939,00
2. Dotacja wykorzystana – 1.938,61

Zapłacono składkę zdrowotną za 3 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i za 6 osób pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

III DZIAŁ 852 Rozdział 85215 § 2010

1. Dotacja otrzymana – 1.610,00
2. Dotacja wykorzystana - 1.609,99

Wypłacono zryczałtowany dodatek energetyczny dla 22 osób uprawnionych do pobierania dodatku mieszkaniowego.

IV DZIAŁ 852 Rozdział 85295 § 2010

1. Dotacja otrzymana - 44.100,00
2. Dotacja wykorzystana – 42.400,00

Rządowy program pomocy dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- wypłacono dla 35 osób.

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia nr 57 /2014

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy

z dnia 11 sierpnia 2014

Wykonanie dochodów za okres 1.01.2014 – 30.06.2014

Związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:

w zł

• Zapłata za udostępnienie danych osobowych			
plan	wykonanie	dochody przekazane do budżetu państwa	5% - należność gminie
93,00	62,00	58,90	3,10
• dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego			
plan	wykonanie	dochody przekazane do budżetu państwa	należność dla gmin wierzyciela i dłużnika 40%
30.000,00	11.278,06	6.839,49	4.438,79

• dochody – zaliczka alimentacyjna			
plan	wykonanie	Dochody przekazane do budżetu państwa	Należność 50% gmina
0	765,22	382,61	382,61
• odsetki			
plan	wykonanie	Dochody przekazane do budżetu państwa	Należność gmina
0	1.628,40	1.628,40	0

Drzewica 11 sierpnia 2014

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

mgr Irena Józwicka

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy

mgr Janusz Reszelewski

INFORMACJA

o kształtowaniu się W P F za I półrocze 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza wg Uchwała XXXVIII/264/2014	Wykonanie 30.06.2014	%
1	DOCHODY ogółem, z tego	35 104 152,04	18 757 398,26	53,4
1a	Dochody bieżące	28 687 542,04	15 839 364,29	55,2
1b	Dochody majątkowe, w tym	6 416 610,00	2 918 033,97	45,5
	- środki UE	6 416 610,00	2 911 717,00	45,4
	- dochody ze sprzedaży majątk.	0,00	6 316,97	
2	WYDATKI ogółem, z tego	42 037 768,04	14 124 831,34	33,6
2a	Wydatki bieżące, w tym	25 931 108,04	13 185 692,53	50,8
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	30 000,00	0,00	
	- wydatki na obsługę długu	115 000,00	42 887,61	37,3
2b	Wydatki majątkowe	16 106 660,00	939 138,81	5,8
3	PRZYCHODY budżetu	7 908 158,68	4 181 790,91	52,8
4	ROZCHODY budżetu	974 542,68	974 542,68	100
5	KWOTA DŁUGU	3 060 542,68	2 086 000,00	
	w tym:			
	WFOSiGW	698 542,68	698 542,68	
	B.S. Drzewica	2 362 000,00	2 086 000,00	

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

mgr Irena Józwicka

Burmistrz
Gminy i Miasta w Drzewicy

mgr Janusz Reszelewski

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ DO W P F NA DZIEŃ 30 czerwca 2014

Załącznik Nr 7 Zarządzenia Nr 57 /2014 - 11.08.2014

Nazwa i cel	Okres realizacji	Limit 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	%	Objaśnienia
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM		12 298 200,00	841 691,51	6,8%	
- WYDATKI BIEŻĄCE					
- WYDATKI MAJĄTKOWE		12 298 200,00	841 691,51	6,8%	
I. Programy, projekty lub zadania (razem)		12 298 200,00	841 691,51	6,8%	
- wydatki bieżące					
- wydatki majątkowe		12 298 200,00	841 691,51	6,8%	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 (razem)		0,00	0,00		
- wydatki bieżące, w tym:					
II. Programy i projekty lub zadania pozostałe		12 298 000,00	841 691,51	6,8%	
- wydatki majątkowe, w tym		12 298 000,00	841 691,51	6,8%	
II. 1) Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy	2012-2014	10 936 000,00	815 308,01	7,5%	Zadanie realizowane przez Przeds. Budowl-Ust-Handlowe AGAT w cyklu dwuletnim Termin zakończenia zadania - 30 sierpnia 2014 r. W roku 2013 zrealizowano budynek w stanie surowym zamkniętym. Do dnia 30.06.2014 wykonano roboty budowlane, wentylacje mechaniczne, instalacje elektryczne.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ DO W P F NA DZIEŃ 30 czerwca 2014

Załącz. Nr 7 Zarządzenia Nr 57 /2014 - 11.08.2014

Nazwa i cel	Okres realizacji	Limit 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	%	Objaśnienia
II.2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113 E ul.Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię	2014-2015	500 000,00	26 383,50	5,3%	Zadanie realizowane przez powiat.Zgodnie z zawartą umową przekazano środki za wykonanie dokumentacji.
II.3) Remont stadionu MGKS Gerlach Drzewica w Drzewicy	2012-2014	862 000,00	0,00	0,0%	W dniu 4.04.2013 podpisano umowę z wykonawcą - IMPEX Łask . W roku 2013 wykonano roboty rozbiórkowe,trybunę,roboty drogowe, zakupiono akcesoria stadionowe. Do dnia 30.06.2014 wykonano ogrodzenie stadionu oraz zakończono pozostałe prace objęte kontraktem.

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

mgr Irena Józwicka

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy

mgr Janusz Reszelewski

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY I MIASTA W DRZEWICY

za okres 01 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014r.

Uchwałą Nr XXXIII / 229 / 2014 z dnia 30 stycznia 2014r. Rada Gminy i Miasta w Drzewicy uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014 – 2020.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmowała lata, na które planowano zaciągnąć zobowiązania, gmina uzyskała pozytywną opinię RIO.

Uchwalona WPF określała wykaz przedsięwzięć na lata 2013 – 2017.

Zmiany w WPF zostały wprowadzone:

1) Uchwała Nr XXXV/239/2014 z dnia 18 marca 2014 r.

Zmiany wprowadzone uchwałą Nr XXXV/239/2014 z dnia 18.03.2014 dotyczą:

I. DOCHODY

Zwiększono dochody bieżące o kwotę - 596.093,- zł

Zmiany dochodów wynikają:

1. zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę - 5.233,-
2. zmiany wprowadzone decyzją Wojewody dotyczące dotacji na zadania własne i zlecone:
 - oświata - zadania własne - 408.294,- zł
 - opieka zadania własne i zlecone - 182.566,- zł

Plan dochodów po zmianie wynosi - 34.511.396,- zł

w tym:

- dochody bieżące - 28.094.786,-
- dochody majątkowe - 6.416.610,- zł

II. WYDATKI

Wydatki zwiększono o kwotę - 3.130.110,- zł w tym:

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę - 2.062.100,- zł
- wydatki bieżące o kwotę - 1.068.010,- zł

1. Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą:

a) zwiększenie wydatków z tytułu dotacji - 900.000,-

- nowe zadanie - Rozbudowa drogi powiatowej 3113 E ul. Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię - 500.000,-
- zwiększenie dotacji na zadanie - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109 E na odcinku granica Gminy Opoczno/Drzewica- Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe-
Radzice
Duże. Etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże.
o kwotę - 400.000,-

b) Zwiększenie środków na zadania kontynuowane - 30.000,-

- zwiększenie środków na zadanie Budowa Regionalnego Centrum Kultury - 30.000,-

c) Zwiększenie środków - wprowadzone nowe inwestycje - 1.657.100,-

- budowa drogi gminnej w m. Radzice Małe - 10.000,-
- remont drogi gminnej w m. Brzustowiec SMUGI - 300.000,-
- remont drogi gminnej w m. Brzustowiec Górki - 40.000,-
- remont budynku mieszkalnego- komunalnego P. Wolności - 85.000,-
- rozbiora budynku gospodarczego przy PSP w Domasznie - 13.000,-
- utworzenie dwóch ekopracowni MULTI - EKO i NASZ EKOLAND 60.000,-
- rozbudowa, przebudowa i wyposażenie budynku OSP w m.Trzebina z przeznaczeniem na świetlice wiejską - 518.100,-
- budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w m. Strzyżów, Dąbrówka, Zakościele oraz odcinka sieci wodociągowej w m. Strzyżów - 481.000,-
- budowa oświetlenia w m. Żardki i Giełzów oraz montaż lamp oświetleniowych w m. Trzebina i Drzewica ul. Żeromskiego - 90.000,-
- budowa placu zabaw przy PSP w Domasznie - 50.000,-
- budowa placu zabaw w m. Dąbrówka - 10.000,-

d) zrezygnowano z realizacji inwestycji - 525.000,-

- przebudowa drogi gminnej w m. Brzustowiec Górki - 40.000,-
- rozbudowa i przebudowa budynku OSP w m. Trzebina - 130.000,-
- zakup placu zabaw do PSP Domaszno - 50.000,-
- budowa sieci wodno - kanaliz w m. Zakościele - 150.000,-
- budowa sieci wodociągowej i kan. w m. Strzyżów - 145.000,-
- zakup placu zabaw w m. Dąbrówka - 10.000,-

2. Zmiany w wydatkach bieżących wyniosły : - 1.068.010,-

zwiększono wydatki w działach:

Dział	600	-	2.000,-
	754		12.000,-
	801		754.904,-
	851		30.000,-
	852		182.566,-
	854		22.261,-
	900		40.179,-
	926		24.100,-

3. Deficyt budżetu

Zwiększono deficyt budżetu do kwoty - 6.333.758,- zł

źródłem sfinansowania deficytu będą:

- pożyczki i kredyty - 3.799.741,- zł

- wolne środki - 2.534.017,- zł

2). Uchwała Nr XXXVIII/264/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zmiany wprowadzone uchwałą Nr XXXVIII/264/2014 z dnia 30.06.2014 dotyczą:

I. DOCHODY

Zwiększono dochody bieżące o kwotę - 592.756,04 zł

Zmiany dochodów wynikają:

1. zmiany wprowadzone decyzją Wojewody dotyczące dotacji na zadania własne i zlecone oraz dotacje celowe na programy z UE kwocie - 557.614,04

2. dochody ponadplanowe w Gimnazjum - 4.500,- zł

3. zwrot środków z UE na zadania bieżące realizowane w roku 2013 - 30.642,- zł

Plan dochodów po zmianie wynosi - 35.104.152,04 zł

w tym:

dochody bieżące - 28.687.542,04 zł

dochody majątkowe - 6.416.610,- zł

II. WYDATKI

Wydatki zwiększono o kwotę - 1.192.614,04 zł w tym:

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę - 348.900,- zł

- wydatki bieżące o kwotę - 843.714,04 zł

1. Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą:

a) Zwiększenie środków na zadania kontynuowane - 210.000,- zł

- zwiększenie środków na zadanie Budowa drogi gminnej w m. Radzice Małe (L)
o kwotę - 140.000,- zł

- zwiększenie środków na zadanie Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w miejsc. Strzyżów, Dąbrówka, Zakościele oraz odcinka sieci wodociągowej w m. Strzyżów - 70.000,- zł

b) Zwiększenie środków - wprowadzone nowe inwestycje - 337.000,- zł

- opracowanie dokumentacji droga gminna Radzice Duże (droga królewska) - 25.000,-zł
- projekt parkingu przy drodze gminnej Radzice Małe - 20.000,-
- remont drogi gminnej w Idzikowicach - 50.000,- zł
- lokalny program rewitalizacji Miasta Drzewica - 7.000,- zł
- strategia rozwoju gminy i miasta Drzewica - 13.000,- zł
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji - 28.000,- zł
- ogrodzenie terenu przy OSP Radzice Duże - 25.000,- zł
- zakup sprzętu dla OSP Krzczonów - 79.000,- zł
- budowa placu zabaw w miejscowości Radzice Duże - 50.000,- zł
- budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Drzewica - 40.000,- zł

c) zmniejszono wartość inwestycji po rozstrzygniętych przetargach - 198.100,- zł

- rozbudowa, przebudowa i wyposażenie budynku OSP w miejscowości Trzebina z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - 158.100,- zł
- budowa oświetlenia drogowego w m. Żardki i Giełzów oraz montaż lamp oświetleniowych w m. Trzebina i Drzewica ul. Żeromskiego - 40.000,- zł

III. Deficyt budżetu

Zwiększono deficyt budżetu do kwoty - 6.933.616,- zł

źródłem sfinansowania deficytu będą:

- pożyczki i kredyty - 3.625.457,32 zł
- wolne środki - 2.186.910,45zł
- nadwyżka z lat ubiegłych - 1.121.248,23 zł

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu
mgr Irena Jęźwicka

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy
mgr Janusz Reszelewski