

CZĘŚĆ OPISOWA

do wykonania budżetu Gminy i Miasta Drzewica

za I półrocze 2016 roku

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o samorządzie gminnym Rada Gminy i Miasta w Drzewicy w dniu 26 stycznia 2016r. Uchwałą Nr XIV / 111 / 2016 uchwaliła budżet na 2016 rok w kwotach:

- | | | |
|----------------------------|---|------------------------|
| 1. DOCHODY w kwocie | – | 30.541.477,- zł |
| w tym | | |
| dochody majątkowe | – | 0,- zł |
| dochody bieżące | - | 30.541.477,- zł |
| 2. WYDATKI w kwocie | – | 35.102.439,- zł |
| w tym | | |
| wydatki majątkowe | – | 8.140.870,- zł |
| wydatki bieżące | - | 26.961.569,- zł |

W trakcie I półrocza 2016 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 30.06.2016r. realizację budżetu:

- | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|
| I. DOCHODY | - | 37.056.679,59 zł |
| w tym dochody majątkowe | – | 0,- zł |
| II. WYDATKI | - | 41.309.541,59 zł |
| w tym wydatki majątkowe | – | 7.583.582,- zł |

Przyjęty przez Radę budżet został zrealizowany:

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|
| I. DOCHODY w kwocie | – | 19.152.202,73 zł |
| w tym dochody majątkowe | – | 0 zł |
| II. WYDATKI w kwocie | – | 16.831.211,33 zł |
| w tym wydatki majątkowe | – | 415.375,81 zł |

Oprócz zrealizowanych wydatków w kwocie 16.831.211,33 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 2016 roku wynosi 4.892.000,- zł, w tym:

1) BS Drzewica – 1.672.000,- zł

2) PKO Łódź - 3.220.000,- zł

Nadmienić należy, że na dzień 30.06.2016r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU

Określony plan dochodów na dzień 30.06.2016r. w kwocie 37.056.679,59 zł zrealizowany został w kwocie 19.152.202,73 zł (w tym dochody majątkowe 0,00 zł).

Realizacja dochodów wyniosła – 51,7%

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów stanowią:

1) subwencje - 49,4 %

2) dotacje na zadania własne i zlecone – 27,6 %

3) środki pochodzące z UE – 0 %

4) podstawowe dochody podatkowe – 17,4 %

5) pozostałe dochody – 5,6 %

Struktura realizowanych dochodów przedstawia się następująco:

DOCHODY ZEWNĘTRZNE

I. SUBWENCJE

L.p.	Rodzaj subwencji	Plan (30.06.2016)	Wykonanie (30.06.2016)	% realizacji
1	Subwencja oświatowa	9 284 094,-	5 723 288,-	61,6
2	Subwencja wyrównawcza	7 240 724,-	3 620 364,-	50
3	Subwencja równoważąca	232 896,-	116 448,-	50
4	Subwencja uzupełniająca		-	-
RAZEM		16 757 714,-	9 460 100,-	56,5

II. DOTACJE

L.p.	Rodzaj dotacji	Plan (30.06.2016)	Wykonanie (30.06.2016)	% realizacji
I	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	10 367 552,59	4 780 706,80	46,1
1	Dotacja (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju)	169 342,59	169 342,59	100
2	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	95 252,-	57 345,95	60,2
3	Dotacje obrona cywilna	1 500,-	1 500,-	100
4	Dotacja Krajowe Biuro Wyborcze (<i>Rejestr wyborców</i>)	14 609,-	13 492,-	92,4
5	Dotacja – świadczenia wychowawcze	6 176 351,-	2 170 611,36	35,1
6	Dotacja – podręczniki i materiały ćwiczeniowe	71 807,-	71 805,90	100
7	Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych	3 825 000,-	2 283 051,-	59,7
8	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne (świadczenia rodzinne)	11 661,-	11 661,-	100
9	Dotacja – dodatek energetyczny	1 780,-	1 780,-	100
10	Dotacja – Karta Dużej Rodziny, Rządowy Program	250,-	117,-	46,8
II	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	852 102,-	509 087,-	59,7
1	Dotacja celowa – wspieranie rodziny	-	-	-
2	Składka zdrowotna (zasiłki stałe)	19 460,-	16 402	84,3
3	Dotacje – zadania wychowania przedszkolnego (80103,80104,80106,80149)	374 210,-	187 700,-	50,2
4	Zasiłki stałe	89 378,-	64 041,-	71,7
5	Zasiłki i pomoc w naturze – okresowe	50 000,-	32 235,-	64,5
6	Ośrodek Pomocy (MGOPS)	176 400,-	88 200,-	50
7	Dożywianie uczniów	41 065,-	31 640,-	77
8	Pomoc materialna dla uczniów	88 869,-	88 869,-	100
9	Wyprawka dla uczniów	-	-	-
10	Dotacja – WFOŚiGW	12 720,-	-	-
OGÓŁEM DOTACJE		11 219 654,59	5 289 793,80	47,1

DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE*PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE*

L.p.	Składniki dochodów	Plan (30.06.2016)	Wykonanie (30.06.2016)	% realizacji
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	110 000,-	43 307,76	39,4
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 610 819,-	2 126 559,-	46,1
3	Podatek rolny	300 400,-	202 171,51	67,3
4	Podatek od nieruchomości	1 600 000,-	761 151,86	47,6
5	Podatek leśny	105 000,-	75 290,68	71,7
6	Podatek od środków transportowych	92 000,-	52 856,55	57,4
7	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	2 000,-	995,33	49,8
8	Podatek od czynności cywilno-prawnych	162 000,-	52 976,-	32,7
9	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,-	14 730,-	73,7
RAZEM		7 002 219,-	3 330 038,69	47,6

POZOSTAŁE DOCHODY

L.p.	Rodzaj dochodu	Plan (30.06.2016)	Wykonanie (30.06.2016)	% realizacji
1	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	150 000,-	105 989,14	70,7
2	Wpływy za żywienie i opłaty za korzystanie z wychow. przedszkolnego (§ 0670,0660)	395 740,-	179 721,-	45,4
3	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków oraz pozostałe odsetki (0910,0920)	29 000,-	4 751,94	16,4
4	Pozostałe dochody (§ 0690,0830,0960, 0970,2680)	102 615,-	69 986,94	68,2
5	Opłata targowa	50 000,-	21 456,-	42,9
6	Wpływy z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami (najem, dzierżawa, użytkowanie) § 0550,0750	120 700,-	79 272,17	65,7
7	Podatek od spadków i darowizn	30 000,-	21 749,50	72,5
8	Dochody z zakresu realizacji zadań rządowych i PFRON (85324)	444 333,-	224 761,-	50,6
9	Dochody przekazane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,-	13 722,52	45,7
10	Dochody związane z realizacją zadań zleconych (opieka)§ 2360 oraz udostępnienie danych osobowych	4 004,-	2 764,17	69
11	Wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego oraz opłat za śmieci) <i>Pas drogowy śmieci</i>	720 700,- 700,- 720 000,-	348 095,86 1 026,66 347 069,20	48,3
RAZEM		2 077 092,-	1 072 270,24	51,6

Największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. "zewnętrzne" czyli subwencje i dotacje, które łącznie stanowią 14.749.893,80 zł, tj. 77,0 % zrealizowanych dochodów w I półroczu 2016 roku.

Dochody własne – podatki, opłaty, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych to 17,4% uzyskanych dochodów ogółem.

Największą kwotę w dochodach własnych stanowią tzw. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.126.559,- zł.

Dochody z tzw. podatków lokalnych czyli podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych wyniosły – 1.091.470,60 zł i stanowią tylko 5,7 % zrealizowanych dochodów za I półrocze 2016 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 376.125,- zł i dotyczyły:

- Podatku od nieruchomości - 295.092,- zł
- Podatku rolnego - 34.113,- zł
- Podatku leśnego - 8.542,- zł
- Podatku od środków transportowych - 38.378,- zł

Zaległości podatkowe oraz odpłatność za śmieci na dzień 30.06.2016r. wynoszą – 1.054.403,54 zł (śmieci – 28.377,47 zł; podatki – 1.026.026,07 zł)

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU

Przyjęty do realizacji plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2016 w kwocie – 41.309.541,59 zł zrealizowany został w wysokości 16.831.211,33 zł, tj. 40,7 % w tym:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości – 16.415.835,52 zł, co stanowi 48,7 % planu na dzień 30.06.2016 r. (plan – 33.725.959,59 zł)
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 415.375,81 zł, co stanowi 5,5 % planu na dzień 30.06.2016r. (plan – 7.583.562,- zł)

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Na dzień 30 czerwca 2016r. plan wydatków bieżących określony został w kwocie – 33.725.959,59 zł

Zrealizowane wydatki za I półrocze 2016r. osiągnęły kwotę – 16.415.835,52 zł tj. 48,7% przyjętego planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących – 222.350,59 zł

Wydatki wykonano w kwocie –177.058,65 zł, tj.79,6%

Wydatki dotyczyły między innymi:

- wpłaty 2% na rzecz Izby Rolniczych – 4.149,47 zł
- wpłaty zwrotu podatku akcyzowego łącznie z kosztami postępowania (akcyza – 166.022,15 zł; koszty – 3.320,44 zł)
- koszty utylizacji odpadów zwierzęcych – 1.080,- zł
- inne – 1.590,59 zł- (koszty wyjazdu na targi do Kielc), 896,- kurs chemizacyjny

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków bieżących – 251.000,- zł

Wydatki wykonane – 86.781,48,- zł, tj.34,6% planu

Wydatki dotyczyły min.:

- zakup: kruszywo, żużel, szlaka – 2.054,09 zł
- remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie gminy – 41.228,59 zł
- za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 16.752,10 zł
- dopłata do biletów (Krzczonów, Idzikowice) - 11.337,92 zł
- koszenie poboczy – 5.011,20 zł
- zakup znaków drogowych – 5.359,72 zł
- usługi równania dróg – 5.037,86 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków bieżących – 186.000,- zł

Wykonano – 88.881,58 zł, tj. 47,8% planu

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

- zakup oleju do budynku Sztajner – 25.147,- zł
- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa – 44.872,19 zł
- operaty, podziały, odszkodowania – 4.100,- zł
- ubezpieczenia budynków – 5.735,- zł,
- woda, ścieki, obsługa kotłowni, remonty – 5.476,97 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków – 3.492.652,- zł

Wykonanie – 1.489.100,52 zł, tj. 42,6% planu

Wydatki dotyczyły między innymi:

1. Realizacji zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 50.187,11 zł.
Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne.
2. Koszty utrzymania Rady Gminy – 65.985,98 zł
3. Koszty utrzymania urzędu – 1.263.633,12 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 – 64.619,28 zł wydatki związane z działaniami promującymi gminę, min.:
promocja w mediach, organizacja imprez:
 - spotkania (pikniki, spotkania opłatkowe, Dzień Dziecka)- 15.844,42 zł
 - przeglądy twórczości, wycieczki, rajdy, filmy – 26.995,80 zł
 - turnieje tenisa stołowego, o ruchu drogowym, wyścig im. Majora Hubala – 21.779,06 zł
- 5) Pozostałe wydatki – 44.675,03 zł (tym: prowizja sołtysów – 30.696 ,- zł)

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

Plan wydatków – 14.609,- zł

Wykonanie – 0,00 zł

Środki pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego – na zadania zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków – 282.950,- zł

Wykonanie – 122.724,31 zł, tj. 43,4% 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 2016r. wyniosły – 122.724,31 zł

2. Obrona cywilna

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

3. Komendy Powiatowe Policji – 6.600,- zł nie wydatkowano; kwota przekazana będzie na Fundusz Wsparcia Policji (służby ponadnormatywne w okresie wakacji)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków – 154.000,- zł

Wydatki w kwocie – 62.492,67 zł dotyczyły zapłaty odsetek od kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 368.000,- zł

Wykonanie – 0,00 zł

Nie rozdysponowano rezerwy ogólnej w kwocie – 167.000,-zł, rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 101.000,- zł oraz rezerwy celowej w kwocie – 100.000,- zł na zadania z tytułu budżetu obywatelskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 wydatki bieżące zaplanowano w kwocie – 12.365.030,- zł

Wydatki zrealizowano w wysokości – 6.808.859,07 zł, tj. 55,1% planu

Realizacja wystąpiła w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 3.586.153,32 zł

Wydatki dotyczyły utrzymania 5-ciu szkół podstawowych. Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 2.932.562,85 zł w tym jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2015 – 253.538,95 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 – 856.570,86 zł

Wydatki dotyczące przedszkola w Drzewicy – 834.090,42 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 639.981,72 zł, w tym jednorazowy dodatek uzupełniający – 45.095,89 zł; zakup środków żywności – 66.329,02 zł
Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania placówki.

W I półroczu 2016r gmina na podstawie porozumień przekazała środki finansowe w kwocie - 22.480,44 zł za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin (Rusinów 3 dzieci – 7.774,32 zł ; Opoczno - 7 dzieci – 14.706,12 zł.

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

Wydatki wykonano w kwocie – 409.381,25 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 – 358.180,90 (w tym jednorazowy dodatek uzupełniający – 31.753,81 zł)
Pozostałe wydatki bieżące związane były z funkcjonowaniem placówek.

4) Gimnazja – 1.595.652,68 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania gimnazjum w Drzewicy. Przeważająca część wydatków to wydatki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników - 1.314.606,60 zł (w tym wypłacony jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2015 – 136.389,87 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 – 129.936,27 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkół – 105.958,99 zł

- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – 23.977,28 zł

6) Rozdział 80114 – Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół – 134.038,19 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem ZEAS w Drzewicy.

7) Rozdział 80146 – Doksztalcanie nauczycieli

Wydatki wykonano – 0,00 zł

8) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki wykonano w kwocie – 88.453,50 zł

Zakupiono środki żywności do stołówek szkolnych

9) Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie – 2.700,- zł w tym min.

- wypłacono zapomogi zdrowotnych dla nauczycieli

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

Wydatki wykonano – 5.973,- zł

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków - 208.300,- zł

Wykonano - 51.776,16 zł tj. 24,6%

W tym min:

- przekazano dotację do: PCPR – 6.000,- zł ; , Centrum Integracji Społecznej – 20.500,- zł

- diety GKRPA – 4.283,- 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 urodzone w roku 2000 i zamieszkałe na terenie gminy Drzewica.

W roku 2013 rozpoczął się pierwszy cykl szczepień. W 2016 roku kontynuowała dalsze cykle szczepień zapłacono – 13.300,-zł.

Od 2016r roku gmina przystąpiła do realizacji programu „Koperta życia” – w I półroczu 2016 roku zapłacono - 578,50 zł

Dofinansowano spektakle, warsztaty słowno – muzyczne dotyczące profilaktyki zdrowego życia – 5.298,66 zł, koszty materiałów, nagród za udział w konkursach wyniosły – 1.816,- zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan wydatków –11.198.851,-zł

Wykonanie – 4.953.356,32 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 2016 otrzymano dotację – 4.467.220,36 zł)
2. Zadania z zakresu zadań własnych – finansowanych częściowo ze środków dotacji (w I półroczu 2016 otrzymano dotację – 232.518,- zł)
3. Zadania finansowane wyłącznie za środków własnych Gminy

Wydatki na zadania zlecone za I półrocze 2016 wyniosły – 4.426.652,47 zł i dotyczyły:

- a) wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów obsługi świadczeń – 2.267.087,35 zł (w tym świadczenia dla 1005 rodzin na kwotę – 2.144.564,06 zł)
- b) wypłaty świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi świadczeń – 2.146.166,06 zł (w tym świadczenia dla 887 rodzin – 2.095.465,71 zł)
- c) opłaty składki zdrowotnej – 11.651,64 zł– zapłacono składkę zdrowotną za 8 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, za 27 osób pobierających specjalny zasiłek dla opiekuna i 5 osób pobierających zasiłek dla opiekuna.
- d) Rządowy program pomocy – 100,00 zł – dla 8 rodzin wydano kartę dużej rodziny, nowe karty dla 2 osób oraz duplikat karty dla 1 osoby

e) dodatek energetyczny – dla 20 osób – 1.647,42 zł

Wydatki na zadania własne finansowane z dotacji z udziałem środków gminy wyniosły – 408.638,08 zł w tym środki z dotacji – 224.518,66 zł , środki gminy – 184.119,42 zł i dotyczyły:

a) opłaty składki zdrowotnej – 10.357,71 zł (dla 20 osób pobierających zasiłki stałe i 24 uczestników CIS– środki z dotacji)

b) wypłat zasiłków – 47.909,35 zł (zasiłki okresowe 38 osób – 31.542,04 zł z dotacji, zasiłki celowe dla 64 osób– 16.367,31 zł ze środków własnych)

c) wypłat zasiłków stałych dla 23 osób – 64.040,44 zł (z dotacji)

d) kosztów funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 233.363,15 zł, w tym: z dotacji 88.200,- zł; środki własne gminy – 145.163,15 zł

e) koszty dożywiania – 44.026,80 zł (w tym: z dotacji 30.378,47,- zł; środki gminy – 13.648,33 zł) z dożywiania skorzystało 540 osób w tym 207 uczniów.

f) wspieranie rodziny – asystent rodziny – 8.940,63 zł (środki Gminy)

Wydatki zadań własnych gminy wyniosły – 118.065,77 zł i dotyczyły:

- koszty pobytu 5 osób w DPS – 56.178,69 zł

- koszty pobytu 11 dzieci w rodzinie zastępczej – 14.775,80 zł

- koszty zespołu interdyscyplinarnego – 782,18 zł

- dodatki mieszkaniowe dla 36 rodzin – 28.358,18 zł

- koszty osobowe i rzeczowe opiekunki – 17.970,92 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan wydatków – 483.748,- zł

Wykonano – 212.979,93 zł – w tym: funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej – 207.979,93 zł; przekazano dotację dla Stowarzyszenia Ofiarna Dłoń – 5.000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków – 537.020,- zł

Wydatki wykonano w kwocie - 366.126,24 zł w tym:

- koszty funkcjonowania świetlic szkolnych – 254.967,24 zł (świetlica szkolna Radzice i Drzewica)

- wypłacono pomoc materialną o charakterze socjalnym dla 260 uczniów w kwocie – 111.159,- zł (środki gminy – 22.290,- zł, dotacja UW – 88.869,-)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących - 2.257.999,- zł

Wydatki wykonano w kwocie - 1.046.761,62 zł, tj. 46,4% planu, w tym min:

- gospodarowanie odpadami – 386.912,35 zł (w tym koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 368.644,67 zł)
- oczyszczanie miasta – 17.846,90 zł ;koszty utrzymania zieleni – 5.599,24 zł ; koszty oświetlenia ulicznego (koszty energii oraz konserwacji) – 220.442,67 zł ; dopłata do cen ścieków – 60.434,10 zł (0,81 zł/m³) ; comiesięczne koszty hotelowania psów – 64.867,24 zł

Pozostałe wydatki dotyczyły min. wynagrodzeń i pochodnych pracowników interwencyjnych– 220.514,25 zł;

Wydatki:

- decyzje o warunkach zabudowy – 7.736,70 zł
- obsługa szaletu miejskiego – 9.346,02 zł
- oznakowanie ulic – 12.773,29 zł
- energia elektryczna, woda ścieki (dworzec, fontanna) – 5.858,69 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących – 1.283.450,- zł

Wydatki wykonano – 791.740,01,- zł w tym min. :

- dotacja dla : Biblioteki – 91.000,-zł; RCK – 625.170,-zł; Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy – 4.000,zł;
- koszty utrzymania świetlic wiejskich – 71.349,26 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków bieżących – 420.000,- zł

Wydatki wykonano w kwocie – 157.196,96 zł, w tym min:

- | | |
|--|--------------|
| - dotacja Ludowy Klub Kajakowy | 45.000,00 zł |
| - dotacja Ludowy Klub Sportowy Radzice | 25.000,00 zł |
| - dotacja Klub Sportowy „Gerlach” Drzewica | 30.000,00 zł |
| - dotacja Klub Sportowy „Syrenka ”Zakościele | 8.000,00 zł |

Pozostałe wydatki dotyczyły:

- utrzymania bazy sportowej (stadion, boisko Orlik, tor kajakowy) – 14.297,86 zł
- kosztów wyjazdu uczniów na zawody – 6.678,- zł
- nagród za osiągnięcia sportowe – 4.850,-zł
- organizacja zawodów sportowych (materiały, ubezpieczenia, zakup sprzętu sport.) – 9.139,50 zł

W roku 2016 gmina partycypowała również w kosztach projektu „ Umiem pływać” (sfinansowano wyjazdy dzieci na pływalnię) koszt – 14.231,60 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych na dzień 30.06.2016 wynosił – 7.583.582,- zł.

Wydatki wykonano w kwocie – 415.375,81 zł, tj. 5,5% planu

WYKONANO

Dział 600 – Transport i łączność - 276.925,- zł

- 1) Przekazano zgodnie z Uchwałą Nr XI/80/2015 oraz Umową z dnia 05.05.2016r. zawartą z Województwem Łódzkim – pomoc finansową w formie dotacji celowej na kwotę – 265.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika we wsi Zakościele w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 728 o długości ca 600m
- 2) Zapłacono za podziały działek pod drogi – 11.925,- zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 25.509,91,- zł

- wykupiono grunty pod drogi Radzie Małe – 19.753,50 zł
- wykupiono grunty pod budowę placu zabaw w m. Trzebina – 4.397,41 zł
- wykupiono grunty pod budowę chodnika w m. Żardki – 1.359,- zł

Dział 750 – Administracja publiczna - 77.262,30 zł

- zakupiono sprzęt komputerowy - 17.091,- zł
- zapłacono – 60.040,- zł za wykonanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności oraz aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej. Powyższe dokumenty dotyczą zadania „Termomodernizacja i remont budynku UGiM w Drzewicy”.
- zakupiono mapy – 131,30 zł do zadania „Zakup tablic reklamowych”

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - 4.186,40 zł

Kwotę za płacono za remont w/w inwestycji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 6.568,20 zł

Wykonano ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Idzikowicach – 6.568,20 zł

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - 18.924,00 zł

Kwotę 18.924,- zł zapłacono za wykonanie projektu budowlanego, zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Jelnia”

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 6.000,00 zł

Opracowano dokumentację do zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Domasznie – 2.500,00 zł
- Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Radzicach Dużych – 3.500,00 zł

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżet

mgr Inna Józwicka

Burmistrz
Gminy i Miasta w Drzewicy
mgr Janusz Reszelewski