

CZĘŚĆ OPISOWA

GMINA I MIASTO DRZEWICA
26-340 Drzewica, ul. Wolności 28
NIP: 768-17-88-160

do wykonania budżetu Gminy i Miasta Drzewica

za I półrocze 2015 roku

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o samorządzie gminnym Rada Gminy i Miasta w Drzewicy w dniu 27 stycznia 2015r. Uchwałą Nr V /26 / 2015 uchwaliła budżet na 2015 rok w kwotach:

- | | | |
|----------------------------|---|------------------------|
| 1. DOCHODY w kwocie | – | 29.305.594,- zł |
| w tym | | |
| dochody majątkowe | – | 545.612,- zł |
| dochody bieżące | - | 28.759.982, zł |
| 2. WYDATKI w kwocie | – | 28.772.610,- zł |
| w tym | | |
| wydatki majątkowe | – | 3.307.500,- zł |
| wydatki bieżące | - | 25.465.110,- zł |

W trakcie I półrocza 2015 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 30.06.2015r. realizację budżetu:

- | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|
| I. DOCHODY | - | 30.063.767,48 zł |
| w tym dochody majątkowe | – | 634.036,- zł |
| II. WYDATKI | - | 29.710.192,59 zł |
| w tym wydatki majątkowe | – | 3.664.500,- zł |

Przyjęty przez Radę budżet został zrealizowany:

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|
| I. DOCHODY w kwocie | – | 16.676.506,24 zł |
| w tym dochody majątkowe | – | 527.098,66 zł |
| II. WYDATKI w kwocie | – | 14.490.935,99 zł |
| w tym wydatki majątkowe | – | 522.308,13 zł |

Oprócz zrealizowanych wydatków w kwocie 14.490.935,99 zł gmina spłaciła rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów pobranych w BS Drzewica w kwocie – 138.000,- zł oraz w PKO Łódź – 350.000,- zł

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2015 roku wynosi 5.898.000,- zł , w tym:

- 1) BS Drzewica – 1.948.000,- zł
- 2) PKO Łódź - 3.950.000,- zł

Nadmienić należy, że na dzień 30.06.2015r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU

Określony plan dochodów na dzień 30.06.2015 w kwocie 30.063.767,48 zł zrealizowany został w kwocie 16.676.506,24 zł (w tym dochody majątkowe 527.098,66 zł).

Realizacja dochodów wyniosła – 55,5%

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów stanowią:

- 1) subwencje - 54,9 %
- 2) dotacje na zadania własne i zlecone – 16,4 %
- 3) środki pochodzące z UE – 3,7%
- 4) podstawowe dochody podatkowe – 18,9 %
- 5) pozostałe dochody – 6,1 %

Struktura realizowanych dochodów przedstawia się następująco:

DOCHODY ZEWNĘTRZNE

I. SUBWENCJE

Lp.	Rodzaj subwencji	Plan (30.06.2015)	Wykonanie (30.06.2015)	% realizacji
1	Subwencja oświatowa	9.068.981,-	5.580.912,-	61,5
2	Subwencja wyrównawcza	6.826.970,-	3.413.484,-	50
3	Subwencja równoważąca	304.447,-	152.226,-	50
4	Subwencja uzupełniająca	-	-	-
R A Z E M		16.200.398,-	9.146.622,-	56,5

II. DOTACJE

L.p.	Rodzaj dotacji	Plan (30.06.2015)	Wykonanie (30.06.2015)	% realizacji
I	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	4.023.218,60	2.258.098,06	56,1
1	Dotacja (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju)	155.270,60	155.270,60	100
2	Zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	62.239,-	43.849,95	70,50
3	Dotacje obrona cywilna	1.500,00	1.500,00	100
4	Dotacja Krajowe Biuro Wyborcze (Wybory Prezydenta RP, Rejestr wyborców)	65.296,-	62.823,47	96,2
5	Dotacja – zakup podręczników	70.697,-	70.696,04	100
6	Dotacja – pomoc rodzinom dzieci niepełnosprawnych	-	-	-
7	Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych	3.654.900,-	1.910.757,-	52,3
8	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne (świadczenia rodzinne)	9.304,-	9.758,-	104,9
9	Dotacja – dodatek energetyczny	2.218,-	2.074,-	93,5
10	Dotacja – Karta Dużej Rodziny, Rządowy Program	1.794,-	1.369,-	76,3
II	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	775.152,-	455.826,-	58,8
1	Dotacja celowa – wspieranie rodziny	-	-	-
2	Składka zdrowotna (zasiłki stałe)	9.541,-	4.838,-	50,7
3	Dotacje – zadania wychowania przedszkolnego (80103,80104,80106)	413.725,-	206.869,-	50
4	Zasiłki stałe	82.028,-	47.822,-	58,3
5	Zasiłki i pomoc w naturze – okresowe	43.210,-	34.878,-	80,7
6	Ośrodek Pomocy (MGOPS)	93.600,-	46.800,-	50
7	Dożywianie uczniów	55.048,-	36.619,-	66,5
8	Pomoc materialna dla uczniów	78.000,-	78.000,-	100
9	Wyprawka dla uczniów	-	-	-
10	Dotacja – zwrot f.sołeckiego	-	-	-
OGÓŁEM DOTACJE		4.798.370,60	2.713.924,06	56,6

III. ŚRODKI POCHODZĄCE Z UE

L.p.	Nazwa zadania, na które otrzymano dotację	Plan (30.06.2015)	Wykonanie (30.06.2015)	% realizacji
I	ZADANIA INWESTYCYJNE	619.036,-	510.132,45	82,4
1	Budowa, przebudowa i wyposażenie budynku OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską (zakończono w 2014r.)	281.914,-	173.010,45	61,4
2	Budowa placów zabaw w m. Radzice D., Domaszno, Dąbrówka	48.424,-	48.424,-	100
3	Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w m. Strzyżów, Dąbrówka, Zakościele oraz odcinka siec wodociągowej w m. Strzyżów	263.698,-	263.698,-	100
4	Budowa siłowni zewnętrznych w m. Drzewica	25.000,-	25.000,-	100
II	ZADANIA BIEŻĄCE	113.839,88	113.839,88	100
1	Zadanie z zakresu promocji gminy „Kultywowanie tradycji ludowych na terenie gminy Drzewica poprzez organizację dożynek (Domaszno)	25.600,-	25.600,-	100
2	Projekt „Uwierz w siebie”	88.239,88	88.239,88	100
RAZEM		732.875,88	623.972,33	85,1

DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE

L.p.	SKŁADNIKI DOCHODÓW	Plan (30.06.2015)	Wykonanie (30.06.2015)	% realizacji
1	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0770)	15.000,-	16.966,21	113,1
2	Dochody ze sprzedaży mienia	0,-	-	-
RAZEM		15.000,-	16.966,21	113,1

DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE

L.p.	Składniki dochodów	Plan (30.06.2015)	Wykonanie (30.06.2015)	% realizacji
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	100.000,-	60.778,73	60,8
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.163.420,-	1.867.814,-	44,9
3	Podatek rolny	300.300,-	192.240,38	64,0
4	Podatek od nieruchomości	1.550.000,-	775.228,72,-	50,0
5	Podatek leśny	105.000,-	70.713,97	67,4
6	Podatek od środków transportowych	83.000,-	61.943,27	74,6
7	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	1.000,-	1.854,-	185,4
8	Podatek od czynności cywilno-prawnych	100.500,-	108.663,52	108,1
9	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,-	12.188,-	60,9
RAZEM		6.423.220,-	3.151.424,59	49,1

POZOSTAŁE DOCHODY

L.p.	Rodzaj dochodu	Plan (30.06.2015)	Wykonanie (30.06.2015)	% realizacji
1	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	150.000,-	126.592,78	84,4
2	Odpłatność za żywienie i czesne (§ 0830)	373.200,-	193.755,80	51,9
3	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków oraz pozostałe odsetki (0910,0920)	30.000,-	10.960,03	36,5
4	Pozostałe dochody (§ 0690,0830,0960, 0970,2680)	180.700,-	67.804,44	37,5
5	Opłata targowa	50.000,-	22.979,-	46,0
6	Wpływy z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami (najem, dzierżawa, użytkowanie) § 0470,0750	94.000,-	80.163,94	85,3
7	Podatek od spadków i darowizn	30.000,-	11.844,-	39,5
8	Dochody z zakresu realizacji zadań rządowych i PFRON	411.000,-	208.650,-	50,8
9	Dochody przekazane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,-	14.439,04	48,1
10	Dochody związane z realizacją zadań zleconych (opieka)§ 2360 oraz udostępnienie danych osobowych	4.403,-	5.144,15	116,8
11	Wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego oraz opłat za śmieci) <i>Pas drogowy śmieci</i>	600,- 540.000,-	662,63 280.601,24	52
RAZEM		1.893.903,-	1.023.597,05	54,05

Największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. "zewnętrzne" czyli subwencje, dotacje, środki unijne, które łącznie stanowią 12.484.518,39 zł, tj. 74,8 % zrealizowanych dochodów w I półroczu 2015 roku.

Dochody własne – podatki, opłaty, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dochody majątkowe gminy to 25,2% uzyskanych dochodów ogółem (wyk. 4.191.987,85 zł)

Największą kwotę w dochodach własnych stanowią tzw. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.867.814,00- zł, tj. 59,3%

Dochody z tzw. podatków lokalnych czyli podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych wyniosły – 1.100.126,34 zł i stanowią tylko 6,6% zrealizowanych dochodów za I półrocze 2015 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 401.442,- zł i dotyczyły:

- Podatku od nieruchomości - 297.773,- zł
- Podatku rolnego - 60.938,- zł
- Podatku leśnego - 7.471,- zł
- Podatku od środków transportowych - 35.260,- zł

Zaległości podatkowe oraz odpłatność za śmieci na dzień 30.06.2015r. wynoszą – 959.797,44 zł (śmieci – 28.088,60 zł; podatki – 931.708,84 zł)

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU

Przyjęty do realizacji plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2015 w kwocie – 29.710.192,59 zł zrealizowany został w wysokości 14.490.935,99 zł, tj. 48,8 % w tym:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości – 13.968.627,86 zł, co stanowi 53,6 % planu na dzień 30.06.2015 r. (plan – 26.045.692,59 zł)
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 522.308,13 zł, co stanowi 14,3 % planu na dzień 30.06.2015r. (plan – 3.664.500,- zł)

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Na dzień 30 czerwca 2015r. plan wydatków bieżących określony został w kwocie – 26.045.692,59 zł

Zrealizowane wydatki za I półrocze 2015r. osiągnęły kwotę – 13.968.627,86 zł tj. 53,6% przyjętego planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących – 189.876,60 zł

Wydatki wykonano w kwocie –162.320,91 zł, tj.85,5%

Wydatki dotyczyły między innymi:

- wpłaty 2% na rzecz Izby Rolniczych – 3.914,03 zł
- wpłaty zwrotu podatku akcyzowego łącznie z kosztami postępowania (akcyza – 152.226,08; koszty – 3.044,52 zł)
- koszty utylizacji odpadów zwierzęcych – 864,- zł
- inne – 2.272,28 zł- (koszty wyjazdu na targi do Kielc)

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków bieżących – 234.000,- zł

Wydatki wykonane – 142.282,09,- zł, tj.60,8% planu

Wydatki dotyczyły min.:

- zakup: kruszywo, żużel, szlaka – 46.647,74 zł
- remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie gminy – 47.066,23 zł
- za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 16.738,60 zł
- remont przepustu Dąbrówka – 1.799,99 zł
- dopłata do biletów (Krzczonów, Idzikowice) - 12.185,60 zł
- czyszczenie rowów Krzczonów – 12.363,- zł
- koszenie poboczy – 2.916,- zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków bieżących –247.000,- zł

Wykonano – 72.135,86 zł, tj.29,2% planu

Wydatki dotyczyły gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami min. (zakup oleju do budynku Sztajner – 24.320,- zł , opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa – 37.453,74 zł , opłat sądowych, sporządzanie aktów notarialnych – 1.127,- zł kosztów przeglądów budynków komunalnych, kosztów zakupu usług związanych z bieżącym utrzymaniem lokali komunalnych - 7.185,12 zł oraz innych dotyczących w/w działalności), koszty rozgraniczeń – 2. 050,- zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków – 3.169.069,- zł

Wykonanie – 1.573.725,68 zł, tj. 48,6% planu

Wydatki dotyczyły między innymi:

1. Realizacji zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 43.849,95 zł.
Wydatki obejmują zarówno wynagrodzenia i pochodne jak i koszty transportu dowodów osobistych.
2. Koszty utrzymania Rady Gminy – 64.097,96 zł
3. Koszty utrzymania urzędu – 1.316.946,83 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 – 103.269,63 zł wydatki związane z działaniami promującymi gminę: promocja w mediach, organizacja imprez (otwarcie RCK – 61.605,50; Dni Drzewicy- 14.215,58; sptyw kajakowy – 3.684,20 ; ogólnopolskie spotkania taneczne – 3.300,- ; gminny festiwal kultury nauki i talentów – 1.000,25 ; dzień dziecka – 3.862,41 ; wyjazd z zakresu ochrony środowiska – 6.485,- ; obóz harcerski – 800,- ; inne turnieje: tenisa stołowego , o ruchu drogowym oraz materiałów promocyjnych (foldery, gadżety, torby i inne)
- 5) Pozostałe wydatki – 45.561,31 zł (tym: prowizja sołtysów – 27.544 ,- zł)

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

Plan wydatków – 65.296 zł

Wykonanie – 61.869,47 zł

Środki pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego – na zadania zlecone (Wybory Prezydenta RP)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków – 301.000,- zł

Wykonanie – 145.237,12 zł, tj. 48,2% 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 2015r. wyniosły – 145.237,12 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 – 224.725,- zł

Wydatki w kwocie – 96.656,69 zł dotyczyły zapłaty odsetek od kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 101.000,00 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 – 11.901.247,- zł

Wydatki zrealizowano w wysokości – 6.739.233,57 zł, tj. 56,6% planu

Realizacja wystąpiła w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 3.315.927,72 zł

Wydatki dotyczyły utrzymania 5-ciu szkół podstawowych. Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 2.683.552,-zł w tym jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2014 – 253.891,22 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 – 993.909,38 zł

Wydatki dotyczące przedszkola w Drzewicy – 925.894,77 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 678.385,17, w tym jednorazowy dodatek uzupełniający – 43.215,60 zł; zakup środków żywności – 81.050,21 zł

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania placówki.

W I półroczu 2015r gmina na podstawie porozumień przekazała środki finansowe w kwocie - 14.707,86 zł za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin (Przysucha - 1 dziecko – 1.807,20 ; Rusinów 1 dziecko – 1.097,70 ; Opoczno - 6 dzieci – 11.802,96), koszty funkcjonowania niepublicznego przedszkola - 53.306,75 zł

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

Wydatki wykonano w kwocie – 313.663,15 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 – 281.156,91 (w tym jednorazowy dodatek uzupełniający – 31.791,14 zł) Pozostałe wydatki bieżące związane były z funkcjonowaniem placówek.

4) Gimnazja – 1.609.909,44 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania gimnazjum w Drzewicy. Przeważająca część wydatków to wydatki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników - 1.339.979,54 zł (w tym wypłacony jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2014 – 149.342,23 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 – 103.579,59 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkół – 84.512,09 zł

- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – 19.067,50 zł

6) Rozdział 80114 – Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół – 135.541,81 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem ZEAS w Drzewicy.

7) Rozdział 80146 – Doksztalcanie nauczycieli

Wydatki wykonano – 4.249,- zł

Wydatki dotyczyły częściowego zwrotu kosztów doksztalcania nauczycieli.

8) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki wykonano w kwocie – 84.795,69 zł

Zakupiono środki żywności do stołówek szkolnych

9) Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie – 2.360,- zł w tym min.

- wypłacono zapomogi zdrowotnych dla 6.nauczycieli

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

Wydatki wykonano – 175.297,79 zł

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków - 194.800,- zł

Wykonano - 39.713,30 zł tj. 20,4%

W tym min:

- przekazano dotację do: PCPR – 6.000,- zł ; , Centrum Integracji Społecznej – 1.250,- zł

- diety GKRPA – 4.860,- zł , koszt częściowy zorganizowanych kolonii letnich – 12.797,- 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 2015 roku kontynuowała dalsze cykle szczepień zapłacono - 6.050,- zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów, wyposażenia do placówek oświatowych , klubów sportowych – 3.213,02 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan wydatków – 4.700.249,99 zł

Wykonanie – 2.423.205,44 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 2015 otrzymano dotacje – 1.923.958,- zł)
2. Zadania z zakresu zadań własnych – finansowanych częściowo ze środków dotacji (w I półroczu 2015 otrzymano dotacje – 170.957,- zł)
3. Zadania finansowane wyłącznie za środków własnych Gminy

Wydatki na zadania zlecone za I półrocze 2015 wyniosły – 1.917.131,16 zł i dotyczyły:

- a) wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów obsługi świadczeń – 1.906.143,17 zł (w tym świadczenia dla 981 rodzin na kwotę – 1.800.545,63 zł)
- b) opłaty składki zdrowotnej – zapłacono składkę zdrowotną za 6 osób – 7.758,25 zł – osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych i za 16 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy

c) Rządowy program pomocy – 1.190,36 zł wypłacono pomoc dla 1 osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne oraz dla 36 rodzin wydano kartę dużej rodziny.

d) dodatek energetyczny – dla 24 osób – 2.039,38 zł

Wydatki na zadania własne finansowane z dotacji z udziałem środków gminy wyniosły – 296.799,33 w tym środki z dotacji – 158.435,02 zł , środki gminy – 138.364,31. zł i dotyczyły:

a) opłaty składki zdrowotnej – 3.376,26 zł (dla 17 osób pobierających zasiłki stałe – środki z dotacji)

b) wypłat zasiłków – 45.401,59 zł (okresowe - 29.521,59 zł z dotacji oraz zasiłków celowe – 15.880,-zł ze środków własnych)

c) wypłat zasiłków stałych dla 19 osób – 47.185,72 zł (z dotacji)

d) kosztów funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 147.587,18 zł, w tym: z dotacji 46.800,- zł; środki własne gminy – 100.787,18 zł

e) koszty dożywiania – 45.397,69 zł (w tym: z dotacji 31.551,45,- zł; środki gminy – 13.846,24 zł) z dożywiania skorzystało 563 osób w tym 234 uczniów.

f) wspieranie rodziny – asystent rodziny – 7.850,89 zł (środki Gminy – 7.850,89 zł)

Wydatki zadań własnych gminy wyniosły – 120.764,41 zł i dotyczyły:

- koszty pobytu 5 osób w DPS – 53.353,41 zł

- koszty pobytu 10 dzieci w rodzinie zastępczej – 9.538,53 zł

- koszty zespołu interdyscyplinarnego – 884,37 zł

- dodatki mieszkaniowe dla 37 rodzin – 34.834,76 zł

- koszty osobowe i rzeczowe opieunki – 17.210,86 zł

- koszty własne do projektu poza udziałem – 4.942,48

Projekt „ Uwierz w siebie „

Realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy na podstawie umowy UDA-POKL.07.01.01-10-061/08.

Plan wydatków – 98.591,99,- zł

Wykonanie – 88.510,54 zł (w tym wkład własny Gminy – 9.064,71 zł)

W ramach projektu realizowane były następujące zadania : warsztaty z doradztwa zawodowego dla 10 uczestników, szkolenia zawodowe, warsztaty z promocji zdrowia.

Wypłacono zasiłki dla 10 uczestników

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan wydatków – 424.000,- zł

Wykonano – 204.950,70 zł – w tym: funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej – 197.450,70 zł; przekazano dotację dla Stowarzyszenia Ofiarna Dłoń – 7.500,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków – 610.114,- zł

Wydatki wykonano w kwocie - 369.718,56 zł w tym:

- koszty funkcjonowania świetlic szkolnych – 270.057,56 zł (świetlica szkolna Radzice i Drzewica)
- wypłacono pomoc materialną o charakterze socjalnym dla 287 uczniów w kwocie – 99.661,- zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących - 2.149.730,- zł

Wydatki wykonano w kwocie - 1.069.037,79 zł, tj. 49,7% planu, w tym min:

- gospodarowanie odpadami – 309.724,20 zł (w tym koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 291.549,78 zł)
- oczyszczanie miasta – 22.780,76 zł ;koszty utrzymania zieleni – 6.352,04 zł ; koszty oświetlenia ulicznego (koszty energii oraz konserwacji) – 233.650,45 zł ; dopłata do cen ścieków – 91.503,27 zł (0,81 zł/m³) ; comiesięczne koszty hotelowania psów – 50.886,48 zł

Pozostałe wydatki dotyczyły min. wynagrodzeń i pochodnych pracowników interwencyjnych– 265.781,41 zł; remontów ulic i chodników, oznakowań ulic, usług związanych z montażem i demontażem oświetlenia ulicznego, kosztów warunków zabudowy ; zakupu niezbędnych materiałów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących – 1.150.385,- zł

Wydatki wykonano – 700.092,- zł w tym :

- dotacja dla : Biblioteki – 104.385,-zł; RCK – 513.000,-zł; Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy – 3.000,zł;
- koszty obsługi świetlic wiejskich – 79.707,- zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków bieżących – 383.200,- zł

Wydatki wykonano w kwocie – 168.448,68 zł, w tym min:

- dotacja Klub Sportowy Jelnia – Krzczonów – 4.000,- zł
- dotacja Ludowy Klub Kajakowy – 35.000,00 zł
- dotacja Klub Sportowy Radzice - 16.000,00 zł
- dotacja Klub Sportowy Drzewica – 45.000,00 zł
- dotacja Klub Sportowy „Syrenka” Zakościele – 11.000,00 zł

Pozostałe wydatki związane były z utrzymaniem bazy sportowej (boisko Orlik , stadion, tor kajakowy) wydatkami na sport szkolny oraz organizacją zawodów sportowych.

W roku 2015 gmina partycypowała również w kosztach projektu „ Umiem pływać” (sfinansowano wyjazdy dzieci na pływalnię) koszt – 12.444,- zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych na dzień 30.06.2015 wynosił – 3.664.500,- zł.

Wydatki wykonano w kwocie – 522.308,13 tj. 14,3% planu.

WYKONANO

Dział 600 – Transport i łączność - 465.588,78 zł

- 1) Przekazano do Powiatu opoczyńskiego zgodnie z zawartym porozumieniem kwotę – 448.247,84 zł (I transza – rozbudowa drogi powiatowej 3113E ul. Sikorskiego w Drzewicy)
- 2) Rozbudowa drogi gminnej ul. Staszica
Zapłacono - 15.324,14 zł (koszty map, projekt)
- 3) Budowa parkingu przy placu zabaw Radzice Małe – 2.016,80 zł (zapłacono za opracowanie dokumentacji)

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 11.051,55 zł

- 1) Zakupiono automat szorująco-zbierający do PSP Drzewica – 6.273,- zł
- 2) Zakupiono piłkochwyty do PSP Idzikowice – 4.778,55 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 29.668,80 zł

- 1) Zapłacono - 28.228,50 zł za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej
- 2) Zapłacono – 1.440,30 zł za prace przygotowawcze (mapy) do realizacji zadania: wykonanie przyłącza wodociągowego do boiska w m. Brzuza

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 15.999,- zł

- 1) Wykonano utwardzenie fragmentu placu przy budynku klubowym LKS Radzice – 8.000,- zł
- 2) Zakupiono kosiarkę samojezdną spalinową – 7.999,- zł

Skarbnik Gminy - wiceburmistrz
Główny Księgowy Budżetu
mgr Elżbieta Józwicka



BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy
mgr Janusz Reszelewski

