

ZARZĄDZENIE NR 60/2020
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Informacji Wójta Gminy Drzycim o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/214/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drzycim za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 r. według załączników od Nr 1 do Nr 11 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2020 – 2029 oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich według Załącznika Nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedłożyć przyjęte sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 r:

- 1) Radzie Gminy w Drzycimiu,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald

Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku

Budżet gminy Drzycim na rok 2020 Rada Gminy Drzycim przyjęła Uchwałą Nr XI/75/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w następującym układzie:

1. Dochody	27.738.832,12 zł
a) dochody bieżące w wysokości	24.177.539,98 zł
- dotacje na zadania zlecone	7.549.805,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	403.900,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	8.147.991,00 zł
- dochody własne gminy	8.046.710,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	27.633,98 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	3.561.292,14 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3.455.892,14 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	105.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00 zł
2. Wydatki	29.538.832,12 zł
a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	22.741.926,77 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.316.202,03 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.461.906,64 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.854.295,39 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.207.428,44 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.087.942,60 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353,70 zł
- wydatki na obsługę długu	130.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	6.796.905,35 zł,
- w tym inwestycyjne	6.796.905,35 zł.

3. Planowany deficyt	1.800.000,00 zł
pokrycie deficytu	
1) kredyt bankowy długoterminowy	500.000,00zł;
2) kredyt bankowy długoterminowy	400.000,00 zł;
3) kredyt bankowy długoterminowy	320.000,00 zł;
4) kredyt bankowy długoterminowy	90.000,00 zł;
5) pożyczka długoterminowa	490.000,00 zł.

Budżet gminy Drzycim na dzień 30 czerwca 2020 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 50/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 czerwca 2020 roku, kształtował się następująco:

1. Planowane dochody budżetowe	27.582.855,61 zł
a) dochody bieżące w wysokości	25.183.007,32 zł
- dotacje na zadania zlecone	7.966.073,45 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	630.623,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	8.260.870,00 zł
- dochody własne gminy	8.122.921,79 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	165.494,00 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	35.525,08 zł
---	--------------

b) dochody majątkowe w wysokości	2.399.848,29 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2.294.448,29 zł

2. Planowane wydatki budżetowe	29.877.935,82 zł
---------------------------------------	-------------------------

w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	23.950.964,16 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.227.599,97 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.522.425,23 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.705.174,74 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.285.922,94 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.138.961,55 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168.479,70 zł
--	---------------

- wydatki na obsługę długu	130.000,00 zł
----------------------------	---------------

b) wydatki majątkowe w wysokości	5.926.971,66 zł,
- w tym inwestycyjne	5.926.971,66 zł.

3. Planowany deficyt	2.295.080,21 zł
-----------------------------	------------------------

 pokrycie deficytu

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	726.049,26 zł,
---	----------------

- niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	19.030,95 zł,
---	---------------

- kredyt długoterminowy	1.550.000,00 zł
-------------------------	-----------------

W ciągu półrocza do budżetu gminy wprowadzono zmiany następującymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy:

- Uchwała Nr XII/81/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 stycznia 2020 r.
- Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 stycznia 2020 r.
- Uchwała Nr XIII/87/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 lutego 2020 r.
- Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2020 r.
- Uchwała Nr XIV/98/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 17 kwietnia 2020 r.
- Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 kwietnia 2020 r.
- Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 19 maja 2020 r.
- Uchwała Nr XV/114/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 czerwca 2020 r.
- Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 czerwca 2020 r.

Po zmianie plan dochodów na 30 czerwca 2020 roku wynosi 27.582.855,61 zł tj. mniej o kwotę 155.976,51 zł w stosunku do pierwotnego planu, która wynika z decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów, decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, a także aktualizacji planu.

Za I półrocze dochody wykonano w wysokości 14.925.119,90 zł, co stanowi 54,11% zakładanego planu.

Dochody według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Dochody według źródeł pochodzenia.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 30.06.2020	% WYK. PLANU
Dochody bieżące	25 183 007,32	14 388 821,03	57,14%
Wpływy z podatków i opłat	7 421 675,08	3 937 964,56	53,06%
Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania (§ 0750, §0550)	156 940,00	66 837,40	42,59%
Pozostałe (§ 0640, § 0830, §0910, §0920, § 0940, § 0950, § 0960, § 0970, § 2360, § 2950)	544 306,71	504 731,01	92,73%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 525,08	0,00	0,00%
Dotacje	8 763 690,45	5 127 130,06	58,50%
Dotacje - zadania zlecone	7 966 073,45	4 694 114,32	58,93%
Dotacje - zadania własne	630 623,00	360 046,00	57,09%
Dotacje - wg porozumień	1 500,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	165 494,00	72 969,74	44,09%
Subwencje	8 260 870,00	4 752 158,00	57,53%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 388 250,00	3 315 848,00	61,54%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 872 620,00	1 436 310,00	50,00%
Dochody majątkowe	2 399 848,29	536 298,87	22,35%
Dochody własne ze sprzedaży majątku (§077, § 0870)	105 000,00	220,65	0,21%
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 294 448,29	535 719,97	23,35%
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400,00	358,25	89,56%
DOCHODY OGÓŁEM	27 582 855,61	14 925 119,90	54,11%

Szczegółowe dane z wykonania dochodów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosił 29.538.832,12 zł. Wzrost planu wydatków w analizowanym okresie nastąpił w związku z korektą planu dochodów budżetowych. Ponadto dokonano przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki organizacyjne i pracowników Urzędu Gminy. Po zmianie plan wydatków na 30 czerwca 2020 roku wynosi 29.877.935,82 zł tj. więcej o kwotę 339.103,70 zł w stosunku do pierwotnego planu. Za I półrocze wydatki wykonano w wysokości 13.359.631,33 zł, co stanowi 44,71 % zakładanego planu.

Kierunki finansowania wydatków przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela :Wydatki według kierunków finansowania.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE PLANU DO DNIA 30.06.2020 r.	% WYKONANIA PLANU
WYDATKI BIEŻĄCE	23 950 964,16	11 806 705,71	49,30%
Wynagrodzenia i pochodne	9 522 425,23	4 554 848,53	47,83%
Dotacje	1 286 276,64	616 564,49	47,93%
Obsługa długu publicznego	130 000,00	38 089,47	29,30%
Pozostałe wydatki bieżące	13 012 262,29	6 597 203,22	50,70%
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 926 971,66	1 552 925,62	26,20%
Wydatki inwestycyjne	5 926 971,66	1 552 925,62	26,20%
OGÓŁEM WYDATKI	29 877 935,82	13 359 631,33	44,71%

Szczegółowe dane z wykonania wydatków przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Reasumując, plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku stanowił wielkość:
dochody w kwocie: 27.582.855,61 zł

wydatki w kwocie: 29.877.935,82 zł

Deficyt budżetowy stanowi wielkość 2.295.080,21 zł

Na pierwsze półrocze 2020 roku budżet gminy zrealizowano w następujących kwotach:

dochody w kwocie: 14.925.119,90 zł

wydatki w kwocie: 13.359.631,33 zł

Wynik finansowy Gminy Drzycim na dzień 30 czerwca 2020 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1.565.488,57 zł.

W I półroczu dochody bieżące wyniosły 14.388.821,03 zł, wydatki bieżące natomiast stanowiły kwotę 11.806.705,71 zł.

W I półroczu wypracowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.582.115,32 zł.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków w działach prezentuje poniższa tabela.

Tabela :Plan i wykonanie dochodów i wydatków w działach na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	450 295,73	351 882,18	78,14%	1 314 127,11	695 275,99	52,91%
600	Transport i łączność	840 791,34	520 865,00	61,95%	1 912 677,58	975 164,05	50,98%
630	Turystyka	-	-	-	17 220,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	304 865,90	44 738,82	14,67%	698 700,00	373 511,02	53,46%
710	Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0,00%	49 500,00	19 830,80	40,06%
720	Informatyka	96 277,95	8 724,51	9,06%	118 521,88	11 096,45	9,36%
750	Administracja publiczna	69 100,00	31 560,04	45,67%	3 030 403,94	1 447 298,19	47,76%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 236,00	25 384,00	96,75%	26 236,00	25 265,79	96,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	166 344,70	63 276,98	38,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 340 751,08	3 444 479,54	54,32%	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	130 000,00	38 089,47	29,30%
758	Różne rozliczenia	8 733 154,70	5 224 442,70	59,82%	200 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	651 329,39	284 851,65	43,73%	8 518 579,39	3 985 794,05	46,79%
851	Ochrona zdrowia	205,00	203,00	99,02%	99 230,90	17 599,40	17,74%
852	Pomoc społeczna	513 835,33	315 638,18	61,43%	1 193 234,00	605 186,63	50,72%
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	12 500,00	25,00%	52 632,00	7 512,09	14,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	100,00%	237 366,00	81 194,81	34,21%
855	Rodzina	7 413 565,25	4 190 675,00	56,53%	7 530 794,54	4 188 764,74	55,62%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 054 548,13	432 775,47	21,06%	3 861 440,22	565 175,27	14,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	541 022,13	241 662,28	44,67%
926	Kultura fizyczna	1 399,81	1 399,81	100,00%	179 905,43	17 933,32	9,97%
Razem:		27 582 855,61	14 925 119,90	54,11%	29 877 935,82	13 359 631,33	44,71%

Na koniec czerwca 2020 roku gmina posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.386,30 zł, co jest zgodne z kolumną 8 sprawozdania Rb-28S. Są to zobowiązania, które dotyczyły zobowiązań wobec dostawców.

Urząd Gminy Drzycim, jednostki oświatowe oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiadały zobowiązań wymagalnych na 30 czerwca 2020 roku.

Pozostałe zobowiązania, zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z według stanu na 30 czerwca 2020 r. wynosiły 3.013.708,03 zł, w tym:

- kredyty bankowe długoterminowe – 3.013.708,03 zł,
- pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW w Toruniu – 0,00 zł.

Należności na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wynoszą 3.273.237,62 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N. Należności wymagalne UG wynoszą 1.015.107,03 zł, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 42,50 zł, natomiast należności wymagalne ZGK stanowią kwotę 103.895,39 zł. Łącznie należności wymagalne stanowią kwotę 1.119.044,92 zł. Pozostałe należności to kwota 2.154.192,70 zł. Gmina Drzycim w 2020 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku aktywa finansowe Gminy Drzycim przedstawiały się następująco:

- Gotówka – 300,00 zł,
- Depozyty na żądanie (rachunek bankowy) – 1.935.317,17 zł,
- Depozyty terminowe (lokaty) – 800.000,00 zł.

Gmina Drzycim nie poręczała pożyczek i kredytów dla innych jednostek i z tego tytułu nie posiada zobowiązań.

Rada Gminy Uchwałą Nr XI/75/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku, zmienioną w ciągu półroczna czterema Uchwałami Rady Gminy, udzieliła Wójtowi Gminy upoważnienia w następujących sprawach:

- 1) zaciągania kredytów:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.550.000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 618.498,92 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Ad 1a) W okresie I półrocza 2020 r. Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Ad 1b) W okresie I półrocza Wójt Gminy zaciągnął kredyt w wysokości 389.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu.

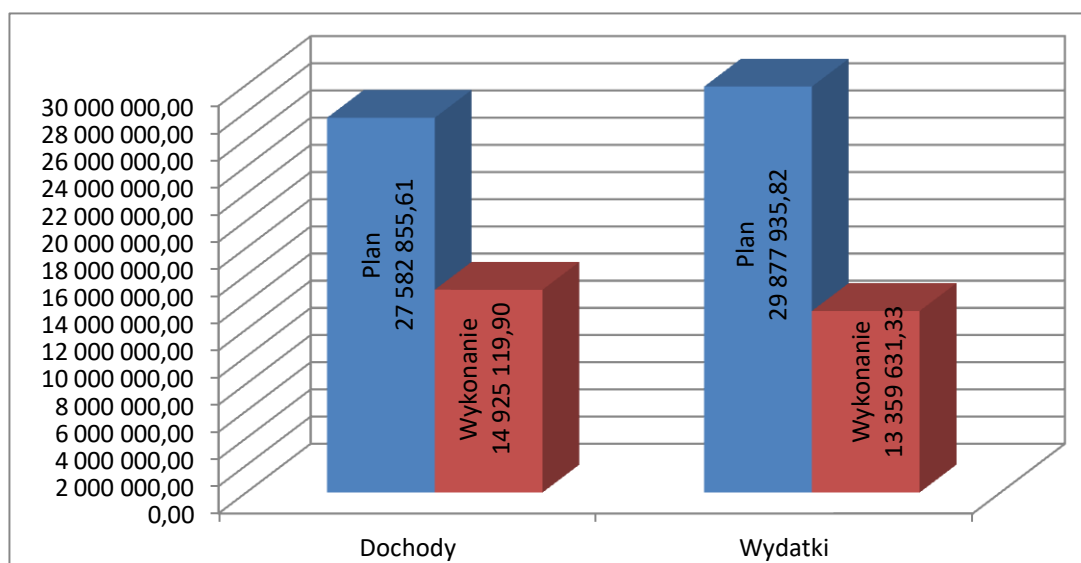
Ad 1c) W okresie I półrocza spłacono 300.520,00 zł z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Ad 2) Wójt Gminy skorzystał z uprawnień do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych. W analizowanym okresie Wójt wydał pięć zarządzeń zmieniających plan budżetu gminy.

Ad 3) W I półroczu Wójt Gminy nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Dochody i wydatki na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia poniższy wykres.

Wykres: Dochody i wydatki na dzień 30 czerwca 2020 roku



Plan i wykonanie dochodów w działach w układzie tabelarycznym wraz z częścią opisową wyjaśniającą różnice wykonania do planu

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	450 295,73	351 882,18	78,14%
	01095		Pozostała działalność	450 295,73	351 882,18	78,14%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 365,80	145,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	220,65	0,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	347 295,73	347 295,73	100,00%
600			Transport i łączność	840 791,34	520 865,00	61,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	840 791,34	520 865,00	61,95%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	54 080,00	54 080,00	100,00%
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	786 711,34	466 785,00	59,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 865,90	44 738,82	14,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	1 526,93	13,88%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 600,00	1 168,68	20,87%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400,00	358,25	89,56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	293 865,90	43 211,89	14,70%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 840,00	43 203,48	40,44%
		0920	Pozostałe odsetki	8,41	8,41	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	109 593,76	0,00	0,00%

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskanych z innych źródeł	77 423,73	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	96 277,95	8 724,51	9,06%
	72095		Pozostała działalność	96 277,95	8 724,51	9,06%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 277,95	8 724,51	9,06%
750			Administracja publiczna	69 100,00	31 560,04	45,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 100,00	29 348,00	49,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 100,00	29 348,00	49,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	2 212,04	22,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	-0,79	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,06	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	1 518,96	18,99%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	692,81	34,64%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 236,00	25 384,00	96,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00	853,00	50,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 705,00	853,00	50,03%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 531,00	24 531,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 531,00	24 531,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 340 751,08	3 444 479,54	54,32%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 029,00	12 371,10	102,84%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (podatek dochodowy od osób fizycznych)	12 000,00	12 342,10	102,85%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	29,00	29,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 489 291,00	817 672,23	54,90%
		0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	1 254 000,00	684 149,23	54,56%
		0320	Podatek rolny (osoby prawne)	110 800,00	70 933,00	64,02%
		0330	Podatek leśny (osoby prawne)	118 991,00	60 448,00	50,80%
		0340	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	3 000,00	1 632,00	54,40%

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	1 500,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	1 000,00	510,00	51,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 799 600,00	979 387,62	54,42%
	0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	1 208 000,00	615 973,40	50,99%
	0320	Podatek rolny (osoby fizyczne)	380 000,00	227 639,43	59,91%
	0330	Podatek leśny (osoby fizyczne)	5 100,00	3 083,00	60,45%
	0340	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	93 000,00	48 930,00	52,61%
	0360	Podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	10 000,00	156,00	1,56%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	95 000,00	79 784,01	83,98%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 047,20	69,81%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	7 000,00	2 774,58	39,64%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000,00	84 583,36	86,31%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	7 558,00	44,46%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	73 867,86	92,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 000,00	300,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	157,50	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 941 831,08	1 550 465,23	52,70%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 901 831,08	1 486 691,00	51,23%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	63 774,23	159,44%
758		Różne rozliczenia	8 733 154,70	5 224 442,70	59,82%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 388 250,00	3 315 848,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 388 250,00	3 315 848,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 872 620,00	1 436 310,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 872 620,00	1 436 310,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	472 284,70	472 284,70	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 953,00	87 953,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	378 201,24	378 201,24	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 130,46	6 130,46	100,00%
801		Oświata i wychowanie	651 329,39	284 851,65	43,73%
	80101	Szkoły podstawowe	149 055,00	77 172,53	51,77%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	78,00	150,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	43,20	480,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 500,00	16 580,48	49,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,11	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	114 844,00	59 850,00	52,11%

	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	292,50	278,88	95,34%
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	357,50	340,86	95,35%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 692,00	14 346,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 692,00	14 346,00	50,00%
80104		Przedszkola	164 539,00	73 281,97	44,54%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 600,00	7 419,00	32,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	4 893,97	24,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 939,00	60 969,00	50,00%
80106		Inne formy wychowanie przedszkolnego	28 692,00	14 346,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 692,00	14 346,00	50,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	2 912,81	41,61%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	2 912,81	41,61%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	234 200,00	63 640,95	27,17%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	26 100,90	29,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	127 000,00	32 718,00	25,76%
	0830	Wpływy z usług	17 200,00	4 822,05	28,04%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 151,39	39 151,39	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 151,39	39 151,39	100,00%
851		Ochrona zdrowia	205,00	203,00	99,02%
	85195	Pozostała działalność	205,00	203,00	99,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205,00	203,00	99,02%
852		Pomoc społeczna	513 835,33	315 638,18	61,43%
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.	15 700,00	8 253,00	52,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 700,00	8 253,00	52,57%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 200,00	27 870,00	59,05%
	0830	Wpływy z usług	0,00	150,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 200,00	27 720,00	58,73%
85215		Dodatki mieszkaniowe	835,33	835,33	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	835,33	835,33	100,00%
85216		Zasiłki stałe	157 800,00	99 200,00	62,86%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7,00	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 800,00	99 193,00	62,86%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	56 685,00	52,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 400,00	56 685,00	52,78%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 700,00	79 260,85	81,97%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 047,85	102,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 700,00	77 213,00	81,53%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 200,00	43 534,00	49,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 200,00	43 534,00	49,36%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	12 500,00	25,00%
	85395	Pozostała działalność	50 000,00	12 500,00	25,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	50 000,00	12 500,00	25,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	35 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	100,00%
855		Rodzina	7 413 565,25	4 190 675,00	56,53%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 810 600,00	2 768 595,00	57,55%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 810 600,00	2 768 595,00	57,55%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 408 114,31	1 405 076,19	58,35%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14,31	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 393 100,00	1 389 086,00	58,05%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 990,19	106,60%
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,94	180,81	72,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	179,87	71,95%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,94	0,94	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	178 300,00	6 390,00	3,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 300,00	6 390,00	3,58%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy	16 300,00	10 433,00	64,01%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 300,00	10 433,00	64,01%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 054 548,13	432 775,47	21,06%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 164 231,05	0,00	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskanych z innych źródeł	1 164 231,05 zł	0,00 zł	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	825 792,00	425 624,31	51,54%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	825 792,00 zł	425 624,31 zł	51,54%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	6 018,77	24,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	6 018,77	24,08%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,06	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,06	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 525,08	1 132,33	2,86%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00 zł	571,26 zł	28,56%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	2 000,00 zł	561,07 zł	28,05%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 525,08 zł	0,00 zł	0,00%
926		Kultura fizyczna	1 399,81	1 399,81	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 399,81	1 399,81	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 399,81	1 399,81	100,00%
Razem:			27 582 855,61	14 925 119,90	54,11%

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 14.925.119,90 zł, co stanowi 54,11 % rocznego planu dochodów.

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonano w kwocie 351.882,18 zł co stanowi 78,14 % planu. W badanym okresie wpłynęły dochody za dzierżawę obwodów łowieckich wspólnych w kwocie 4.365,80 zł, na plan 3.000,00 zł, tj. 145,53% planu. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Bydgoszczy do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 347.295,73 zł, stanowiąca 100,00% planu, którą przeznaczono w całości na wydatki związane z realizacją wypłat producentom rolnym, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto planuje się uzyskanie w II półroczu 100.000,00 zł ze sprzedaży działek rolnych, w I półroczu z powyższego tytułu uzyskano 220,65 zł.

Dział 600 Transport i łączność - plan w kwocie 840.791,34 zł, wykonano w 61,95% tj. w kwocie 520.865,00 zł. W tym otrzymano środki w kwocie 54.080,00 zł z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zrealizowane w 2019 roku zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030538C zlokalizowanej na działce

nr 86/1 obręb Gacki, gmina Drzycim prowadzącej do świetlicy wiejskiej”, zgodnie z umową z dnia 6 marca 2019 roku. Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 786.711,34 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na dwa zadania inwestycyjne:

- pn. „Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław”, zgodnie z umową Nr 81G/1/2020/FDS z 22 maja 2020 roku otrzymano kwotę dofinansowania w wysokości 466.785,00 zł,
- natomiast na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej na działce nr 231/1 i 9 w miejscowości Krakówek”, zgodnie z umową Nr 128G/1/2020/FDS z 12 sierpnia 2020 roku otrzymamy dofinansowanie w kwocie 319.926,00 zł w II półroczu 2020 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody w kwocie 304.865,90 zł zrealizowano w wysokości 44.738,82 zł, a więc ze znacznym odchyleniem od planu, głównie dlatego, iż zaplanowano dofinansowanie w łącznej kwocie 187.017,49 zł na dwa zadania inwestycyjne. Zgodnie z podpisaną umową nr UM-W.431.1.286.2019 z dnia 25 października 2019 roku zaplanowano wpływ środków na realizację zadania pn.: „Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach”. Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Oś priorytetowa 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Przedsięwzięcie LSR: Aktywny obszar LGD-EFRR Działanie 7.1. Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność. Kwota dofinansowania to 109.593,76 zł, którą otrzymamy po weryfikacji złożonego wniosku o płatność. Ponadto zgodnie z umową NR BSK/19/20/0001873 z 10 stycznia 2020 roku planuje się pozyskać bezzwrotne wsparcie do budownictwa mieszkalnego finansowane z Funduszu Dopłat za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 77.423,73 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy wiejskiej na dwa lokale mieszkalne” w miejscowości Biechówko.

Wpływy z tyt. wieczystego użytkowania gruntów wyniosły 1.168,68 zł, co stanowi 20,87% planu. Ponadto uzyskano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 358,25 zł. Wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne, a także z czynszów telefonii cyfrowych wykonano w kwocie 43.203,48 zł, co stanowi 40,44 % planu. Otrzymano również dochody z tyt. nieterminowych wpłat z tytułu najmów i dzierżaw składników majątkowych w kwocie 8,41 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – Na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych gmina otrzyma w II półroczu dotację z budżetu państwa w kwocie 1.500,00 zł.

Dział 720 Informatyka – planowane dochody w kwocie 96.277,95 zł zrealizowano w 9,06% tj. w kwocie 8.724,51 zł stanowiącej dofinansowanie 85% do I etapu realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych, który Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami. Kolejne etapy zadania zaplanowano na II półroczu 2020 roku.

Dział 750 Administracja publiczna – planowane dochody w kwocie 69.100,00 zł zrealizowano w wysokości 31.560,04 zł tj. 45,67 %, zgodnie z planem. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

w kwocie 29.348,00 zł, tj. 49,66% planu. Ponadto uzyskano wpływy z czynszu z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy w kwocie 1.518,96 zł tj. 18,99 % planu. Odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 692,81 zł, tj. 34,64% planu. Wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT wykonano w kwocie 1,06 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane dochody w kwocie 26.236,00 zł zrealizowano w wysokości 25.384,00 zł, co stanowi 96,75 % planu. W ramach tego działu otrzymano dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które były przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Ponadto otrzymano dotację w kwocie 24.531,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zaplanowane dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w uchwale budżetowej na rok 2020 w kwocie 6.340.751,08 zł zrealizowano w wysokości 3.444.479,54 zł tj. 54,32 % planu.

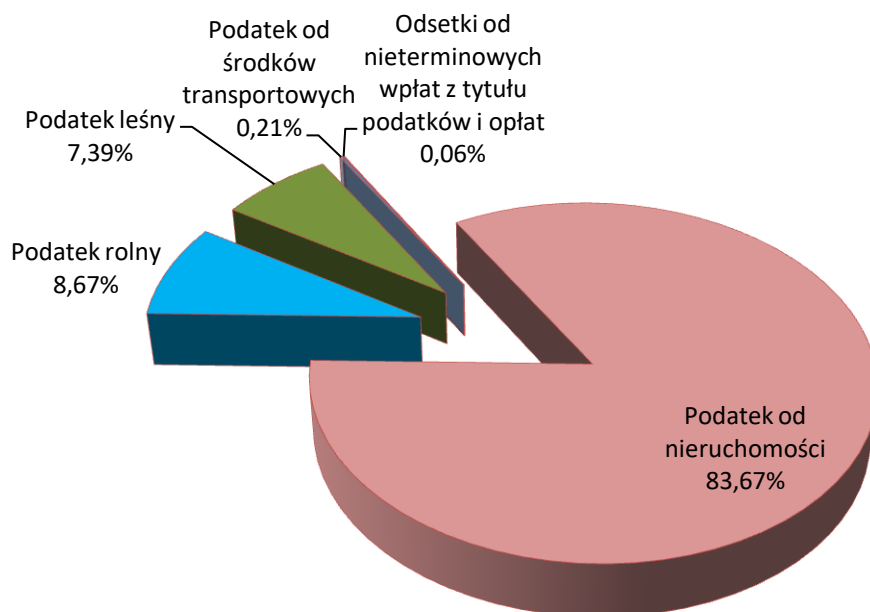
Planowane dochody z tytułu podatków opłacanych w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 12.342,10 zł (102,85% planu, plan zostanie zaktualizowany w II półroczu) oraz odsetki w kwocie 29,00 zł.

Planowane dochody podatkowe od osób prawnych w wysokości 1.489.291,00 zł wykonano w kwocie 817.672,23 zł tj. w 54,90 %, w tym:

- podatek od nieruchomości – kwota 684.149,23 zł, tj. 54,56% planu,
- podatek rolny – kwota 70.933,00 zł, tj. 64,02% planu,
- podatek leśny – kwota 60.448,00 zł, tj. 50,80% planu,
- podatek od środków transportowych – 1.632,00 zł, tj. 54,40 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 0,00 zł, tj. 0,00% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 510,00 zł, tj. 51,00% planu.

Jeżeli chodzi o strukturę wpływów z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych to przedstawia się to następująco.

Wykres: Struktura podatków od osób prawnych według źródeł – ujęcie statyczne 30.06.2020 r.

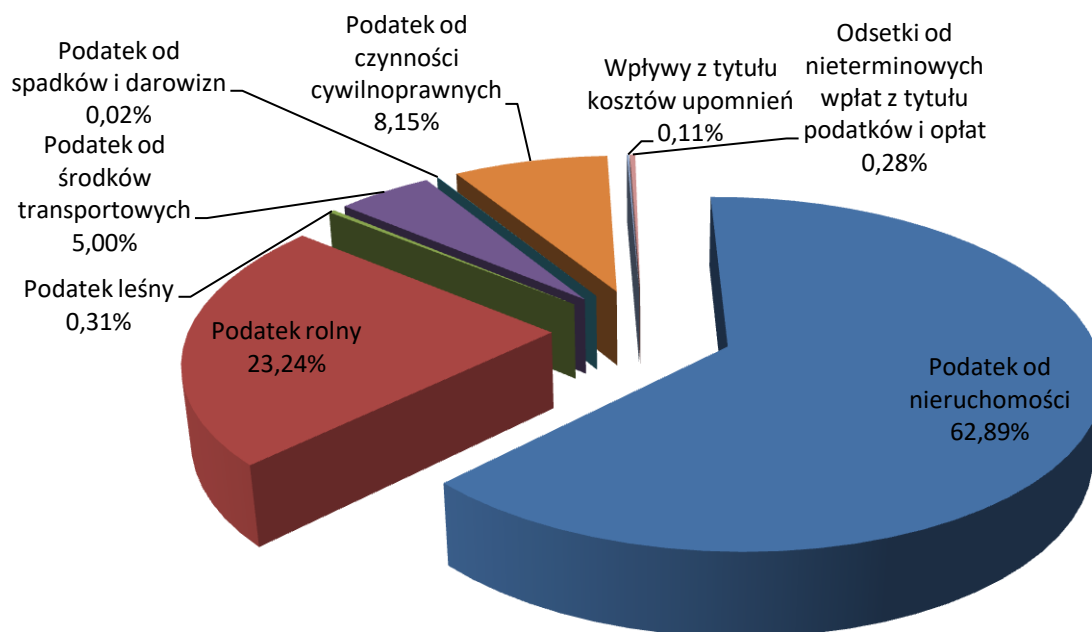


Dochody podatkowe od osób fizycznych planowano w wysokości 1.799.600,00 zł, a wykonano w kwocie 979.387,62 zł tj. w 54,42 %, w tym:

- podatek od nieruchomości – kwota 615.973,40 zł, tj. 50,99 % planu,
- podatek rolny – kwota 227.639,43 zł, tj. 59,91 % planu,
- podatek leśny – kwota 3.083,00 zł, tj. 60,45 % planu,
- podatek od środków transportowych – 48.930,00 zł, tj. 52,61 % planu,
- podatek od spadków i darowizn – 156,00 zł, tj. 1,56 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 79.784,01 zł, tj. 83,98 % planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.047,20 zł, tj. 69,81 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.774,58 zł, tj. 39,64% planu.

Jeżeli chodzi o strukturę wpływów z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych to przedstawia się to następująco.

Wykres: Struktura podatków od osób fizycznych według źródeł – ujęcie statyczne 30.06.2020 r.



Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 84.583,36 zł wykonano w 86,31 %, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 7.558,00 zł, tj. 44,46 % planu,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 73.867,86 zł, tj. 92,33% planu,
- wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza USC) – 3.000,00 zł, tj. 300,00 % planu,
- wpływy z pozostałych odsetek – 157,50 zł, tj. 0,00% planu.

Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu 2020 roku.

Zaplanowane w uchwale budżetowej na rok 2020 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa w wysokości 2.941.831,08 zł wykonano w kwocie 1.550.465,23 zł tj. w 52,70%, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1.486.691,00 zł, tj. 51,23% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 63.774,23 zł, tj. 159,44% planu (plan zostanie zaktualizowany w II półroczu).

Wpływy w tym dziale są bardzo trudne do zaplanowania. W dużym stopniu są zależne od liczby podatników i ich sytuacji finansowej. Niektóre z nich wpływają do urzędów skarbowych i dopiero później trafiają do budżetu gminy.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosły

235.415,98 zł

w tym:

z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	30,52	zł
--	-------	----

	charakterze		
	z podatku od nieruchomości (osoby prawne)	233.203,80	zł
	z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	813,68	zł
	z podatku rolnego (osoby fizyczne)	439,40	zł
	z podatku leśnego (osoby fizyczne)	10,00	zł
	z wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi	811,42	zł
	z wpływów za usługi opiekuńcze	107,16	zł

Wykaz nadpłat zgodny jest ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych.

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych i niepodatkowych na 30.06.2020

Lp	I. Zaległości w zobowiązaniach podatkowych	na 2019.12.31 w zł	na 2020.06.30 w zł
1	w podatku od nieruchomości - osoby prawne	30.116,25	23.014,50
2	w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	150.705,63	180.259,07
3	w podatku rolnym - osoby prawne	0,00	400,00
4	w podatku rolnym - osoby fizyczne	20.092,20	27.133,62
5	w podatku leśnym - osoby prawne	24,00	39,00
6	w podatku leśnym - osoby fizyczne	100,00	211,00
7	w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	3.281,60	15.784,60
8	w podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	29,01	34,00
9	w podatku z karty podatkowej od działalności gospodarczej (wpływy z Urzędu Skarbowego)	13.304,58	4.532,10
10	w podatku dochodowym od osób fizycznych	523,00	523,00
	Razem zaległości podatkowe	218.176,27	251.930,89
	II. Zaległości w zobowiązaniach niepodatkowych	na 2019.12.31 w zł	na 2020.06.30 w zł
1	z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw („opłata śmieciowa”)	111.598,48	132.453,95
2	użytkowanie wieczyste	119,60	162,53
3	czynsz dzierżawny z najmu lokali	1.123,10	2.792,62
4	zaliczka alimentacyjna	60 755,00	46.015,00
5	fundusz alimentacyjny	589.523,26	581.752,04
6	usługi	154,72	42,50
7	odsetki	7,93	0,00
	Razem zaległości niepodatkowe	763.282,09	763.218,64
	Ogółem zaległości	981.458,36	1.015.149,53

Wykaz zaległości zgodny jest z kolumną 10 sprawozdania Rb 27S z wykonania dochodów budżetowych.

Informacje na temat podejmowanych działań wobec dłużników podatkowych

Urząd Gminy w I półroczu 2020 roku mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości w podatkach wystawił następującą liczbę upomnień:

- 1) w podatku rolnym – 26 upomnień na łączną kwotę 21.296,00 zł,
- 2) w podatku od nieruchomości – 75 upomnień na łączną kwotę 50.591,05 zł,
- 3) w podatku od środków transportowych – 2 upomnienia na łączną kwotę 9.544,00 zł.

Ponadto wystawiono 11 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 5.500,00 zł. Na podstawie, których uzyskano wpływy w łącznej kwocie 773,56 zł, w tym: należność główna 461,00 zł, odsetki 286,16 zł oraz koszty upomnień 26,40 zł.

W I półroczu 2020 roku wpłynęło siedem wniosków o umorzenie podatku, z których sześć pozostawiono bez rozpatrzenia, ponieważ czterech podatników zapłaciło podatek, natomiast dwóch podatników pomimo wezwań do uzupełnienia braków w złożonym wniosku nie dokonali ich. Ponadto jeden wniosek dotyczący umorzenia zaległego podatku zostanie rozpatrzony w II półroczu z uwagi na skomplikowany charakter sprawy.

Również w I półroczu 2020 wpłynął jeden wniosek na odroczenie terminu płatności podatku, który został pozytywnie rozpatrzony.

Informacje na temat podejmowanych działań dotyczących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W I półroczu 2020 roku wystawiono 139 upomnień do zapłaty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 22.414,44 zł. Ponadto wystawiono 102 tytuły wykonawcze z tytułu zaległości za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 17.294,60 zł. W ramach postępowania egzekucyjnego uzyskano łącznie kwotę 5.689,88 zł. W omawianym okresie nie wpłynął wniosek o umorzenie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Informacje na temat podejmowanych działań dotyczących zaległości z tytułu najmu lokali

W I półroczu 2020 roku sporządzono 1 wezwani do zapłaty za wynajem lokali użytkowych na kwotę 553,50 zł. Ponadto za opóźnienie w zapłacie należności z tytułu wynajmu lokali użytkowych wystawiono 4 noty odsetkowe na łączną kwotę 1,59 złotych.

Informacje na temat podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych

Gmina Drzycim w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku podjęła następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

L.P	Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych	Liczba podejmowanych czynności
1.	Skierowanie wniosku do CEPIK	3

2.	przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych oraz odebranie oświadczeń majątkowych	5
3.	przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego	5
4.	Przekazanie informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 przedmiotowej ustawy, w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy	1
5.	Otrzymanie od organu właściwego wierzyciela wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika	1
6.	zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się	2
7.	przyłączenie się do postępowań egzekucyjnych na okres świadczeniowy 2019/2020	25
8.	Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 KK	5

Zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 roku, o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, organ właściwy wierzyciela – Wójt Gminy Drzycim, od dnia 1 czerwca 2017 roku, ma obowiązek kierowania wniosków do prokuratury w przypadku tych dłużników alimentacyjnych, którzy uchylają się od obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące.

W związku z powyższym, organ właściwy w I połowie roku 2020 skierował 5 wniosków do prokuratury w powyższej sprawie.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

W wyniku podjęcia Uchwały przez Radę Gminy Drzycim o obniżeniu górnych stawek podatkowych wpływy do budżetu zostały zmniejszone o kwotę **244.231,05 zł**

z tego:

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	48.426,00 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	116.620,00 zł
c) w podatku rolnym (osoby prawne)	10.222,00 zł
d) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	38.208,00 zł
e) w podatku od środków transportowych (osoby prawne)	3.036,56 zł
f) w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	27.718,49 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ogółem wynoszą **8.842,00 zł** z tego:

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożone na raty - odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	5.750,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	2.601,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	0,00	482,00	0,00
z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw („opłata śmieciowa”)	9,00	0,00	0,00
Razem	8.360,00	482,00	0,00

Wykazane skutki ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń są zgodne ze sprawozdaniem Rb - 27S (kolumna 13, 14 i 15).

Dział 758 Różne rozliczenia – planowane dochody – 8.733.154,70 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.224.442,70 zł tj. na poziomie 59,82%. Dział ten obejmuje wpływy z części oświatowej oraz wyrównawczej subwencji ogólnej. Wykonanie z nieznacznym odchyleniem od 50% wynika z faktu, iż do półrocza wpływa 7 części subwencji oświatowej.

Subwencje łącznie 4.752.158,00 zł, tj. 57,53%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3.315.848,00 zł, tj. 61,54 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.436.310,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Ponadto w dziale tym w paragrafie 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” oraz 0970 „Wpływy z różnych dochodów” ujęto kwotę 466.154,24 zł, która stanowi podatek VAT od zrealizowanych inwestycji wodno – kanalizacyjnych w latach 2018 – 2019.

W związku z zakończeniem realizacji zadań ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 na podstawie uchwały Nr XI/73/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków, pozostały środki niewykorzystane w kwocie 6.130,46 zł z zadania inwestycyjnego

pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Jastrzębie”, na które ustalono plan finansowy w kwocie 278.965,76 zł, który należało ostatecznie zrealizować do końca czerwca 2020 roku. Powyższe środki wprowadzono po stronie dochodów w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, § 6680 „Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego”.

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowane dochody zostały wykonane w 43,73 % w stosunku do planu. Na faktyczną sumę zrealizowaną w I półroczu 2020 roku w wysokości 284.851,65 zł składają się dochody własne oraz dotacje. Natomiast na dochody własne składają się:

- opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw szkolnych, zagubione podręczniki – 121,20 zł, tj. 198,69% planu. Dochody z tego tytułu są bardzo trudne do zaplanowania, dlatego plan został wykonany z odchyleniem, który w II półroczu zostanie zaktualizowany.
- czynsz za wynajem sal dydaktycznych, gimnastycznych oraz części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu oraz w Gródku – 16.580,48 zł, tj. 49,49% planu, oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 1,11 zł,
- odpłatność za korzystanie z przedszkola – 7.419,00 zł, tj. 32,83% planu; plan wykonano z odchyleniem, ponieważ od połowy marca dzieci nie uczęszczały do przedszkola w związku z sytuacją wywołaną COVID-19, w II półroczu plan zostanie zaktualizowany.
- dochody z tytułu uczęszczania dzieci z gmin ościennych do przedszkola i punktu przedszkolnego na terenie gminy Drzycim – 4.893,97 zł, tj. 24,47 %. Pozostały plan zostanie zrealizowany w II półroczu,
- dochody za świadczone usługi przewozu osób – 2.912,81 zł, j. 41,61% planu,
- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 63.640,95 zł, tj. 27,17% planu. Wykonanie z odchyleniem od planu wynika z tego, że od połowy marca dzieci nie uczęszczały do szkół w związku z sytuacją wywołaną COVID - 19, w II półroczu plan zostanie zaktualizowany.

Natomiast w ramach dotacji otrzymano następujące kwoty:

- 59.850,00 zł na podstawie umowy nr 1898/2020 o powierzenie grantu na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, za które zakupiono 55 laptopów, 54 myszy optycznych oraz 35 routerów z dostępem do internetu. Natomiast w II półroczu otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie w kwocie 54.994,00 zł, za które planuje się zakup 51 laptopów oraz 50 myszy optycznych,
- 650,00 zł stanowiące grant w formie dotacji dla ucznia ze szkoły w Drzycimiu na wykonanie pracy konkursowej w ramach konkursu pn. „Ekologiczny edukator szkolny – III Edycja 2020” realizowanego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko – pomorskiego. Lubię tu być na zielonym!”. Grant został sfinansowany w 45% ze środków POIiŚ, 50% środków WFOŚiGW w Toruniu oraz w 5% ze środków budżetu województwa,
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 89.661,00 zł, tj. 50,00% planu (w tym rozdział 80103 – 14.346,00 zł, rozdział 80104 – 60.969,00 zł, rozdział 80106 – 14.346,00 zł).
- dotacja w wysokości 39.151,39 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2020 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia – planowane dochody w kwocie 205,00 zł zrealizowano w wysokości 203,00 zł. tj. 99,02% planu, środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z wydaniem przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852 Pomoc społeczna – planowane dochody w kwocie 513.835,33 zł zrealizowano w wysokości 315.638,18 zł. tj. 61,43% planu. Są to głównie wpływy z dotacji na zadania zlecone i własne otrzymywane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, które są przekazywane proporcjonalnie do planu rocznego tj. 1/12 miesięcznie. Niektóre dotacje wykonano w wyższym zakresie ponieważ decyzje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego są wystawiane na okresy miesięczne bądź kwartalne i kolejne będą wystawiane w II półroczu. Pozostałe wpływy to częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze oraz częściowy zwrot za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

Wykonanie planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

- dodatki mieszkaniowe (energetyczne) – 835,33 zł, tj. 100,00% planu. Do 30.06.2020 roku otrzymano dotację na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 77.213,00 zł, tj. 81,53% planu.

Wykonanie planu dotacji na realizację zadań własnych:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 8.253,00 zł, tj. 52,57 % planu ,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) – 27.720,00 zł, tj. 58,73 % planu,
- zasiłki stałe – 99.193,00 zł, tj. 62,86 % ,
- ośrodki pomocy społecznej – 56.685,00 zł, tj. 52,78 % ,
- pomoc w zakresie dożywiania – 43.534,00 zł, tj. 49,36 % planu.

Ponadto uzyskano kwotę 150,00 zł, która stanowi zwrot odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. Natomiast dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wyniosły 2.047,85 zł, tj. 102,39% planu. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – na podstawie umowy nr 17/U/XIII/RPO/EFS/2019 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „Zajęcia aktywizacyjne – sołectwo Wery” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, otrzymano dofinansowanie w kwocie 50.000,00 zł, w I półroczu faktyczna dotacja wyniosła 12.500,00 zł, tj. 25,00% planu. Pozostała kwota zostanie zrealizowana w II półroczu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – planowane środki w wysokości 35.000,00 zł zrealizowano w 100,00 %. Kwota 35.000,00 zł to środki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów. Plan dotyczył pierwszego półrocza, stąd wykonanie 100,00 %.

Dział 855 Rodzina - planowane dochody w kwocie 7.413.565,25 zł zrealizowano w wysokości 4.190.675,00 zł. tj. 56,53 % planu. Są to głównie wpływy z dotacji na zadania zlecone otrzymywane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, które są przekazywane proporcjonalnie do planu rocznego lub w przypadku dotacji na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w zależności od ilości złożonych wniosków na wydanie karty.

Pozostałe wpływy to wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych oraz wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Wykonanie planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

- świadczenia wychowawcze – 2.768.595,00 zł, tj. 57,55 % planu,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.389.086,00 zł, tj. 58,05% planu,
- Karta Dużej Rodziny (rządowy program dla rodzin wielodzietnych) – 179,87 zł, tj. 71,95% planu,
- świadczenia w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061) – 6.390,00 zł, tj. 3,58% planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 10.433,00 zł, tj. 64,01% planu.

Uzyskano wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągniętych w postępowaniu komorniczym w łącznej kwocie 15.990,19 zł, tj. 106,60 % planu. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane dochody w kwocie 2.054.548,13 zł zostały zrealizowane w wysokości 432.775,47 zł, tj. 21,06 %. Plan wykonano ze znacznym odchyleniem, ponieważ zaplanowano dofinansowanie w kwocie 1.164.231,05 zł ze środków unijnych na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – I etap”, które otrzymamy po wykonaniu zadania.

Natomiast dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa) w I półroczu wyniosły 425.624,31 zł, tj. 51,54 %. Z tytułu kosztów upomnień wpłynęły środki w wysokości 571,26 zł, tj. 28,56 % (plan zostanie zaktualizowany w II półroczu). Odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu „opłaty śmieciowej”, wyniosły 561,07 zł, tj. 28,05 % planu.

Ponadto w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano środki w kwocie 35.525,08 zł, na które składają się:

- dotacja w kwocie 3.000,00 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie konkursu pn.: „Edukujemy dzieci – jak segregować śmieci – II edycja” zgodnie z umową dotacji Nr DK20029/EE-OK,
- dofinansowanie w kwocie 9.255,00 zł w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” zgodnie z umową NR 307/2020/02/OZ-UP-go/D z dnia 8 kwietnia 2020 roku zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim” w kwocie 23.270,08 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Powyższe zadania zostaną zrealizowane i rozliczone w II półroczu, więc wpływ dotacji nastąpi również w tym okresie.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 6.018,77 zł, tj. 24,08 % planu. Natomiast z opłaty produktowej uzyskano 0,06 zł. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

Dział 926 Kultura fizyczna – uzyskano dochody w wysokości 1.399,81 zł, tj. 100,00% planu, które stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji. Dochody wykonano w całości, ponieważ w II półroczu nie przewiduje się dochodów z tego tytułu.

Podsumowując na dzień 30 czerwca 2020 roku dochody wykonano w kwocie 14.925.119,90 zł.

Tabela: Plan i wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2020 r. (w zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 30.06.2020	Struktura wykonania %
Wpływy z podatków i opłat	7 421 675,08	3 937 964,56	26,38%
Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania	156 940,00	66 837,40	0,45%
Pozostałe	544 306,71	504 731,01	3,38%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 525,08	0,00	0,00%
Dotacje	8 763 690,45	5 127 130,06	34,35%
Subwencje	8 260 870,00	4 752 158,00	31,84%
Dochody majątkowe	2 399 848,29	536 298,87	3,59%
DOCHODY OGÓLEM	27 582 855,61	14 925 119,90	100,00%

Analizując powyższą tabelę można zaobserwować, że główne źródło dochodów w I półroczu stanowiły dotacje (34,35%) oraz subwencje (31,84%). Wpływy z podatków i opłat to trzecie w kolejności źródło dochodów, które stanowi 26,38% w strukturze dochodów. Natomiast wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania to zaledwie 0,45%, a pozostałe dochody to 3,38 % w strukturze wykonanych dochodów. W I półroczu środki otrzymane od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych stanowiły 0,00%. Natomiast dochody majątkowe stanowiły 3,59% dochodów ogółem.

Dokonując analizy wykonania dochodów można wysnuć następujące wnioski:

1. Plan dochodów ogółem można uznać za poprawny z uwagi na wykonanie zbliżone do 50% (wykonanie 54,11 %).
2. Wykonanie subwencji oświatowej oraz wyrównawczej wynosi 57,55%.
3. Wskaźnik wykonania dotacji celowych ogółem wyniósł 58,50%, w tym: dotacje za zadania zlecone (58,93%), własne (57,09%), wg porozumień (0,00%), dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (44,09%).
4. Wpływy z podatków i opłat wykonano w 53,06%.

5. Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania stanowiły 42,59 % planu.
6. Pozostałe dochody takie jak wpływy z odsetek, usług, różnych dochodów, darowizn i innych w stosunku do planu wykonano na poziomie 92,73%.
7. Dochody majątkowe zrealizowano w 22,35% planu, a więc ze znacznym odchyleniem. Głównie w wyniku braku zakończenia realizacji zadań inwestycyjnych, na które planuje się pozyskać dofinansowania. Ponadto brak dochodów majątkowych, z tytułu sprzedaży gruntów oraz nieruchomości. Również nie rozliczono i tym samym nie otrzymano środków z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan i wykonanie wydatków w działach w układzie tabelarycznym, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych oraz opisowe wyjaśnienie odchyleń od założeń przyjętych do planu

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 314 127,11	695 275,99	52,91%
	01009		Spółki wodne	6 500,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	942 461,38	337 460,88	35,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 661,38	337 460,88	35,99%
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	4 053,56	38,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	4 053,56	38,61%
	01095		Pozostała działalność	354 665,73	353 761,55	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,10	701,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,70	14,70	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 863,42	1 863,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	630,50	130,50	20,70%
		4430	Różne opłaty i składki	340 486,01	340 486,01	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 470,00	6 465,82	99,94%
600			Transport i łączność	1 912 677,58	975 164,05	50,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	0,00	0,00%
		6300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 824 677,58	975 164,05	53,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 158,73	77,20%
		4270	Zakup usług remontowych	81 855,48	50 274,90	61,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	45 773,42	48,18%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 822,10	855 957,00	52,91%
630		Turystyka	17 220,00	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	17 220,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	698 700,00	373 511,02	53,46%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 300,00	123 673,82	63,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	18 798,81	31,33%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	4 028,07	76,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	2 846,94	28,47%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	98 000,00	80,99%
	70095	Pozostała działalność	502 400,00	249 837,20	49,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	31 916,59	54,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	49 815,00	18,11%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 593,76	109 593,76	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 406,24	58 511,85	98,49%
710		Działalność usługowa	49 500,00	19 830,80	40,06%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	5 480,00	36,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 480,00	36,53%
	71035	Cmentarze	34 500,00	14 350,80	41,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	300,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	14 050,80	42,58%
720		Informatyka	118 521,88	11 096,45	9,36%
	72095	Pozostała działalność	118 521,88	11 096,45	9,36%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	353,70	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	478,62	9,77%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 277,95	8 724,51	9,06%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 990,23	1 539,62	9,06%
750		Administracja publiczna	3 030 403,94	1 447 298,19	47,76%
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 100,00	25 469,50	43,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	21 000,00	46,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 695,00	3 591,00	46,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 102,50	514,50	46,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 002,50	164,00	5,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	66,67%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 400,00	50 118,92	48,47%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 400,00	49 000,00	49,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	820,10	82,01%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	298,82	19,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 774 146,71	1 335 320,32	48,13%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	4 165,71	36,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 000,00	737 753,35	45,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 594,60	109 594,60	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	3 159,73	31,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 480,00	145 815,03	51,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	13 854,48	32,22%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	662,00	4,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	30 600,00	51,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 372,11	45 136,18	32,86%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 197,35	39,91%
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 928,32	44,64%
	4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	7 674,54	32,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 100,00	52,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	151 338,76	52,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	8 097,75	46,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	6 989,79	36,79%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 053,86	8,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	32 171,77	69,94%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	8 027,10	22,30%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 173,00	11 848,12	38,01%
	4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00	25,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 223,48	30,59%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	258,22	8,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 834,42	38,34%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 032,00	83,87%
75095		Pozostała działalność	62 584,23	24 541,33	39,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	16 500,00	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 034,23	3 034,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	1 100,25	15,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	74,34	5,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 400,00	28,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	387,00	12,90%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50,00	45,51	91,02%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 236,00	25 265,79	96,30%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00	770,43	45,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	350,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	59,85	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,15	8,58	50,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,15	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	352,00	50,29%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 531,00	24 495,36	99,85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	14 650,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 780,00	4 780,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	996,94	99,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,00	84,53	82,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	1 623,33	99,59%
	4220	Zakup środków żywności	190,00	184,74	97,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	23,00	22,14	96,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	405,00	403,68	99,67%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 344,70	63 276,98	38,04%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 944,70	60 827,29	37,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	4 160,00	13,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 700,00	50,00%
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	35 369,80	55,96%
	4260	Zakup energii	13 000,00	6 378,74	49,07%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	500,00	7,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 716,00	81,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 344,70	1 786,75	7,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 216,00	38,33%

75414		Obrona cywilna	5 400,00	2 449,69	45,36%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 713,55	85,68%
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	500,00	344,28	68,86%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	391,86	48,98%
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00	38 089,47	29,30%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	38 089,47	29,30%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	38 089,47	29,30%
758		Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 518 579,39	3 985 794,05	46,79%
	80101	Szkoły podstawowe	5 934 002,00	2 975 484,59	50,14%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 000,00	291 803,28	49,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 400,00	96 925,33	46,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426 590,00	1 575 095,84	45,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 000,00	241 553,63	91,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 000,00	322 941,16	49,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 000,00	32 588,31	34,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	99 689,58	62,70%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	135,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	165,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	88,42	1,47%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 383,65	51 389,65	48,31%
	4260	Zakup energii	54 000,00	23 535,60	43,58%
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	22 236,04	79,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	120,00	3,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 971,51	37,71%
	4307	Zakup usług pozostałych	157,50	143,88	91,35%
	4309	Zakup usług pozostałych	192,50	175,86	91,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	3 233,13	47,55%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 460,35	1 723,05	20,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	812,32	19,81%
	4430	Różne opłaty i składki	1 318,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 000,00	168 750,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	580,00	23,20%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 228,00	96,91%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 880,00	72 889,95	33,76%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	41 506,74	51,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	1 717,20	39,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 480,00	21 319,35	24,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	1 207,05	30,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	4 145,65	24,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	593,96	23,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 400,00	75,00%
80104		Przedszkola	850 736,00	419 160,90	49,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 386,00	16 708,50	45,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 360,00	267 869,89	49,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 941,78	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	54 405,37	54,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	5 638,00	37,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 355,46	51,62%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 669,33	36,69%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	105,00	13,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 467,57	26,68%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	390,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	21 000,00	75,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	106 000,00	51 022,08	48,13%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 000,00	51 022,08	48,13%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	563 680,00	234 557,13	41,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	303,20	9,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	125 193,59	47,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 255,69	91,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	22 953,08	45,91%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	3 129,13	43,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 581,69	37 143,66	26,80%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 655,57	21,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	400,00	37,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 152,00	61,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 818,31	6 976,16	71,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 200,00	1 395,05	43,60%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 430,00	3 336,75	9,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 430,00	3 336,75	10,97%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	442 200,00	180 872,87	40,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 900,00	93 896,11	48,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 327,62	88,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00	17 923,27	50,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	2 554,49	50,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 055,98	17,13%
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	45 193,40	26,58%
	4260	Zakup energii	1 000,00	147,00	14,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	5 775,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	332 500,00	42 975,28	12,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	22 088,35	8,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	13 859,20	69,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	6 147,02	12,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	880,71	11,74%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 151,39	5 494,50	14,03%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 494,50	5 494,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,35	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 150,54	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	99 230,90	17 599,40	17,74%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 025,90	17 396,97	17,93%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	245,75	91,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	359,10	19,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	12,26	6,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	8 712,50	21,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	533,48	6,28%
	4220	Zakup środków żywności	3 330,00	612,22	18,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 425,90	6 358,36	15,35%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	563,30	37,55%
85195		Pozostała działalność	205,00	202,43	98,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173,00	171,35	99,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	29,72	99,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,00	1,36	68,00%
852		Pomoc społeczna	1 193 234,00	605 186,63	50,72%
85202		Domy pomocy społecznej	88 000,00	43 033,21	48,90%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	43 033,21	48,90%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
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.	15 700,00	8 172,33	52,05%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00	8 172,33	52,05%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	49 918,57	49,92%

	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	49 918,57	49,92%
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 835,33	8 293,98	32,10%
	3110	Świadczenia społeczne	25 818,95	8 293,98	32,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,38	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	162 800,00	97 172,93	59,69%
	3110	Świadczenia społeczne	162 800,00	97 172,93	59,69%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 153,41	230 631,27	52,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00	145 261,74	49,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 427,14	23 427,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	29 149,53	53,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 700,00	3 241,80	42,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	300,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 849,12	42,81%
	4260	Zakup energii	3 072,96	1 518,96	49,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	750,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	9 804,09	49,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 024,91	41,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 799,96	36,00%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	84,61	24,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,31	5 813,47	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	352,00	352,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	1 253,94	26,12%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 645,26	91 146,96	65,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	11 915,14	36,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 295,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	3 356,69	42,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	297,43	33,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	55 460,00	88,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	16 660,00	53,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 500,00	68 096,70	44,95%
	3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	66 558,40	45,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 538,30	34,18%
85295		Pozostała działalność	67 200,00	8 720,68	12,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	96,48	24,12%
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	7 984,20	31,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	738,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 113,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	640,00	11,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 149,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	52 632,00	7 512,09	14,27%
	85395		Pozostała działalność	52 632,00	7 512,09	14,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 003,00	833,50	16,66%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 199,00	423,80	13,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	20,42	16,60%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	1 873,75	16,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	3 850,95	33,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 825,00	509,67	2,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	833,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 366,00	81 194,81	34,21%
	85401		Świetlice szkolne	109 685,00	51 777,85	47,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 704,00	2 290,20	40,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 781,00	31 835,20	46,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	5 077,92	50,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	6 739,04	47,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	960,49	45,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	4 875,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	127 000,00	29 416,96	23,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	127 000,00	29 416,96	23,16%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	681,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	681,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 530 794,54	4 188 764,74	55,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 854 539,63	2 764 856,85	56,95%
		3110	Świadczenia społeczne	4 770 054,54	2 728 059,32	57,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 006,02	26 281,75	40,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,46	4 510,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 887,30	5 252,74	44,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 703,15	752,58	44,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,16	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 417 200,00	1 380 713,51	57,12%
		3110	Świadczenia społeczne	2 153 398,06	1 241 496,94	57,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 504,00	38 230,47	52,73%

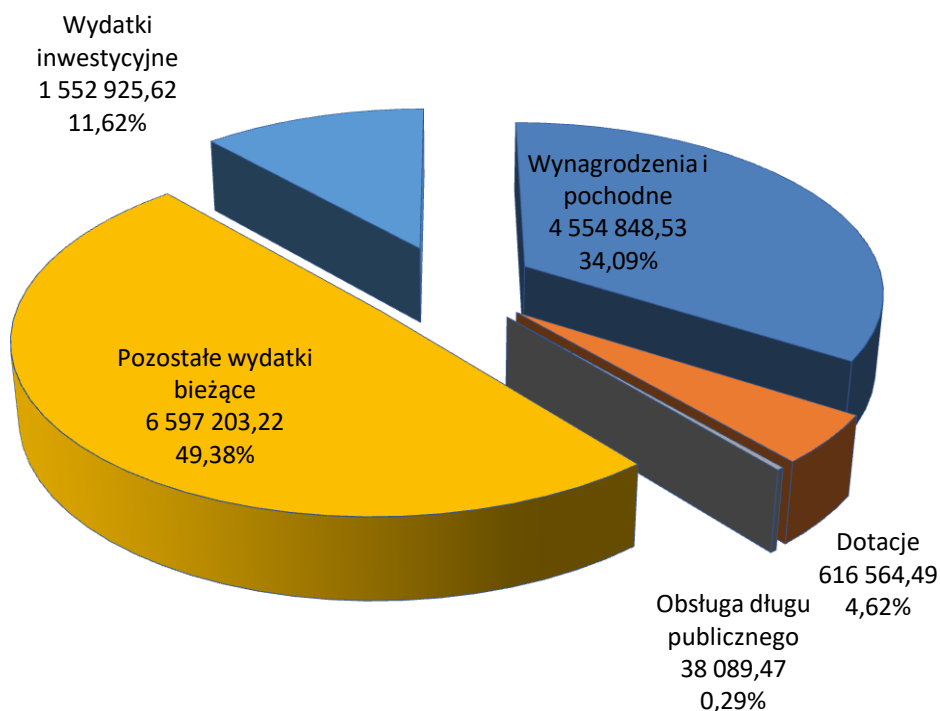
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 847,04	96,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 145,80	96 020,06	52,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	119,00	11,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,14	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	233 304,91	28 928,15	12,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	499,00	39,92%
	3110	Świadczenia społeczne	172 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 592,00	19 906,90	44,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 151,07	2 151,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 385,23	3 851,34	52,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	366,08	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,27	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 357,14	50,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	9 200,00	4 164,00	45,26%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	4 164,00	45,26%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy	16 300,00	10 102,23	61,98%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 300,00	10 102,23	61,98%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 861 440,22	565 175,27	14,64%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 487 000,00	3 095,00	0,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 231,05	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 768,95	3 095,00	0,24%
	90002	Gospodarka odpadami	825 792,00	336 519,07	40,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 265,00	17 278,18	38,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	2 876,83	74,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	2 869,61	34,16%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 205,00	411,15	34,12%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 914,05	42,24%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	744 272,00	305 597,40	41,06%
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	409,15	22,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 162,70	58,14%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	6 701,19	51,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 634,79	57,93%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 066,40	41,33%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 000,00	156 454,07	45,88%
4260	Zakup energii	210 000,00	114 597,26	54,57%
4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	41 856,81	38,05%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	69 158,44	34 958,44	50,55%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	69 158,44	34 958,44	50,55%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	7 104,00	18,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	240,00	8,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	864,00	17,28%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	6 000,00	20,00%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5,05	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,05	0,00	0,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 525,08	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	32 525,08	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	47 959,65	20 343,50	42,42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 020,00	25,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 959,65	12 366,50	56,31%
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 599,00	21,17%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 358,00	67,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	541 022,13	241 662,28	44,67%

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	329 022,13	125 782,28	38,23%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 500,00	58 300,00	50,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	153,90	30,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	900,00	16,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 412,13	10 346,23	9,72%
	4260	Zakup energii	30 000,00	14 404,95	48,02%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 847,38	30,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 829,82	88,09%
92116		Biblioteki	212 000,00	115 880,00	54,66%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	115 880,00	54,66%
926		Kultura fizyczna	179 905,43	17 933,32	9,97%
	92601	Obiekty sportowe	68 453,00	13 709,28	20,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 244,75	40,25%
	4260	Zakup energii	11 800,00	2 551,13	21,62%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	3 913,40	63,12%
	4430	Różne opłaty i składki	453,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 452,43	4 224,04	3,79%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	106,02	8,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	620,00	8,38%
	4190	Nagrody konkursowe	5 590,00	390,00	6,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	15 322,43	1 002,25	6,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	2 105,77	20,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		Razem:	29 877 935,82	13 359 631,33	44,71%

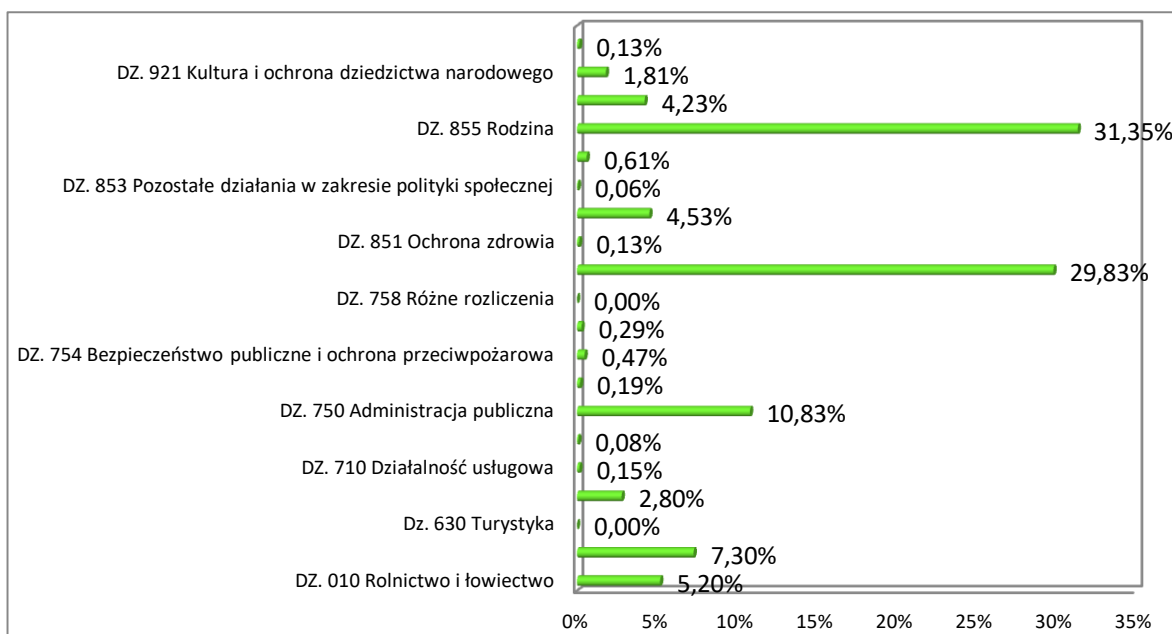
Po zmianach plan wydatków na dzień 30 czerwca wynosił 29.877.935,82 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 13.359.631,33 zł tj. 44,71 % w stosunku do planu. Ogółem wykonane wydatki za I półrocze nie przekroczyły 50% zakładanego planu na 2020 rok. Wśród grup wydatków największy odsetek przypadł na pozostałe wydatki bieżące, które stanowiły 49,38% wydatków ogółem. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, to też znacząca grupa, która stanowi 34,09% wszystkich wydatków. Dotacje w kwocie 616.564,49 zł to 4,62% ogółu wydatków, wydatki na obsługę długu stanowią zaledwie 0,29%, a wydatki na inwestycje wyniosły 11,62% wydatków ogółem. Szczegóły przedstawia poniższy wykres.

Struktura wydatków według grup rodzajowych



Jeżeli chodzi o strukturę wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej to zdecydowanie największy udział ma dział 855 – Rodzina, który stanowi 31,35% ogółu wydatków. Natomiast dział 801 – Oświata i wychowanie zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości wydatków w stosunku do wydatków ogółem i stanowi 29,83 %. Wydatki związane z administracją publiczną stanowią 10,83 % ogółu wydatków, transport i łączność stanowią 7,30%, zaś rolnictwo i transport stanowi 5,20%. Pomoc społeczna stanowi 4,53%, natomiast gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi 4,23% ogółu wydatków, a pozostałe działy mają zdecydowanie niższy odsetek w porównaniu do dochodów ogółem. Szczegóły przedstawia poniższy wykres.

Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej na 30 czerwca 2020 roku



Wydatki w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo - na plan 1.314.127,11 zł wydatki zrealizowano w kwocie 695.275,99 zł, tj. 52,91 % w stosunku do planu. Zaplanowano dotację na wykonanie zadania w zakresie bieżącej konserwacji rowu R-S w miejscowości Drzycim w kwocie 6.500,00 zł, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 r. Zaplanowano również badanie wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów komunalnych w Sierosławku z piezometrów, które wykonywane jest dwa razy w roku. Badanie wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów komunalnych w Sierosławku z piezometrów prowadzi się w ramach monitoringu. Pierwsze badanie wykonano w I półroczu, a drugie badanie pobrane będzie w listopadzie bądź grudniu, jednak opłat za pierwsze badanie nastąpi dopiero w II półroczu. W dziale tym zaplanowano również wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, na plan 10.500,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 4.053,56 zł, tj. 38,61% planu. Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W I półroczu wypłacono świadczenia dla producentów rolnych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 347.295,73 zł, którą przeznaczono w całości na wydatki związane z realizacją wypłat producentom rolnym, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Udzielono zwrotów osobom uprawnionym w kwocie 340.486,01 zł, która zawarta była w § 4430 – różne opłaty i składki. Pozostałe wydatki poniesione w paragrafach 4010,4110, 4120, 4210 i 4300 na łączną kwotę 6.809,72 zł dotyczyły wydatków na obsługę wyżej wymienionych wypłat. Zaplanowano również w ramach upowszechniania doradztwa rolniczego dofinansowanie wyjazdu na targi rolnicze w kwocie 600,00 zł, wydatek zostanie poniesiony w II półroczu. Wydatek związany z opłatą na rzecz budżetów JST z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej (centrum wsi Drzycim) w kwocie 6.465,82 zł został poniesiony w I półroczu.

W dziale zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 937.661,38 zł:

1. Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Podgórnej i ul. Młyńskiej w m. Drzycim

Planowane nakłady 336.661,38 zł zostały poniesione w 100,00 %. Zadanie zostało zrealizowane przez ENERGO – EKO sp. z o.o. z siedzibą, ul. 30 – stycznia 46 83-100 Tczew zgodnie z umową zawartą 1 kwietnia 2020 roku. W ramach inwestycji wymieniono wodociąg oraz przyłącza z rur azbestowych na nowe pcv oraz zamontowano nowe hydranty.

2. Wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek

Planowane nakłady 311.000,00 zł, koszty poniesione w wysokości 799,50 zł na opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2020 r. zgodnie z umową z 6 lipca 2020 r. przez firmę STUDBUD Zakład Studniarski Stanisław Gąsior z siedzibą Huta Strzelce 25, 86-320 Łasin w kwocie 300.921,96 zł brutto.

3. Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk – Dólsk

Planowane nakłady 240.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2020 r. zgodnie z umową z 18 sierpnia 2020 r. przez firmę

ENERGO – EKO sp. z o.o. z siedzibą ul. 30 Stycznia 46, 83-110 Tczew w kwocie 112.000,72 zł brutto.

4. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Gródku – projekt

Planowane nakłady 50.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2020 r.

Dział 600 Transport i łączność – plan wykonano w kwocie 975.164,05 zł, co stanowi 50,98% planu. W dziale tym dla Powiatu Świeckiego przewidziano dwie dotacje tj.:

- na zadania związane z organizacją powiatowego publicznego transportu autobusowego w kwocie 18.000,00 zł, która zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 27 lipca 2020 roku zostanie przekazana do 31 sierpnia 2020 roku,
- na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1046C Błędzim - Drzycim - Laskowice: etap II" w kwocie 70.000,00 zł, która zostanie przekazana w II półroczu po zakończeniu inwestycji.

Natomiast w drogach publicznych gminnych sytuacja przedstawia się następująco:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W dziale tym poniesiono wydatki związane z zakupem: artykułów przemysłowych do drobnych prac remontowych przystanków autobusowych; żwiru, betonu, żużlu, kruszywa na drogę oraz benzyny do zagęszczarki. Wydatki poniesiono w łącznej kwocie 23.158,73 zł, tj. 77,20% planu.

Na wydatki związane z remontem dróg gminnych wydatkowano środki w wysokości 50.274,90 zł, tj. 61,42% planu. Wyremontowano drogę Wery – Sierosławek, Sierosław – Lniano, Sierosław – Jastrzębie oraz Sierosław – Drzycim. W tym, w ramach funduszu sołectkiego poniesiono wydatki w kwocie 14.044,54 zł na realizację zadania pn.: „Remont drogi 030508C” – sołectwo Wery (7.399,99 zł); „Remont drogi gminnej w Małym Dólsku” – sołectwo Mały Dółsk (6.644,55 zł).

Koszty związane z wykonaniem zjazdów w msc. Wery, Sierosław, zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy, usługi równania dróg, usługi załadunku ładownią, przeładunku i transportu żużlu na drogi oraz równanie dróg gminnych wyniosły 45.773,42 zł, co stanowi 48,18% planu.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne realizacja zadań inwestycyjnych ukształtowała się następująco:

1. Budowa drogi gminnej nr 030511C Sierosław – Jastrzębie – II etap

Planowane nakłady 40.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej zostanie zrealizowane w II połowie 2020 roku zgodnie z umową z dnia 15 lipca 2020 r. przez firmę M STUDIO Maciej Wojnowski z siedzibą w Tucholi, ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17C, 86 - 100 Świecie w kwocie 39.975,00 zł brutto.

2. Budowa drogi gminnej na działce nr 23/1 i 9 w miejscowości Krakówek

Planowane nakłady 589.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2020 r. zgodnie z umową z 3 lipca 2020 r. przez firmę KIC-TRANS Piotr Różycki z siedzibą ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim w kwocie 581.684,26 zł brutto. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 55% czy w wysokości 319.926,00 zł.

3. Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław

Planowane nakłady 589.000,00 zł, koszty poniesione 855.957,00 zł czyli 100,00% wykonania. Zadanie zrealizowane przez firmę FHU KIC-TRANS Piotr Różycki ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim. W ramach zadania wykonano 990 mb drogi asfaltowej o szerokości 3,50 m z mijankami. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 55% czy w wysokości 466.785,00 zł.

4. Budowa drogi w m. Gacki – projekt

Planowane nakłady 20.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł czyli 0,00% planu. Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2020 r.

5. Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław – projekt

Planowane nakłady 29.670,10 zł, koszty poniesione 0,00 zł czyli 0,00%. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z dnia 13.03.2020 r. z M STUDIO Maciej Wojnowski , ul. Gen. W Sikorskiego 1/17C, 86-100 Świecie na kwotę 25.830,00 zł brutto.

6. Projekt drogi gminnej nr 16 w Dąbrówce

Planowane nakłady 29.520,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł czyli 0,00%. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z dnia 22.01.2020 r. z M STUDIO Maciej Wojnowski , ul. Gen. W Sikorskiego 1/17C, 86-100 Świecie na kwotę 29.520,00 zł brutto.

7. Budowa drogi gminnej w m. Mały Dólsk – projekt

Planowane nakłady 8.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł czyli 0,00%. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2020 r.

8. Budowa drogi gminnej w m. Krakówek – projekt

Planowane nakłady 27.675,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł czyli 0,00%. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z dnia 17.06.2020 r. z M STUDIO Maciej Wojnowski , ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17C, 86-100 Świecie za kwotę 17.589,00 zł brutto.

9. Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika – projekt

Planowane nakłady 18.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł czyli 0,00%. Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową z dnia 07.01.2020 r. z firmą M STUDIO Maciej Wojnowski , ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17C, 86-100 Świecie za kwotę 17.958,00 zł.

Dział 630 Turystyka – w dziale 63095 § 6050 zaplanowano zadanie inwestycyjne pn „Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno - sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drzycim, na działce nr 41/18”. W I półroczu na planowane nakłady 17.220,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł czyli 0,00%. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z dnia 29.06.2020 r. z K-BUD Zbigniew Klinicki, ul. Warszawska 22/32, 89-500 Tuchola na kwotę 17.220,00 zł brutto.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 698.700,00 zł wykonano w kwocie 373.511,02 zł tj. 53,46 % planu. Szczegółowo przedstawia się to następująco:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 123.673,82 tj. 63,00% planu. W ramach realizacji zadania „Zakup gruntów” dokonano zakupu działki nr 41/18 o powierzchni 1,95 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Gródek w powiecie

świeckim wraz z budynkiem znajdującym się na powyższej nieruchomości za kwotę 98.000,00 zł.

Natomiast wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych wykonano w 31,33% planu tj. w kwocie 18.798,81 zł. W ramach wydatków opłacono wykonanie map do celów projektowych. Dokonano aktualizacji ewidencji gruntów działki nr 120 w Sierosławiu w związku z rozbiórką budynku. Poniesiono koszty za ogłoszenia w prasie lokalnej (sprzedaż nieruchomości).

Opłacono wypisy i wyrisy działek:

- dz. nr 33/1 położonej w Gackach
- dz. nr 7/50 i 7/51 położone w Jastrzębiu
- dz. nr 41/18 położona w Gródku

Opłacono wykonanie operatów szacunkowych następujących nieruchomości:

- dz. nr 7/50 i 7/51 położone w Jastrzębiu w celu zniesienia współwłasności
- dz. nr 41/18 położona w Gródku
- lokal w budynku komunalnym Gacki 29 oraz aktualizacja inwentaryzacji
- dz. nr 107/2 położonej w Gackach oraz 493 i 188/6 położone w Drzycimiu

Wykonano inwentaryzację budynku hydroforni położonej w Gródku na działce 7/1.

Ponadto zapłacono za opracowanie mapy do celów opiniodawczych jako załącznik do decyzji celu publicznego oraz dla działki nr 120 położonej w Sierosławiu. Opłacono wykonanie mapy do celów projektowych dz. nr 84/2 położonej w Drzycimiu oraz działki nr 219 położonej w Gródku. Poniesiono koszty notarialne i wieczystoksięgowe w związku z zakupem prawa użytkowania wieczystego działki nr 41/18 położonej w Gródku oraz zniesieniem współwłasności na działkach nr 7/50 i 7/51 położonych w Gródku. Opłacono firmę geodezyjną w związku z podziałem działek sąsiadujących z drogą gminną dz. nr 16 w Dąbrówce. Opłacono wznowienie punktów granicznych na działce nr 186/1 położonej w Drzycimiu.

W związku z przejęciem w drodze darowizny użytkowania wieczystego, od Enea S.A. działek stanowiących drogi położonych w miejscowości Gródek, będących własnością Skarbu Państwa, zaistniała konieczność opłacenia jednorazowej kwoty rocznej z tytułu w/w użytkowania wieczystego (§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.028,07 zł. tj. 76,00% planu).

Od listopada 2017 roku płacone jest odszkodowanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Mąkowsko", w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego dla najemców lokalu w miejscowości Rówienica oraz Drzycim. W związku z powyższym wydatki z tego tytułu wyniosły tylko 2.846,94 zł, tj. 28,47% planu. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano 249.837,20 zł, tj. 49,73 % planu.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano 31.916,59 zł, tj. 54,65 % planu. Gmina Drzycim ponosi koszty centralnego ogrzewania budynku komunalnego położonego przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu. Opłacono przegląd 1-roczny w zakresie budowlanym i elektrycznym 34 obiektów należących do Gminy Drzycim oraz usługi budowlano - montażowe w budynku świetlicy w Werach. Przeprowadzono pomiar instalacji elektrycznej ogromowej obiektów należących do Gminy Drzycim.

W dziale zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacji

Planowane nakłady 30.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł czyli 0,00%. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2020 r. zgodnie z umową z 8 lipca 2020 r. przez firmę K-BUD Zbigniew Klinicki z siedzibą w Tucholi, ul. Warszawska 22/32, 89-500 Tuchola w kwocie 29.975,10 zł brutto.

2. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy wiejskiej na dwa lokale mieszkalne

Planowane nakłady 195.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł czyli 0,00%. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z dnia 28.04.2020 r. znak: RIRG.272.2.2020 z Spółdzielnią Produkcji Rolnej Osnowo Zakład Remontowo-Budowlany z siedzibą Osnowo 14, 86-200 Chełmno za kwotę 190.874,50 zł brutto. Na realizację powyższego zadania pozyskano bezzwrotne wsparcie do budownictwa mieszkalnego finansowane z Funduszu Dopłat za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 77.423,73 zł.

3. Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach

Planowane nakłady 169.000,00 zł, koszty poniesione 168.105,61 zł czyli 99,47%. Zadanie zrealizowane w całości przez Spółdzielnię Produkcji Rolnej Osnowo Zakład Remontowo-Budowlany z siedzibą w Osnowie 14, 86-200 Chełmno. Zadanie było ostatnim etapem przedsięwzięcia rewitalizacyjnego w m. Wery i polegało na remoncie świetlicy. W ramach tego zadania wykonano: docieplenie elewacji i dachu, remont świetlicy wraz z kuchnią i łazienką, wymianą centralnego ogrzewania, wykonania dopływu wody i odpływu ścieków z pomieszczenia kuchennego oraz utwardzenie kostką brukową terenu wokół świetlicy. Zgodnie z podpisaną umową nr UM-W.431.1.286.2019 z dnia 25 października 2019 roku zaplanowano wpływ środków na realizację zadania pn.: „Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach”. Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Oś priorytetowa 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Przedsięwzięcie LSR: Aktywny obszar LGD-EFRR Działanie 7.1. Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność. Kwota dofinansowania to 109.593,76 zł, którą otrzymamy po złożeniu wniosku o płatność.

4. Utwardzenie placu przed remizą

Planowane nakłady 50.000,00 zł, koszty poniesione 49.815,00 zł czyli 99,63%. Zadanie zrealizowane w całości przez PRETORIA TRADE Tomasz Suchanek z Nowy Jasieniec, 86-010 Koronowo. W ramach zadania utwardzono kostką brukową plac przed świetlicą i remizą w Jastrzębiu.

Dział 710 Działalność usługowa – planowane środki w wysokości 49.500,00 zł zostały wydatkowane w 40,06% tj. 19.830,80 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na zakup usług pozostałych wydano 5.480,00 zł, tj. 36,53% planu. Wydatki poniesiono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Planowana kwota została wykonana z odchyleniem, ponieważ wydatki są uzależnione od liczby wniosków złożonych przez mieszkańców.

Rozdział 71035 Cmentarze

Na terenie Gminy Drzycim znajdują się trzy Mogiły Zbiorowe oraz jedno Miejsce Pamięci Narodowej, dlatego corocznie kupujemy kwiaty i znicze z okazji świąt narodowych, a także dbamy o utrzymanie tych miejsc w czystości. Wydatki poniesione w tym półroczu dotyczyły wiązanek. Wykonanie planu jest niskie, ponieważ planuje się wyższe wydatki w okresie jesiennym. Na wywózkę odpadów komunalnych z cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy Drzycim poniesiono wydatki w kwocie 14.050,80 zł., tj. 42,58% planu. Zadanie polega na regularnym, całorocznym oczyszczaniu pojemników na odpady znajdujących się na cmentarzach w: Gródku, Drzycimiu, Dólsku i Sierosławiu. Zadanie realizowane jest przez Zakład Wielobranżowy Wiązar, z którym gmina ma podpisaną umowę. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu.

Dział 720 Informatyka – na plan 118.521,88 zł wydatkowano 11.096,45 zł, tj. 9,36% planu.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące dotyczące utrzymania trwałości dwóch projektów inwestycyjnych:

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
2. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, w ramach którego Szkoła Podstawowa otrzymała tablice interaktywne dla klas IV – VI.

Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ Urząd Marszałkowski w Toruniu obciążył Gminę Drzycim notami opiekującymi na kwoty niższe niż pierwotnie zakładano. W I półroczu zadania zostały wykonane w łącznej kwocie 478,62 zł.

Ponadto zaplanowano dotację w kwocie 353,70 zł dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na pokrycie kosztów działań informacyjno-promocyjnych projektu oraz zarządzania tym projektem, którą przekazano w I półroczu. Natomiast w ramach wydatków majątkowych planowane nakłady 113.268,18,00 zł, koszty poniesione 10.264,13 zł, co stanowi 9,06 % wykonania planu budżetu. Wydatki w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami. Dotychczasowy brak wykonanie zadania wynika z przyczyn niezależnych od gminy Drzycim, ponieważ realizacją zajmuje się Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2017-2021, całkowita wartość projektu to 196.255,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 166.816,75 zł (85%) oraz wkład własny gminy w kwocie 29.438,25 zł (15%). Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup sprzętu komputerowego oraz rozbudowanie elektronicznego obiegu dokumentów i SIP.

Dział 750 Administracja publiczna - na plan 3.030.403,94 zł wydatkowano 1.447.298,19 zł, tj. 47,76 % z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 na plan 59.100,00 zł wydatkowano 25.469,50 zł tj. 43,10 % na wydatki związane z utrzymaniem 1,6 etatu pracowników administracji rządowej. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 25.105,50 zł. Wydatki w paragrafie

4210 przeznaczono na zakup publikacji książkowych. Wydatki w paragrafie 4430 przeznaczono natomiast na opłaty sądowe za ustanowienie kuratorów dla osób nieznanymi z miejsca pobytu w postępowaniach administracyjnych.

Rozdział 75022 Rady Gmin

W rozdziale 75022 Rady Gmin na plan 103.400,00 zł wydatkowano 50.118,92 zł tj. 48,47%.

W pierwszym półroczu 2020 roku odbyły się następujące posiedzenia:

4 sesje Rady Gminy,

3 posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych,

2 posiedzenia Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska,

2 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,

2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Łącznie z tego tytułu, wypłacono radnym i sołtysom (za udział w sesjach, posiedzeniach komisji i szkoleniach) diety w kwocie 49.000,00 zł, co stanowi 49,80 % wykonania planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 820,10 zł, tj. 82,01 % planu (zakup wiązanek pogrzebowych, warnika, maseczek ochronnych dla członków Rady)

W ramach paragrafu 4220 zakupiono artykuły spożywcze na posiedzenia Rady i Komisji Rady Gminy. Wydatkowano na ten cel 298,82 zł, tj. 19,92% planu. W ramach zakupu usług pozostałych nie poniesiono żadnych wydatków. Kwota ta zostanie wykorzystana w II półroczu 2020 r.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy oraz utrzymaniem obiektu.

W rozdziale 75023 Urzędy Gmin wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 48,13%, a więc zgodnie z planem. Na plan 2.774.146,71 zł, wydatkowano 1.335.320,32 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w ramach dotacji dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w kwocie 17.000,00 zł. Wypłacono ekwiwalenty pieniężne za odzież ochronną dla pracowników, poniesiono wydatki na ręczniki, mydło i herbatę dla uprawionych pracowników. Zakupiono okulary dla pracowników zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty, a także wodę mineralną dla pracowników. Plan wykonano z odchyleniem (36,54%), ponieważ w II półroczu planuje się kolejne większe wydatki w ramach § 3020, a będą to ekwiwalenty pieniężne za odzież ochronną, obuwie robocze, pranie dla sprzętaczki i pracownika archiwum w UG oraz Kierownika i Z-cy USC. Poniesiono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz związane z tym pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy). Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w 45,77% w stosunku do planu. Pochodne od wynagrodzeń wykonano w 51,08% w stosunku do planu, a składki na Fundusz Pracy 32,22% planu. Składki na Fundusz Pracy zrealizowano ze znacznym odchyleniem od planu, ponieważ nie odprowadza się składek na Fundusz Pracy za pracowników- kobiety, które ukończyły 55 rok życia, mężczyźni po 60 roku życia i kobiety powracające do pracy po urlopie macierzyńskim. Na umowy zlecenia wydatkowano 30.600,00 zł, tj. 51,00 % planu. Na wypłatę wynagrodzeń agencyjnie – prowizyjnych za inkaso podatków i opłat wydano 3.159,73 zł, tj. 31,60% planu, a więc ze znacznym odchyleniem od planu. Na takie wykonanie wydatków miała wpływ pandemia, która znacząco ograniczała pobór podatków przez inkasentów. W II półroczu plan zostanie zaktualizowany. Od 2012 roku uległo zmianie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z którym nie ma już rozdziału 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, dlatego też wydatki z tego tytułu ponoszone są w rozdziale 75023. Udzielono wpłat na Państwowy

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 662,00 zł, tj. 4,41% planu. Plan wykonano ze znacznym odchyleniem, ponieważ wzrosła ilość osób zatrudnionych z niepełnosprawnością, co przyczyniło się do ulg w opłatach. W II półroczu plan zostanie zaktualizowany. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 45.136,18 zł, tj. 32,86% planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ w II półroczu planuje się większe wydatki w tym zakresie. Na w/w kwotę składały się również wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu między innymi: zakup art. niezbędnych do przeprowadzenia remontów w budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu, zakup dodatkowego modułu do aplikacji „podatki”, środków ochrony osobistej w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa, pieczętek, licencji i art. komputerowych, warników do wody, tuszy i tonerów, zakup artykułów biurowych (w tym papieru), środków czystości i artykułów sanitarnych, zakup specjalistycznych druków, pelletu, prasy, książek, akcesoriów komputerowych, płynu do dezynfekcji w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa SAR- Co V-2. Zakupiono również krzesło obrotowe. Na zakup środków żywności wydatkowano 1.197,35 zł, tj. 39,91% planu. Plan wykonano odchyleniem, ponieważ wydatki dokonywane są oszczędnie. W tym zakresie plan zostanie zaktualizowany. Na zakup energii i wody dla Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 8.928,32 zł., tj. 44,64 % planu. Na zakup usług remontowych, naprawę kserokopiarek, konserwację systemu alarmowego, a także na remont korytarza na piętrze budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu wydatkowano łącznie 7.674,54 zł, tj. 32,25 % kwoty planowanej. Plan wykonano ze znacznym odchyleniem, ponieważ w II półroczu planuje się wyższe wydatki w tym zakresie. Wydatki w § 4280 – zakup usług zdrowotnych zrealizowano w 52,50%, a więc zgodnie z planem. Na zakup usług pozostałych – usługi konsultacji i doradztwa w zakresie zamówień publicznych, dorabiania kluczy, przedłużania licencji na programy komputerowe, montaż rolet wewnętrznych i moskitier na piętrze budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu, odnawianie podpisów elektronicznych, jednorazową opłatę za usługę noclegową dla osób objętych kwarantanną, usługi udostępniania i serwisu programów komputerowych, wymianę części do kserokopiarki, prenumeratę czasopism i dostępu do portali internetowych, koszty i prowizje bankowe, usługi pocztowe i kurierskie, monitorowanie sygnałów alarmowych w budynku, wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu Gminy i drobne ogłoszenia prasowe, przegląd kotłów grzewczych, przedłużenie licencji, wymianę okna na korytarzu, usługi doradztwa podatkowego, usługę serwisową drukarki, wydatkowano kwotę 151.338,76 zł, tj. 52,73 % planu. Na zakup usług dostępu do sieci internetowej w Urzędzie, opłaty za kanał cyfrowy bezpiecznego połączenia z serwerami KPSI, opłatę za dostęp do sieci KPSI, na opłatę abonamentu za Biuletyn Informacji Publicznej, na rozmowy telefoniczne z abonentami telefonów komórkowych oraz abonament i rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych służbowych, a także za abonamenty i opłaty za rozmowy telefoniczne wydatkowano 8.097,75 zł. Plan wykonano w 46,27 %. Na wydatki w paragrafie 4410 – podróże służbowe, krajowe składają się wypłaty ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Wydatkowano na ten cel 6.989,79 zł (tj. 36,79 % planu). Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ starano się ograniczać wyjazdy służbowe w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 1.053,86 zł. Wykonanie planu wydatków w tym paragrafie wyniosło jedynie 8,78 %. Opłata za ubezpieczenie mienia stanowi największy wydatek w tym paragrafie i zostanie poniesiona w II półroczu. Pozostałe wydatki ponosi się na różne inne należne opłaty, między innymi opłaty za czynności komorników czy znaki opłaty sądowej. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 32.171,77 zł. Wydatki zrealizowano w 69,94 % ponieważ w wyższej kwocie zaplanowano odpis na ZFŚS, gdyż w chwili planowania budżetu nie była znana przeciętna liczba osób zatrudnionych w UG w 2020 roku. Na szkolenie pracowników wydatkowano kwotę 8.027,10 zł (tj. 22,30 % planu). Plan wykonano z odchyleniem,

ponieważ starano się wydatkować środki bardzo oszczędnie i tylko na niezbędne szkolenia, a także korzystano ze szkoleń bezpłatnych. Do niskiego wykonania planu przyczyniła się również sytuacja w kraju związana z rozprzestrzenieniem się koronawirusa, korzystano tylko ze szkoleń zdalnych on-line, które były w przystępnych cenach i nie wydatkowano środków na koszty dojazdu na szkolenia. W II półroczu plan zostanie zaktualizowany.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 w 2020 roku zaplanowano 31.173,00 zł, a wydano 11.848,12 zł tj. 38,01% planu. Do niskiego wykonania planu przyczyniła się sytuacja w kraju związana z rozprzestrzenieniem się korona wirusa. Środki przeznaczono na promocję gminy. W I półroczu w ramach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków żywności zakupiono materiały do promocji Gminy Drzycim (cukierki reklamowe itp.) Zakupiono również bukiety okolicznościowe na różne uroczystości. Na zakup usług pozostałych przeznaczono środki w wysokości 3.834,42 zł tj. 38,34% planu. Poniesiono koszty związane z zamieszczeniem w prasie życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych, kondolencji oraz poniesiono koszty związane z promocją Gminy Drzycim w tygodniku Nowe Świecie. Natomiast w § 4430 opłacono składkę członkowską za przynależność do Lokalnej Grupy Działania – Gminy Powiatu Świeckiego na 2020 rok w kwocie 5.032,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 24.541,33 zł tj. 39,21 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowcy – mechanika OSP w Drzycimiu (zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia, a nie na umowę o pracę jak w poprzednich latach) i zostały poniesione w kwocie 4.620,10 zł. W związku ze zmianą formy zatrudnienia kierowcy – mechanika OSP w Drzycimiu nie było obowiązku wypłacenia ekwiwalentu za odzież ochronną, obuwie robocze oraz pranie, a także zakupu mydła, herbaty, ręcznika i wody mineralnej dla pracownika, również nie dokonuje się odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W związku z powyższym plan wykonano z odchyleniem, w II półroczu plan zostanie zaktualizowany. Wypłacono diety sołtysom w kwocie 16.500,00 zł, co stanowi 50,00% planu. Wysokość i forma wypłacania diet sołtysów została zmieniona od 1 października 2013 r. uchwałą Rady Gminy, w której uchwalono, że sołtysi od 2014 r. otrzymują dietę w wysokości 250,00 zł. W rozdziale na zapłatę podatku od nieruchomości wydatkowano 378,00 zł, tj. 12,90% planu. W związku z tym, że plan wykonano z odchyleniem jego zmniejszenie nastąpi w II półroczu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 26.236,00 zł, wydatkowano 25.265,79 zł, tj. 96,30% planu. Są tu ujęte wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców do wysokości przekazanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego oraz wydatki na wybory, które się odbyły, więc wykonanie jest wysokie.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Są tu ujęte wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców do wysokości przekazanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego (kwota 1.705,00 zł plan, wykonanie 770,43 zł).

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej datę wyborów zarządzono na niedzielę 28 czerwca 2020 r.

Zgodnie z Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gmina Drzycim otrzymała dotację w wysokości 24.531,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 24.495,36 zł. Wydatki poniesiono na druk obwieszczenia o podziale na obwody głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych, plakatowanie obwieszczeń wyborczych, sporządzenie spisu wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokalu wyborczego, głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika, szkolenia członków komisji obwodowych, obsługę urzędnika wyborczego, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych, w tym wydatki na operatora komisji obwodowej i koordynatora w gminie, druki formularzy i protokołów głosowania, diety dla członków obwodowych komisji wyborczych na I turę głosowania. Dotację na I turę wyborów wykorzystano w kwocie 24.495,36 zł, a niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 35,64 zł, zostanie zwrócona na rachunek bankowy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy po ostatecznym rozliczeniu zarządzonym przez Delegaturę KBW w Bydgoszczy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków wykonano w 63.276,98 zł tj. 38,04% planu.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydano 60.827,29 zł, tj. 37,79% planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ dokonywano tylko niezbędnych wydatków. W I półroczu 2020 roku poniesiono następujące wydatki na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Drzycim. Wypłacono ekwiwalent za udział strażaków OSP w akcjach gaśniczo – ratowniczych w kwocie 4.160,00 zł. Ponadto wypłacono wynagrodzenie bezosobowe za wykonywanie zadań w zakresie koordynacji funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Gminy Drzycim zgodnie z zawartą umową zlecenia. Natomiast na zakup materiałów i wyposażenia kwota wydatków wyniosła 35.369,80 zł, za którą zakupiono sprzęt i inne materiały służące do działań ratowniczo – gaśniczych (paliwa dla pojazdów i sprzętu pożarniczego, części do napraw samochodów pożarniczych, ubrań koszarowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz środków ochrony indywidualnej z uwagi na konieczność prowadzenia działań w pandemii itp.). Pozostałe wydatki w rozdziale dotyczyły opłat za zużyta energię elektryczną. Poniesiono również koszty w kwocie 5.716,00 zł związane z przeprowadzeniem badań okresowych strażaków ochotników, oraz druhów ochotników mających prowadzić pojazdy uprzywilejowane, pożarnicze (OSP Gródek, OSP Gacki, OSP Drzycim, OSP Sierosław, OSP Jastrzębie). Natomiast na zakup usług pozostałych wydatkowano tylko 1.786,75 zł, co stanowi 7,65% wykonania planu. W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na: koszty związane z przeglądami stanu technicznego pojazdów specjalnych-pożarniczych stanowiących wyposażenie jednostek OSP z terenu gminy Drzycim, regeneracje aparatów Ochrony Dróg Oddechowych, naprawa sterowania syreną, naprawa blacharsko lakiernicza pojazdu specjalnego. Ponadto poniesiono wydatki związane z polisami ubezpieczeniowymi pojazdów specjalnych-pożarniczych. Natomiast w II półroczu zostanie opłacone ubezpieczenie imienne oraz grupowe druhów ochotników biorących udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych oraz mienie.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na wykonanie zadań w zakresie obrony cywilnej wydano 2.449,69 zł, tj. 45,36% planu. W I półroczu 2020 roku dokonano zakupu materiałów do remontu magazynku OC oraz zakupu energii elektrycznej. Poniesiono także wydatki w kwocie 391,86 zł na opłaty z tytułu

zakupu usług telekomunikacyjnych za usługi powiadamiania sms mieszkańców Gminy Drzycim o różnego rodzaju zdarzeniach oraz zagrożeniach w 2020 roku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W I półroczu 2020 roku spłacono odsetki od kredytów i pożyczek na łączną kwotę 38.089,47 zł, co stanowi 29,30% założonego planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ w wyniku sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa Rada Polityki Pieniężnej dokonała obniżenia głównych stóp procentowych, w związku z powyższym uległo zmniejszeniu maksymalne oprocentowanie kredytów i pożyczek, a co za tym idzie koszt zaciągniętych kredytów (odsetek) uległ zmniejszeniu. Ponadto w II półroczu planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Drzycim w 2020 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie zaplanowano rezerwę w kwocie 200.000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną, w która mieści się w granicy ustawowej (od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetu), tj. w kwocie 110.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,00 zł, tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Kwota ta obejmuje środki na wypadek klęsk żywiołowych i wypadki losowe.

W I półroczu nie dokonano rozdysponowania planowanej w budżecie kwoty rezerw.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na terenie gminy Drzycim, zadania oświatowe w 2020 roku realizowały następujące publiczne placówki:

1. Zespół Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu.
2. Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku.

Planowany budżet oświaty uchwalony przez Radę Gminy Drzycim według stanu na 30.06.2020 r. wyniósł łącznie 8.755.945,39 zł. Natomiast na dzień 30.06.2020 r. wykonanie budżetu w dziale 801 po stronie wydatków wynosiło **3.985.794,05 zł**, co stanowi **46,79 %** planu, a w dziale 854 wyniosło **81.194,81 zł**, tj. **34,21%**

W poszczególnych rozdziałach sytuacja wyglądała następująco:

Plan i wykonanie w działach 801 i 854 na dzień 30 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	8 518 579,39	3 985 794,05	46,79%
	80101	Szkoły podstawowe	5 934 002,00	2 975 484,59	50,14%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 880,00	72 889,95	33,76%

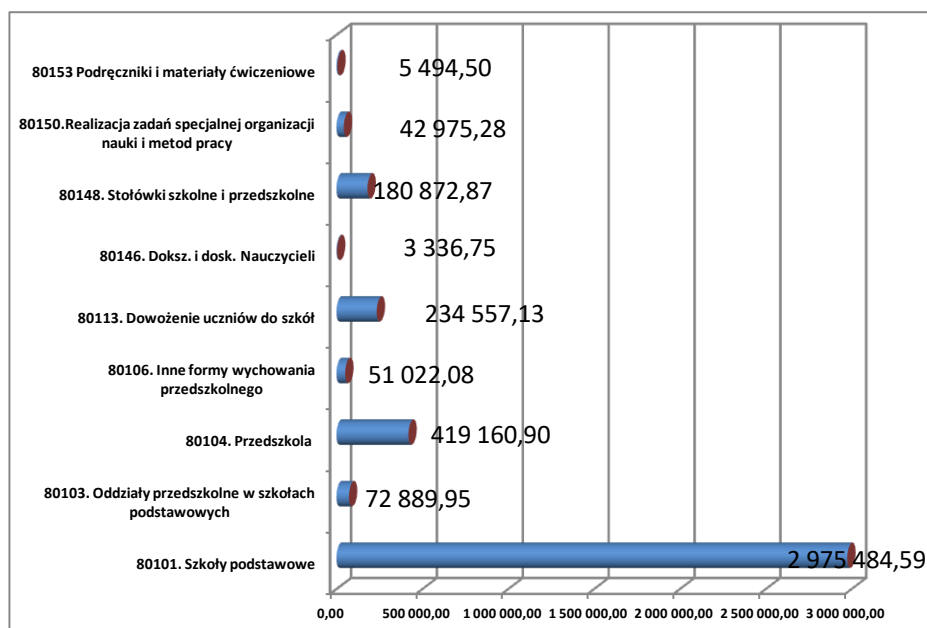
80104	Przedszkola	850 736,00	419 160,90	49,27%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	106 000,00	51 022,08	48,13%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	563 680,00	234 557,13	41,61%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 430,00	3 336,75	9,69%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	442 200,00	180 872,87	40,90%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	332 500,00	42 975,28	12,92%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 151,39	5 494,50	14,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	237 366,00	81 194,81	34,21%
85401	Świetlice szkolne	109 685,00	51 777,85	47,21%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	127 000,00	29 416,96	23,16%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	681,00	0,00	0,00%
Razem:		8 755 945,39	4 066 988,86	46,45%

Analizując tabelę można zauważyć, że wykonanie wydatków nie we wszystkich rozdziałach oscylowało wokół 50,00%. Powyższa sytuacja została spowodowana pandemią koronawirusa, w wyniku której od połowy marca wprowadzono naukę zdalną. W związku z powyższym wydatkowaną mniejszą kwotą na dowożenie uczniów do szkół (mniejsza kwota na zakup benzyny, części do autobusów itp.). Ponadto wykonanie planu z odchyleniem w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach” wynika z faktu, iż zaplanowano środki na zakup wyposażenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gródku, które zostały poniesione w II półroczu. Niskie wykonanie w rozdziale 80153 spowodowane jest tym, iż dotacja na podręczniki wpłynęła na koniec czerwca i zostanie wydatkowana w II półroczu. Natomiast brak wykonania planu w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wynika z braku odpowiednich ofert oraz z sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Po ustabilizowaniu się sytuacji w II półroczu powyższe plany zostaną zaktualizowane.

Jak widać największe wydatki poczyniono w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe), bo 2.975.484,59 zł. Drugie miejsce zajmują wydatki na przedszkole w kwocie 419.160,90 zł, natomiast na trzecim miejscu mamy wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół.

W sposób obrazowy przedstawia to poniższy wykres.

Wykonanie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie na dzień 30 czerwca 2020 r. (w zł)



1. Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu

W I półroczu 2020 r. do Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu średniomiesięcznie uczęszczało 379 dzieci. Zatrudnionych było 39 nauczycieli. W Szkole Podstawowej średniomiesięcznie było 268 uczniów, w tym 22 posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w 15 oddziałach. Szkoła prowadziła świetlicę dla dzieci dojeżdżających ok. 180 uczniów. Stołówka szkolna wydała średniomiesięcznie około 302 obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej i dzieci z Przedszkola oraz około 240 ciepłych herbat, a także śniadania i podwieczorki dla dzieci z Przedszkola.

Przedszkole prowadziło w I półroczu jedną grupę 3-latków, jedną grupę 4-latków, dwie grupy 5-latków i dwa oddziały „0”, łącznie średniomiesięcznie 111 dzieci. Dzieci z grup przedszkolnych korzystały z 3 posiłków dziennie (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczerek). Wszystkie posiłki dla dzieci zostały przygotowane w kuchni szkolnej.

Nauczyciele uczestniczyli w kursach i warsztatach metodycznych organizowanych na terenie placówki. Za wyniki w nauce wypłacono uczniom stypendia. Za I semestr roku szkolnego 2019/2020 20 uczniów otrzymało stypendia za wyniki w nauce po 200,00 zł, Natomiast za II semestr 30 uczniów otrzymało stypendium za wyniki w nauce po 200,00 zł.

W Szkole Podstawowej wymieniono drzwi wejściowe wewnętrzne, pomalowano oraz położono wykładzinę PCV w sali nr 12,13,14. Do klasy nr 12 i 13 zakupiono nowe zestawy mebli. W gabinecie pedagoga zamontowano rolety okienne. Pomalowano pomieszczenie oraz wymieniono wykładzinę w pokoju nauczycielskim. W kuchni wykonano prace elektryczne. Przy piecu w budynku Szkoły Podstawowej dokonano wymiany motoreduktora i ślimaka. Pozostałą część remontów w Szkole Podstawowej i Przedszkolu zaplanowano na miesiące wakacyjne.

W I półroczu 2020 roku plan w kwocie 4.921.683,43 zł został zrealizowany w kwocie 2.403.917,73 zł, tj. 48,84 %. Planowane wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem finansowym dla Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu z podziałem na: Szkołę Podstawową; Przedszkole; Stołówkę; Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych; Świetlicę; Pomoc materialną dla uczniów.

Plan i wykonanie w działach 801, 854 i 926 na dzień 30 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	4 791 817,43	2 340 247,25	48,84
	80101	Szkoły podstawowe	3 238 940,00	1 706 251,90	52,68
	80104	Przedszkola	800 736,00	419 160,90	52,35
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 230,00	2 964,00	12,23
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	442 200,00	180 872,87	40,90
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	263 000,00	30 997,58	11,79
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 711,43	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 366,00	61 777,85	49,67
	85401	Świetlice szkolne	109 685,00	51 777,85	47,21
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 000,00	10 000,00	71,43
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	681,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	5 500,00	1 892,63	34,41
	92601	Obiekty sportowe	5 500,00	1 892,63	34,41
Razem:			4 921 683,43	2 403 917,73	48,84

- w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” na plan 3.238.940,00 zł wydatkowano 1.706.251,90 zł, tj. 52,68%. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1.602.501,42 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 103.750,48 zł zostały przeznaczone na:

- środki czystości: mydło, płyny czyszczące, worki na śmieci, ścierki podłogowe, ręczniki papierowe, mydło antybakteryjne, płyny do dezynfekcji itp.
- brykiet opałowy
- artykuły biurowe: długopisy, ołówki, wkłady do markerów, taśmy, zszywacz, teczki, zszywki, druki legitymacji, dziennik, gilosze do świadectw, teczka absolwenta, listy gratulacyjne, podziękowania itp.
- papier wizytowy do kroniki szkolnej,
- słuchawki do komputerów
- motoreduktor i ślimak do pieca
- drzwi aluminiowe wewnętrzne – 3 sztuki,
- zestaw mebli – 2 komplety
- rolety okienne
- maty pod krzesła,

- tonery do kopiarek, tusze do drukarek,
- benzyna do kosiarki, artykuły różne: kłódki, żarówki, lampy, baterie, farby, emulsje, rozpuszczalnik, pędzle, kołki, gładź, rękawice,
- Librus Synergia – licencja,
- licencja E-Biblio,
- zakup energii elektrycznej oraz bieżącej wody,
- zakup usług remontowych (dostawa i montaż wykładziny PCV, prace elektryczne w kuchni i kotłowni, naprawa pieca, wymiana szyby),
- badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, obsługa rachunków bankowych, abonament roczny RTV, wynajem autobusu na konkurs, wywóz nieczystości, usługa wysyłki listów z Sekretariatu, koszty przesyłek pocztowych i kurierskich, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd kominiarski, opłata za serwer e-sekretariat, e-świadectwa, podziękowania do gazeta, hosting i domena zpodzycim.pl)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (usługi za dostęp do Internetu, opłaty za telefon służbowy komórkowy dyrektora ZPO, połączenia telefoniczne i abonament - telefon stacjonarny służbowy)
- delegacje służbowe pracowników
- ponadto wykorzystano środki otrzymane na wykonanie pracy konkursowej w ramach konkursu pn. „Ekologiczny edukator szkolny – III Edycja 2020” realizowanego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko – pomorskiego. Lubię tu być na zielonym!”. Grant został sfinansowany w 45% ze środków POIiŚ, 50% środków WFOŚiGW w Toruniu oraz w 5% ze środków budżetu województwa.

Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

- w rozdziale 80104 „Przedszkola” na plan 800.736,00 zł wydatkowano 419.160,90 zł, tj. 52,35%. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 402.563,54 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 16.597,36 zł zostały przeznaczone na:
 - środki czystości: płyny, worki na śmieci, tabletki do zmywarki, proszek do prania, mydło, ręczniki papierowe, mydło i płyn do dezynfekcji, rękawice ochronne itp.
 - art. różne: świetlówki, żarówki, benzyna do kosiarki, rękawice, kwiaty, miotły,
 - tonery do koparki, bęben do kserokoparki,
 - termometr bezdotykowy,
 - tablice korkowe, teczki, markery, lampy led,
 - olej, żyłka do kosiarki, środki na chwasty, środek na mrówki,
 - grabie, łopata, haczka,
 - folia malarska, pędzle, taśmy, silikon,
 - farba, emulsja
 - dzwonek na drzwi
 - wykładzina
 - zakup energii elektrycznej oraz bieżącej wody,
 - badania okresowe pracowników,
 - zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, roczny abonament RTV, wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd kominiarski).
- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 24.230,00 zł wydatkowano 2.964,00 zł, tj. 12,23%. Wydatki w tym paragrafie to szkolenia oraz koszty wyjazdów. Plan wykonano w 12,33%, ponieważ większość szkoleń, z których skorzystali

nauczyciele odbyła się na terenie szkoły. Kolejne szkolenia zostaną zaplanowane w II półroczu. Pomimo odchylenia od planu zrealizowano wszystkie zamierzone cele.

- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na plan 442.200,00 zł wydatkowano 180.872,87 zł, tj. 40,90%. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń (4 kucharki, 1 intendent), wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 133.476,49 zł. Natomiast wydatki w kwocie 45.193,40 zł dotyczyły zakupu środków żywności do przygotowywania posiłków. Pozostałe wydatki w kwocie 2.202,98 zł dotyczyły zakupu:

- środków czystości: płyny, gąbki do mycia naczyń,
- ociekacza, suszarki do naczyń, talerzy, kubków, dzbanków
- kwitariuszy przychodowych,
- materiałów do bieżących remontów,
- energii elektrycznej oraz bieżącej wody,

Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ od połowy marca nie dokonywano zakup środków żywności do przygotowywania posiłków. Powyższa sytuacja została spowodowana pandemią koronawirusa. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” na plan 263.00,00 zł wydatkowano 30.997,58 zł, tj. 11,79%. Poniesiono tylko wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w powyższej kwocie. Natomiast realizacja w wydatkach rzeczowych zostanie wykonana w II półroczu w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów. Pomimo odchylenia od planu zrealizowano wszystkie zamierzone cele.

- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na plan 22.711,43 zł nie wydatkowano żadnych środków z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, ponieważ środki wpłynęły na koniec czerwca, a wydatkowanie jest przewidziane w II półroczu 2020 roku.

- w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” na plan 109.685,00 zł wydatkowano 51.777,85 zł, tj. 47,21%. Poniesiono tylko wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS.

- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na plan 14.000,00 zł wydatkowano 10.000,00 zł. Za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono uczniom stypendia. Za wyniki w nauce wypłacono uczniom stypendia. Za I semestr roku szkolnego 2019/2020 20 uczniów otrzymało stypendia naukowe po 200,00 zł. Natomiast za II semestr 30 uczniów otrzymało stypendia naukowe po 200,00 zł każdy.

- w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy” na plan 681,00 zł wydatkowano 0,00 zł. Wydatki zostaną poniesione na szkolenia nauczycieli świetlicy. W I półroczu nie było ciekawej oferty szkoleniowej.

Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Drzycim, z dniem 1 stycznia 2020 roku powierzono pieczę nad środkiem trwałym pod nazwą zespół boisk „Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowości Drzycim, Pani Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu. W związku z powyższym w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zabezpieczono 5.500,00 zł, na koszty utrzymania powyższego obiektu sportowego. W I półroczu wydatkowano 1.892,63 zł, tj. 34,41 % . Poniesiono wydatki na zakup i dystrybucję energii elektrycznej oraz konserwację boiska ze sztuczną nawierzchnią. Pomimo odchyień od planu zrealizowano wszystkie zamierzone cele.

2.Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku

W związku z uchwałą nr XX/148/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, Publiczne Gimnazjum w Gródku z dniem 31.08.2017 r. zostało zlikwidowane i przekształcone w Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku.

W 2020 r. do Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku średniomiesięcznie uczęszczało: w I półroczu 132 w 9 oddziałach. Uczniowie z orzeczeniami i opiniami PPP w roku 2020: 1 uczeń z nauczaniem indywidualnym, 1 uczeń objęty nauczaniem rewalidacyjno-wychowawczym, 6 uczniów z zajęciami rewalidacyjnymi.

Zatrudnienie kształtowało się następująco:

- w okresie od stycznia do czerwca zatrudnionych było 19 nauczycieli oraz 6 pracowników obsługi, w tym: 1 nauczyciel posiadał stopień awansu nauczyciela stażysty, 4 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela kontraktowego, 4 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela mianowanego, 10 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela dyplomowanego.

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 10 uczniów. Egzamin przebiegał bez zakłóceń, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku. Uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Wszyscy uczniowie wybrali na egzaminie język angielski.

W I półroczu 2020 roku plan w kwocie 2.199.237,11 zł został zrealizowany w kwocie 975.700,37 zł, tj. 44,37 %.

Plan i wykonanie w działach 801 i 854 na dzień 30 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	2 191 237,11	968 050,37	44,18 %
	80101	Szkoły podstawowe	1 965 218,00	924 316,71	47,03 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 880,00	31 383,21	23,10 %

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 200,00	372,75	3,65 %
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	69 500,00	11 977,70	17,23%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 439,11	0,00	0,00 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	7 650,00	95,63 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	7 650,00	95,63 %
		Razem:	2 199 237,11	975 700,37	44,37 %

- w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” na plan 1.965.218,00 zł wydatkowano 924.316,71 zł, tj. 47,03 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 835.952,85 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 88.363,86 zł zostały przeznaczone na: środki czystości, brykiet opałowy, artykuły biurowe, tonery oraz tusze do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek, miął węglowy oraz ekogroszek. Zakupiono również wyposażenie sal lekcyjnych dla uczniów nauczania wczesnoszkolnego, środki dydaktyczne. Dokonano zakupu energii elektrycznej oraz bieżącej wody, zakupu usług remontowych, badań okresowych pracowników. Zakupu usług pozostałych (usługi serwisowe z dojazdem, wywóz śmieci, przewóz osób m. in. na zawody sportowe, konkursy, drzwi otwarte, zakup usług pocztowych (znaczki pocztowe), odprowadzenie nieczystości płynnych, koszty przesyłek i dostaw artykułów, licencje i prolongaty na programy komputerowe oraz dostępy do platform internetowych, prowizje bankowe. Poniesiono również opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (usługi za dostęp do Internetu, opłaty za telefon służbowy komórkowy dyrektora SP Gródek, połączenia telefoniczne i abonament (tel. stacjonarny służbowy), delegacji służbowych pracowników, ubezpieczenia budynku i mienia oraz szkoleń pracowników. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 135.880,00 zł wydatkowano 31.383,21 zł, tj. 23,10%. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 31.383,21 zł. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ pozostałe środki w łącznej kwocie 16.500,00 zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia nowo tworzonego od 1 września 2020 roku oddziału przedszkolnego oraz na zakup pomocy dydaktycznych w nowym roku szkolnym.

- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 10.200,00 zł wydatkowano 372,75 zł, tj. 3,65 %. Poniesiono wydatki na szkolenia i warsztaty. Pomimo niskiego wykonania wszystkie zaplanowane zadania w I półroczu zostały zrealizowane. Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze 2020 roku.

- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” na plan 69.500,00 zł wydatkowano 11.977,70 zł, tj. 17,23%. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że nie było tylu uczniów posiadających orzeczenia niż planowano.

- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na plan 10.439,11 zł nie wydatkowano żadnych środków z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, ponieważ środki wpłynęły na koniec czerwca, a wydatkowanie jest przewidziane w II półroczu 2020 roku.

- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na plan 8.000,00 zł wydatkowano 7.650,00 zł. Za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono uczniom stypendia (średnia ocen powyżej 5,00). Zostały wypłacone po drugim semestrze roku szkolnego 2019/2020. Stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen 5,00 i wyżej) oraz wzorowe zachowanie przydzielono 24 uczniom.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sierosławiu). W badanym okresie roku zaplanowano środki w wysokości 585.000,00 zł, a wydatkowano 291.803,28 zł, tj. 49,88 % planu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Sierosławiu). W badanym okresie zaplanowano środki w wysokości 80.000,00 zł, a wydatkowano 41.506,74 zł, tj. 51,88 % planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach którego Gmina Drzycim pokrywa koszty wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Drzycim, które uczęszczają do Publicznych i Niepublicznych Przedszkoli w Świeciu. Z tego tytułu zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu po otrzymaniu noty obciążające gminę kosztami uczęszczania dzieci do publicznych i niepublicznych przedszkoli za 2020 rok.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W badanym okresie ponoszone były wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Punktu Przedszkolnego w Sierosławiu). Na 30 czerwca 2020 roku zaplanowano środki w wysokości 106.000,00 zł, a wydatkowano 51.022,08 zł, tj. 48,13 % planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na plan w wysokości 563.680,00 zł, wydatki wykonano w 41,61 % planu, tj. 234.557,13 zł, a więc z odchyleniem od planu w związku z sytuacją wywołaną pandemią koronawirusa. W okresie marzec – czerwiec dowozy dzieci były realizowane w minimalnym zakresie.

Zatrudnionych było 3 kierowców i 2 opiekunki. Dowożono uczniów autobusami do szkół na terenie Gminy Drzycim. Do Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 do Świecia dowożono uczniów busem szkolnym. Rodzicom dzieci niepełnosprawnych, którzy dowozili prywatnym samochodem swoje dzieci do placówek oświatowych zwrócono koszty dowozu. Dzieci spełniające obowiązek szkolny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu dowoził wynajmowany przewoźnik z Brzezin. Łącznie przejechano pojazdami gminnymi 20 703 km (w 2019 roku na 30.06.2019 było to 55 500 km) i zużyto 5 212,08 litrów oleju napędowego (w 2019 roku na 30.06.2020 było to 13 500 litrów). Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 178.902,70 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 55.654,43 zł (w 2019 roku w analogicznym okresie było to 111.972,70 zł) zostały przeznaczone na koszty zakup oleju napędowego, zwrotu za dowóz dzieci niepełnosprawnych oraz koszty utrzymania autobusów (części do autobusów oraz ich remonty, przeglądy, ubezpieczenie itp.). Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowano środki w wysokości 5.494,50 zł jako dotację z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, a dokładniej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 506,35 zł na zakup materiałów związany z realizacją powyższego zadania. Przedmiotowa dotacja została przekazana niepublicznej jednostce oświaty w I półroczu 2020 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 99.230,90 zł wydatkowano 17.599,40 zł tj. 17,74 %.

W tym rozdziale zawarto wydatki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdziały 85153 i 85154). Natomiast w rozdziale 85195 – pozostała działalność ponoszone są wydatki związane z kosztami wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe. Wydano cztery decyzje potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych, koszt ich wydania wliczono na kwotę 202,43 zł. Plan wynosił 205,00 zł. Wykonanie planu wyniosło 98,75%, w kwocie tej mieszczą się koszty sporządzenia wywiadu środowiskowego, koszt sporządzenia decyzji oraz koszt jej wysyłki, jeżeli nie może zostać odebrana osobiście przez świadczeniobiorcę. Wniosek o wydanie decyzji złożyć może świadczeniobiorca, świadczeniodawca, Wójt z własnej inicjatywy oraz Oddział Wojewódzki NFZ. W I półroczu 2020r. wydano 4 decyzji, w tym, na wniosek: świadczeniobiorcy – 4 decyzje.

Szczegółowe wykonanie zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi przedstawia poniższa informacja.

1. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2020 r.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień należy do zadań własnych gminy. Powyższe zadania realizowane są ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, który został uchwalony przez Radę Gminy w Drzycimiu w 2019 roku.

Roczny plan dochodów w 2020r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80.000,00 zł. w I półroczu 2020r. wykonano w kwocie 73.867,86 zł. tj. 92,33 %.

Wysokość opłat za korzystanie z zezwoleń zależna jest od wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, wynikających ze składanego do Urzędu Gminy w terminie do 31 stycznia roku następnego, oświadczenia o wysokości sprzedaży.

Roczne opłaty podstawowe wynoszą za zezwolenia:

- na napoje alkoholowe o zawartości 4,5 % oraz piwa – 525,00 zł.
- powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 525,00 zł.
- powyżej 18 % zawartości alkoholu - 2 100,00 zł.

Jeżeli wartości sprzedaży napojów zawierających do 18 % zawartości alkoholu przekroczy kwotę 37 500,00 zł., opłata roczna wynosi 1,4 % tej wartości, natomiast dla napojów powyżej 18 % zawartości alkoholu przekroczy kwotę 77 000,00 zł. , skutkuje opłatą 2,7 % tej wartości.

Opłaty wnoszone są w trzech ratach w terminie

- do 31 stycznia
- do 31 maja
- do 30 września danego roku.

W I półroczu 2020 r. wydano 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym :

- 4 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
- 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Nowe wydane zezwolenia dotyczyły podmiotów, w których poprzednie zezwolenia wygasły, na skutek okresu, na jaki zostały wydane oraz jedno zezwolenie dotyczyło nowego przedsiębiorcy.

Natomiast na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2020r. ustalono plan w wysokości 99.025,90 zł (planowane wpływy z dochodów w 2020 w kwocie 80.000,00 zł oraz niewykorzystane środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2019 w kwocie 19.025,90 zł), wykonano w wysokości 17.396,97 zł. tj. 17,93 %. Bardzo niskie wykonanie zostało spowodowane zawieszeniem zajęć dla dzieci w świetlicach (nie wydatkowano środków na wynagrodzenia, nie kupowano artykułów na zajęcia) oraz wszelkich wyjazdów do teatru itp., w wyniku wprowadzonych obostrzeń w związku pandemią koronawirusa.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano 15.442,22 zł na wynagrodzenie terapeuty, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi. Na terenie naszej gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która spotkała się 2 razy w minionym półroczu. Komisja zaprasza osoby z problemem alkoholowym na posiedzenie celem przeprowadzenia rozmowy, czy skierowania do Punktu

Konsultacyjnego. Ponadto Komisja przygotowuje wnioski do Sądu o przymusowe leczenie stacjonarne. Ponadto wysłano 1 osobę na badanie do biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, co skończyło się skierowaniem wniosku do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia alkoholowego. Komisja wydaje także opinie dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sprawie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży i limitu punktów sprzedaży z uchwałami Rady Gminy. Wydano sześć zezwoleń na sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz cztery zezwolenie na sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Poza tym na terenie gminy prowadzone są zajęcia w szkołach dla dzieci w ramach GPP i RPA oraz PN. Z tego tytułu zatrudnionych jest w ramach umowy zlecenia 11 nauczycieli, którzy otrzymują wynagrodzenie. Obecnie stawka za godzinę zajęć wynosi 30 zł brutto. Prowadzone są różnorodne zajęcia min. artystyczne, plastyczne, teatralne, muzyczne, sportowe. Zakupiono artykuły papirnicze oraz spożywcze, które były wykorzystywane podczas zajęć dla dzieci zorganizowanych od początku roku do czasu wybuchu pandemii. Zatrudniamy terapeutę, który pełni dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w Gródku dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu (dyżury odbywały się od stycznia do marca, oraz w czerwcu). Do punktu zgłaszają się rodziny, zarówno kobiety i mężczyźni, którym udziela się porad. Zorganizowano pogadanki w szkołach, spektakle profilaktyczne i warsztaty profilaktyczne dla uczniów ze szkół z terenu naszej gminy. W I kwartale 2020 roku uczniowie uczestniczyli także w spektaklach teatralnych zarówno wyjazdowych jak odbywających się w szkołach na terenie naszej gminy. W I półroczu uczniowie ze szkół z terenu naszej gminy nie uczestniczyli w wycieczkach organizowanych przez nauczycieli ze szkół, jak corocznie. W ramach wydatków zaplanowano i przekazano dotację celową do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pn. „Niebieska Linia” – pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie.

Dział 852 Pomoc społeczna - na plan 1.193.234 zł wykonano 605.186,63 zł tj. 50,72% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków z działalności GOPS przedstawia dodatkowy załącznik „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za I półrocze 2020 roku”.

Pozostał wydatki w dziale 852 dotyczą: składki na ubezpieczenia zdrowotne, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, a także prac społecznie-użytecznych.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatkowano kwotę 8.172,33 zł, co stanowi 52,05% planu wydatków.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym ujęto wydatki z tytułu wypłaty dodatku mieszkaniowego i energetycznego.

W I półroczu 2020 r. wypłacono 72 dodatki mieszkaniowe w kwocie 7.613,54 zł. Plan roczny wynosi 25.000,00 zł. Wykonanie planu – 30,45 %.

W poszczególnych rodzajach zasobów mieszkaniowych wypłacano:

- w zasobie spółdzielczym 34 dodatki tj. 3.298,52 zł,
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych 6 dodatków tj. 530,28 zł,
- w zasobie prywatnym 26 dodatków tj. 2.940,24 zł,
- w zasobie innym 6 dodatków tj. 844,50 zł

Z pomocy tej w ciągu półrocza korzystało średnio miesięcznie około 14 gospodarstw domowych. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy dodatek nie może przewyższać 50% wydatków

na mieszkanie. Wykonanie nieci niższe niż planowane wynika z niemożliwości przewidzenia liczby złożonych wniosków, poza tym na wysokość dodatku składa się z jednej strony wysokość miesięcznych wydatków na mieszkanie. Planując budżet na ten cel można przyjąć jedynie kwoty przybliżone wynikające z wykonania z lat poprzednich i przewidywalnych wzrostów cen nośnika energii.

W I półroczu 2020 r. wypłacono 47 dodatków energetycznych w kwocie 680,44 zł.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym wynosiła:

- prowadzone przez osobę samotną –11,37 zł/ miesięcznie,
- składającego się z 2 do 4 osób –15,80 zł/ miesięcznie,
- składającego się z co najmniej 5 osób i więcej –18,96 zł/ miesięcznie;

Od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 roku obowiązują następujące wysokości dodatków:

- prowadzone przez osobę samotną –10,94 zł/ miesięcznie,
- składającego się z 2 do 4 osób –15,19 zł/ miesięcznie,
- składającego się z co najmniej 5 osób i więcej –18,23 zł/ miesięcznie;

W poszczególnych gospodarstwach domowych wypłacono:

- prowadzonych przez osobę samotną – 18 dodatków,
- składającego się z 2 do 4 osób – 21 dodatków,
- składającego się z co najmniej 5 osób i więcej – 8 dodatków.

Dodatek energetyczny przyznawany jest od 01 stycznia 2014r., zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 984 z późn. zm.), osobom którym przyznawano dodatek mieszkaniowy.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

W rozdziale 85295 ujęte są wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych, na plan 25.000,00 zł, wykonano 7.984,20 zł, tj. 31,94%. W kwocie tej mieszczą się świadczenia pieniężne za wykonywanie prac pochodzące ze środków własnych gminy. Część wydatkowanych środków w wysokości 60% została zrefundowana przez PUP w Świeciu na podstawie zawartego porozumienia. Od 01.04.2020 r. wykonywanie prac społecznie użytecznych podjęło 11 osób, a od 01.06.2020 r. 5 osób. Osoby wykonują prace w wymiarze 40 godzin miesięcznie za co otrzymały wynagrodzenie w okresie IV-V 2020 r. w wysokości 340,00 zł, a od VI 2020 r. w wysokości 348,00 zł. Zaplanowano również środki na zakup wody mineralnej dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne - plan 400,00 zł wykonano w 96,48 zł, tj. 24,12% oraz szkolenia w zakresie BHP - plan 800,00 zł wykonano w 640,00 zł, tj. 80,00%.

– W rozdziale 85295 zabezpieczone są też środki w łącznej kwocie 36.000,00 zł stanowiące 20% wkład własny Gminy Drzycim w związku z przystąpieniem do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020. Wartość powyższego projektu planuje się w kwocie 180.000,00 zł, w tym 144.000,00 zł to środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami. W sierpniu podpisano umowę na dofinansowanie, program planuje się zrealizować do końca 2020 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - planowana kwota 237.366,00 zł, wykonanie 81.194,81 zł co stanowi 34,21 % planu.

Oprócz wydatków poniesionych rozdziale 85415 w szkołach z tytułu wypłat stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce, wydatków poniesionych na świetlice szkolne i dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, poniesiono również wydatki w zakresie stypendiów szkolnych.

W pierwszym półroczu 2020 roku pomocą objęto 37 uczniów z 15 rodzin. Łączna kwota wydanych środków to 11.766,96 zł, co stanowi 11,21 % planu rocznego w wysokości 105.000,00 zł. Podstawą do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku przez rodzica lub pełnoletniego ucznia. Do ubiegania się o stypendium szkolne są uprawnieni uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki: zamieszkują na terenie gminy Drzycim; pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, wychowane w rodzinie niepełnej, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania. Stypendium szkolnego udziela się w formie refundacji poniesionych kosztów na kształcenie uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy i pochodzących z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Wykonanie planu z wynika z tego iż stypendia szkolne wypłacane są w trzech terminach. Do dnia 30 czerwca 2020 roku nastąpiła tylko jedna wypłata 19 marca 2020 r. na podstawie dokumentów potwierdzających wydatki poniesione w okresie od 1.12.2019 r. do 29.02.2020 r.

Dział 855 Rodzina - na plan 7.530.94,54 zł wykonano 4.188.764,74 zł tj. 55,62% planu. Wydatki w dziale 855 dotyczą: świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny oraz świadczenia „Dobry Start” oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast wykonanie wydatków w rozdziale 85504 (dotyczące asystenta rodziny) oraz 85508 przedstawia dodatkowy załącznik „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za I półrocze 2020 rok”.

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wydatki wyniosły 2.764.856,85 zł. Na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano 2.728.059,32 zł, natomiast na koszty obsługi 36.797,53 zł.

W Gminie Drzycim w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku, przedmiotowa ustawa była realizowana w następujący sposób:

A. Wydatki na świadczenie wychowawcze finansowane z dotacji celowej budżetu państwa oraz liczba świadczeń:

1. świadczenia wychowawcze przekazane w formie pieniężnej:

MIESIĄC	KWOTA W ZŁ
Styczeń 2020	445 726,20
Luty 2020	447 741,50
Marzec 2020	460 874,60
Kwiecień 2020	454 982,60
Maj 2020	457 859,90

Czerwiec 2020	460 874,50
RAZEM	2. 728 059,32

- liczba świadczeń wypłaconych w danym miesiącu:

MIESIĄC	ILOŚĆ
Styczeń 2020	895
Luty 2020	897
Marzec 2020	926
Kwiecień 2020	913
Maj 2020	926
Czerwiec 2020	925
RAZEM	5482

- wydatki poniesione w danym miesiącu w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

MIESIĄC	KWOTA W ZŁ
Styczeń 2020	4 500,00
Luty 2020	6 500,00
Marzec 2020	19 500,00
Kwiecień 2020	14 500,00
Maj 2020	8 500,00
Czerwiec 2020	11 500,00
RAZEM	65 000,00

- liczba świadczeń wypłaconych w danym miesiącu, w tym w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

MIESIĄC	ILOŚĆ
Styczeń 2020	9
Luty 2020	13
Marzec 2020	39
Kwiecień 2020	29
Maj 2020	17
Czerwiec 2020	23
RAZEM	130

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma miejsce w przypadku, gdy osoba, która skład wniosek o świadczenie wychowawcze lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa.

B. Informacje o świadczeniach nienależnie pobranych oraz świadczeniach niepodjętych
- stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na ostatni dzień miesiąca

MIESIĄC	KWOTA W ZŁ
Styczeń 2020	3000,00
Luty 2020	3000,00
Marzec 2020	3000,00
Kwiecień 2020	3000,00
Maj 2020	3000,00
Czerwiec 2020	3000,00

- odzyskanie nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze, potrącone z bieżąco wypłaconych świadczeń – 2 086,19 zł

C. Informacje uzupełniające o realizacji świadczeń wychowawczych:

1. liczba wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego: 42
2. liczba wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego złożonego za pomocą systemu teleinformatycznego: 39.
3. liczba wydanych decyzji/informacji, przez organ właściwy w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego: 56.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ogółem plan wynosił 2.417.200,00 zł, a wydatkowano 1.380.713,51 zł, tj. 57,12% planu. Na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano 1.331.863,07 zł, natomiast na koszty obsługi 39.107,44 zł.

Wydatki na świadczenia społeczne zrealizowano w następujący sposób:

- zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 2046, kwota 241.495,65 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 2, kwota 2.000,00 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, liczba świadczeń 36, kwota 13.840,00 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania, liczba świadczeń 90, kwota 17.850,00 zł,
- dodatek na kształcenia i rehabilitację, liczba świadczeń 200, kwota 21.780,00 zł,
- dodatek na podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, liczba świadczeń 383, kwota 29.639,00 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 356, kwota 33.820,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 1252, kwota 270.232,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, liczba świadczeń 251, kwota 448.967,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, liczba świadczeń 16, kwota 16.000,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy, liczba świadczeń 49, kwota 29.920,00 zł,

- świadczenie rodzicielskie, liczba świadczeń 50, kwota 45.603,90 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba świadczeń 153, kwota 57.500,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna wypłacono 1 osobie w kwocie 3.720,00 zł.
- „złotówka za złotówkę” wydatkowano na ten cel 10.731,39 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od stycznia 2020 roku do czerwca 2020 roku wpłaconych na konto urzędu gminy Drzycimiu w kwocie 7.652,00 zł, z tego do budżetu państwa przekazano 6.050,00 złotych.

Natomiast na składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe wydatkowano środki w kwocie 90.366,13 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na plan 250,00 zł nie wydatkowano żadnych środków, planuje się je wykorzystać w II półroczu 2020 roku na zakup materiałów papierniczych, niezbędnych do realizacji prowadzonych postępowań.

Gmina Drzycim w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku:

1. przyjęła 31 wniosków o przyznanie KDR w tym:

- dla nowej rodziny – 7 wniosków,
- dla rodziców, którzy mieli kiedyś na wychowaniu minimum troje dzieci – 18 wniosków,
- dla członka rodziny, który zgubił dotychczasową kartę (duplika) – 1 wniosek,
- dla nowego członka rodziny wielodzietnej i dla członka rodziny wielodzietnej, który był jej posiadaczem – 4 wniosków,
- dla członków rodziny, który domawia dodatkową formę karty – 1 wniosek;

2. wydała 93 KDR w tym 20 kart elektronicznych.

Ponadto, na dzień 30 czerwca 2020 roku w Gminie Drzycim:

- zamieszkuje 216 rodziny posiadające przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkują 173 rodziny z 3 dziećmi posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkuje 33 rodzin z 4 dziećmi posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkuje 8 rodzin z 5 dziećmi posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkują 2 rodziny z 7 dziećmi posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę.

Poza tym, na dzień 30 czerwca 2020 roku w Gminie Drzycim było 723 osób, którym przyznano kartę dużej rodziny, w tym: liczbę rodziców stanowi 391 osób, a liczbę dzieci: 332 osób.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W ramach realizacji rządowego Programu „Dobry Start” otrzymano dotację w wysokości 6.390,00 zł, którą planuje się wydatkować w II półroczu 2020 roku, ponieważ od lipca będzie możliwość składania wniosków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków wykonano w 14,64%, tj. w kwocie 565.175,27 zł. Plan wykonano z odchyleniem, z uwagi na niską realizację wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

– Zaplanowano 2.487.000,00 zł, a wydatkowano 3.095,00 zł, co stanowi 0,12% planu. Bardzo niskie wykonanie wynika z planowanych nakładów w kwocie 2.470.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – I etap” Zadanie jest w trakcie realizacji przez konsorcjum Ekowater Sp. z o. o. (Lider Konsorcjum) z siedzibą przy ul. Prostej 609, 00-838 Warszawa oraz Invest –Tech Sp. z o. o. (Partner Konsorcjum) z siedzibą w Toruniu ul. Płaska 32-34. 87-100 Toruń. Zadanie dofinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Na pierwszy etap inwestycji przewidziano dofinansowanie w kwocie 1.164.231,05 zł. Ponadto zaplanowano środki w § 4300 w kwocie 17.000,00 zł na aktualizację planu aglomeracji dla Gminy Drzycim.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na zadania związane z realizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminach, który zaczął obowiązywać od 1 lipca 2013 r. wydatkowano w I półroczu 2020 roku 336.519,07 zł, tj. 40,75% planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ opłatę za usługę wywozu odpadów komunalnych uiszczono za 5 miesięcy (opłata za czerwiec nastąpiła w lipcu 2020 roku). W związku z realizacją systemu poniesiono wydatki na odbiór odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów (w 2019 roku usługę realizował Zakład Wielobranżowy „Wiązar”), koszty obsługi systemu (wynagrodzenie pracownika, zakup kontenera socjalnego na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drzycimiu, prowizje bankowe, usługi pocztowe).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano 13.000,00 zł, a wydatkowano 6.701,19 zł, co stanowi 51,55% planu. Powyższe środki przeznaczono na zakup benzyny oraz akcesoriów do kosiarek, materiałów do utrzymania porządku na terenie gminy oraz usługi koparki.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Na ochronę gleb i wód podziemnych zaplanowano 3.000,00 zł na przeprowadzenie badania gleb na terenie gminy Drzycim w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 341.000,00 zł, a wydatkowano 156.454,07 zł, co stanowi 45,88% planu. Na energię elektryczną wydano 114.597,26 zł, a na konserwację oświetlenia drogowego 41.856,81 zł. Ponadto zaplanowano następujące zadanie inwestycyjne:

1. Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim

Planowane nakłady 21.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł, czyli 0,00%. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2020 r.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Rada Gminy Drzycim uchwałą Nr XI/74/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. przyznała dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu w kwocie 69.158,44 zł, którą zrealizowano w 50,55%.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 38.000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 7.104,00 zł, tj. 18,69% planu. Natomiast dochody z tego tytułu wyniosły 6.018,77 zł i całkowicie zostaną wykorzystane do końca 2020 roku. Środki przeznaczone na roślin do nasadzeń oraz wycinkę drzew. Pozostałe środki w kwocie 6.000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Dokonano odbioru i wypłaty dotacji trzech przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwota dotacji na jednego wnioskodawcę wynosiła 2 000,00 zł.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 5,05 zł, są to środki które wpłynęły do budżetu gminy w grudniu 2019 roku, a nie zostały wydatkowane. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W § 4190 „Nagrody konkursowe” zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł, na podstawie umowy dotacji Nr DK20029/EE-OK z 2020 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Drzycim na dofinansowanie konkursu pn.: „Edukujemy dzieci – jak segregować śmieci – II edycja”. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu po przeprowadzeniu konkursu. Ponadto w rozdziale 90026 § 4300 zaplanowano również dwa zadania, na które pozyskano następujące dofinansowania:

- dofinansowanie w kwocie 9.255,00 zł w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” zgodnie z umową NR 307/2020/02/OZ-UP-go/D z dnia 8 kwietnia 2020 roku zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim” w kwocie 23.270,08 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Powyższe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano 47.959,65 zł, a wydatkowano 20.343,50 zł, tj. 42,42% planu. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów z terenu gminy Drzycim w kwocie 4.706,10 zł. W I półroczu 2020 r. poniesiono koszty związane z opieką, utrzymaniem czystości i porządku w Schronisku dla zwierząt w Drzycimiu w soboty, niedziele i święta. Również poniesiono koszty związane z zakupem karmy dla zwierząt przebywających w Schronisku dla zwierząt w Drzycimiu, środków czystości do utrzymania porządku w schronisku. Ponadto pokryto koszty usługi i opieki weterynaryjnej, utrzymania czystości i porządku w Schronisku oraz wyłapywania bezdomnych zwierząt w Gminie Drzycim. W rozdziale tym również zaplanowano i wydatkowano 3.358,00 zł na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2019 rok.

W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację zadań z funduszy sołeckich, na które wydatkowano 12.366,50 zł:

- „Zakup wyposażenia placów zabaw na terenie sołectwa Biechówko” (sołectwo Biechówko).
- Pozostałe zadania zaplanowane w tym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na plan 541.022,13 zł, wydatkowano kwotę 241.662,28 zł, co stanowi 44,67 % planu.

Rada Gminy Drzycim uchwałą Nr XI/75/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. przyznała:

- dotację podmiotową na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w wysokości 116.500,00 zł, w I półroczu wykonanie wyniosło 50,04% planu.

- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w wysokości 212.000,00 zł, którą przekazano w badanym okresie w 54,66%.

Ponadto zaplanowano środki na utrzymanie świetlic wiejskich oraz na realizację zadań z funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 212.522,13 zł.

Wydatki z tytułu umów zleceń dla opiekunów świetlic wyniosły 1.053,90 zł. W drugim półroczu wypłacana jest większość wynagrodzeń dla opiekunów świetlic. Natomiast wydatki w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 10.346,23 zł (9,72%). Zakupiono materiały do ogrzania budynków komunalnych (miał węglowy, węgiel kostka, olej opałowy), środki czystości oraz akcesoria do bieżących napraw. Zakupiono kosze. Zakupy w kwocie 3.259,51 zł dotyczą realizacji następujących zadań w ramach funduszu sołeckiego:

- „ Zakup wyposażenia świetlicy” – sołectwo Dąbrówka. Zakupiono namiot, termosy i podgrzewacze na pastę oraz naczynia kuchenne.

- „Zakup wyposażenia do świetlicy” – sołectwo Jastrzębie. Zakupiono naczynia.

Wydatki w kwocie 14.404,95 zł, tj. 48,02% planu, dotyczyły energii elektrycznej i wody w budynkach świetlic. Natomiast wydatki w § 4270 wyniosły 10.847,38 zł, co stanowi 30,99 % planu. Wymieniono armaturę w kuchni w budynku komunalnym w Jastrzębiu oraz zamurowano otwór okienny. Przeprowadzono prace remontowo budowlane w budynku komunalnym w Jastrzębiu polegające na: remoncie komina, wymianie wykładziny podłogowej, drzwi do WC i tablic licznikowych na parterze. Ponadto na wywóz nieczystości ze świetlic, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd serwisowy kotła olejowego oraz usługi remontowo – budowlane w świetlicach (malowanie, położenie płytek) wydatkowano 30.829,82 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna - na plan 179.905,43 zł wydatkowano 17.933,32 zł tj. 9,97% planu. Plan wykonano z odchyleniem w wyniku oszczędnego gospodarowania środkami w wyniku sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa oraz zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gródek”, które jest w trakcie realizacji na podstawie umowy z dnia 02.03.2020 r. z MAGA Agnieszka Mazur, ul. Wiejska 20, 89-500 Tuchola.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W tym rozdziale zaplanowano realizację wydatków bieżących związanych w utrzymaniem obiektu sportowego – boiska wielozadaniowego w Drzycimiu. Plan wykonano w 18,77%, tj. w kwocie 11.816,65 zł. Poniesiono wydatki na utrzymanie budynku (energia elektryczna, wywóz nieczystości, środki czystości, wyposażenie, rejestrator do monitoringu) oraz płyty boiska sportowego (koszenie trawy, nawozy, remont pompy).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w rozdziale wyniosły 4.224,04 zł, tj. 3,79% planu. Bardzo niskie wykonanie wynika z uwagi na obecną sytuację pandemii. W związku z obostrzeniami w tym roku nie ogłoszono konkursu ofert dla klubów sportowych i stowarzyszeń, a pozostałe wydatki związane z Funduszem Sołeckim przewidziano na drugą połowę roku. Wydatki w kwocie 726,02 zł

poniesiono na wynagrodzenie za prowadzenie zajęć sportowych z piłki siatkowej oraz tenisa stołowego.

Ponadto w rozdziale 92605 z funduszu sołectwa dokonano następujących wydatków:

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	926	92605	4220	Biechówko	Organizacja imprez integracyjnych	340,35	340,35	100,00%
					Razem	340,35	340,35	100,00%
2	926	92605	4190	Dąbrówka	Imprezy integracyjne	90,00	90,00	100,00%
			4220			346,24	346,24	100,00%
					Razem	436,24	436,24	100,00%
3	926	92605	4300	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 000,00	1 525,00	76,25%
					Razem	2 000,00	1 525,00	76,25%
4	926	92605	4190	Jastrzębie	Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych	1 100,00	300,00	27,27%
			4220	Jastrzębie		1 186,45	315,66	26,61%
			4300	Jastrzębie		1 600,00	580,77	36,30%
					Razem	3 886,45	1 196,43	30,78%
					Ogółem	6 663,04	3 498,02	52,50%

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 rok

Wydatki majątkowe planowane na 2020 r. w budżecie gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 5.926.971,66 zł i są zgodne z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 z późniejszymi zmianami. Wydatki zrealizowane w I półroczu to kwota 1.552.925,62 zł, tj. 26,20%. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Nakłady planowane na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020	Wykonanie %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakoń.				
1	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Podgórznej i Młyńskiej w m. Drzycim	2019	336 661,38 zł	336 661,38	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2020				
2	010	01010	6050	Wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek	2015	311 000,00 zł	799,50	0,26%	Urząd Gminy Drzycim
					2020				
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dółsk - Dółsk	2019	240 000,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2020				

4	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Gródku - projekt	2020	50 000,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1046C Błędzim - Drzycim - Laskowice: etap II"	2020	70 000,00 zł	0,00	0,00%	Powiat Świecki
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030511C Sierosław - Jastrzębie - II etap	2020	40 000,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 23/1 i 9 w miejscowości Krakówek	2019	589 000,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2020				
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław	2019	855 957,00 zł	855 957,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2020				
9	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Gacki - projekt	2020	20 000,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
									Fundusz Sołecki Sołectwa Gacki
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław - projekt	2020	29 670,10 zł	0,00	0,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
11	600	60016	6050	Projekt drogi gminnej nr 16 w Dąbrówce	2020	29 520,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
									Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Mały Dólsk - projekt	2020	8 000,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
									Fundusz Sołecki Sołectwa Mały Dólsk

13	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Krakówek - projekt	2020	27 675,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
									Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek
14	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika - projekt	2020	18 000,00 zł	0,00	0,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
15	630	63095	6050	Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno - sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drzycim, na działce nr 41/18	2020	17 220,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
16	700	70005	6060	Zakup gruntów	2020	121 000,00 zł	98 000,00	80,99%	Urząd Gminy Drzycim
17	700	70095	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacji	2020	30 000,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
18	700	70095	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy wiejskiej na dwa lokale mieszkalne	2020	195 000,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
19	700	70095	6057	Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach	2019	169 000,00 zł	168 105,61	99,47%	Urząd Gminy Drzycim
			6059		2020				
20	700	70095	6050	Utwardzenie placu przed remizą	2020	50 000,00 zł	49 815,00	99,63%	Urząd Gminy Drzycim
									Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie

21	720	72095	6067	Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”	2017	113 268,18	10 264,13	9,06%	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
			6069		2021				
22	801	80101	6060	Zakup sprzętu do pracowni komputerowej w Szkołe Podstawowej w Gródku	2020	25 000,00 zł	24 228,00	96,91%	Urząd Gminy Drzycim
23	801	80101	6050	Przebudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu - projekt	2020	30 000,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
24	900	90001	6057	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - I etap	2016	2 470 000,00 zł	3 095,00	0,13%	Urząd Gminy Drzycim
			6059		2022				
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim	2020	21 000,00 zł	0,00	0,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Dólsk
									Fundusz Sołecki Sołectwa Wery
26	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2020	30 000,00	6 000,00	20,00%	Urząd Gminy Drzycim
27	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gródek	2020	30 000,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
						5 926 971,66 zł	1 552 925,62	26,20%	x

1. 010-01010-6050 Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Podgórznej i ul. Młyńskiej w m. Drzycim

Planowane nakłady 336.661,38 zł zostały poniesione w 100,00 %. Zadanie zostało zrealizowane przez ENERGO – EKO sp. z o.o. z siedzibą, ul. 30 – stycznia 46 83-100 Tczew zgodnie z umową zawartą 1 kwietnia 2020 roku. W ramach inwestycji wymieniono wodociąg oraz przyłącza z rur azbestowych na nowe pcv oraz zamontowano nowe hydranty.

2. 010-01010-6050 Wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek

Planowane nakłady 311.000,00 zł, koszty poniesione w wysokości 799,50 zł na opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2020 r. zgodnie z umową z 6 lipca 2020 r. przez firmę STUDBUD Zakład Studniarski Stanisław Gąsior z siedzibą Huta Strzelce 25, 86-320 Łasin w kwocie 300.921,96 zł brutto.

3. 010-01010-6050 Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk – Dólsk

Planowane nakłady 240.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2020 r. zgodnie z umową z 18 sierpnia 2020 r. przez firmę ENERGO – EKO sp. z o.o. z siedzibą ul. 30 Stycznia 46, 83-110 Tczew w kwocie 112.000,72 zł brutto.

4. 010-01010-6050 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Gródku – projekt

Planowane nakłady 50.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2020 r.

5. 600-60014-6300 Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1046C Bładzim - Drzycim - Laskowice: etap II"

Planuje się udzielenie dotacji w kwocie 70.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1046C Bładzim - Drzycim - Laskowice: etap II". Środki zostaną przekazane Powiatowi Świeckiemu po zakończeniu realizacji powyższego zadania.

6. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej nr 030511C Sierosław – Jastrzębie – II etap

Planowane nakłady 40.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej zostanie zrealizowane w II połowie 2020 roku zgodnie z umową z dnia 15 lipca 2020 r. przez firmę M STUDIO Maciej Wojnowski z siedzibą w Tucholi, ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17C, 86 - 100 Świecie w kwocie 39.975,00 zł brutto.

7. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej na działce nr 23/1 i 9 w miejscowości Krakówek

Planowane nakłady 589.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2020 r. zgodnie z umową z 3 lipca 2020 r. przez firmę KIC-TRANS Piotr Różycki z siedzibą ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim w kwocie 581.684,26 zł brutto. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 55% czy w wysokości 319.926,00 zł.

8. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław

Planowane nakłady 589.000,00 zł, koszty poniesione 855.957,00 zł czyli 100,00% wykonania. Zadanie zrealizowane przez firmę FHU KIC-TRANS Piotr Różycki ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim. W ramach zadania wykonano 990 mb drogi asfaltowej o szerokości 3,50 m z mijankami. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 55% czy w wysokości 466.785,00 zł.

9. 600-60016-6050 Budowa drogi w m. Gacki – projekt

Planowane nakłady 20.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł czyli 0,00% planu. Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2020 r.

10. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław – projekt

Planowane nakłady 29.670,10 zł, koszty poniesione 0,00 zł czyli 0,00%. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z dnia 13.03.2020 r. z M STUDIO Maciej Wojnowski , ul. Gen. W Sikorskiego 1/17C, 86-100 Świecie na kwotę 25.830,00 zł brutto.

11. 600-60016-6050 Projekt drogi gminnej nr 16 w Dąbrówce

Planowane nakłady 29.520,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł czyli 0,00%. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z dnia 22.01.2020 r. z M STUDIO Maciej Wojnowski , ul. Gen. W Sikorskiego 1/17C, 86-100 Świecie na kwotę 29.520,00 zł brutto.

12. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej w m. Mały Dólsk – projekt

Planowane nakłady 8.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł czyli 0,00%. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2020 r.

13. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej w m. Krakówek – projekt

Planowane nakłady 27.675,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł czyli 0,00%. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z dnia 17.06.2020 r. z M STUDIO Maciej Wojnowski , ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17C, 86-100 Świecie za kwotę 17.589,00 zł brutto.

14. 600-60016-6050 Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika – projekt

Planowane nakłady 18.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł czyli 0,00%. Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową z dnia 07.01.2020 r. z firmą M STUDIO Maciej Wojnowski , ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17C, 86-100 Świecie za kwotę 17.958,00 zł.

15. 630-63095-6050 Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno - sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drzycim, na działce nr 41/18

Planowane nakłady 17.220,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł czyli 0,00%. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z dnia 29.06.2020 r. z K-BUD Zbigniew Klinicki, ul. Warszawska 22/32, 89-500 Tuchola na kwotę 17.220,00 zł brutto.

16. 700-70005-6060 Zakup gruntów

Planowane nakłady 121.000,00 zł, koszty poniesione 98.000,00 zł czyli 80,99%. Dokonano zakupu działki nr 41/18 o powierzchni 1,95 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Gródek w powiecie świeckim wraz z budynkiem znajdującym się na powyższej nieruchomości.

17. 700-70095-6050 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacji

Planowane nakłady 30.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł czyli 0,00%. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2020 r. zgodnie z umową z 8 lipca 2020 r. przez firmę K-BUD Zbigniew Klinicki z siedzibą w Tucholi, ul. Warszawska 22/32, 89-500 Tuchola w kwocie 29.975,10 zł brutto.

18. 700-70095-6050 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy wiejskiej na dwa lokale mieszkalne

Planowane nakłady 195.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł czyli 0,00%. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z dnia 28.04.2020 r. znak: RIRG.272.2.2020 z Spółdzielnią Produkcji Rolnej Osnowo Zakład Remontowo-Budowlany z siedzibą Osnowo 14, 86-200 Chełmno za kwotę 190.874,50 zł brutto. Na realizację powyższego zadania pozyskano bezzwrotne wsparcie do budownictwa mieszkalnego finansowane z Funduszu Dopłat za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 77.423,73 zł.

19. 700-70095-6057, 6059 Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach

Planowane nakłady 169.000,00 zł, koszty poniesione 168.105,61 zł czyli 99,47%. Zadanie zrealizowane w całości przez Spółdzielnię Produkcji Rolnej Osnowo Zakład Remontowo-Budowlany z siedzibą w Osnowie 14, 86-200 Chełmno. Zadanie było ostatnim etapem przedsięwzięcia rewitalizacyjnego w m. Wery i polegało na remoncie świetlicy. W ramach tego zadania wykonano: docieplenie elewacji i dachu, remont świetlicy wraz z kuchnią i łazienką, wymianą centralnego ogrzewania, wykonania dopływu wody i odpływu ścieków z pomieszczenia kuchennego oraz utwardzenie kostką brukową terenu wokół świetlicy. Zgodnie z podpisaną umową nr UM-W.431.1.286.2019 z dnia 25 października 2019 roku zaplanowano wpływ środków na realizację zadania pn.: „Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach”. Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Oś priorytetowa 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Przedsięwzięcie LSR: Aktywny obszar LGD-EFRR Działanie 7.1. Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność. Kwota dofinansowania to 109.593,76 zł, którą otrzymamy po złożeniu wniosku o płatność.

20. 700-70095-6050 Utwardzenie placu przed remizą

Planowane nakłady 50.000,00 zł, koszty poniesione 49.815,00 zł czyli 99,63%. Zadanie zrealizowane w całości przez PRETORIA TRADE Tomasz Suchanek z Nowy Jasieniec, 86-010 Koronowo. W ramach zadania utwardzono kostką brukową plac przed świetlicą i remizą w Jastrzębiu.

21. 720-72095-6067,6069 Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Planowane nakłady 113.268,18 zł, koszty poniesione 10.264,13 zł, co stanowi 9,06 % wykonania planu budżetu. Wydatki w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami. Dotychczasowy brak wykonanie zadania wynika z przyczyn niezależnych od gminy Drzycim, ponieważ realizacją zajmuje się Urząd

Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2017-2021, całkowita wartość projektu to 196.255,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 166.816,75 zł (85%) oraz wkład własny gminy w kwocie 29.438,25 zł (15%). Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup sprzętu komputerowego oraz rozbudowanie elektronicznego obiegu dokumentów i SIP.

22. 801 -80101-6050 Zakup sprzętu do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Gródku

Planowane nakłady 25.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 24.228,00 zł, co stanowi 96,91% wykonania planu budżetu. W ramach inwestycji utworzono 15 stanowisk komputerowych dla uczniów.

23. 801-80101-6050 Przebudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu – projekt

Planowane nakłady 30.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł czyli 0,00%. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2020 r.

24. 900-90001-6057,6059 Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – I etap

Planowane nakłady 2.470.000,00 zł, koszty poniesione 3.095,00 zł, czyli 0,13%. Zadanie jest w trakcie realizacji przez konsorcjum Ekowater Sp. z o. o. (Lider Konsorcjum) z siedzibą przy ul. Prostej 609, 00-838 Warszawa oraz Invest –Tech Sp. z o. o. (Partner Konsorcjum) z siedzibą w Toruniu ul. Płaska 32-34. 87-100 Toruń. Zadanie dofinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z Działania: 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Priorytet: 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie Cel szczegółowy: Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej. Na pierwszy etap inwestycji przewidziano dofinansowanie w kwocie 1.164.231,05 zł.

25. 900-90015-6050 Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim

Planowane nakłady 21.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł, czyli 0,00%. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2020 r.

26. 900 – 90019 - 6230 Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł (tj. 20,00% planu). Podpisano sześć umów na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków. Dokonano odbioru i wypłaty dotacji na trzy przydomowe oczyszczalnie ścieków. Kwota dotacji na jednego wnioskodawcę wynosiła 2 000,00 zł. Kolejne realizacje w II półroczu.

27. 926-92601-6050 Wykonanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gródek

Planowane nakłady 30.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł czyli 0,00%. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z dnia 02.03.2020 r. z MAGA Agnieszka Mazur, ul. Wiejska 20, 89-500 Tuchola.

Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2020 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą **3.013.708,03** zł, tj. 20,19 % w stosunku do wykonanych dochodów w 2020 r.

KREDYTY

1. Gmina Drzycim ma zaciągnięty kredyt w Spółdzielczej Grupie bankowej Banku Spółdzielczym w Osiu na kwotę 1.100.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 r. – umowa o kredyt obrotowy nr 548/10/B/K/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku. W I półroczu 2020 roku spłacono 2.800,64 zł odsetek i kapitał w kwocie 55.000,00 zł.

2. Gmina Drzycim ma zaciągnięty kredyt inwestycyjny konsorcjalny – umowa kredyt inwestycyjny konsorcjalny nr 466/9/I/K/2010 z dnia 29 września 2010 r. – z Bankiem Spółdzielczym w Osiu oraz Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. w Poznaniu na kwotę 3.000.000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z następującymi inwestycjami:

- przebudowa drogi gminnej nr 30555C ul. Kwiatowa 900.000,00 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim – Jastrzębie 600.000,00 zł
- budowa boiska „ORLIK-2012” 600.000,00 zł
- udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Świeciu na przebudowę drogi powiatowej Drzycim-Plewno 900.000,00 zł

W I półroczu 2020 roku spłacono 4.018,72 zł odsetek i 150.000,00 zł kapitału.

3. W 2014 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 290.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”, zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny nr 13/271/1/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. W I półroczu 2020 roku spłacono 1.856,21 zł odsetek i 36.250,00 zł kapitału.

4. W 2014 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 282.658,03 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap ul. Szkolna”, zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny nr 13/271/2/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. W I półroczu 2020 roku spłacono 1.419,35 zł odsetek i 28.600,00 zł kapitału.

5. W 2014 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 95.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap ul. Miodowa”, zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny nr 13/271/3/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. W I półroczu 2020 roku spłacono 486,44 zł odsetek i 9.500,00 zł kapitału.

6. W 2016 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy obrotowy długoterminowy w kwocie 130.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ib”, zgodnie

z umową o kredyt obrotowy długoterminowy nr 13/284/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. W I półroczu 2020 roku spłacono 1.913,22 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

7. W 2016 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy obrotowy długoterminowy w kwocie 90.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – III etap, ul. Brzozowa, Świerkowa”, zgodnie z umową o kredyt obrotowy długoterminowy nr 13/285/4/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. W I półroczu 2020 roku spłacono 1.324,53 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

8. W 2018 roku zaciągnięto z Banku Spółdzielczego w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 100.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24”, zgodnie z umową o kredyt długoterminowy nr 39/255/1/2018 z dnia 10 października 2018 roku. W I półroczu 2020 roku spłacono 1.142,86 zł odsetek i 12.500,00 zł kapitału.

9. W 2018 roku zaciągnięto z Banku Spółdzielczego w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 450.000,00 zł na dofinansowanie dotacji dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim”, zgodnie z umową o kredyt długoterminowy nr 39/256/2/2018 z dnia 10 października 2018 roku. W I półroczu 2020 roku spłacono 5.276,33 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

10. W 2019 roku zaciągnięto z Banku Spółdzielczego w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 1.360.000,00 zł na sfinansowanie deficytu na częściowe pokrycie inwestycji pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”, zgodnie z umową o kredyt długoterminowy nr 39/226/1/2019 z dnia 4 października 2019 roku. W I półroczu 2020 roku spłacono 16.872,32 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

11. W 2020 roku zaciągnięto z Banku Spółdzielczego w Osiu kredyt bankowy długoterminowy do wysokości 1.678.498,92 zł na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Drzycim na 2020 rok na częściowe sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych pn.:

- „Wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek” w kwocie 330.000,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej na działce nr 29 w miejscowości Sierosław” w kwocie 458.498,92 zł,
- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy wiejskiej na dwa lokale mieszkalne” w kwocie 90.000,00 zł,
- „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – I etap” w kwocie 800.000,00 zł,

zgodnie z umową o kredyt długoterminowy nr 39/91/1/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku. W I półroczu wykorzystano kredyt w kwocie 389.000,00 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej na działce nr 29 w miejscowości Sierosław” . Ponadto w I półroczu 2020 roku spłacono 587,55 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

POŻYCZKI

1. Gmina Drzycim ma zaciągniętą pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek”, w kwocie 138.838,92 zł, zgodnie z umową pożyczki Nr PB14043/GW-wo z dnia 06.10.2014r. W I półroczu 2020 roku spłacono 391,30 zł odsetek i kapitał w kwocie 8.670,00 zł. Ponadto w dniu 29.05.2020 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił Gminie Drzycim umorzenia niespłaconej kwoty pożyczki w wysokości 26.128,92 zł zaciągniętej w 2014 roku

na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek”. W związku z powyższym na dzień 30 czerwca 2020 roku pożyczka została całkowicie spłacona.

Reasumując w I półroczu 2020 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów dokonano spłaty w wysokości 300.520,00 zł, oraz spłacono odsetki w kwocie 38.089,47 zł.

Gmina Drzycim posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Na dzień 30 czerwca 2020 roku stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 3.013.708,03 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem RB-Z.

Gmina Drzycim w I półroczu 2020 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Tabela: Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Gminę Drzycim stan na 30.06.2020 roku

Lp.	Nr umowy, z dnia ..	Cel kredytu	Kredytodawca	Kwota kredytu zaciągniętego	Okres spłaty wynikający z umowy	Kwota spłaty kapitału w I półroczu 2020 roku	Kwota spłaty odsetek w I półroczu 2020 roku	Kwota kapitału pozostała do spłaty stan na 30.06.2020
1	umowa nr 548/10/B/K/2010 z dnia 13.12.2010	sfinansowanie planowanego deficytu	Bank Spółdzielczy w Osiu	1 100 000,00	2011 - 2021	55 000,00	2 800,64	137 500,00
2	umowa nr 466/9/I/K/2010 z dnia 29.09.2010	sfinansowanie zadań inwestycyjnych	Bank Spółdzielczy w Osiu; Bank Wielkopolski S.A. Poznań	3 000 000,00	2011 - 2020	150 000,00	4 018,72	150 000,00
3	umowa nr 13/271/1/2014 z dnia 13.08.2014	sfinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie centrum wsi"	Bank Spółdzielczy w Osiu	290 000,00	2018 - 2021	36 250,00	1 856,21	108 750,00
4	umowa nr 13/272/2/2014 z dnia 13.08.2014	sfinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w m. Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna - I etap ul. Szkolna"	Bank Spółdzielczy w Osiu	282 658,03	2017 - 2021	28 600,00	1 419,35	82 458,03

5	umowa nr 13/273/3/2014 z dnia 13.08.2014	sfinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w m. Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna - II etap ul. Miodowa"	Bank Spółdzielczy w Osiu	95 000,00	2017 - 2021	9 500,00	486,44	28 500,00
6	umowa nr 13/284/3/2016 z dnia 05.08.2016	sfinansowanie zadania pn. "Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu - etap Ib"	Bank Spółdzielczy w Osiu	130 000,00	2021 - 2024	0,00	1 913,22	130 000,00
7	umowa nr 13/285/4/2016 z dnia 05.08.2016	sfinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w m. Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna - III etap ul. Brzozowa, Świerkowa"	Bank Spółdzielczy w Osiu	90 000,00	2021 - 2025	0,00	1 324,53	90 000,00
8	umowa nr 39/255/1/2018 z dnia 10.10.2018	sfinansowanie zadania pn. "Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24"	Bank Spółdzielczy w Osiu	100 000,00	2020 - 2023	12 500,00	1 142,86	87 500,00

9	umowa nr 39/256/2018 z dnia 10.10.2018	na dofinansowanie dotacji dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim"	Bank Spółdzielczy w Osiu	450 000,00	2021 - 2026	0,00	5 276,33	450 000,00
10	umowa nr 39/226/1/2019 z dnia 04.10.2019	Sfinansowanie deficytu na częściowe pokrycie inwestycji pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”	Bank Spółdzielczy w Osiu	1 360 000,00	2021 - 2028	0,00	16 872,32	1 360 000,00
11	umowa nr 39/91/1/2020 z dnia 19.06.2020	Sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Drzycim na 2020 rok na częściowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych	Bank Spółdzielczy w Osiu	389 000,00	2021 - 2028	0,00	587,55	389 000,00
ŁĄCZNIE						291 850,00	37 698,17	3 013 708,03

Tabela: Zestawienie pożyczek zaciągniętych przez Gminę Drzycim stan na 30.06.2020 roku

Lp.	Nr umowy, z dnia ..	Cel pożyczki	Kredytodawca	Kwota zaciągniętej pożyczki	Okres spłaty wynikający z umowy	Kwota spłaty kapitału w I półroczu 2020 roku	Kwota spłaty odsetek w I półroczu 2020 roku	Kwota kapitału pozostała do spłaty stan na 30.06.2020
1	Umowa pożyczki Nr PB14043/GW-wo z dnia 06.10.2014 r.	dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek"	WFOŚiGW w Toruniu	138 838,92	2017-2020	8 670,00	391,30	0,00
ŁĄCZNIE						8 670,00	391,30	0,00

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące			Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne	Wykonanie na 30.06.2020
				celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720	72095	2339	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	353,70				353,70
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1046C Błądzim - Drzycim - Laskowice: etap II"				70 000,00	0,00
600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania związane z organizacją powiatowego publicznego transportu autobusowego	18 000,00				0,00
750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji	17 000,00				17 000,00
851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	270,00				245,75
900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu - dofinansowanie: a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 (SM-1100 66 razy w roku x 160,00 zł = 10.560,00 zł)			69 158,44		34 958,44

			<p>b) zbiórka odpadów (98 km – 52 razy w ciągu roku) - (praca sprzętu 208 h x 63,70 zł = 13.249,60 zł) - (prace ręczne 416 h x 23,57zł = 9.805,12 zł)</p> <p>c) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (205,06 km – 12 razy w roku) - (praca sprzętu 168 h x 63,70zł = 10.701,60 zł) - (prace ręczne 416 h x 23,57 zł = 9.805,12 zł)</p> <p>d) utrzymanie w czystości chodników (9.450 mb): - (praca sprzętu 66 h x 63,70 zł = 4.204,20 zł) - (prace ręczne 416 x 23,57 zł = 9.805,12 zł)</p> <p>e) usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (prace sprzętu 8 h x 63,70 zł = 509,60 zł), (prace ręczne 32h x 16,19 zł = 518,08 zł)</p>					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		116 500,00			58 300,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		212 000,00			115 880,00
			503 282,14	35 623,70	328 500,00	69 158,44	70 000,00	226 737,89
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00				0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		585 000,00			291 803,28
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		80 000,00			41 506,74
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		106 000,00			51 022,08

801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - (dotacja na podręczniki szkolne)	5 494,50				5 494,50	
900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				30 000,00	6 000,00	
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00				0,00	
				882 994,50	81 994,50	771 000,00	0,00	30 000,00	395 826,60
				1 386 276,64	117 618,20	1 099 500,00	69 158,44	100 000,00	622 564,49

Dotacje zaplanowano w kwocie 1.386.276,64 zł, a w I półroczu zrealizowano je w 44,91% tj. w kwocie 622.564,49 zł. W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 226.737,89 zł, a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 395.826,60 zł.

Dotacja dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” została zrealizowana w 100,00%. Również w I półroczu 2020 roku przekazano dofinansowanie na „Niebieską Linie” w kwocie 245,75 zł.

Dla Powiatu Świeckiego przewidziano trzy dotacje tj.:

- na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1046C Błędzim - Drzycim - Laskowice: etap II" w kwocie 70.000,00 zł, która zostanie przekazana w II półroczu po zakończeniu inwestycji,
- na zadania związane z organizacją powiatowego publicznego transportu autobusowego w kwocie 18.000,00 zł, która zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 27 lipca 2020 roku zostanie przekazana do 31 sierpnia 2020 roku,
- na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w kwocie 17.000,00 zł, które zostały przekazane Powiatowi Świeckiemu w kwietniu 2020 roku na podstawie porozumienia z dnia 1 lutego 2020 roku.

- Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu przekazano dotację przedmiotową w kwocie 34.958,44 zł (50,55% planu). Natomiast dla instytucji kultury przekazano następujące kwoty dotacji podmiotowej:

- dla Świetlicy Gminnej w Drzycimiu przekazano 58.300,00 zł tj. 50,04% planu,

- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu przekazano 115.880,00 zł tj. 54,66% planu wydatków.

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu w kwocie 6.500,00 zł na realizację zadania w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2020 r. zostanie przekazana w II półroczu.

Ponadto w budżecie przewidziano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Sierosławiu prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław „RAZEM ŁATWIEJ” w następujących kwotach:

- dotacja na szkołę podstawową w kwocie 585.000,00 zł, zrealizowana w 49,88 % tj. 291.803,28 zł,

- dotacja na oddział przedszkolny w kwocie 80.000,00 zł, zrealizowana w 51,88% tj. 41.506,74 zł,

- dotacja na punkt przedszkolny w kwocie 106.000,00 zł, zrealizowana w 48,13% tj. 51.022,08 zł,

- oraz dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 5.494,50 zł, która została przekazana w I półroczu 2020 roku.

Na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni przewidziano 30.000,00 zł, z czego wydatkowano w I półroczu 20,00%, tj. 6.000,00 zł. Natomiast podpisano sześć z piętnastu planowanych umów z beneficjentami. Pozostałe zostaną podpisane w II półroczu z terminem realizacji do 15 listopada.

Również w budżecie zaplanowano dotacje na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Drzycim w kwocie 70.000,00 zł. Jednak w I półroczu z uwagi na obecną sytuację pandemii COVID – 19 nie ogłoszono konkursu ofert dla klubów sportowych i stowarzyszeń.

Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w I półroczu 2020 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90095	4210	Biechówko	Zakup tablicy informacyjnej	859,65	0,00	0,00%
2	900	90095	4210	Biechówko	Zakup ławek	800,00	0,00	0,00%
3	900	90095	4210	Biechówko	Zakup wyposażenia placów zabaw na terenie sołectwa Biechówko	12 300,00	12 279,40	99,83%
4	900	90095	4300	Biechówko	Dostawa i montaż piłkochwyłów	4 000,00	0,00	0,00%
5	921	92109	4210	Biechówko	Zakup materiałów remontowych do świetlicy	11 516,22	0,00	0,00%
6	921	92109	4210	Biechówko	Zakup wyposażenia świetlicy	2 000,00	0,00	0,00%
7	926	92605	4220	Biechówko	Organizacja imprez integracyjnych	340,35	340,35	100,00%
					Razem	31 816,22	12 619,75	39,66%
8	600	60016	6050	Dąbrówka	Projekt drogi gminnej działka nr 16 w Dąbrówce	10 000,00	0,00	0,00%
9	921	92109	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia świetlicy	5 196,80	1 762,96	33,92%
10	926	92605	4190	Dąbrówka	Imprezy integracyjne	90,00	90,00	100,00%
			4220			346,24	346,24	100,00%
					Razem	15 633,04	2 199,20	14,07%
11	754	75412	4300	Dólsk	Montaż hydrantu	1 000,00	0,00	0,00%

12	900	90015	6050	Dólsk	Montaż lamp solarnych (Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim)	14 000,00	0,00	0,00%
13	921	92109	4210	Dólsk	Zakup wyposażenia świetlicy	3 538,43	0,00	0,00%
14	926	92605	4190	Dólsk	Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych	400,00	0,00	0,00%
			4220			1 600,00	0,00	0,00%
					Razem	20 538,43	0,00	0,00%
15	600	60016	4270	Drzycim	Remont części ul. Handlowej w Drzycimiu	24 810,93	0,00	0,00%
16	754	75412	4210	Drzycim	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Drzycim	17 000,00	15 000,00	88,24%
17	754	75412	4300	Drzycim	Wymiana hydrantu	1 000,00	0,00	0,00%
18	921	92109	4210	Drzycim	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy przy boisku wielozadaniowym	1 533,77	0,00	0,00%
19	926	92605	4300	Drzycim	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	1 000,00	0,00	0,00%
20	926	92605	4220	Drzycim	Organizacja imprezy rekreacyjno - sportowej	500,00	0,00	0,00%
					Razem	45 844,70	15 000,00	32,72%
21	600	60016	4300	Gacki	Montaż tabliczek kierunkowych	5 000,00	0,00	0,00%
22	600	60016	6050	Gacki	Budowa drogi w m. Gacki - projekt	4 076,23	0,00	0,00%
23	754	75412	4210	Gacki	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Gacki	1 200,00	1 143,90	95,33%
24	754	75412	4300	Gacki	Wymiana hydrantu	1 000,00	0,00	0,00%
25	921	92109	4210	Gacki	Zakup materiałów do remontu świetlicy	5 000,00	0,00	0,00%
26	921	92109	4210	Gacki	Zakup namiotu wystawowego	1 000,00	0,00	0,00%
27	926	92605	4220	Gacki	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00	0,00	0,00%
			4300	Gacki		1 500,00	0,00	0,00%
					Razem	21 776,23	1 143,90	5,25%
28	600	60016	4270	Gródek	Remont drogi w miejscowości Kaliska	15 000,00	0,00	0,00%
29	600	60016	6050	Gródek	Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C - polegająca na budowie chodnika - projekt	18 000,00	0,00	0,00%
30	754	75412	4300	Gródek	Wymiana hydrantów	3 344,70	0,00	0,00%
31	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	1 500,00	0,00	0,00%

32	926	92605	4190	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 500,00	0,00	0,00%
			4220			3 500,00	0,00	0,00%
			4300			2 000,00	1 525,00	76,25%
					Razem	45 844,70	1 525,00	3,33%
33	700	70095	6050	Jastrzębie	Utwardzenie placu przed remizą	24 000,00	24 000,00	100,00%
34	921	92109	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia do świetlicy	1 500,00	1 496,55	99,77%
35	926	92605	4190	Jastrzębie	Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych	1 100,00	300,00	27,27%
			4220	Jastrzębie		1 186,45	315,66	26,61%
			4300	Jastrzębie		1 600,00	580,77	36,30%
					Razem	29 386,45	26 692,98	90,83%
36	600	60016	6050	Krakówek	Budowa drogi gminnej nr 030523C - projekt	10 000,00	0,00	0,00%
37	926	92605	4220	Krakówek	Organizacja imprez integracyjno - sportowych	2 849,39	0,00	0,00%
			4300	Krakówek		1 500,00	0,00	0,00%
					Razem	14 349,39	0,00	0,00%
38	600	60016	6050	Mały Dólsk	Budowa drogi gminnej w m. Mały Dólsk - projekt	5 000,00	0,00	0,00%
39	600	60016	4270	Mały Dólsk	Remont drogi gminnej w Małym Dólsku	6 644,55	6 644,55	100,00%
					Razem	11 644,55	6 644,55	57,06%
40	600	60016	6050	Sierosław	Budowa drogi gminnej na działkach nr 197, 212/1a, 280 w miejscowości Sierosław - projekt	29 670,10	0,00	0,00%
41	754	75412	4300	Sierosław	Wymiana hydrantu w miejscowości Sierosław	1 000,00	0,00	0,00%
					Razem	30 670,10	0,00	0,00%
42	600	60016	4270	Wery	Remont drogi 030508C	7 400,00	7 399,99	100,00%
43	754	75412	4300	Wery	Wymiana hydrantu	1 000,00	0,00	0,00%
44	900	90015	6050	Wery	Montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Rówienica (Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim)	7 000,00	0,00	0,00%
45	900	90095	4300	Wery	Przyłącze prądu na boisku w Werach	3 000,00	0,00	0,00%
46	921	92109	4210	Wery	Zakup materiałów do promocji Koła Gospodyń Wiejskich	1 000,00	0,00	0,00%

47	921	92109	4210	Wery	Zakup materiałów remontowych oraz wyposażenia świetlicy	4 126,91	0,00	0,00%
48	926	92605	4220	Wery	Piknik rodzinny	1 000,00	0,00	0,00%
					Razem	24 526,91	7 399,99	30,17%
					Ogółem	292 030,72	73 225,37	25,07%

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki w kwocie 292.030,72 zł, w tym na wydatki bieżące 170.284,39 zł, a na wydatki majątkowe 121.746,33 zł. Natomiast w I półroczu 2020 roku wydatki w ramach Funduszy Sołeckich wykonano w kwocie 73.225,37 zł, tj. 25,07 % planu. Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 49.225,37 zł, a wydatki inwestycyjne w kwocie 24.000,00 zł. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ większość wydatków bieżących zaplanowano na okres letni lipiec – sierpień (wydatki na organizację imprez kulturalno – sportowych). Również większość inwestycji zostanie zakończona w II półroczu 2020 roku. Szczegółowy opis wydatków zawarty jest w załączniku dotyczącym wydatków.

Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu
za I półrocze 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu realizuje zadania pomocy społecznej należące do właściwości gminy zgodnie z:

- ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy,
- uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz.1007),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 821)
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz.218) oraz na podstawie uchwał Rady Gminy i innych ustaw.

Podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia. Osoby te są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a zgłaszane potrzeby uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe warunkujące przyznanie pomocy finansowej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wynosi odpowiednio:

- dla osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe - 701 zł,
- dla rodziny - 528 zł na osobę w rodzinie, przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednego z powodów, o których mowa w ustawie: sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności,

długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej oraz ekologicznej.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej stan zatrudnienia wynosił 7 pracowników, w tym: kierownik, główny księgowy, 3 starszych pracowników socjalnych, 1 asystent rodziny oraz opiekunka. Utrzymanie Ośrodka i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy.

Charakterystyka podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu

Tabela: Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w I półroczu 2020 roku

Wyszczególnienie		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2	3
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	1	226	131	402
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	2	15	12	52
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	3	216	120	357
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej - ogółem	4	X	124	373
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	5	X	8	22

Głównymi powodami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin zgłaszających się po pomoc były: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach

opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. W jednej rodzinie często występowało kilka dysfunkcji jednocześnie. Szczegółowo przedstawia to poniższa tabela.

Tabela: Powody przyznawania pomocy w I półroczu 2020 roku

Powód trudnej sytuacji życiowej		Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2
Ubóstwo	1	61	163
Sieroctwo	2	0	0
Bezdomność	3	1	1
Potrzeba ochrony macierzyństwa	4	13	78
w tym: wielodzietność	5	13	78
Bezrobocie	6	74	239
Niepełnosprawność	7	40	88
Długotrwała lub ciężka choroba	8	30	103
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	9	19	71
w tym: rodziny niepełne rodziny wielodzietne	10	6	20
	11	4	22
Przemoc w rodzinie	12	0	0
Alkoholizm	13	1	1
Narkomania	14	0	0
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	15	0	0
Zdarzenia losowe	16	0	0

Gmina Drzycim jest grantobiorcą w projekcie objętym grantem pod nazwą „Zajęcia aktywizacyjne - sołectwo Wery” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a podmiotem realizującym projekt jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu objętego grantem wynosi 52.632,00 zł i obejmuje środki EFS w wysokości 50.000,00 zł oraz wkład własny Gminy w kwocie 2.632,00 zł. Programem objęto 17 osób - mieszkańców sołectwa Wery. W ramach

projektu odbywać się będą spotkania z psychoterapeutą, dietetykiem, zajęcia kulinarne, krawieckie, zajęcia z rękodzieła, warsztaty edukacyjne oraz inne zajęcia mające na celu zwiększenie aktywności społecznej uczestników. Program realizowany jest zgodnie z umową nr 17/U/XIII/RPO/EFS/2019 i potrwa do 31.12.2020 roku.

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu uchwalony w kwocie 1.222.035,58 zł wykonano w 51,45% tj. w kwocie 628.776,21 zł.

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na plan 88.000,00 zł wydatkowano 43.033,21 zł tj. 48,90%. W I półroczu 2020 roku GOPS regulował/ponosił odpłatność za dwie osoby w domu pomocy społecznej, z tego:

1. Dom Pomocy Społecznej Zakrzewo - 1 osoba
2. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Grudziądzu - 1 osoba

Kierowanie do domu pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu jest obowiązkowym zadaniem własnym Gminy.

Odpłatność za pobyt ponoszą w kolejności:

- mieszkaniac domu - do 70% swojego dochodu,
 - rodzina zobowiązana do alimentacji, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
 - gmina w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osobę skierowaną i rodzinę.
- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na plan 1.400,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%. W ramach rozdziału zostaną zakupione (w II półroczu 2020 roku) artykuły wykorzystane do paczek świątecznych dla dzieci z rodzin objętych Niebieską Kartą.
- w rozdziale 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” na plan 15.700,00 zł wydatkowano 8.172,33 zł. Z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 8.253,00 zł. W ramach rozdziału opłacane były składki zdrowotne za 28 osób (świadczeń: 162) pobierających zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu i wynosi 9% wysokości zasiłku stałego.
- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 100.000,00 zł wydatkowano 49.918,57 zł tj. 49,92%. W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa kwotę 27.720,00 zł dotacji, z której dokonano wypłaty zasiłków okresowych 18 osobom (61 świadczeń) na kwotę: 25.613,71 zł. Zasiłki celowe i w naturze przyznano osobom uprawnionym, w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych

(poza zakupem żywności, który jest przedstawiony w niniejszym sprawozdaniu jako zadanie „Dożywianie” w rozdziale 85230). Łącznie przyznano świadczenia 41 osobom, w tym przede wszystkim na:

- zaspokojenie bieżących potrzeb bytowych,
- dofinansowanie kosztów zakupu leków i leczenia, opał, bieżących opłat, ubrania, remonty, pobyt w schronisku, itp.

Na wydatkowaną kwotę przypadły następujące pozycje:

- specjalne zasiłki celowe na kwotę 400,00 zł zostały przyznane 2 osobom w szczególnie uzasadnionych przypadkach, których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu ponosił koszty utrzymania za 2 podopiecznych w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym dla Psychiczenie Chorych i wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły: 10.200,40 zł;
- osobom, których dochód nie przekraczał ustawowego kryterium (18 osób) wypłacono zasiłki okresowe na kwotę: 25.613,71 zł;
- pomoc w naturze (2 osoby): 1.071,12 zł,
- zasiłki celowe (16 osób): 4.300,00 zł,
- pobyt bezdomnych w schronisku (1 osoba): 8.333,34 zł.

Minimalną wysokość zasiłku okresowego gwarantuje ustawa o pomocy społecznej i wynosi odpowiednio:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby,
- w przypadku rodziny - 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny.

W dniu 02.01.2020 r. Gmina Drzycim podpisała ze Schroniskiem dla Bezdomnych w Świeciu umowę gwarantującą jedno miejsce noclegowe, w ramach której ponosi odpłatność.

- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” na plan 162.800,00 zł otrzymano z budżetu państwa kwotę 99.193,00 zł dotacji, z której dokonano wypłaty zasiłków stałych 31 osobom na kwotę 97.172,93 zł tj. 59,69%. Osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z ustawy, wypłacono zasiłki stałe. Wysokość tego świadczenia ustala się jako różnicę między dochodem osoby uprawnionej a wysokością odpowiedniego kryterium dochodowego. Łącznie wypłacono zasiłki stałe 31 osobom, w tym 22 prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe.
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na plan 441.153,41 zł wydatkowano 230.631,27 zł tj. 52,28%. Poniesiono wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (zakup artykułów biurowych, wyposażenia, energii elektrycznej, usług, prowizji bankowych itp.) oraz koszty

zatrudnienia pracowników ośrodka (wynagrodzenie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie, umowy zlecenia, badania okresowe, ryczałt za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych pracowników socjalnych, odpis na ZFŚS, koszty szkoleń).

- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 139.645,26 zł wydatkowano 91.146,96 zł tj. 65,27%. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 77.213,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 72.816,73 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych było 16 osób (zadanie zlecone). Sprawowano również usługi opiekuńcze, świadczone w miejscu zamieszkania dla 5 osób (zadanie własne gminy).

- w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na plan 151.500,00 zł wydatkowano 68.096,70 zł tj. 44,95%. W ramach tego rozdziału finansowano następujące zadanie: dożywianie dzieci w szkołach: 12.408,40 zł, wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności: 54.150,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano na ten cel dotację z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości: 43.534,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 1.538,30 zł (transport gorących posiłków do szkół z terenu gminy).

Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym jest zadaniem własnym Gminy. Wsparcie realizowane jest w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, a adresatami programu są dzieci od 0 do 7 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, jeśli ich dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Formą realizacji dożywiania jest zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. W ramach Programu sfinansowano jeden gorący posiłek dziennie 94 uczniom, udzielono zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 300 osobom. Ponadto pokryto koszty transportu gorących posiłków do szkół z terenu gminy.

- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” na plan 55.004,91 zł wydatkowano 28.928,15 zł tj. 52,59% na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, badania lekarskie ryczałty oraz szkolenia asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę.

- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” na plan 9.200,00 zł wydatkowano 4.164,00 zł tj. 45,26% na odpłatność za umieszczenie dwojga dzieci z terenu naszej gminy w rodzinie zastępczej.

- w rozdziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan 52.632,00 zł wydatkowano 7.512,09 zł, tj. 14,27%. Tak niskie wykonanie spowodowane jest rozpoczęciem w dniu 1 czerwca 2020 r. realizacji projektu objętego grantem „Zajęcia aktywizacyjne - sołectwo Wery” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z podpisaną umową.

W ramach rozdziału ujęte będą wydatki na usługi obce (zajęcia dla zgłoszonych do programu

mieszkańców wsi Wery m.in. z psychoterapeutą, dietetykiem, zajęcia kulinarne, krawieckie i in.), zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji programu, a także wynagrodzenia osobowe i bezosobowe. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 50.000,00 zł, natomiast kwota wkładu własnego: 2.632,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym podjął się realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W ramach programu wydano żywność 770 osobom. Odbiorcami programu były osoby będące podopiecznymi ośrodka oraz spełniające kryteria dochodowe.

**Informacja opisowa o przychodach i kosztach zakładu budżetowego
„Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu”
(informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku)**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu swoją działalność rozpoczął 01.03.2005r. Został powołany Uchwałą Nr XVII/128/2005 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25.01.2005r. na podstawie art. 6 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn.zm.) oraz art.14 – 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). Zakład jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, funkcjonującą w formie zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej” zwany dalej „Zakładem”. Realizuje zadania określone w szczególności w ustawach: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o gospodarce komunalnej, o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, o odpadach, prawie ochrony środowiska, prawie wodnym oraz nadanym statucie. Do zakresu działalności Zakładu należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy, głównie takich jak:

- a/ zbiorowe zaopatrzenie w wodę i kanalizację sanitarną,
- b/ modernizacja, remonty oraz eksploatacja w zakresie dróg, ulic, placów, chodników, przepustów, mostów i urządzeń drogowych na obszarze gminy,
- c/ utrzymanie czystości i porządku, utrzymanie gminnej zieleni, sprzątanie, odśnieżanie i zimowe utrzymanie ulic, dróg placów i chodników na obszarze gminy Drzycim,
- d/ administrowanie oraz remonty budynków mieszkalnych i użytkowych zasobu gminy,
- e/ prowadzenie bazy i warsztatu remontowego dla sprzętu i pojazdów własnych oraz wykorzystywanych do wykonywania zadań gminnych. Zakład sprawuje pieczę w zakresie eksploatacji i bieżących remontów oraz środki trwale zakupione we własnym zakresie. Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi działalność finansową na podstawie rocznych planów finansowych obejmujących przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz sporządza roczny bilans i sprawozdanie Rb – 30S na dzień 31 marca, 30 czerwca, 31 października i 31 grudnia za dany rok.

Przychody Zakładu na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się następująco:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon .
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3.859,22	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	45.000,00	23.618,34	52,49%
0830	Wpływy z usług	640.000,00	304.653,61	47,60%
0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	12,26	1,23%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	69.158,44	34.958,44	50,55%

Ogółem	755.158,44	367.101,87	48,61%
---------------	-------------------	-------------------	---------------

Paragraf 0690 – wpływy z różnych opłat: kwota 3.859,22 zł. Z tytułu rozliczenia z Urzędem Dozoru Technicznego. Na paragraf 0750 „dochody z najmu i dzierżawy” składają się wpływy z czynszów za mieszkanie - kwota 4.445,82 zł. oraz przychody za centralne ogrzewanie budynku przy ulicy Dworcowej 20 - kwota 19.172,52 zł. Razem jest to kwota 23.618,34 zł. Natomiast na paragraf 0830 „wpływy z usług” składają się wpływy za wodę i ścieki w kwocie 304.653,61 zł. W paragrafie 0920 – uzyskano wpływy w wysokości 12,26 zł. z kapitalizacji odsetek. Naliczone odsetki na 30.06.2020r. za wodę, ścieki i z tytułu czynszów wynoszą –1.294,62 zł, a spłacone – 0,00 zł. Razem narastająco na 30.06.2020. wynoszą 32.981,89 zł. Należności z tytułu wody, ścieków i za wywóz odpadów komunalnych na 30.06.2020r. wynoszą 103.895,39 zł. Zaległości wymagalnych na koniec czerwca 2020 roku Zakład Gospodarki Komunalnej nie posiadał. Zobowiązania (faktury z terminem płatności w lipcu 2020 r.) wynoszą 18.509,90 zł., kwota 146,83 – jest to nadpłata należności, podatek dochodowy od wynagrodzeń - 1.302,00 zł, ubezpieczenia z tytułu wynagrodzeń wynoszą 8.418,99 zł., zobowiązanie budżetowe (opłata marszałkowska) - 0,00zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) - 0,00 zł. oraz zajęcie komornicze - 0,00 zł. Razem powyższe zobowiązania stanowią kwotę 28.377,72 zł. i są zgodne z kolumną 4 wiersz W 040 sprawozdania Rb-30S.

Koszty Zakładu na dzień 30.06.2020 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	278.000,00	124.466,70	44,77%
4040	Dodatkowe wynagrodz.roczne	21.200,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.000,00	23.014,33	46,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	2.421,37	53,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	5.549,60	37,00%
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	77.458,44	26.851,65	34,67%
4260	Zakup energii	145.000,00	84.309,48	58,14%
4300	Zakup pozostałych usług	107.000,00	52.344,95	48,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.321,20	46,42%
4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	22.899,75	57,25%
4440	Odpis na ZFŚS	7.500,00	7.363,74	98,18%
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3.000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	300,00	0,00	0,00%
	Ogółem	755.158,44	351.542,77	46,55%

Następujące wydatki poniesiono na:

- § 3020 - ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz środki czystości za 2020 r. - 0,00 zł.
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 26.851,65 zł, zakupiono materiały eksploatacyjne do bieżących napraw sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, armaturę do przyłączy, narzędzia na wyposażenie zakładu do prac bieżących, opał, artykuły

biurowe, paliwo do samochodu Volkswagen LT, części zamienne do posiadanego sprzętu, worki do zbierania śmieci na terenie gminy oraz rękawiczki i środki czystości.

- § 4260 - wydatki w wysokości 84.309,48 zł dotyczą głównie zużycia energii na hydroforniach i oczyszczalni ścieków oraz przepompowni w Jastrzębiu.

- na § 4300 - „zakup pozostałych usług” składają się takie koszty, jak: wywóz śmieci, nadzór informatyczny, badania wody przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, bieżące naprawy w hydroforniach, ścieki komunalne w Gródku – 14.143,94 zł. prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, utrzymanie pomieszczeń biurowych. Ogółem kwota 52.344,95 zł.

- § 4430 – „Różne opłaty i składki”, - 22.899,75 zł. : opłata za urządzenia infrastruktury technicznej, opłata za usługi wodne, pozostałe to ubezpieczenia majątku, podatek VAT nie podlegający odliczeniu.

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetu – jest to opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska w roku 2020 - kwota 0,00 zł.

Ważniejsze zadania, które wykonano w roku 2020 to: zimowe utrzymanie dróg gminnych, usuwanie bieżących awarii w hydroforniach w Drzycimiu i Gródku, zakładanie liczników na wodę odbiorcom wody.

Zatrudnienie pracowników w Zakładzie do 30.06.2020. roku przedstawiało się następująco: liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony to 6 osób oraz jedna osoba przyjęta na czas określony: w dziale administracji pracują trzy osoby – kierownik, główna księgowa i księgowa po ½ etatu, obsługa hydroforni to 1,25 etatu, oczyszczalnia ścieków – 0,75 etatu, gospodarka odpadami i utrzymanie czystości na terenie gminy - 1,5 etatu oraz usługi komunalne wynikające z potrzeb zakładu – 0,5 etatu.

**Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i działalności Gminnej Biblioteki
Publicznej w Drzycimiu za I półrocze 2020 roku.**

W Gminnej Bibliotece Publicznej w okresie sprawozdawczym zatrudniano trzy osoby: dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy i jedna osoba zatrudniona na 1/8 etatu. Działalność biblioteki oparta jest głównie na dotacja pochodzących z Gminy Drzycim oraz pozostałych dochodów.

Realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2020 roku przedstawiała się w następujący sposób:

Stan środków na dzień 01.01.2020 roku na rachunku bankowym – 291,60 zł

DOCHODY:

- dotacja z Urzędu Gminy w Drzycimiu 115 880,00 zł,
- odsetki od środków w rachunku bankowym 55,38 zł,

WYDATKI: Dział 921 Rozdział 92116

Paragraf	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	128 300,00	64 550,44	50,31
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 000,00	12 251,91	53,30
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	292,50	48,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	1 665,90	52,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 546,10	50,92
4220	Zakup artykułów żywnościowych	6 000,00	0,00	0
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	13 000,00	6 640,61	51,08
4280	Badania lekarskie	1 000,00	0,00	0
4300	Pozostałe usługi	20 250,00	18 826,20	92,97
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	721,98	28,88
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0
4440	Odpisy na ZFŚS	3 100,00	2 661,88	85,87
4700	Szkolenie pracowników	400,00	0,00	0
	RAZEM	212 000,00	110 157,52	51,96

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 roku 6 069,46 zł.

W II półroczu 2020 roku będą realizowane w dalszej części zaplanowane wydatki jednostki.

Działalność upowszechnieniowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu
za I półrocze 2020 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn. zm.) oraz statut nadany przez Radę Gminy w Drzycimiu uchwałą nr XIV/81/2008 z dnia 21 kwietnia 2008r., zarejestrowaną w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organ założycielski pod poz. Nr 1.

Przedmiotem działalności biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie oraz udostępnianie materiałów bibliotecznych, a także obsługa mieszkańców gminy w zakresie prowadzenia działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek. Ponadto do zadań należy prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej.

Do biblioteki w pierwszym półroczu 2020r. z dotacji organizatora zakupiono 140 nowych książek za 3.882,21 złotych. Stan księgozbioru na koniec czerwca br. to 21 484 woluminów.

Z ubytkowano w pierwszym półroczu 277 książek na łączną kwotę 583,56 złotych. Były to książki zniszczone – zacytane i nie zwrócone przez czytelników.

W zbiorach biblioteki znajdują się również zbiory specjalne, jednak w I półroczu nie zakupiono tego typu dokumentów. Ich stan na dzień 30 czerwca to:

- materiały audiowizualne – 5 szt.
- dokumenty elektroniczne - 12 szt.

Biblioteka prenumeruje 6 sztuk egzemplarzy czasopism: „Gazetę pomorską”, „Pani”, „Newsweek”, „Magazyn zdrowie”, „Gospodyni”, „Regionalny Kociewski Magazyn”

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2020r. zarejestrowano w tutejszej bibliotece ogółem 161 czytelników. Analizując wg zajęcia to:

- osoby uczące się –31
- osoby pracujące - 60
- pozostali - 64

Na zewnątrz wypożyczono 3453 książki i 8 sztuk czasopism. Z kolei w czytelni internetowej w okresie sprawozdawczym liczba odwiedzin wyniosła 198 osób.

Spadek zarówno czytelników jak i liczby wypożyczeń był spowodowany rozprzestrzenieniem się wirusa Covid – Sars 2 jaki miał i ma miejsce w Polsce. Związku z tym minister kultury z dniem 11 marca zamknął wszystkie działające w kraju instytucje kultury. Działalność biblioteczna została przywrócona dopiero 4 maja, jednak z pewnymi ograniczeniami tj. reżim sanitarny, brak wolnego dostępu do półek i brak możliwości korzystania z komputerów przez czytelników i użytkowników biblioteki.

Biblioteka pracuje w systemie bibliotecznym MAK+. System ten, pozwala na objęcie komputeryzacją wszystkich procesów bibliecznych takich jak: gromadzenie i opracowywanie wszystkich typów dokumentów, prowadzenie kontroli zbiorów, udostępnianie a także zamawianie książek w sieci. Dostęp do bazy dla użytkowników możliwy jest w systemie on line z dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet.

Elektroniczny katalog zawiera 15966 egzemplarzy , co stanowi 74 % wprowadzonych zbiorów.

Biblioteka poczyniła starania o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2020 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Na rok 2020 przyznano nam kwotę w wysokości **3.200,00** złotych.

Odmalowano i założono nowe oświetlenie w jednym z pomieszczeń bibliecznych oraz odświeżono ściany w toalecie.

Świadczone przez bibliotekę usługi to głównie udzielanie informacji bezpośrednich lub telefonicznych ze wszystkich dziedzin wiedzy. Działalność ta jest prowadzona w oparciu o warsztat informacyjno-wyszukiwawczy czytelní. Warsztat ten, to głównie encyklopedie, słowniki, leksykony, na bieżąco aktualizowane. GBP gromadzi również tzw. dżs, czyli wydawnictwa książkowe, prace magisterskie i wszelkie inne dokumenty dotyczące życia społecznego i kulturalnego mieszkańców gminy. Zapewnia dostęp do zasobów ogólnosiwiatowej sieci Internet oraz możliwość wyszukiwania online w katalogach krajowych bibliotek publicznych i naukowych, co stanowi nowoczesne uzupełnienie warsztatu informacyjno-wyszukiwawczego.

Obok działalności statutowej pracownicy biblioteki starają się także prowadzić działalność kulturalną mającą na celu upowszechnianie książki i czytelnictwa. Realizowane działania powstają we współpracy ze szkołami, przedszkolami i organizacjami społecznymi. Jednym z priorytetowych zadań jest krzewienie idei czytania oraz organizowanie inicjatyw upowszechniających książkę i czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Obok stałych zajęć kameralnego czytania bajek, zajęć plastycznych, prezentacji multimedialnych, rywalizacji konkursowych organizujemy spotkania autorskie z pisarzami. Biorące udział w zajęciach dzieci na zakończenie otrzymują drobne nagrody i słodczyce zakupione ze środków biblioteki. W tym półroczu plan ten został tylko częściowo zrealizowany ze względu na stan jaki miał miejsce w kraju.

Styczeń

• „Ferie w bibliotece” – Dzieci spotykały się na zajęciach plastyczno-manualnych, w trakcie których z różnych materiałów tworzyły różnego rodzaju dzieła. Średnio w zajęciach uczestniczyło ok. 7 dzieci.

Luty

• Dzień Babci i Dziadka. Udział chętnych dzieci w konkursie plastycznym pt. „Portret najukochańszej babci i dziadka”. Uczestnicy wykonywali techniką dowolną portrety dziadków. Najlepsze prace nagrodzono.

Marzec – Kwiecień – brak działalności

Przy Bibliotece funkcjonuje Uniwersytet Trzeciego Wiek Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Zajęcia odbywają się 2 razy w m-cu. Koszt uczestnictwa na semestr wynosi 50 złotych. Drzycimska filia UTW liczy 36 słuchaczy. Jednak ze względów epidemiologicznych jego działalność również została zawieszona aż do października 2020r.

Na dzień 30.06.2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drzycimiu nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne oraz niewymagalne.

Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej
w Drzycimiu

Grzegorz Izabela
mgr Izabela Grzegorz

Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i działalności Świetlicy Gminnej w Drzycimiu za I półrocze 2020 roku

Świetlica Gminna w Drzycimiu na dzień 30.06.2020 roku zatrudniała 2 osoby: jedna osoba w pełnym wymiarze czasu pracy oraz jedna osoba zatrudniona na 1/8 etatu.

Działalność świetlicy oparta była głównie na dotacjach pochodzących z Gminy Drzycim oraz pozostałych dochodów.

Realizacja dochodów i wydatków za I półrocze 2020 rok przedstawia się w następujący sposób:

Stan środków na dzień 01.01.2020 roku na rachunku bankowym 6 315,91 zł.

DOCHODY:

- dotacja z Gminy Drzycim 58 300,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 5,06 zł,
- środki pochodzące z wynajmu świetlicy 950,00 zł

WYDATKI:

Dział 921 Rozdział 92109

Paragraf	Tytuł wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 620,00	35 563,06	49,66
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00	4 898,50	37,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	730,80	40,60
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 600,00	3 900,00	59,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 130,00	2 582,18	16,00
4220	Zakup artykułów żywnościowych	2 350,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 906,29	82,88
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	208,11	41,62
4410	Podróże służbowe/krajowe	200,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	200,000	0,00	0
4440	Odpis na ZFŚS	1 500,00	1 302,22	86,81
	RAZEM	116 500,00	51 091,16	43,86

Na dzień 30.06.2020 r. w Świetlicy Gminnej nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne oraz niewymagalne.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 roku wynosił 14 479,81 zł.

Dalsza realizacja wydatków nastąpi w II półroczu okresu sprawozdawczego.

W Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w miesiącach styczeń - czerwiec 2020 roku zatrudnione były 2 osoby na umowę o pracę. (dyrektor - pełen etat oraz w niepełnym wymiarze godzin 0,08 księgowy. Ponadto jedna osoba zatrudniona jest na zasadach umowy zlecenie (dyrygent chóru gminno-parafialnego). Działalność świetlicy podobnie jak w latach ubiegłych oparta jest głównie na zaplanowanym wcześniej harmonogramie imprez, stworzonym do celów budżetowych. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych rzeczy z uwagi na epidemię

Zajęcia prowadzone w świetlicy do 10 marca włącznie:

- zajęcia z Zespołem Wokalnym Jarzębina z Gródka
- zajęcia z Chórem Gminno-parafialnym Cecylia Drzycim
- zajęcia plastyczne dla dzieci
- zajęcia teatralne dla dzieci
- treningi gry w tenisa stołowego
- współpraca z TPD, klubami seniorów, szkołami, sołectwami, jednostkami OSP, kołem HDK i innymi organizacjami działającymi na terenie naszej gminy.

Zorganizowane imprezy w okresie sprawozdawczym:

Styczeń:

- spotkanie członków KGW Drzycim
- 28 Finał WOŚP 200 osób
- VI przegląd kolęd i pastorałek 180 osób
- bal karnawałowy NSP w Sierosławiu 70 osób
- bal karnawałowy dla dzieci z ZPO Drzycim 160 osób
- bal karnawałowy dla dzieci ze SP w Gródku 90 osób
- spotkanie prozdrowotne - „Zdrowy sen”

Luty:

- spotkanie członków KGW Drzycim 19 osób
- zajęcia podczas ferii zimowych (dwa tygodnie 15 osób każdego dnia)
- gminny dzień babci i dziadka 30 osób
- gminny bal karnawałowy dla dzieci w świetlicy 60 osób
- zabawa walentynkowa dla dzieci 30 osób
- zabawa karnawałowa dla seniorów Niezapominajka 85 osób
- spotkanie prozdrowotne „ W trosce o zdrowie -zdrowi piodni”

Marzec:

- spotkanie członków KGW Drzycim 19 osób
- Dzień kobiet dla członków Klubu seniora Niezapominajka

Z uwagi na wprowadzone nakazy związane z epidemią kolejnych zaplanowanych rzeczy nie zrealizowano.

Kwiecień:

Wykonano wertykulację, nawożenie i inne zabiegi pielęgnacyjne na płycie boiska wielozadaniowego. Po zakończeniu prac na zewnątrz przeprowadzono remont wszystkich pomieszczeń na piętrze w budynku świetlicy (sala główna, pomieszczenie socjalne, toalety, hol oraz jedno pomieszczenie na parterze)

Maj:

W miesiącu maju przeprowadzono kolejne zabiegi na płycie boiska (koszenie, areacja). Następnie naprawiono dach na budynku świetlicy.

Czerwiec:

- Spotkanie członków KGW Drzycim 15 osób
- Spotkanie członków klubu seniora Niezapominajka 15 osób
- Współorganizacja jubileuszu ks. H. Stoltmanna
- Spotkanie - grillowanie dla dzieci i młodzieży 30 osób
- Mecz piłki nożnej ministrantów 25 osób
- Przeprowadzono kolejne zabiegi na płycie boiska (koszenie, areacja).

DYREKTOR
Świetlicy Gminnej
Sławomir Zawadzki

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2020 - 2029 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2017, 2018 i przewidywanego wykonania roku 2019.
2. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów (aktualizacja – październik 2019 r.).
3. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla gminy Drzycim opracowano na lata 2020 – 2029. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2020-2029 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uchwałą Nr XI/76/2019 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 12 grudnia 2019 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim na lata 2020 – 2029 wraz z załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 –Wieloletnia Prognoza Finansowa
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

W pierwszym półroczu została zmieniona Uchwałą Nr XII/82/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 stycznia 2020 roku, Uchwałą Nr XIII/88/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 lutego 2020 roku, Uchwałą Nr XIV/99/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 17 kwietnia 2020 roku oraz Uchwałą Nr XV/115/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 czerwca 2020 roku.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jst powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i długu jst.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim

W I półroczu 2020 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim wprowadzono następujące zmiany:

1.1. Uchwałami zmieniającymi w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- a) uaktualniono wykonanie 2019 roku, w oparciu o sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków jst za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 roku,
- b) w roku 2020 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej.
- c) zaktualizowano wydatki majątkowe w roku 2021,
- d) zaktualizowano wynik budżetu, a także przychody i rozchody w latach 2020 - 2025 roku,
- e) uaktualniono kwotę kredytów i pożyczek, a także rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych i kwotę długu od roku 2020 do 2025.
- f) uaktualniono informacje uzupełniające w całym okresie prognozy.

W I półroczu w Przedsięwzięciach wprowadzono następujące zmiany:

a) zgodnie ze zmianami wartości zadań w uchwale zmieniającej budżetu na 2020 rok zaktualizowano wartość następujących przedsięwzięć:

- „Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Podgórznej i Młyńskiej w m. Drzycim”,
- „Budowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 247/2 położonej w miejscowości Gródek”,
- „Budowa drogi gminnej na działce nr 23/1 i 9 w miejscowości Krakówek”,
- „Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław”,
- „Budowa dróg gminnych (u. Polna i Wodna)”,
- „Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach”,

Ponadto dodano dwa nowe zadania:

- pn. „Wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie wód podziemnych w miejscowości Gródek”,
 - pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk – Dólsk”,
- b) zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w okresie prognozy.

Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020r.	% wyk
1	Projekt „Infostrada Kujawa i Pomorza 2.0”	2018-2021	187 523,80	113 621,88	10 617,83	9,34%
2	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu	2016-2022	8 086 471,03	2 470 000,00	3 095,00	0,13%
3	Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach	2019 - 2020	543 992,30	169 000,00	168 105,61	99,47%
4	Projekt Kluczowy pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	2012-2020	21 650,00	3 950,00	379,14	9,60%

5	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w oddziałach IV- VI	2013-2020	6 802,00	950,00	99,48	10,47%
6	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Podgórznej i Młyńskiej w m. Drzycim	2019-2020	360 646,38	336 661,38	336 661,38	100,00%
7	Budowa drogi gminnej na działce nr 23/1 i 9 w miejscowości Krakówek	2019-2020	618 766,00	589 000,00	0,00	0,00%
8	Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław	2019-2020	887 076,00	855 957,00	855 957,00	100,00%
9	Wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie wód podziemnych w miejscowości Gródek	2019 - 2020	316 000,00	311 000,00	799,50	0,26%
10	Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk - Dólsk	2019 - 2020	252 298,77	240 000,00	0,00	0,00%
RAZEM			11 281 226,28	5 090 140,26	1 375 714,94	27,03%

W 2020 r. przewidziano do realizacji dziesięć zadań ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Projekt kluczowy pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych. Planowane nakłady 113.621,88 zł, koszty poniesione 10.617,83 zł, co stanowi 9,34 % wykonania planu budżetu. Dotychczasowy brak wykonania pozostałych zadań wynika z przyczyn niezależnych od gminy Drzycim, ponieważ realizacją zajmuje się Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2017-2021, całkowita wartość projektu to 196.255,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 166.816,75 zł (85%) oraz wkład własny gminy w kwocie 29.438,25 zł (15%). Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup sprzętu komputerowego oraz rozbudowanie elektronicznego obiegu dokumentów i SIP.

2. Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu

Planowane nakłady 2.470.000,00 zł, koszty poniesione 3.095,00 zł, czyli 0,13%. Zadanie jest w trakcie realizacji przez konsorcjum Ekowater Sp. z o. o. (Lider Konsorcjum) z siedzibą przy ul. Prostej 609, 00-838 Warszawa oraz Invest –Tech Sp. z o. o. (Partner Konsorcjum) z siedzibą w Toruniu ul. Płaska 32-34. 87-100 Toruń. Zadanie dofinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z Działania: 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Priorytet: 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie Cel szczegółowy: Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej. Na pierwszy etap inwestycji przewidziano dofinansowanie w kwocie 1.164.231,05 zł.

3. Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach

Planowane nakłady 169.000,00 zł, koszty poniesione 168.105,61 zł czyli 99,47%. Zadanie zrealizowane w całości przez Spółdzielnię Produkcji Rolnej Osnowo Zakład Remontowo-Budowlany z siedzibą w Osnowie 14, 86-200 Chełmno . Zadanie było ostatnim etapem przedsięwzięcia rewitalizacyjnego w m. Wery i polegało na remoncie świetlicy. W ramach tego zadania wykonano: docieplenie elewacji i dachu, remont świetlicy wraz z kuchnią i łazienką, wymianą centralnego ogrzewania, wykonania dopływu wody i odpływu ścieków z pomieszczenia kuchennego oraz utwardzenie kostką brukową terenu wokół świetlicy. Zgodnie z podpisaną umową nr UM-W.431.1.286.2019 z dnia 25 października 2019 roku zaplanowano wpływ środków na realizację zadania pn.: „Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach”. Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Oś priorytetowa 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Przedsięwzięcie LSR: Aktywny obszar LGD-EFRR Działanie 7.1. Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność. Kwota dofinansowania to 109.593,76 zł, którą otrzymamy po złożeniu wniosku o płatność.

4. Projekt kluczowy pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.

W ramach utrzymania projektu poniesiono wydatki bieżące za udostępnienie podłogi technicznej oraz rozliczenie energii w wysokości 379,14 zł, tj. 9,60 % planu. Plan wykonano z odchyleniem, jednakże w II półroczu planuje się kolejne wydatki w ramach utrzymania projektu.

5. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, w ramach którego Szkoła Podstawowa otrzymała tablice interaktywne dla klas IV – VI. W ramach utrzymania projektu w I półroczu poniesiono wydatki za udostępnienie podłogi technicznej oraz rozliczenie energii w wysokości 99,48 zł., tj. 10,47 % planu. Plan wykonano z odchyleniem, jednakże w II półroczu planuje się kolejne wydatki w ramach utrzymania projektu.

6. Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Podgórznej i ul. Młyńskiej w m. Drzycim

Planowane nakłady 336.661,38 zł zostały poniesione w 100,00 %. Zadanie zostało zrealizowane przez ENERGO – EKO sp. z o.o. z siedzibą, ul. 30 – stycznia 46 83-100 Tczew zgodnie z umową zawartą 1 kwietnia 2020 roku. W ramach inwestycji wymieniono wodociąg oraz przyłącza z rur azbestowych na nowe pcv oraz zamontowano nowe hydranty.

7. Budowa drogi gminnej na działce nr 23/1 i 9 w miejscowości Krakówek

Planowane nakłady 589.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2020 r. zgodnie z umową z 3 lipca 2020 r. przez firmę KIC-TRANS Piotr Różycki z siedzibą ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim w kwocie 581.684,26 zł brutto. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 55% czy w wysokości 319.926,00 zł.

8. Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław

Planowane nakłady 589.000,00 zł, koszty poniesione 855.957,00 zł czyli 100,00% wykonania. Zadanie zrealizowane przez firmę FHU KIC-TRANS Piotr Różycki ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim. W ramach zadania wykonano 990 mb drogi asfaltowej o szerokości 3,50 m z mijankami. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 55% czy w wysokości 466.785,00 zł.

9. Wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek

Planowane nakłady 311.000,00 zł, koszty poniesione w wysokości 799,50 zł na opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2020 r. zgodnie z umową z 6 lipca 2020 r. przez firmę STUDBUD Zakład Studniarski Stanisław Gąsior z siedzibą Huta Strzelce 25, 86-320 Łasin w kwocie 300.921,96 zł brutto.

10. Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dółsk – Dółsk

Planowane nakłady 240.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2020 r. zgodnie z umową z 18 sierpnia 2020 r. przez firmę ENERGO – EKO sp. z o.o. z siedzibą ul. 30 Stycznia 46, 83-110 Tczew w kwocie 112.000,72 zł brutto.

UZASADNIENIE

Wójt na mocy przepisów art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drzycim za pierwsze półrocze 2020 r. w terminie do 31 sierpnia.

Informacja Wójta Gminy Drzycim

o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr XXXVI/214/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drzycim za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Wójt Gminy Drzycim przedkłada

informację dotyczącą wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według następującej szczegółowości:

1. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 1,
2. Plan i wykonanie dochodów w działach w układzie tabelarycznym wraz z częścią opisową wyjaśniającą różnice wykonania do planu według Załącznika Nr 2,
3. Plan i wykonanie wydatków w działach w układzie tabelarycznym, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych oraz opisowe wyjaśnienie odchyleń od założeń przyjętych do planu według Załącznika Nr 3,
4. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 4,
5. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach według Załącznika Nr 5,
6. Informacja o dotacjach oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 roku według Załącznika Nr 6.
7. Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2020 roku - Załącznik Nr 7,
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za pierwsze półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 8,
9. Informacja opisowa o przychodach i kosztach zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu” według Załącznika Nr 9,
10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu” według Załącznika Nr 10,
11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Świetlicy Gminnej w Drzycimiu za I półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 11,
12. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2020 – 2029 oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich według Załącznika Nr 12.

Informację sporządzono na podstawie:

- sprawozdania Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych
- sprawozdania Rb - 28S z wykonania wydatków budżetowych
- sprawozdania Rb – 28NWS z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019
- sprawozdania Rb - NDS o nadwyżce / deficycie
- sprawozdania Rb - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
- sprawozdanie Rb - N o stanie należności
- sprawozdania Rb – 30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald