

**ZARZĄDZENIE NR 13/2021  
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 29 marca 2021 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)<sup>1)</sup>, art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) zarządza się co następuje:

**§ 1.** Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020 wraz z materiałami informacyjnymi według Załączników od Nr 1 do Nr 17 do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Drzycim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Wójt Gminy Drzycim

**Marian Krywald**

---

<sup>1)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2020 r., poz. 1378.

## Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za 2020 rok

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

<b>1. Dochody</b>	<b>27.738.832,12 zł</b>
<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>24.177.539,98 zł</b>
- 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>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>3.561.292,14 zł</b>
- 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
<b>2. Wydatki</b>	<b>29.538.832,12 zł</b>
<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>22.741.926,77 zł</b>
- 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>b) wydatki majątkowe w wysokości</b>	<b>6.796.905,35 zł,</b>
- w tym inwestycyjne	6.796.905,35 zł.

<b>3. Planowany deficyt</b>	<b>1.800.000,00 zł</b>
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 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

**1. Planowane dochody budżetowe** **29.040.509,90 zł**

**a) dochody bieżące w wysokości** **26.645.211,59 zł**

- dotacje na zadania zlecone	9.412.038,68 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.200,00 zł
- dotacje na zadania własne	745.018,14 zł
- subwencje z budżetu państwa	8.290.370,00 zł
- dochody własne gminy	7.993.565,69 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** **2.395.298,31 zł**

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2.326.387,66 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	68.510,65 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 400,00 zł

**2. Planowane wydatki budżetowe** **31.335.590,11 zł**

**a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:** **25.529.396,20 zł**

- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.651.013,91 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.618.220,05 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.032.793,86 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.291.637,87 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.287.783,27 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168.961,15 zł
- wydatki na obsługę długu	130.000,00 zł

**b) wydatki majątkowe w wysokości** **5.806.193,91 zł,**

- w tym inwestycyjne 5.806.193,91 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 roku 2020 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.
- Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 8 lipca 2020 r.
- Uchwała Nr XVI/124/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 lipca 2020 r.
- Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 28 sierpnia 2020 r.
- Uchwała Nr XVII/137/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 września 2020r.
- Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 września 2020 r.
- Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 9 października 2020 r.
- Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 października 2020 r.
- Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 2 listopada 2020 r.
- Uchwała Nr XVIII/148/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 10 listopada 2020r.
- Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 19 listopada 2020 r.
- Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 listopada 2020 r.
- Uchwała Nr XIX/155/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2020r.
- Zarządzenie Nr 88/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 21 grudnia 2020 r.
- Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2020 r.
- Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 grudnia 2020 r.

Po zmianie plan dochodów na 31 grudnia 2020 roku wynosi 29.040.509,90 zł tj. więcej o kwotę 1.301.677,78 zł w stosunku do pierwotnego planu, która wynika z decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów, decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, a także aktualizacji planu.

Za 2020 rok dochody wykonano w wysokości 33.891.478,50 zł, co stanowi 116,70 % zakładanego planu.

Dochody według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

**Tabela: Dochody według źródeł pochodzenia.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 31.12.2020	% WYK. PLANU
Dochody bieżące	26 645 211,59	26 979 753,39	101,26%
Wpływy z podatków i opłat	7 281 333,42	7 713 596,75	105,94%

Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania (§ 0750, §0550)	140 329,62	137 596,75	98,05%
Pozostałe (§0630, § 0640, § 0830, §0910, §0920, § 0940, § 0950, § 0960, § 0970, § 2360, § 2950)	571 902,65	590 870,68	103,32%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 525,08	21 391,44	60,22%
Dotacje	10 325 750,82	10 225 536,69	99,03%
Dotacje - zadania zlecone	9 412 038,68	9 343 827,95	99,28%
Dotacje - zadania własne	745 018,14	718 045,00	96,38%
Dotacje - wg porozumień	3 200,00	3 200,00	100,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	165 494,00	160 463,74	96,96%
Subwencje	8 290 370,00	8 290 370,00	100,00%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 417 750,00	5 417 750,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 872 620,00	2 872 620,00	100,00%
Dochody majątkowe	2 395 298,31	6 911 725,11	288,55%
Dochody własne ze sprzedaży majątku (§077, § 0870)	68 510,65	68 510,65	100,00%
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 326 387,66	6 842 846,90	294,14%
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400,00	367,56	91,89%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>29 040 509,90</b>	<b>33 891 478,50</b>	<b>116,70%</b>

Szczegółowe dane z wykonania dochodów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosił 29.538.832,12 zł. Zwiększenie planu wydatków w analizowanym okresie nastąpiło 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 31 grudnia 2020 roku wynosi 31.335.590,11 zł tj. więcej o kwotę 1.796.757,99 zł w stosunku do pierwotnego planu. Za 2020 rok wydatki wykonano w wysokości 29.662.499,55 zł, co stanowi 94,66 % zakładanego planu.

Kierunki finansowania wydatków przedstawia poniższe zestawienie.

**Tabela: Wydatki według kierunków finansowania**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE PLANU DO DNIA 31.12.2020 r.	% WYKONANIA PLANU
WYDATKI BIEŻĄCE	25 529 396,20	23 901 811,01	93,62%
Wynagrodzenia i pochodne	9 618 220,05	9 070 330,48	94,30%
Dotacje na zadania bieżące	1 292 473,02	1 222 882,82	94,62%
Obsługa długu publicznego	130 000,00	62 857,34	48,35%
Pozostałe wydatki bieżące	14 488 703,13	13 545 740,37	93,49%
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 806 193,91	5 760 688,54	99,22%
Wydatki inwestycyjne	5 806 193,91	5 760 688,54	99,22%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>31 335 590,11</b>	<b>29 662 499,55</b>	<b>94,66%</b>

Szczegółowe dane z wykonania wydatków przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Reasumując, plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowił wielkość:

dochody w kwocie: 29.040.509,90 zł

wydatki w kwocie: 31.335.590,11 zł

Deficyt budżetowy stanowi wielkość 2.295.080,21 zł

Przychody ogółem: 2.887.450,21 zł

Rozchody ogółem: 592.370,00 zł

Na koniec 2020 roku budżet gminy zrealizowano w następujących kwotach:

dochody w kwocie: 33.891.478,50 zł

wydatki w kwocie: 29.662.499,55 zł

Wynik finansowy Gminy Drzycim na dzień 31 grudnia 2020 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 4.228.978,95 zł.

W 2020 roku dochody bieżące wyniosły 26.979.753,39 zł, wydatki bieżące natomiast stanowiły kwotę 23.901.811,01 zł.

W 2020 roku wypracowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.077.959,65 zł.

Przychody ogółem: 2.616.450,21 zł

Rozchody ogółem: 592.370,00 zł

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

**Tabela: Plan i wykonanie dochodów i wydatków w działach na dzień 31.12.2020 r.**

Dział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	597 636,95	598 079,63	100,07%	1 309 376,60	1 307 755,39	99,88%
600	Transport i łączność	840 791,00	912 638,00	108,55%	1 955 662,23	1 947 333,55	99,57%
630	Turystyka	-	-	-	17 220,00	17 220,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	365 055,90	255 579,34	70,01%	704 024,49	678 320,82	96,35%
710	Działalność usługowa	3 200,00	3 200,00	100,00%	52 200,00	52 200,00	100,00%
720	Informatyka	26 878,15	11 153,15	41,50%	37 356,51	14 791,70	39,60%

750	Administracja publiczna	87 632,81	81 966,31	93,53%	3 148 609,66	2 915 552,11	92,60%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 762,00	47 699,38	99,87%	47 762,00	47 699,38	99,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 865,90	2 865,90	100,00%	173 344,70	127 181,80	73,37%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 275 632,58	6 786 330,11	108,14%	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	130 000,00	62 857,34	48,35%
758	Różne rozliczenia	8 819 788,90	13 389 719,90	151,81%	200 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	587 259,09	569 930,13	97,05%	8 574 879,44	8 093 828,25	94,39%
851	Ochrona zdrowia	328,00	326,78	99,63%	125 742,37	36 545,81	29,06%
852	Pomoc społeczna	668 936,22	644 761,84	96,39%	1 338 770,47	1 218 060,81	90,98%
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	45 000,00	90,00%	52 632,00	52 632,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	20 613,18	58,89%	191 385,00	143 470,98	74,96%
855	Rodzina	8 567 794,40	8 531 648,87	99,58%	8 670 411,96	8 600 965,65	99,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 054 548,19	1 980 342,79	96,39%	3 907 280,28	3 799 522,82	97,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 223,38	102,79%	542 616,36	482 372,78	88,90%
926	Kultura fizyczna	1 399,81	1 399,81	100,00%	156 316,04	64 188,36	41,06%
<b>Razem:</b>		<b>29 040 509,90</b>	<b>33 891 478,50</b>	<b>116,70%</b>	<b>31 335 590,11</b>	<b>29 662 499,55</b>	<b>94,66%</b>

Na koniec grudnia 2020 roku gmina posiadała zobowiązania w wysokości 651.764,44 zł, co jest zgodne z kolumną 8 sprawozdania Rb-28S. Są to zobowiązania, które dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 28.783,14 zł,
- zobowiązań z tytułu ryczałtów za używanie samochodów do celów służbowych – 1.128,31 zł
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych – 99.090,23 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 522.762,76 zł.

**Urząd Gminy Drzycim, jednostki oświatowe oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiadały zobowiązań wymagalnych na 31 grudnia 2020 roku.**

Pozostałe zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych wynosiły 3.611.858,03 zł, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z według stanu na 31 grudnia 2020 r.

Należności na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wynoszą 7.595.284,17 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N. Należności wymagalne UG wynoszą 979.590,03 zł, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 0,40 zł, natomiast należności wymagalne ZGK stanowią kwotę 106.350,22 zł. Łącznie należności wymagalne stanowią kwotę 1.085.940,65

zł. Pozostałe należności to kwota 194.823,38 zł. Gmina Drzycim w 2020 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Natomiast na dzień 31 grudnia 2020 roku aktywa finansowe Gminy Drzycim wynosiły 6.312.720,44 zł (depozyty na żądanie – środki na rachunkach bankowych) w tym:

- środki Urzędu Gminy – 6.309.486,89 (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.569,931,00 zł oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 71.847,00 zł),

- Zakładu Gospodarki Komunalnej – 5.033,25 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 r., zmienioną w ciągu roku ośmioma 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 1.000.000,00 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 600.287,00 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 2020 roku Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Ad 1b) W 2020 roku Wójt Gminy zaciągnął kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w łącznej kwocie 1.279.000,00 zł,

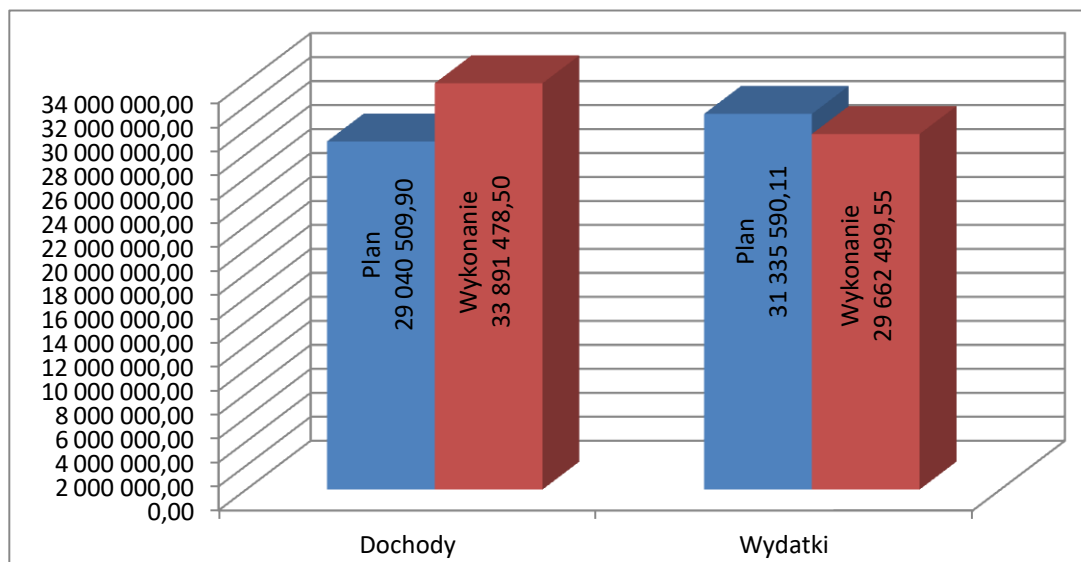
Ad 1c) W 2020 roku spłacono 592.370,00 zł z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

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 szesnaście zarządzeń zmieniających plan budżetu gminy.

Ad 3) W 2020 roku Wójt Gminy nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Dochody i wydatki na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższy wykres.

**Wykres: Dochody i wydatki na dzień 31 grudnia 2020 roku (w zł)**



### **Realizacja dochodów gminy za 2020 rok**

Dochody za 2020 rok zostały wykonane w kwocie 33.891.478,50 zł, co stanowi 116,70 % planu dochodów.

#### **Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** - wykonano w kwocie 598.079,63 zł co stanowi 100,07 % planu. W badanym okresie w rozdziale pozostała działalność uzyskano dochody za dzierżawę obwodów łowieckich wspólnych w kwocie 7.032,30 zł, co stanowi 106,72 % planu. Planowano uzyskać 6.589,62 zł, jednakże wpłynęło 7.032,30, czyli o 442,68 zł więcej niż plan. Osiągnięto ponadplanowe dochody dzięki wpłatom w grudniu 2020 roku. Uzyskano wpływ ze sprzedaży nieruchomości rolnej dz. nr 33/4 położonej w Drzycimiu w wysokości 55.550,00 zł oraz wpływ w kwocie 220,65 zł w związku ze zniesieniem współwłasności działek 7/50 i 7/51 w m. Jastrzębie. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Bydgoszczy do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 535.276,68 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 524.781,06 zł, która zawarta była w § 4430 – różne opłaty i składki. Pozostałe wydatki poniesione w paragrafach 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300 na łączną kwotę 10.495,62 zł dotyczyły wydatków na obsługę biurową wyżej wymienionych wypłat.

**Dział 600 Transport i łączność** – planowane dochody w wysokości 840.791,00 zł, wykonano w 108,55 % planu, tj. w kwocie 912.638,00 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 i otrzymano dochody w kwocie 786.711,00 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 otrzymano dofinansowanie w kwocie 319.926,00 zł.

Ponadto otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, na podstawie umowy Nr 9G/2/2020/FDS z 16 grudnia 2020 roku, na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr

030570C, od km 0+000 do km 0+176,11, na działce 41/17 w miejscowości Gródek”. Dofinansowanie w wysokości 71.847,00 zł stanowi dochody ponadplanowe.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – planowane dochody w kwocie 365.055,90 zł zrealizowano w wysokości 255.579,34 zł tj. 70,01 %, a więc ze znacznym odchyleniem od planu, głównie dlatego, iż zaplanowano dofinansowanie zgodnie z podpisaną umową nr UM-W.431.1.286.2019 z dnia 25 października 2019 roku 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 w 2021 roku. Natomiast otrzymano dofinansowanie na zadanie pn.: „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Jastrzębie” z Programu Obszarów Wiejskich w kwocie 76.450,00 zł. Również zgodnie z umową NR BSK/19/20/0001873 z 10 stycznia 2020 roku pozyskano 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.

Ponadto uzyskano wpływy z tyt. wieczystego użytkowania gruntów (13 użytkowników) w kwocie 1.374,67 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 367,56 zł. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tyt. odsetek za nieterminową realizację powyższych należności w kwocie 0,56 zł. Wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne, a także z czynszów telefonii cyfrowych oraz za wynajmy wykonano w kwocie 87.164,62 zł, co stanowi 100,37 % planu. Otrzymano również dochody z tyt. nieterminowych wpłat z tytułu najmów i dzierżaw składników majątkowych w kwocie 58,20 zł, tj. 692,03 % planu.

Uzyskano wpływ ze sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Gacki w kwocie 12.740,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

**Dział 710 Działalność usługowa** – planowane dochody w kwocie 3.200,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 % tj. na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych otrzymano 1.500,00 zł oraz zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.89.2020 otrzymano kwotę 1.700,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu oznakowania obiektów grobownictwa wojennego oraz krawężników.

**Dział 720 Informatyka** – planowane dochody w kwocie 26.878,15 zł zrealizowano w 41,50% tj. w kwocie 11.153,15 zł stanowiącej dofinansowanie 85% do II 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 rok 2021. Plan wykonano z odchyleniem z przyczyn niezależnych od Gminy.

**Dział 750 Administracja publiczna** – planowane dochody w kwocie 87.632,81 zł zrealizowano w wysokości 81.966,31 zł tj. 93,53 %. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 49.805,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 49.199,83 zł na opłacenie 1,6 etatu administracji rządowej. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 605,17 zł dokonano dnia 27.01.2021 r. Również wpłynęła dotacja z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki tzw. rzeczowe, które zostały poniesione w związku z Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 roku. Otrzymano dotację w wysokości 25.326,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 19.269,68 zł. Ponadto w II półroczu wpłynęła kwota w wysokości 5.400,00 zł (zwrot kosztów procesu z firmą novum zajmującą się sprzedażą energii elektrycznej) oraz kwota 697,00 zł stanowiąca zwrot kosztów postępowania sądowego dotyczącego prawa do odliczenia podatku VAT. Wpływy z czynszu z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy wykonano w kwocie 4.674,72 zł tj. 93,49 % planu. Odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 2.721,32 zł, a planowano 2.000,00 zł, wyższe wykonanie wynika z faktu iż założone lokaty wygenerowały większe wpływy z tego tytułu. Wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT wykonano w kwocie 3,76 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – planowane dochody w kwocie 47.762,00 zł zrealizowano w wysokości 47.699,38 zł, co stanowi 99,87 %. W ramach tego działu otrzymano dotację w kwocie 1.705,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które były przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Ponadto otrzymano dotację w kwocie 45.994,38 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – uzyskano dochody w kwocie 2.865,90 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia – bramy segmentowej w remizie OSP w Drzycimiu.

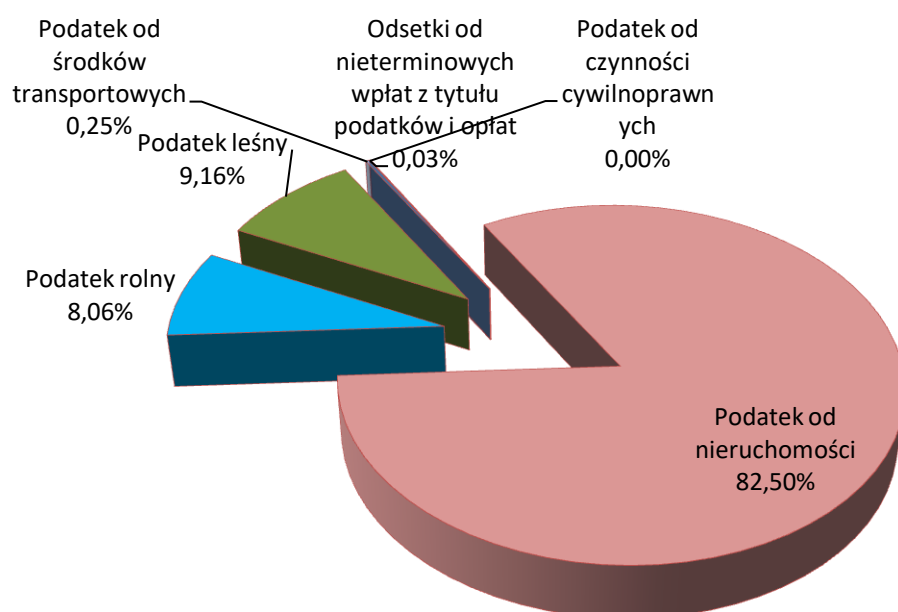
**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – zaplanowane dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w uchwale budżetowej na rok 2020 w kwocie 6.275.632,58 zł zrealizowano w wysokości 6.786.330,11 zł tj. 108,14 % planu. Planowane dochody z tytułu podatków opłacanych w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 20.126,00 zł (108,79 % planu) oraz odsetki w kwocie 29,00 zł.

Planowane dochody podatkowe od osób prawnych w wysokości 1.303.015,00 zł wykonano w kwocie 1.312.165,93 zł tj. w 100,70 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości – kwota 1.082.484,93 zł, 101,28 % planu,
- podatek rolny – kwota 105.745,00 zł, tj. 95,44 % planu,
- podatek leśny – kwota 120.137,00 zł, tj. 100,96 % planu,
- podatek od środków transportowych – 3.264,00 zł, tj. 97,03 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 25,00 zł, tj. 25,00% 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 rok 2020



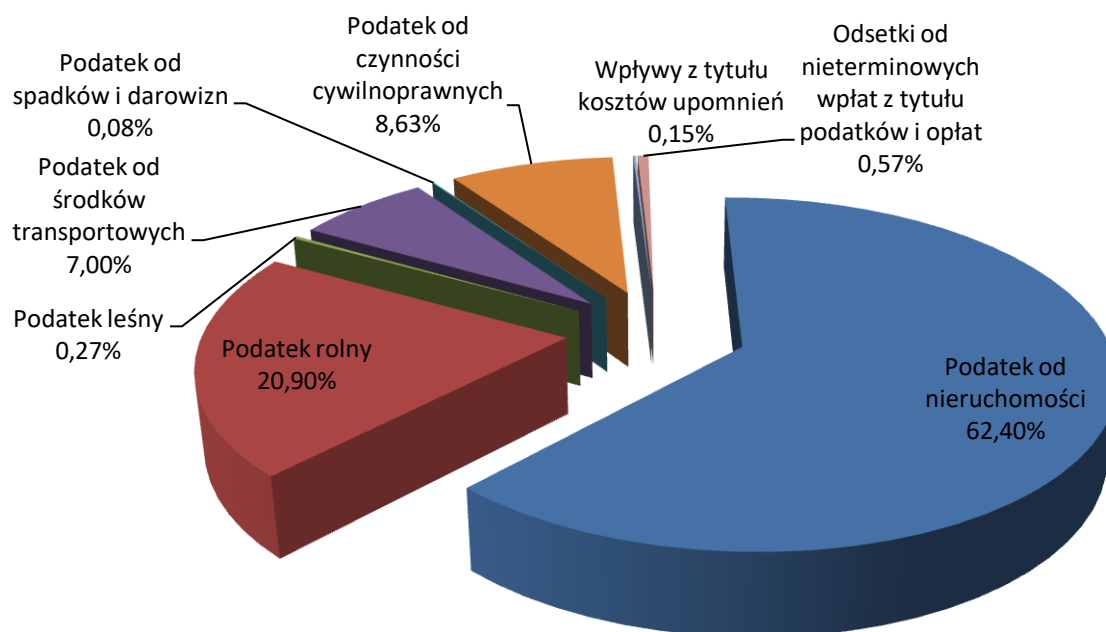
Jak widać zdecydowanie największy udział w podatkach od osób prawnych ma podatek od nieruchomości (82,50 %), podatek leśny 9,16 % oraz podatek rolny, który stanowi 8,06%. Natomiast najmniejszy udział w podatkach stanowią: podatek od środków transportowych 0,25 %, a także odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków (0,03 %).

Dochody podatkowe od osób fizycznych planowano w wysokości 1.850.675,15 zł, a wykonano w kwocie 1.872.157,31 zł tj. w 101,16 %, w tym:

- podatek od nieruchomości – kwota 1.168.213,34 zł, tj. 98,83 % planu,
- podatek rolny – kwota 391.198,49 zł, tj. 101,61 % planu,
- podatek leśny – kwota 5.013,00 zł, tj. 98,29 % planu,
- podatek od środków transportowych – 131.034,86 zł, tj. 110,11 % planu,
- podatek od spadków i darowizn – 1.500,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 161.635,64 zł, tj. 109,91 % planu,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 2.774,80 zł, tj. 125,10 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.787,18 zł, tj. 122,58% 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 rok 2020



Analizując wykres można zaobserwować, iż największy udział w dochodach od osób fizycznych ma podatek od nieruchomości, który stanowi 62,40 %. Podatek rolny ma drugi co do wielkości udział w podatkach od osób fizycznych i wynosi 20,90 %. Podatek od czynności cywilnoprawnych to 8,63 %, z kolei podatek od środków transportowych stanowi 7,00 %. Wpływy z pozostałych podatków i opłat nie przekraczają 1%, a są to:

- podatek leśny – 0,27%,
- podatek od spadków i darowizn to 0,08%,
- wpływ z tytułu kosztów upomnień – 0,15%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 0,57%.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w wysokości 124.450,28 zł tj. 102,37 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 15.831,00 zł, tj. 105,65 % planu,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 101.899,72 zł, tj. 100,00% planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (zgodnie z decyzją opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym) – 917,23 zł, tj. 104,18% planu,
- wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza USC) – 3.000,00 zł, tj. 300,00 % planu,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.802,33 zł, tj. 100,00% planu.

Zaplanowane w uchwale budżetowej na rok 2020 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 2.981.831,08 zł wykonano w kwocie 3.457.401,59 zł tj. w 115,95 %, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 3.375.842,00 zł tj. 116,33% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 81.559,59 zł, tj. 101,95% planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano ponad plan z uwagi na to, iż po analizie I półrocza 2020 roku w obawie skutków związanych z pandemią COVID-19

dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o 16,5% w stosunku do prognozowanych dochodów przez Ministerstwo Finansów.

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 31 grudnia 2020 r. wyniosły**

**10.505,14 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 charakterze	28,00	zł
z podatku od nieruchomości (osoby prawne)	32,00	zł
z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	3.603,21	zł
z podatku rolnego (osoby fizyczne)	974,91	zł
z podatku leśnego (osoby fizyczne)	10,00	zł
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	79,20	zł
z wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5.774,88	zł
odsetki	2,94	zł

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

#### **Zaległości w zobowiązaniach podatkowych i niepodatkowych**

Lp	I. Zaległości w zobowiązaniach podatkowych	na 2019.12.31 w zł	na 2020.12.31 w zł
1	w podatku od nieruchomości - osoby prawne	30 116,25	22 899,00
2	w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	150 705,63	146 987,79
3	w podatku rolnym - osoby fizyczne	20 092,20	21 209,21
4	w podatku leśnym - osoby prawne	24,00	0,00
5	w podatku leśnym - osoby fizyczne	100,00	294,00
6	w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	3 281,60	3 949,74
7	w podatku dochodowym od osób fizycznych	523,00	0,00
8	w podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	29,01	144,37
9	w podatku z karty podatkowej od działalności gospodarczej (wpływy z Urzędu Skarbowego)	13 304,58	10 151,22
	<b>Razem zaległości podatkowe</b>	<b>218 176,27</b>	<b>205 635,33</b>
	II. Zaległości w zobowiązaniach niepodatkowych	na 2019.12.31 w zł	na 2020.12.31 w zł
1	z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw („opłata śmieciowa”)	111 598,48	142 860,32

2	użytkowanie wieczyste	119,60	153,22
3	czynsz dzierżawny z najmu lokali	1 123,10	1 427,50
4	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	0,00	6,63
5	zaliczka alimentacyjna	60 755,00	46 015,00
6	fundusz alimentacyjny	589 523,26	583 492,03
7	usługi	154,72	0,00
8	koszty upomnień	0,00	0,40
9	odsetki	7,93	0,00
	<b>Razem zaległości niepodatkowe</b>	<b>763 282,09</b>	<b>773 955,10</b>
	<b>Ogółem zaległości</b>	<b>981 458,36</b>	<b>979 590,43</b>

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 2020 roku mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości w podatkach wystawił następującą liczbę upomnień:

- 1) w podatku rolnym – 69 upomnień na łączną kwotę 34.620,97 zł
- 2) w podatku od nieruchomości – 195 upomnień na łączną kwotę 120.785,96 zł
- 3) w podatku od środków transportowych – 7 upomnień na łączną kwotę 38.479,60 zł.

Ponadto wystawiono 34 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 30.111,40 zł. Na podstawie dotychczas wystawionych tytułów wykonawczych, uzyskano wpływy w łącznej kwocie 6.053,03 zł, w tym: należność główna 4.687,04 zł, odsetki 1.113,19 zł oraz koszty upomnień 252,80 zł.

W 2020 r. wpłynęło dziesięć wniosków / osoby fizyczne / na umorzenie podatku . Cztery wnioski pozostały bez rozpatrzenia, ponieważ podatnicy ostatecznie uregulowali zobowiązanie. Kolejne trzy wnioski również zostały bez rozpatrzenia, ponieważ podatnicy mimo pisma wzywającego do uzupełnienia braków, nie uzupełnili wniosków. Dwa wnioski rozpatrzono negatywnie. Natomiast jeden wniosek rozpatrzono pozytywnie i umorzono zaległy podatek w kwocie 1.607,00 zł ze względu na ważny interes podatnika spowodowany pandemią COVID-19. W 2020 r. wpłynął jeden wniosek na odroczenie podatku, który został pozytywnie rozpatrzony. W 2020 roku nie wpłynął żaden wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowych.

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

W 2020 roku wystawiono 264 upomnienia do zapłaty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 67.421,47 zł. Ponadto wystawiono 153 tytuły wykonawcze z tytułu zaległości za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 39.703,90 zł. W ramach postępowania egzekucyjnego uzyskano łącznie kwotę 10.084,43 zł.

## **Informacje na temat podejmowanych działań dotyczących zaległości z tytułu najmu lokali oraz usług**

W 2020 roku sporządzono 3 wezwania do zapłaty za wynajem lokali użytkowych na łączną kwotę 2.486,83 zł. Ponadto za opóźnienie w zapłacie należności z tytułu wynajmu lokali wystawiono 10 not odsetkowych na łączną kwotę 12,44 złotych.

## **Informacje na temat podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych**

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 roku 2020 skierował 11 wniosków do prokuratury w powyższej sprawie.

Gmina Drzycim w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku podjęła następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

<b>L.P</b>	<b>Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych</b>	<b>Liczba podejmowanych czynności</b>
1.	wszczęcie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, na wniosek organu właściwego wierzyciela	19
2.	przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych oraz odebranie oświadczeń majątkowych	13
3.	przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego	19

4.	wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	3
5.	wydanie decyzji o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	1
6.	zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się	4
7.	przyłączenie się do postępowań egzekucyjnych na okres świadczeniowy 2019/2020	23
8.	Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 KK	16

#### 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 **487.016,72 zł** z tego:

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	95 783,00 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	231 622,00 zł
c) w podatku rolnym (osoby prawne)	20 415,00 zł
d) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	76 036,00 zł
e) w podatku od środków transportowych (osoby prawne)	6 073,12 zł
f) w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	57 087,60 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ogółem wynoszą **18 635,00 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	11 500,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	0,00	1 607,00	0,00
Podatek od środków transportowych osoby prawne	5 202,00	0,00	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	326,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>17 028,00</b>	<b>1 607,00</b>	<b>0,00</b>

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 – 8.819.788,90 zł zostały zrealizowane w 151,81%, tj. w kwocie 13.389.719,90 zł. Tak duże wykonanie wynika z otrzymanych środków w wysokości 4.569.931,00 zł, które zostały ujęte w rozdziale 75816 „Wpływy do rozliczenia”. Powyższe środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i zostaną przeznaczone w 2021 roku na trzy zadania inwestycyjne pn.:

- „Zakup autokaru niskopodłogowego do przewozu dzieci do szkół na terenie gminy Drzycim” – 1.000.000,00 zł,

- „Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku” – 2.800.000,00 zł,

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek” – 769.931,00 zł.

Dział ten obejmuje również wpływy z części wyrównawczej oraz oświatowej subwencji ogólnej. Subwencje łącznie wyniosły 8.290.370,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5.417.750,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.872.620,00 zł, tj. 100,00 % planu,

Ponadto w dziale tym w paragrafie 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” oraz 0970 „Wpływy z różnych dochodów” ujęto kwotę 469.876,79 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”. Również w tym dziale ujęto środki z tytułu dotacji celowej, którą Wojewoda przekazał w wysokości 53.411,65 zł z przeznaczeniem na zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – planowane dochody zostały wykonane w 97,05 %. Na faktyczną sumę zrealizowaną w 2020 roku w wysokości 569.930,13 zł składają się dochody własne oraz dotacje. Natomiast na dochody własne składają się:

- opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw szkolnych, zagubione podręczniki – 165,20 zł, tj. 105,76% planu,

- czynsz za wynajem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu oraz Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku – 30.329,60 zł oraz odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 1,11 zł,

- odpłatność za korzystanie z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gródku – 2.349,00 zł,

- odpłatność za korzystanie z przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 17.363,00 zł,

- dochody z tytułu uczęszczania dzieci z gmin ościennych do przedszkola i punktu przedszkolnego na terenie gminy Drzycim – 32.693,73 zł,

- dochody za świadczone usługi przewozu – 6.098,67 zł,

- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 141.918,06 zł, tj. 89,71% planu. Wykonanie z odchyleniem od planu wynika z tego, że dzieci nie uczęszczały do szkół w związku z sytuacją wywołaną COVID – 19,

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,

- 54.994,00 zł na podstawie umowy nr 5591005396 o powierzenie grantu na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła+ – wsparcie w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, za które zakupiono 53 laptopy oraz 52 myszy optyczne,

- 619,74 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 173.111,26 zł ( w tym rozdział 80103 – 28.692,00 zł, rozdział 80104 – 115.727,26 zł, rozdział 80106 – 28.692,00 zł),

- dotacja w wysokości 50.436,76 zł, tj. 97,02% 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 2019 r.

W szkołach podstawowych zapewniono:

- podręczniki lub materiały edukacyjne dla: 51 uczniów klasy I, 1 ucznia klasy III, 46 uczniów klasy IV, 3 uczniów klasy VI, 91 uczniów klasy VII, 8 uczniów klasy VIII;

- materiały ćwiczeniowe dla: 47 uczniów klas I, 45 uczniów klasy II, 56 uczniów klasy III, 43 uczniów klasy IV, 23 uczniów klasy V, 69 uczniów klasy VI, 87 uczniów klasy VII, 57 uczniów klasy VIII.

Ponadto Gmina przekazała dotację w wysokości 5.370,75 zł (100% planu), na doposażenie szkoły niepublicznej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Niepubliczna Szkoła Podstawowa wykorzystała dotację w kwocie 5.320,00 zł tj. 99,06% .

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 328,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. W 2020 roku do budżetu wpłynęła kwota dotacji w wysokości 328,00 zł, którą przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z wydaniem przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Wydatki w kwocie 326,78 zł poniesiono w paragrafach 4010, 4110 oraz 4120. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1,22 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 29 grudnia 2020 roku.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – planowane dochody w kwocie 668.936,22 zł zrealizowano w wysokości 644.761,84 zł. tj. 96,39 % 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.

Pozostałe wpływy to częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze.

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

- dodatki energetyczne – otrzymano dotację w kwocie 1.367,22 zł, tj. 100,00 % planu. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 22,97 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 31.12.2020 r. Dodatki energetyczne są wypłacane 10-tego dnia każdego miesiąca, w 2020 roku wypłacono 92 dodatki energetyczne w następujących gospodarstwach domowych:

- prowadzonych przez osobę samotną – 36 dodatków,

- składającego się z 2 do 4 osób – 38 dodatków,

- składającego się z co najmniej 5 osób i więcej – 18 dodatków.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – otrzymano dotację w kwocie 146.896,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 143.397,78 zł. Dotację przeznaczono na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania nad osobą psychicznie chorą (dla 17 dzieci). Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 3.498,22 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 27.01.2021 roku.

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 – do budżetu wpłynęła kwota 16.330,00 zł, z której opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 16.329,37 zł. Niewykorzystaną kwotę 0,63 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 27.01.2021 r. Opłacono składki za 28 osób (318 świadczeń),

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – otrzymano kwotę 54.540,00 zł, a wydatkowano 53.259,54 zł na wypłaty zasiłków okresowych. Niewykorzystaną kwotę 1.280,46 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 27.01.2021 roku. W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki okresowe 27 osobom (131 świadczeń),

- zasiłki stałe – wpływ dotacji w 2020 r. 193.898,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych dla uprawnionych osób. Z kwoty dotacji wydatkowano 192.752,51 zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 1.145,49 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 27.01.2021 r. Łącznie wypłacono zasiłki stałe 32 osobom (350 świadczeń),

- ośrodki pomocy społecznej – 115.857,00 zł, tj. 100,00%,

- pozostała działalność, wydatkowano środki z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w ramach Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023”. Na plan uchwalony w kwocie 117.600,00 zł do budżetu gminy wpłynęła kwota dotacji w wysokości 117.600,00 zł, którą wydatkowano na zakup posiłków przygotowywanych w szkołach oraz wypłaty zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności (105 osobom, 385 świadczeń).

Dochody z tytułu częściowej odpłatności za schronisko wyniosły 150,00 zł, natomiast dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wyniosły 4.068,09 zł, tj. 203,40 % planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ trudno oszacować ile wpłat można

z tego tytułu uzyskać. W ciągu roku wzrosła liczba świadczonych usług. Również uzyskano dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 3,30 zł.

**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 45.000,00 zł, pozostała kwota dofinansowana w wysokości 5.000,00 zł Gmina Drzycim otrzyma w postaci refundacji w 2021 roku po rozliczeniu projektu.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – do budżetu gminy wpłynęła dotacja w kwocie 35.000,00 zł, z której wydatkowano na stypendia socjalne dla uczniów kwotę 20.613,18 zł, co stanowi 58,89% planu. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 14.386,82 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30.12.2020 r. Łącznie w roku szkolnym 2019/2020 pomocą objęto 41 uczniów.

**Dział 855 Rodzina** - planowane dochody w kwocie 8.567.794,40 zł zrealizowano w wysokości 8.531.648,87 zł tj. 99,58 % 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, wpływy z tytułu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

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

- świadczenia wychowawcze – 5.524.132,37 zł, tj. 99,76 % planu,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.752.014,57 zł, tj. 99,08% planu,
- Karta Dużej Rodziny (rządowy program dla rodzin wielodzietnych) – 315,84 zł, tj. 79,56% planu.
- na realizację zadań 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) otrzymano w wysokości 198 892,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 198 700,00 zł na wypłatę świadczenia 300+ oraz wydatki związane z obsługą tego świadczenia. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 182,00 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 28.12.2020 r. i 10,00 zł z dnia 15.01.2021 roku,
- 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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wydatkowano kwotę 21.714,03 zł. Niewykorzystana kwota dotacji 494,97 zł została zwrócona do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 30.12.2020 r.

Uzyskano wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągniętych w postępowaniu komorniczym w łącznej kwocie 34.770,20 zł, tj. 112,16 %

planu. Ponadto uzyskano kwotę 1,86 zł, która stanowi 5% z wpływów z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz dodatkowej formy Karty ( wydano 1 duplikat oraz 3 sztuki dodatkowej formy karty – mobilnej).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – planowane dochody w kwocie 2.054.548,19 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.980.342,79 zł, tj. 96,39 %.

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” pozyskano dofinansowanie w kwocie 1.164.231,05 zł ze środków unijnych na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – I etap”, które stanowiło zaliczkę za wykonanie I etapu inwestycji.

Natomiast w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” najbardziej znaczące dochody uzyskano z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa), które w 2020 roku wyniosły 780.769,38 zł, tj. 94,55 %. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ wystąpiły zaległości w spłacie należności, które mamy nadzieję, wpłyną w większości po działaniu organu egzekucyjnego jakim jest od maja 2015 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu. Natomiast z tytułu kosztów upomnień wpłynęły środki w wysokości 1.612,40 zł, tj. 80,62 %, uzyskano dochody z odchyleniem od planu, z uwagi na to, że trudno oszacować wielkość wpłat z tego tytułu. Również uzyskano dochody w kwocie 1.116,29 zł, które stanowiły odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu „opłaty śmieciowej”.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 11.222,17 zł, tj. 44,89 % planu.

Otrzymano również dochody z wpływów z opłaty produktowej w kwocie 0,06 zł.

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, które zrealizowano w 60,22 %. Gmina Drzycim otrzymała dotację w wysokości 2.999,87 zł na podstawie umowy dotacji Nr DK20029/EE-OK 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”. Gmina Drzycim otrzymała również dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim” w wysokości 18.391,57 zł. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ planowano dofinansowanie w kwocie 9.255,00 zł w formie dotacji na realizację 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. Jednak z uwagi na brak wykonania zadania (koszty realizacji przewyższały kwotę dofinansowania) nie otrzymano wyżej planowanych środków.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – uzyskano dochody w wysokości 8.223,38 zł, tj. 102,79% planu, z tytułu wynajmu składników majątkowych (świetlic wiejskich) wraz z odsetkami za opóźnienia w zapłacie powyższych należności

**Dział 926 Kultura fizyczna** – uzyskano dochody w wysokości 1.399,81 zł, tj. 100,00% planu, które stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez klub sportowy w 2019 roku.

Podsumowując na dzień 31 grudnia 2020 roku dochody wykonano w kwocie 33.891.495,77 zł.

**Tabela . Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2020 r. (w zł)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 31.12.2020	Struktura wykonania %
Wpływy z podatków i opłat	7 281 333,42	7 713 987,83	22,76%
Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania	140 329,62	137 596,75	0,41%
Pozostałe	571 902,65	590 870,68	1,74%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 525,08	21 391,44	0,06%
Dotacje	10 325 750,82	10 225 536,69	30,17%
Subwencje	8 290 370,00	8 290 370,00	24,46%
Dochody majątkowe	2 395 298,31	6 911 725,11	20,39%
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>29 040 509,90</b>	<b>33 891 478,50</b>	<b>100,00%</b>

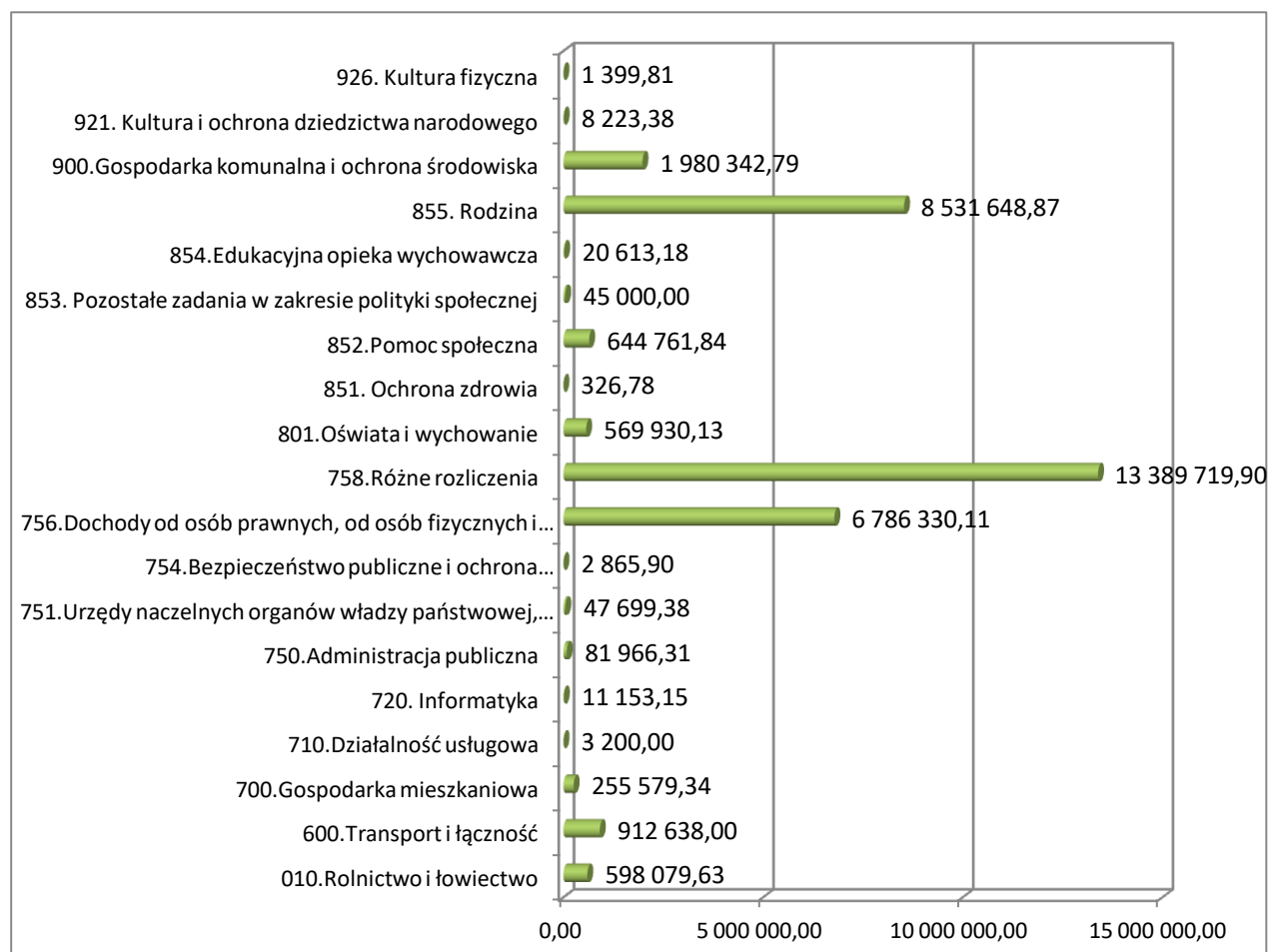
Analizując powyższą tabelę można zaobserwować, zmianę struktury dochodów w stosunku do poprzednich lat. Głównym źródłem dochodów w 2020 roku są dotacje, stanowiące 30,17% wykonanych dochodów, wynika to głównie z dużego udziału dotacji na świadczenie wychowawcze. Kolejne i bardzo znaczące miejsca w strukturze dochodów zajmują subwencje (24,46%) oraz wpływy z podatków i opłat, które stanowią 22,76%. Natomiast dochody majątkowe w 2020 roku stanowiły, aż 20,39% wszystkich dochodów (w 2019 roku stanowiły zaledwie 1,84%). Wynika to z faktu otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.569,931,00 zł oraz środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 71.847,00 zł. Ponadto pozostałe dochody (m.in. wpływy z odsetek, usług, darowizn i innych) stanowią 1,74%. Stosunkowo niski udział procentowy w strukturze dochodów mają wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania (0,41%). Środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu na organizację konkursu pn.: „Edukujemy dzieci – jak segregować śmieci – II edycja” oraz na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim”, stanowią zaledwie 0,06% w strukturze dochodów.

**Dokonując analizy wykonania dochodów można wysnuć następujące wnioski:**

1. Plan dochodów ogółem można uznać za poprawny z uwagi na wykonanie dochodów ponad 100% (wykonanie 116,70%).
2. Wykonanie subwencji oświatowej, oraz wyrównawczej wynosi 100%.
3. Wskaźnik wykonania dotacji celowych wynosi 99,03%.
4. Wpływy z podatków i opłat wykonano w 105,94%.
5. Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania stanowiły 98,05% planu.
6. Pozostałe dochody takie jak wpływy z odsetek, usług, różnych dochodów, darowizn i innych w stosunku do planu wykonano na poziomie 103,32%.
7. Dochody majątkowe wykonano w 288,55% z uwagi na otrzymanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.569,931,00 zł oraz środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 71.847,00 zł, na które nie uchwalono planu finansowego.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres.

**Wykres. Wykonanie dochodów w działach na dzień 31 grudnia 2020r. (w zł)**



**Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne, według porozumień, ze źródeł pozabudżetowych, funduszy celowych oraz subwencja za 2020 rok**

**Zestawienie otrzymanych dotacji i subwencji**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 31.12.2020	% WYK. PLANU
<i>Dotacje</i>	10 325 750,82	10 225 536,69	99,03%
Dotacje - zadania zlecone	9 412 038,68	9 343 827,95	99,28%
Dotacje - zadania własne	745 018,14	718 045,00	96,38%
Dotacje - wg porozumień	3 200,00	3 200,00	100,00%
Dotacje z pozostałych źródeł	165 494,00	160 463,74	96,96%
<i>Subwencje</i>	8 290 370,00	8 290 370,00	100,00%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 417 750,00	5 417 750,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 872 620,00	2 872 620,00	100,00%
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>18 616 120,82</b>	<b>18 515 906,69</b>	<b>99,46%</b>

Plan dotacji na zadania zlecone, własne, według porozumień, ze źródeł pozostałych oraz subwencji wynosi 18.616.120,82 zł. Wykonanie za 2020 rok wyniosło 18.515.906,69 zł tj. 99,46 %. Dotacje podzielono na pięć grup, które przedstawione zostały poniżej.

**I Zadania zlecone** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	§	Otrzymana kwota w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
010	01095	2010	535 276,68	535 276,68	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
750	75011	2010	49 805,00	49 199,83	98,78%	Utrzymanie 1,6 etatu w administracji
750	75056	2010	25 326,00	19 269,68	76,09%	Spis powszechny
751	75101	2010	1 705,00	1 705,00	100,00%	Aktualizacja stałego rejestru wyborców
751	75107	2010	46 057,00	45 994,38	99,86%	Wybory Prezydenta
801	80153	2010	51 984,78	50 436,76	97,02%	Podręczniki
851	85195	2010	328,00	326,78	99,63%	Decyzje w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
852	85215	2010	1 367,22	1 344,25	98,32%	Dodatek energetyczny
852	85228	2010	146 896,00	143 397,78	97,62%	Usługi opiekuńcze

855	85501	2060	5 537 667,00	5 524 132,37	99,76%	Świadczenia wychowawcze 500+
855	85502	2010	2 777 628,00	2 752 014,57	99,08%	Pomoc społeczna - zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny
855	85503	2010	368,38	315,84	85,74%	Karta dużej rodziny
855	85504	2010	198 892,00	198 700,00	99,90%	Świadczenie "Dobry Start"
852	85213	2010	22 209,00	21 714,03	97,77%	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
<b>Razem</b>			<b>9 395 510,06</b>	<b>9 343 827,95</b>	<b>99,45%</b>	

Niewykorzystane kwoty dotacji przedstawionych w powyższej tabeli zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w następujących terminach:

- Urząd Stanu Cywilnego – 605,17 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 750 rozdział 75011 § 2010 dokonany dnia 27.01.2021 r.),
- Spis Powszechny – 6.056,32 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 750 rozdział 75056 § 2010 dokonany dnia 31.12.2020 r.),
- wybory Prezydenta RP – 62,62 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 751 rozdział 75107 § 2010 dokonany dnia 29.10.2020 r.),
- podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 1.548,02 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 801 rozdział 80153 § 2010 dokonany dnia 08.01.2021 r.),
- decyzje świadczeniobiorcy – 1,22 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 851 rozdział 85195 § 2010 dokonany dnia 29.12.2020 r.),
- Dodatek energetyczny – 22,97 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85215 § 2010 dokonany dnia 31.12.2020 r.),
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.498,22 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85228 § 2010 dokonany 27.01.2021 r.),
- Świadczenia wychowawcze – 13.534,63 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 855 rozdział 85501 § 2060 dokonany dnia 27.01.2021 r.),
- zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny – 25.613,43 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 855 rozdział 85502 § 2010 dokonany dnia 27.01.2021 r.),
- Karta Dużej Rodziny – 52,54 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 855 rozdział 85503 § 2010 dokonany dnia 28.12.2020 r.),
- Świadczenie „Dobry Start” – 192,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 855 rozdział 85504 § 2010 dokonany dnia 28.12.2020 r. i 15.01.2021 r.),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 494,97 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85213 § 2010 dokonany dnia 30.12.2020 r.),

**II Zadania własne** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych.

Dział	Rozdział	§	Otrzymana kwota w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
758	75814	2030	28 522,14	28 522,14	100,00%	Różne rozliczenia - częściowy zwrot z tytułu poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego w 2019 roku
801	80103	2030	28 692,00	28 692,00	100,00%	Dotacja oświatowa, przedszkolna
801	80104	2030	121 939,00	115 727,26	94,91%	Dotacja oświatowa, przedszkolna
801	80106	2030	28 692,00	28 692,00	100,00%	Dotacja oświatowa, przedszkolna

852	85213	2030	16 330,00	16 329,37	100,00%	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85214	2030	54 540,00	53 259,54	97,65%	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)
852	85216	2030	193 898,00	192 752,51	99,41%	Zasiłki stałe
852	85219	2030	115 857,00	115 857,00	100,00%	Utrzymanie GOPS
852	85230	2030	117 600,00	117 600,00	100,00%	Pomoc społeczna - dożywianie
854	85415	2030	35 000,00	20 613,18	58,89%	Stypendia szkolne
	<b>Razem</b>		<b>741 070,14</b>	<b>718 045,00</b>	<b>96,89%</b>	

Niewykorzystane kwoty dotacji przedstawionych w powyższej tabeli zostały zwrócone na rachunek bankowy Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w następujących terminach:

- dotacja przedszkolna – 6.211,74 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 801 rozdział 80104 § 2030 dokonany dnia 15.01.2021 r.),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 0,63 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85213 § 2030 dokonany dnia 27.01.2021 r.),
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) – 1.280,46 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85214 § 2030 dokonany dnia 27.01.2021 r.),
- Zasiłki stałe – 1.145,49 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85216 § 2030 dokonany dnia 27.01.2021 r.),
- Stypendia szkolne – 14.386,82 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85216 § 2030 dokonany dnia 30.12.2020 r.),

**III Porozumienia** - dotacje otrzymane na realizację zadań przyjętych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	§	Otrzymana kwota w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
710	71035	2020	3 200,00	3 200,00	100,00%	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
	<b>Razem</b>		<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00%</b>	

**IV Dotacje** – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdział	§	Otrzymana kwota w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
801	80101	2057	114 844,00	114 844,00	100,00%	Projekt pn. "Zdalna Szkoła" oraz "Zdalna Szkoła+"
801	80101	2337	292,50	278,88	95,34%	Projekt pn. "Ekologiczny edukator szkolny - III Edycja 2020"
801	80101	2339	357,50	340,86	95,35%	Projekt pn. "Ekologiczny edukator szkolny - III Edycja 2020"
853	85395	2057	45 000,00	45 000,00	100,00%	Projekt pn. "Zajęcia aktywizacyjne - sołectwo Wery"
	<b>Razem</b>		<b>160 494,00</b>	<b>160 463,74</b>	<b>99,98%</b>	

Zwrotu niewykorzystanych środków na projekt „Ekologiczny edukator szkolny – III Edycja 2020” w kwocie 30,26 zł dokonano 12 maja 2020 roku na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

## V Subwencje

Dział	Rozdział	§	Otrzymana kwota w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
758	75801	2920	5 417 750,00	5 417 750,00	100,00%	Subwencja oświatowa
758	75807	2920	2 872 620,00	2 872 620,00	100,00%	Subwencja wyrównawcza
	<b>Razem</b>		<b>8 290 370,00</b>	<b>8 290 370,00</b>	<b>100,00%</b>	

Dochody w dziale 758, z tytułu subwencji wykonano w 100%.

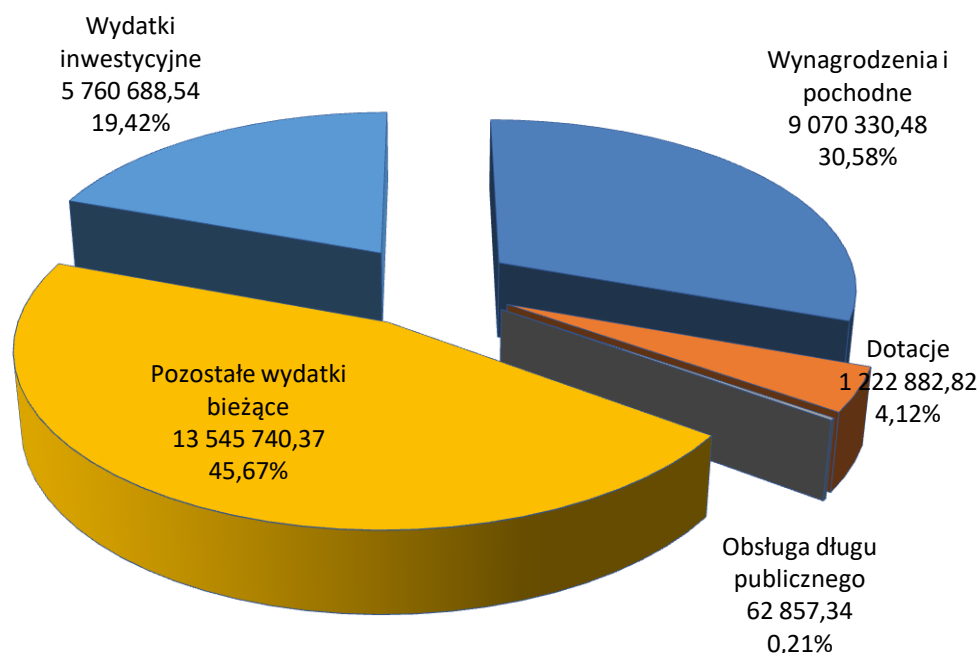
### Realizacja wydatków gminy za 2020 rok

Po zmianach plan wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 31.335.590,11 zł. W 2020 roku wydatkowano 29.662.499,55 zł tj. 94,66 % w stosunku do planu. Niewykonanie wydatków w 100,00% wynika z oszczędnego gospodarowania środkami budżetowymi oraz z sytuacji wywołanej pandemią COVID-19.

**Tabela . Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r. (w zł)**

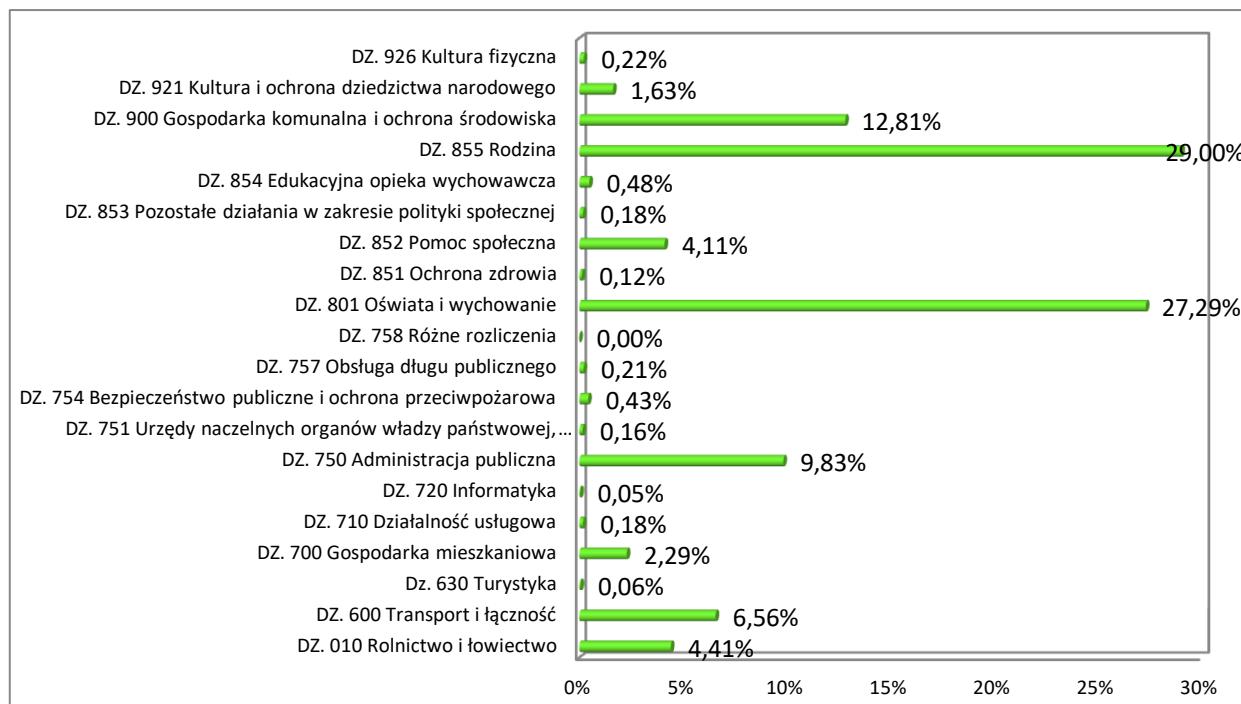
WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE PLANU DO DNIA 31.12.2020	% WYKONANIA PLANU
Wynagrodzenia i pochodne	9 070 330,48	30,58%
Dotacje	1 222 882,82	4,12%
Obsługa długu publicznego	62 857,34	0,21%
Pozostałe wydatki bieżące	13 545 740,37	45,67%
Wydatki inwestycyjne	5 760 688,54	19,42%
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>29 662 499,55</b>	<b>100,00%</b>

**Wykres. Struktura wydatków według grup rodzajowych na 31 grudnia 2020 r.**



Wśród grup wydatków największy odsetek przypadł na pozostałe wydatki, które stanowiły 45,67 % wydatków ogółem. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne również są znaczne i stanowią 30,58 % wszystkich wydatków. Wydatki inwestycyjne w kwocie 5.760.688,54 zł to 19,42 % ogółu wydatków, dotacje stanowiły 4,12 %, a wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły zaledwie 0,21% wydatków ogółem.

### Wykres. Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej na 31 grudnia 2020 roku



Jeżeli chodzi o strukturę wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej to zdecydowanie największy udział ma dział 855 - Rodzina, który stanowi 29,00 % ogółu wydatków. Natomiast dział 801 - Oświata i wychowanie zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości wydatków w stosunku do wydatków ogółem i stanowi 27,29 %. Wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowią 12,81%, natomiast wydatki związane z administracją publiczną stanowią 9,83 % ogółu wydatków. Wydatki w dziale transport i łączność stanowią 6,56 %, rolnictwo i łowiectwo 4,41%, pomoc społeczna 4,11 % oraz gospodarka mieszkaniowa stanowią 2,29 % ogółu wydatków. Natomiast udziały pozostałych działów są bardzo niewielkie. Szczegóły przedstawia powyższy wykres.

### Wydatki w poszczególnych działach:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** - wydatki wykonano w 99,88 %, na plan 1.309.376,60 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.307.755,39 zł.

#### Rozdział 01009 - Spółki wodne

Udzielono dotacji w kwocie 6.500,00 zł Gminnej Spółce Wodnej na wykonanie zadania w zakresie bieżącej konserwacji rowu R-S w miejscowości Drzycim.

### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Wykonano dwa badania wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów w Sierosławku zgodnie z prowadzonym monitoringiem, w kwocie 4.236,00 zł. Badanie wykonywane jest w dwóch terminach, pierwsze badanie wykonano w czerwcu, drugie badanie wykonano w grudniu, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowiska odpadów.

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

W dziale tym zaplanowano również wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, na plan 10.500,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 10.153,56 zł, tj. 96,70% planu. Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Plan wykonano z niewielkim odchyleniem, gdyż są to wydatki trudne do oszacowania, ponieważ pełen obraz uzyskanych dochodów mamy dopiero po zakończeniu roku.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

W powyższym dziale zaplanowano wydatki dla producentów rolnych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. W związku z tym do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 535.276,68 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 524.781,06 zł, która zawarta była w § 4430 – różne opłaty i składki. Pozostałe wydatki poniesione w paragrafach 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300 na łączną kwotę 10.495,62 zł dotyczyły wydatków na obsługę biurową wyżej wymienionych wypłat.

Dofinansowano w kwocie 399,70 zł zakup nagród dla laureatów XXX Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej, która odbyła się w październiku. Wydatkowano ponadto środki w wysokości 6.465,82 zł, na opłatę z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano i wykonano następujące zadania inwestycyjne:

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

Planowane nakłady 284.410,43 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. Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek oraz rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dółsk – Dółsk - część zadania pn. 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 310.789,53 zł tj. 99,93% planu. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę STUDBUD Zakład Studniarski Stanisław Gąsior z siedzibą Huta Strzelce 25, 86-320 Łasin zgodnie z umową z 6 lipca 2020 r. Zakres prac obejmował wykonanie studni głębinowej nr 5 o głębokości 99 metrów oraz likwidację studni nr 2. Na realizację powyższego zadania Gmina Drzycim otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, operacja typu „Gospodarka wodno – ściekowa”, w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

### **3. Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek oraz rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk – Dólsk - część zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk – Dólsk**

Planowane nakłady 100.323,67 zł wydatkowane w 100,00%. Zgodnie z umową z 18 sierpnia 2020 r. zadanie zostało zrealizowane przez firmę ENERGO – EKO sp. z o.o. z siedzibą ul. 30 Stycznia 46, 83-110 Tczew. Zakres robót obejmował rozbudowę sieci wodociągowej o długości 856,7 mb. Na realizację powyższego zadania również Gmina Drzycim otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, operacja typu „Gospodarka wodno – ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

### **4. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Gródku – projekt**

Na realizację powyższego zadania zaplanowano nakłady w kwocie 49.200,00 zł. Dnia 9 września 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Gródku - projekt”, którą realizuje firma HYDROTERM Zygmunt Biernacki z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Skalarowa 16/13, 85 - 436 Bydgoszcz. Dnia 17 grudnia 2020 roku dokonano częściowego odbioru prac projektowych tj. wykonano następujący zakres prac: wykonano mapę do celów projektowych, przygotowano wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej, opracowano koncepcję rozwiązań technicznych obiektu oraz opracowano technologię procesu uzdatniania wody. W związku z powyższym dokonano częściowej zapłaty w kwocie 11.500,00 zł (środki z funduszu sołectkiego Sołectwa Gródek). Jednak z uwagi na obecną sytuację pandemiczną COVID – 19 oraz wynikającymi z tego tytułu trudnościami w uzyskiwaniu dokumentów i decyzji administracyjnych zakończenie powyższego zadania nie było możliwe w 2020 roku. Wobec powyższego zasadne było podjęcie Uchwały Nr XIX/157/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku ujęto zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Gródku - projekt”, na które ustalono plan finansowy w kwocie 37.700,00 zł, który należy ostatecznie zrealizować do końca czerwca 2021 roku.

**Dział 600 Transport i łączność** – plan wykonano w kwocie 1.947.333,55 zł, co stanowi 99,57% planu.

W dziale tym dla Powiatu Świeckiego przekazano 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 została przekazana 28 sierpnia 2020 roku do Powiatu (po ostatecznym rozliczeniu kwota dotacji należnej Powiatowi Świeckiemu wyniosła 3.508,20 zł, natomiast kwotę w wysokości 14.491,80 zł Powiat zwrócił do budżetu Gminy Drzycim w styczniu 2021 roku),

- na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1046C Błądzim - Drzycim - Laskowice: etap II", zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 24 sierpnia

2020 roku z Powiatem Świeckim dnia 28 grudnia 2020 roku przekazano dotację celową w kwocie 70.000,00 zł.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

W rozdziale tym poniesiono koszty związane z zakupem żużlu, kruszywa, żwiru, betonu, masy asfaltowej, obrzeży, tabliczek informacyjnych na drogi gminne oraz zakupu rur PCV w celu przedłużenia przepustu na drodze. Również dokonano zakupu benzyny do zagęszczarki, pilarki. Ponadto zakupiono materiały do wykonania przystanku autobusowego w m. Sierosław oraz do remontu już istniejących przystanków. Wydatki poniesiono w łącznej kwocie 29.399,04 zł, tj. 98,00% planu.

Na wydatki związane z remontem dróg gminnych wydatkowano środki w wysokości 123.927,37 zł, tj. 99,63% planu.

W tym, w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 50.354,21 zł na realizację następujących zadań:

- „Remont części ul. Handlowej w Drzycimiu” – sołectwo Drzycim (24.809,72 zł),
- „Remont drogi w miejscowości Kaliska” – sołectwo Gródek (4.999,95 zł),
- „Remont drogi gminnej” – sołectwo Jastrzębie (1.500,00 zł),
- „Remont drogi gminnej w Małym Dólsku” – sołectwo Mały Dólsk (11.644,55 zł),
- „Remont drogi 030508C” – sołectwo Wery (7.399,99 zł).

Koszty związane z przeładunkiem żużlu, usługami koparko-ładowarką do rozładunku żużlu, usługi transportu żużlu, zimowym utrzymaniem dróg gminnych, równaniem i profilowaniem dróg, montażem oznakowania, wykonaniem przeglądów dróg gminnych, obiektów drogowych oraz wykonaniem pomiarów na przejazdach kolejowych, wykonaniem przepustów oraz wjazdów wyniosły 97.946,78 zł, co stanowi 93,28% planu.

W tym, w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadania pn. „Montaż tabliczek kierunkowych” – sołectwo Gacki.

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

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

Planowane nakłady 44.920,00 zł, koszty poniesione 44.895,00 zł tj. 99,94% planu. Zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej zostało 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.

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

Planowane nakłady 589.000,00 zł, koszty poniesione 588.941,26 zł tj. 99,99%. Zadanie zostało 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. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni jezdni z masy asfaltowej na odcinku 955 mb. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 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% czyli w wysokości 466.785,00 zł, pozostałe środki pochodziły z kredytu długoterminowego w kwocie 389.000,00 zł oraz środki własne budżetu w kwocie 172,00 zł.

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

Planowane nakłady 39.510,10 zł, koszty poniesione 39.510,10 zł czyli 100,00%. Zgodnie z umową z dnia 13.03.2020 r. dokumentacja projektowa została wykonana przez M STUDIO Maciej Wojnowski, ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17C, 86-100 Świecie. Zadanie realizowane ze środków budżetu w kwocie 9.840,00 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Sierosław w kwocie 29.670,10 zł.

#### **5. Projekt drogi gminnej nr 16 w Dąbrówce**

Planowane nakłady 29.520,00 zł wydatkowane w 100,00%. Zgodnie z umową z dnia 22.01.2020 r. zadanie wykonała firma M STUDIO Maciej Wojnowski, ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17C, 86-100 Świecie. Zadanie zrealizowane ze środków budżetu w kwocie 19.520,00 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dąbrówka w kwocie 10.000,00 zł.

#### **6. Budowa drogi gminnej w m. Krakówek – projekt**

Planowane nakłady 31.365,00 zł, koszty poniesione 31.279,00 zł czyli 99,73%. Na podstawie umowy z dnia 17.06.2020 r. zadanie zrealizowane przez firmę M STUDIO Maciej Wojnowski, ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17C, 86-100 Świecie. Zadanie zrealizowane ze środków budżetu w kwocie 21.279,00 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Krakówek w kwocie 10.000,00 zł.

#### **7. Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika – projekt**

Planowane nakłady 18.000,00 zł, koszty poniesione 17.958,00 zł czyli 99,77%. Zadanie zrealizowane, zgodnie z umową z dnia 07.01.2020 r., przez firmę M STUDIO Maciej Wojnowski, ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17C, 86-100 Świecie. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Gródek.

**Dział 630 Turystyka** – w rozdziale 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”. Zgodnie z umową z dnia 29.06.2020 r. dokumentacja projektowa została wykonana przez K-BUD Zbigniew Klinicki, ul. Warszawska 22/32, 89-500 Tuchola za kwotę 17.220,00 zł brutto.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 704.024,49 zł wykonano w kwocie 678.320,82 zł tj. 96,35% planu.

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 182.751,50 tj. 90,63% planu. 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
- dz. nr 33/4, 455, 458 położone w Drzycimiu

- dz. nr 35/3 położonej w Gackach
- dz. nr 19/3 położonej w Biechówku i 347/55 w Drzycimiu
- dz. nr 157 położona w Sierosławiu

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
- MOC wraz z udziałem w działce sąsiedniej
- dz. nr 566/2 położona w Drzycimiu
- lokal mieszkalny nr w Gackach 30 wraz z inwentaryzacją
- lokale mieszkalne Biechówko 35C/1 i 35C/2
- dz. nr 157 położona w Sierosławiu

Ponadto zapłacono za opracowanie mapy do celów opiniodawczych jako załącznik do decyzji celu publicznego dla działek o następujących numerach: 120 położonej w Sierosławiu, 18/1 położonej w Gródku, 35/3 położonej w Gackach, 297 położonej w Drzycimiu (szkoła), 219 położona w Gródku, 96/2, 3263/4 oraz 271/9 położone w Gródku oraz dz. nr 33/1 Gacki. Opłacono wykonanie mapy do celów projektowych dz. nr 84/2 położonej w Drzycimiu, działki nr 219 położonej w Gródku, dz. nr 16 położonej w Dąbrówce. Opłacono wykonanie mapy zasadniczej dla działek nr 8 obręb Jastrzębie i 294 obręb Sierosław. 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 badanie stanu prawnego w księgach wieczystych dz. nr 157 (Sierosław) i dz. nr 1/4 (Drzycim). Wznowiono punkty graniczne na działce nr 186/1 obręb Drzycim, na działkach nr 113 i 114, dz. nr 22 Krakówek, dz. nr 456 Drzycim, dz. nr 35/2 i 33/2 Gacki. Wykonano mapę ewidencyjną drogi gminnej w miejscowości Krakówek. Opłacono I etap realizacji umowy na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Drzycimiu. Opłacono wykonanie mapy sytuacyjno - wysokościowej dla działki nr 19/3 położonej w Biechówku. Opłacono przygotowanie dokumentacji do podziałów i rozgraniczeń nieruchomości.

Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Dąbrówka: "Wznowienie punktów granicznych na działkach nr 21 i 19/2 w Dąbrówce" (2.000,00 zł) oraz zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Krakówek: "Wznowienie kamieni granicznych" (3.349,39 zł).

W związku z przejściem w drodze darowizny użytkowania wieczystego, od Enea S.A. działek stanowiących drogi położonych w miejscowości Gródek, będących własnością Skarbu Państwa, zaistniała konieczność opłacenia kwoty rocznej z tytułu w/w użytkowania wieczystego (§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.028,07 zł. tj. 76,00% planu). Ponadto 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. Wydatki z tego tytułu wyniosły 5.693,88 zł, tj. 94,90% planu.

## **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano 495.569,32 zł, tj. 98,65 % planu.

Na koszty ujęte w § 4300 w kwocie 54.299,11 zł głównie złożyły się koszty centralnego ogrzewania budynku komunalnego położonego przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu. Również poniesiono wydatek dotyczący corocznych przeglądów budynków komunalnych, usług kominiarskich, wywozu nieczystości płynnych i stałych.

Realizacja zadań inwestycyjnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wygląda następująco:

### **1. Zakup gruntów**

Planowane nakłady 121.000,00 zł, koszty poniesione 105.000,00 zł czyli 86,78%. Mimo odchylenia od planu wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane. 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. Ponadto dokonano zakupu działki nr 347/55 w miejscowości Drzycim stanowiącą część ulicy Okrężnej.

### **2. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacji**

Na realizację powyższego zadania zaplanowano nakłady w kwocie 29.975,10 zł. Dnia 8 lipca 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacji”, którą realizuje firma K-BUD Zbigniew Klinicki z siedzibą w Tucholi, ul. Warszawska 22/32, 89-500 Tuchola. Zgodnie z powyższą umową oraz aneksem nr 1 termin opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacji ustalono na 21 grudnia. Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną COVID – 19 wystąpiły trudności z uzyskaniem wymaganych uzgodnień oraz zebraniem zespołu projektującego, wobec czego nie było możliwe wykonanie dokumentacji projektowej w powyższym terminie. Wobec powyższego zasadne było podjęcie Uchwały Nr XIX/157/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku ujęto zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacji”, na które ustalono plan finansowy w kwocie 29.975,10 zł, który należy ostatecznie zrealizować do końca czerwca 2021 roku.

### **3. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy wiejskiej na dwa lokale mieszkalne**

Planowane nakłady 195.000,00 zł, koszty poniesione 193.374,50 zł czyli 99,17% planu. Żadna podstawie umowy z dnia 28.04.2020 r. znak: RIRG.272.2.2020 zadanie wykonała Spółdzielnia Produkcji Rolnej Osnowo Zakład Remontowo-Budowlany z siedzibą Osnowo 14, 86-200 Chełmno za kwotę 190.874,50 zł brutto. Zakres prac obejmował wykonanie dwóch lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 72,64 m<sup>2</sup> wraz z wyposażeniem w miejscowości Biechówko. Poniesiono również wydatki w wysokości 2.500,00 zł za pełnienie czynności inspektora nadzoru. 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. Pozostałe środki pochodziły z kredytu długoterminowego w wysokości 90.000,00 zł oraz środki własne z budżetu gminy w kwocie 25.950,77 zł.

#### **4. 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.

#### **5. 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 o powierzchni 602 m<sup>2</sup> przed świetlicą i remizą w Jastrzębiu. Zadanie zrealizowane ze środków budżetu w kwocie 25.815,00 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Jastrzębie w kwocie 24.000,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa** – planowane środki w wysokości 52.200,00 zł zostały wydatkowane w 100,00 %.

#### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na zakup usług pozostałych wydano 14.280,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki poniesiono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

#### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Do budżetu wpłynęła kwota 3.200,00 zł, którą wydatkowano w 100,00% w następujący sposób:

- 1.495,82 zł – zakup materiałów budowlanych ( kostka brukowa i obrzeże) celem wykonania prac remontowych na Mogile Zbiorowej w Jastrzębiu,
- 900,00 zł - zakup wiązanek,
- 600,00 zł- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej przy Mogile Zbiorowej w Jastrzębiu,
- 204,18 zł - zakup tablicy informacyjnej Miejsca Pamięci Narodowej. Również wydatkowano środki własne w kwocie 300,00 zł na porządkowanie Mogił Zbiorowych na terenie Gminy Drzycim. Natomiast na wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy Drzycim poniesiono wydatki w kwocie 34.420,00 zł. W ramach zadania dokonano wywozu odpadów i porządkowania odpadów z cmentarzy (w m. Drzycim, Sierosław, Dólsk, Gródek). Zadania wykonano z własnych środków.

**Dział 720 Informatyka** – na plan 37.356,51 zł wydatkowano 14.791,70 zł, tj. 39,60%.

#### **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 opiewającymi na kwoty niższe niż pierwotnie zakładano. Zadania zostały wykonane w łącznej kwocie 1.398,41 zł.

Ponadto zaplanowano dotację w kwocie 835,15 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. W związku z rozliczeniem faktycznie wydatkowanych środków finansowych przewidzianych w projekcie przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w grudniu 2020 roku otrzymano zwrot dotacji w kwocie 563,22 zł, więc faktyczne wykonanie wyniosło 271,93 zł. Natomiast w ramach wydatków majątkowych zrealizowano etap IIb umowy z dnia 14.11.2018 r. na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (uruchomienie Geoportalu Gminy Drzycim i e - Usługi złożenia wniosku o dokumenty planistyczne). Na realizację zadania przeznaczono środki własne gminy w kwocie 1.968,21 zł oraz otrzymano dofinansowanie w kwocie 11.153,15 zł. Niskie 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 3.148.609,66 zł wydatkowano 2.915.552,11 zł tj. 92,60 % z tego:

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale 75011 na plan 49.805,00 zł wydatkowano 49.199,83 zł tj. 98,78 % na wydatki związane z utrzymaniem 1,6 etatu pracowników administracji rządowej. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne. Wydatki w paragrafie 4210 przeznaczono na zakup godła, opraw, artykułów biurowych, czasopisma, artykułów przemysłowych oraz wiązanek okolicznościowych dot. uroczystości nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Wydatkowano również środki na opłaty pocztowe związane z wysyłaniem korespondencji, na tłumaczenia aktów stanu cywilnego, na opłaty za ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej, a także na podróże służbowe związane z wyjazdem na szkolenie. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 605,17 zł dokonano dnia 27.01.2021 r.

#### **Rozdział 75022 Rady Gmin**

W rozdziale 75022 Rady Gmin na plan 103.400,00 zł wydatkowano 101.745,65 zł tj. 98,40%. Niepełne wykonanie planu spowodowane zostało przede wszystkim oszczędnym

gospodarowaniem w ramach zaplanowanych środków, a także nieobecnościami radnych podczas posiedzeń, co pozwoliło wygenerować oszczędności w dietach.

W roku 2020 odbyły się następujące posiedzenia:

8 sesji Rady Gminy (VIII kadencji)

6 posiedzeń Komisji Oświaty i Spraw Społecznych (VIII kadencji)

5 posiedzeń Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska (VIII kadencji)

5 posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów (VIII kadencji)

2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej (VIII kadencji)

1 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (VIII kadencji)

Łącznie z tego tytułu, wypłacono radnym i sołtysom (za udział w sesjach, posiedzeniach komisji) diety w kwocie 97 500,00 zł, co stanowi 99,09 % wykonania planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 1.021,94 zł, tj. 99,22 %. W ramach wydatków zakupiono dla członków Rady kalendarze na 2021. W ramach paragrafu 4220 zakupiono cukier, herbatę, kawę, wodę mineralną, słodycze na posiedzenia Rady i Komisji Rady Gminy. Wydatkowano na ten cel 698,68 zł. W ramach zakupu usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 2 525,03 zł, tj. 78,45%. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów usługi cateringowej oraz koszty wynajmu autobusu na potrzeby Komisji ds. Gospodarki i Ochrony Środowiska.

## **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 93,07% w stosunku do planu. Na plan 2.880.347,43 zł wydatkowano 2.680.863,32 zł. Starano się dokonywać wydatki oszczędnie, więc zostały niewykorzystane limity. W 2020 roku poniesiono wydatki w ramach dotacji dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w kwocie 17.000,00 zł. Wypłacono ekwiwalent pieniężny za odzież ochronną, obuwie robocze dla uprawnionych pracowników. Zapewniono również środki ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środki higieny osobistej i napoje. Wypłacono refundację za wydatki na okulary dla uprawnionych pracowników. Wydatki zrealizowano w 90,25 % planu. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 1.557.355,76 zł, tj. 96,61% planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiło wydatki w wysokości 109.594,60 zł, tj. 100,00% planu. Na składki społeczne przeznaczono 272.703,79 zł, tj. 95,52% planu. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 27.616,51 zł, tj. 64,22%. Niewykorzystanie w 100% zaplanowanych środków spowodowane było zwolnieniem z opłacania składek na Fundusz Pracy pracowników – kobiet powyżej 55 roku życia, mężczyzn powyżej 60 roku życia. Na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za inkaso podatków i opłat wydano 5.557,89 zł, co stanowi 55,58% planu. Wykonanie z odchyleniem od planu wystąpiło, ponieważ trudno oszacować, jaką kwotę inkasenci zbiorą w danym okresie, więc wystąpiły oszczędności, lecz zadanie zostało wykonane. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku wyniosły 1.226,00 zł, tj. 40,87% planu. Plan wykonano ze znacznym odchyleniem, ponieważ zatrudniamy 4 osoby z niepełnosprawnością, co przyczyniło się do znacznego obniżenia miesięcznych wpłat na PFRON. Pomimo wykonania planu ze znacznym odchyleniem zadanie zostało wykonane. Wydatki na umowy zlecenia zrealizowano w 79,08 %, w kwocie 47.450,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie 102.669,68 złotych tj. 74,74 % planu, a więc z nieznacznym odchyleniem. Wydatki starano się dokonywać oszczędnie dlatego nie wydatkowano ich w 100%, lecz mimo wszystko zadanie zostało wykonane. Na w/w kwotę składały się głównie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu między innymi: zakup artykułów biurowych (w tym papieru), środków czystości i artykułów

sanitarnych, zakup odkurzacza, zakup specjalistycznych druków, pelletu, prasy, publikacji, akcesoriów komputerowych, licencji na programy, niszczarki, krzeseł biurowych oraz artykułów do napraw i remontów bieżących w budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu. Ponadto poniesiono wydatki na środki czystości (środki do dezynfekcji, dozowniki automatyczne bezdotykowe, środki ochrony osobistej – maseczki, rękawiczki, termometry) w związku z pandemią COVID-19. Dokonano zakupu zestawu komputerowego oraz laptopa. Na zakup środków żywności wydatkowano 2.541,21 zł, tj. 84,71 % planu, głównie na potrzeby sekretariatu Urzędu Gminy w Drzycimiu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ starano się dokonywać wydatków bardzo oszczędnie i tylko na wyraźną potrzebę. Zadanie zostało wykonane. Na zakup energii i za zużycie wody dla Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 17.861,04 tj. 89,31 % planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ zakładano wyższe zużycie. Zadanie zostało wykonane. Na zakup usług remontowych wydatkowano 8.157,34 zł, tj. 69,13 % kwoty planowanej. W zakresie usług remontowych pokrywane są koszty naprawy i konserwacji kserokopiarek. Z paragrafu tego finansuje się również wydatki na konserwację systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy. Najwyższą pozycję w tych wydatkach stanowiło sfinansowanie remontu sufitu na piętrze budynku Urzędu Gminy w kwocie 7.200,00 zł. Plan wykonano z odchyleniem, jednak wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. Wydatki na zakup usług zdrowotnych zrealizowano w 57,08% (4.566,00 zł). Środki nie zostały w pełni wykorzystane ponieważ koszt badań lekarskich wstępnych i okresowych był niższy od zakładanego. W ramach zakupu usług pozostałych płacono za monitorowanie sygnałów alarmowych, usługi odnowienia certyfikatu elektronicznego podpisu kwalifikowalnego, odbiór odpadów komunalnych, usługi odnowienia rejestracji domeny drzycim.pl wraz z certyfikatem SSL, odprowadzanie ścieków, licencje, dostęp do portali dziedzinowych, usługi doradztwa podatkowego w zakresie bieżących rozliczeń dot. podatku od towarów i usług oraz rozliczeń z poprzednich lat dotyczących wydatków na infrastrukturę wodno - kanalizacyjną, utrzymanie serwera, usługi dorabiania kluczy, montażu rolet i moskitier na piętrze budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu, przegląd monitoringu, przegląd kotłów CO, przegląd i legalizację gaśnic, opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia wspólnego postępowania przetargowego na dostawę energii elektrycznej, przegląd kotła olejowego, serwis klimatyzatorów, wykonanie pieczętek, usługi pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, prenumeraty czasopism, nadzór autorski nad zainstalowanymi systemami informatycznymi. Dokonano również montażu klimatyzatorów na parterze budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu za kwotę 49.500,00 zł oraz montażu schodów ewakuacyjnych za kwotę 10.044,00 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 295.142,40 zł, tj. 91,93 % planu. Na zakup usług dostępu do sieci internetowej w Urzędzie, na opłatę abonamentu za Biuletyn Informacji Publicznej, za rozmowy telefoniczne z abonentami telefonów komórkowych oraz abonament i rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych służbowych, na opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej, zestawienie kanału cyfrowego bezpiecznego połączenia z serwerami KPS-I w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”, usługę dostępu do sieci KPS-I, usługę hot-spot, wydatkowano łącznie 19.752,67 zł (91,87 % planu). Plan nie został wykonany w 100%, ponieważ pracownicy starali się korzystać z usług telekomunikacyjnych tylko w najpotrzebniejszym zakresie, a także na bieżąco negocjowano korzystniejsze ceny usług. Pomimo tego zadanie zostało wykonane. W ramach wydatków na podróże służbowe krajowe dokonywane były wypłaty ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Wydatkowano na ten cel 14.198,47 zł (tj. 74,73% planu). Koszty wyjazdów służbowych wiążą się z dojazdami m. in. do instytucji zajmujących się dystrybucją środków pomocowych, a także innych urzędów i instytucji w sprawie realizacji bieżących spraw. Obejmują również koszty poruszania się po terenie gminy pracowników załatwiających sprawy służbowe związane z prowadzonymi postępowaniami. Plan wykonano z odchyleniem,

ponieważ pracownicy starali się wyjeżdżać tylko na niezbędne spotkania i dlatego powstały oszczędności, pomimo tego zadanie zostało wykonane. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 13.414,76 zł. Wykonanie planu wydatków w tym paragrafie wyniosło 78,91 %. Opłata za ubezpieczenie mienia stanowi największy wydatek w tym paragrafie. Pozostałe wydatki poniesiono na różne inne należne opłaty, między innymi opłaty za czynności komorników, abonament RTV, znaki opłaty sądowej, za wydanie interpretacji indywidualnej. Odchylenie od planu spowodowane zostało mniejszymi, niż zaplanowano, stawkami opłat. Zadanie zostało wykonane. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki zrealizowano w 91,94%. Wydatki dotyczyły przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na rozliczenia wzajemne Urzędu Gminy oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu dotyczące podatku od towarów i usług w związku z centralizacją zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, która nie została wydatkowana, ponieważ nie zaistniała taka konieczność. Na szkolenia pracowników i koszty dojazdu na nie wydatkowano kwotę 13.839,00 zł (tj. 65,90 % planu). 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.

Ponadto w rozdziale 75023 wykonano zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie placu przy budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu”, na które wydatkowano środki w kwocie 92.127,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Zgodnie z umową z 30 lipca 2020 roku zadanie zostało zrealizowane przez firmę PRETORIA TRADE Tomasz Suchanek z siedzibą Nowy Jasiniec 85, 86 - 010 Koronowo. W ramach zadania wykonano utwardzenie placu o powierzchni 264 m<sup>2</sup> przy budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu.

#### **Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

Otrzymano dotację w wysokości 25.326,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 19.269,68 zł, tj. 76,09% planu. Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki tzw. rzeczowe (zakup artykułów biurowych), które zostały poniesione w związku z przeprowadzonym Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 roku.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale 75075 w 2020 roku zaplanowano 31.173,00 zł, a wydano 17.889,37 zł tj. 57,39% planu. Środki przeznaczono na promocję gminy. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ wszelkie zaplanowane spotkania promujące gminę nie odbyły się z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 1.500,00 zł, tj. 25,00% planu w związku z promocją gminy Drzycim. W 2020 roku 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. Plan wykonano w 67,91% w kwocie 4.753,71 zł. Na zakup usług pozostałych przeznaczono środki w wysokości 6.603,66 zł tj. 66,04% planu. Poniesiono koszty związane z ogłoszeniem w prasie: życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, kondolencji oraz publikacji innych artykułów prasowych 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 46.584,26 zł tj. 79,55 % 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 7.803,00 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. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 3.034,23 zł., tj. 100,00 % w stosunku do planu. Wypłacono diety sołtysom w kwocie 33.000,00 zł, co stanowi 100,00% 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 774,00 zł, tj. 100,00% planu.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - wykonanie wynosi 99,87% tj. 47.699,38 zł.

#### **Rozdział 75101 Urzędy naczelných 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, tj. 100,00% planu).

#### **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 46.057,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 45.994,38 zł. Wydatki poniesiono na druk obwieszczenia o podziale na obwody głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych, plakowanie 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 i II turę głosowania. Dotację wykorzystano w kwocie 45.994,38 zł, a niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 62,62 zł, została 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 kwocie 127.181,80 zł tj. 73,37% planu. Pomimo wykonania planu z odchyleniem zadania wszystkie zostały zrealizowane. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ dokonywano oszczędnie wydatków.

#### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Planowane nakłady 7.000,00 zł, wydatki poniesione 7.000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Po podpisaniu porozumienia z dnia 26.08.2020, przekazano na rachunek Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu środki na

dofinansowanie zakupu samochodu osobowo – towarowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydano 115.683,37 zł, tj. 71,88% planu. W 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 oraz w szkoleniach w kwocie 11.766,00 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 w kwocie 5.400,00 zł. Natomiast na zakup materiałów i wyposażenia kwota wydatków wyniosła 51.521,96 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 zużytą energię elektryczną w kwocie 9.029,08 zł. Poniesiono również koszty w kwocie 5.912,00 zł związane z przeprowadzeniem badań okresowych strażaków ochotników, oraz druhów ochotników mających prowadzić pojazdy uprzywilejowane, pożarnicze. Natomiast na zakup usług pozostałych wydatkowano 20.353,31 zł, co stanowi 87,19% 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, regenerację aparatów Ochrony Dróg Oddechowych, naprawę sterowania syreną, naprawy blacharsko-lakiernicze pojazdu specjalnego, odprowadzanie ścieków, koszty przeglądu głównych aparatów oddechowych OSP Drzycim, koszty usługi konserwacji defibrylatora oraz badanie sprzętu dielektrycznego. Ponadto poniesiono wydatki związane z polisami ubezpieczeniowymi – ubezpieczenie imienne oraz grupowe druhów ochotników biorących udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych, ubezpieczenia 8 pojazdów specjalnych-pożarniczych oraz ubezpieczenia mienia na łączną kwotę 8.076,96 zł.

Również w rozdziale 75412 w ramach realizacji funduszu sołectkiego poniesiono wydatki w łącznej wysokości 26.443,32 na następujące zadania:

- sołectwa Dólsk: „Montaż hydrantu” – 997,77 zł,
- sołectwa Drzycim: „Zakup sprzętu dla jednostki OSP Drzycim”, „Wymiana hydrantu” – łącznie 17.991,85 zł,
- sołectwa Gacki: „Zakup sprzętu dla jednostki OSP Gacki”, „Wymiana hydrantu” – łącznie 2.128,06 zł,
- sołectwa Gródek: „Wymiana hydrantów” – 3.340,71 zł,
- sołectwa Sierosław: „Wymiana hydrantu w miejscowości Sierosław” – 987,16 zł,
- oraz zadanie sołectwa Wery: „Wymiana hydrantu” – 997,77 zł.

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Na wykonanie zadań w zakresie obrony cywilnej wydano 4.498,43 zł, tj. 83,30% planu. W 2020 roku dokonano zakupu materiałów remontowych, wyposażenia magazynku, zakup energii elektrycznej. Poniesiono także wydatki w kwocie 955,95 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych za usługi powiadamiania sms mieszkańców Gminy Drzycim

o różnego rodzaju zdarzeniach oraz zagrożeniach w 2020 roku. Plan wykonano z lekkim odchyleniem, jednak wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

W 2020 roku spłacono odsetki od kredytów i pożyczek na łączną kwotę 62.857,34 zł, co stanowi 48,35% 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 2020 roku zakładano zaciągnięcie kredytu wcześniej oraz w większej wysokości, jednak środki z kredytu w głównej mierze uruchomiono na koniec roku, a tym samym największe odsetki zapłacono w grudniu.

## **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 2020 roku 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. oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sierosławiu prowadzona przez Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju wsi Sierosław „Razem Łatwiej”.

Planowany budżet oświaty uchwalony przez Radę Gminy Drzycim według stanu na 31.12.2020 r. wyniósł łącznie 8.766.264,44 zł, natomiast wykonanie 8.237.299,23 zł, tj. 93,97% planu. Na dzień 31.12.2020 r. wykonanie budżetu w dziale 801 po stronie wydatków wyniosło **8.093.828,25 zł**, co stanowi **94,39 %** planu, a w dziale 854 wyniosło **143.470,98 zł**, tj. **74,96%**

W poszczególnych rozdziałach sytuacja wyglądała następująco:

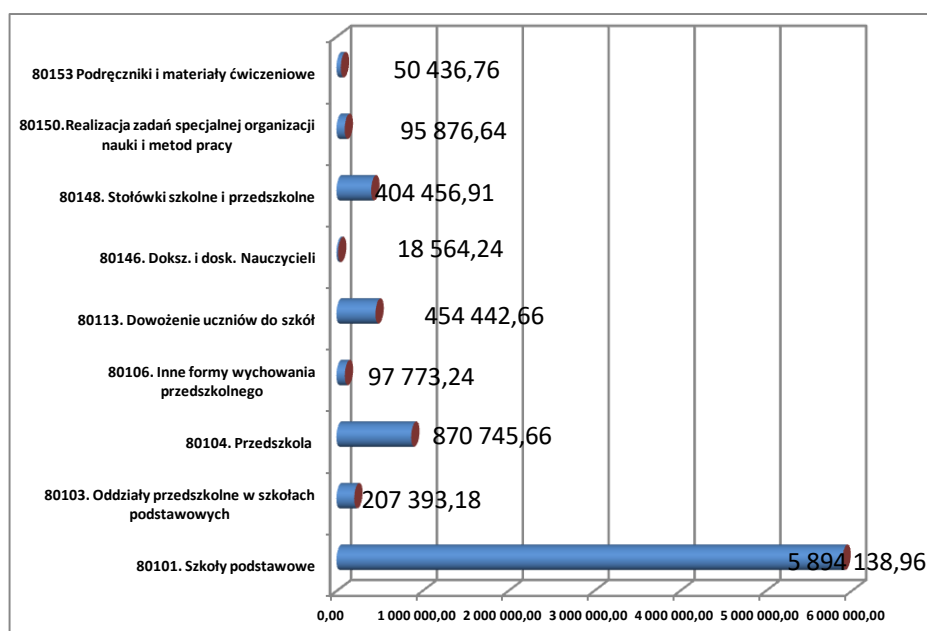
**Plan i wykonanie w działach 801 i 854 na dzień 31 grudnia 2020r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 574 879,44</b>	<b>8 093 828,25</b>	<b>94,39%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 077 756,41	5 894 138,96	<b>96,98%</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 880,00	207 393,18	<b>90,22%</b>
	80104	Przedszkola	892 276,00	870 745,66	<b>97,59%</b>
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	99 000,00	97 773,24	<b>98,76%</b>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	563 680,00	454 442,66	<b>80,62%</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 430,00	18 564,24	<b>53,92%</b>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	449 772,25	404 456,91	<b>89,92%</b>
	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	176 100,00	95 876,64	<b>54,44%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 984,78	50 436,76	<b>97,02%</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>191 385,00</b>	<b>143 470,98</b>	<b>74,96%</b>
	85401	Świetlice szkolne	105 385,00	100 054,51	<b>94,94%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	86 000,00	43 416,47	<b>50,48%</b>
<b>Razem:</b>			<b>8 766 264,44</b>	<b>8 237 299,23</b>	<b>93,97%</b>

Analizując tabelę można zauważyć, że wykonanie nie we wszystkich wydatkach oscylowało wokół 100,00%. Najniższe wykonanie mamy w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów tj. 50,48% z uwagi na brak wniosków rodziców uczniów, którym pomoc materialna przysługuje (z każdym rokiem obserwujemy tendencję malejącą). Również niskie wykonanie tj. 53,92% planu mamy w rozdziale 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, ponieważ większość szkoleń z których skorzystali nauczyciele i dyrektor szkoły była bezpłatna oraz odbyła się na terenie szkoły. W związku z sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa wprowadzono naukę zdalną, a co za tym idzie wydatkowaną mniejszą kwotę (plan wykonano w 80,62%) na dowożenie uczniów do szkół (mniejsza kwota na zakup benzyny, części do autobusów itp.). Pomimo odchyień od planu wszystkie zadania związane z edukacją zostały wykonane.

W sposób obrazowy przedstawia to poniższy wykres.

## Wykonanie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie na dzień 31 grudnia 2020 r. (w zł)

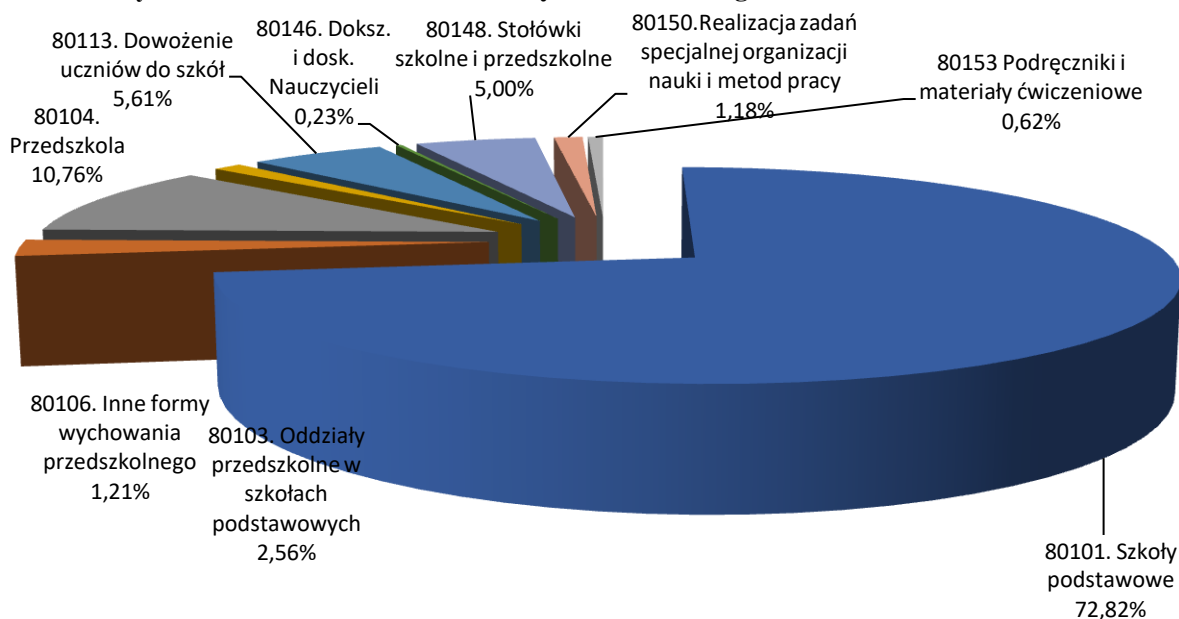


Jak widać największe wydatki poczyniono w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe), bo 5.894.138,96 zł. Drugie miejsce zajmują wydatki na przedszkole w kwocie 870.745,66 zł, natomiast na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 454.442,66 zł.

W strukturze wydatków w dziale 801 największy odsetek przypada na szkoły podstawowe (72,82%), przedszkola stanowią 10,76% wydatków ogółem, dowożenie uczniów do szkół wyniosło 5,61% w strukturze wydatków, stołówki szkolne i przedszkolne to 5,00%. Pozostałe rozdziały mają zdecydowanie niższy odsetek w strukturze wydatków.

Szczegóły obrazuje poniższy wykres.

### Struktura wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na 31 grudnia 2020 r.



## **1. Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu**

W I półroczu 2020 r. do Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu średniomiesięcznie uczęszczało 379 dzieci, a w II półroczu 362 uczniów. Zatrudnionych było 39 nauczycieli w I półroczu oraz 43 nauczycieli w II półroczu. W Szkole Podstawowej średniomiesięcznie było: w I półroczu 268 uczniów, w tym 22 posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w 15 oddziałach, w II półroczu 267 uczniów, w tym 19 posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w 15 oddziałach. Szkoła prowadziła świetlicę dla dzieci dojeżdżających ok. 170 uczniów. Podczas nauki stacjonarnej, stołówka szkolna wydała średniomiesięcznie około 303 obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej i dzieci z Przedszkola oraz około 240 ciepłych herbat, a także śniadania i podwieczorki dla dzieci z Przedszkola. Z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 i rozpoczęcia nauki zdalnej, dzieci z Przedszkola i uczniowie Szkoły Podstawowej przez część roku szkolnego nie korzystali z posiłków.

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, w II półroczu jedną grupę 3-latków, jedną grupę 4-latków, dwie grupy 5-latków i dwa oddziały „0”, łącznie średniomiesięcznie 95 dzieci. Dzieci z grup przedszkolnych korzystały z 3 posiłków dziennie (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek). Wszystkie posiłki dla dzieci zostały przygotowane w kuchni szkolnej.

Nauczyciele uczestniczyli w kursach i warsztatach metodycznych organizowanych na terenie placówki i poza nią. 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. W sekretariacie zamontowano klimatyzację wraz z rurociągami. W kuchni szkolnej zdemontowano płytę, zakupiono dwa 150 litrowe kotły warzelne, odmalowano pomieszczenie oraz wymieniono drzwi wejściowe wewnętrzne i okno. W dniach 15.07.2020 r. – 16.07.2020 r. odbyła się kontrola z „Programu dla szkół”, w którym dzieci z klas I - V otrzymują komponent mleczny i owocowo-warzywny. Kontrolę dokonał zespół kontrolny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który nie stwierdził żadnych uchybień i wysoko ocenił stopień realizacji programu w naszej placówce.

W 2020 roku plan w kwocie 4.953.153,47 zł został zrealizowany w kwocie 4.788.595,53 zł, tj. 96,68 %. 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 31 grudnia 2020r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 828 268,47</b>	<b>4 674 254,03</b>	<b>96,81%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 373 447,86	3 331 580,97	<b>98,76%</b>
	80104	Przedszkola	842 276,00	832 618,07	<b>98,85%</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 230,00	9 371,49	<b>38,68%</b>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	449 772,25	404 456,91	<b>89,92%</b>
	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	106 600,00	65 073,90	<b>61,04%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 942,36	31 152,69	<b>97,53%</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>119 385,00</b>	<b>110 054,51</b>	<b>92,18%</b>
	85401	Świetlice szkolne	105 385,00	100 054,51	<b>94,94%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 000,00	10 000,00	<b>71,43%</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 286,99</b>	<b>77,95%</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 500,00	4 286,99	<b>77,95%</b>
<b>Razem:</b>			<b>4 953 153,47</b>	<b>4 788 595,53</b>	<b>96,68%</b>

- w rozdziale **80101 „Szkoły Podstawowe”** na plan 3.373.447,86 zł, wydatkowano 3.331.580,97 zł, tj. 98,76 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpis na ZFŚS w kwocie 3.136.615,53 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 194.965,44 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, folia laminacyjna, 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,
- odkurzacz do liści,
- niszczarka,

- czajniki,
- 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, opłata za nowe przyłącze kablowe,
- zakup usług remontowych (dostawa i montaż wykładziny PCV, prace elektryczne w kuchni i kotłowni, naprawa pieca, wymiana szyby, naprawa i regulacja pianina, montaż klimatyzacji),
- 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, opłata za serwer e-sekretariat, e-świadectwa, podziękowania do gazeta, hosting i domena zpodrzycim.pl, pobrane prowizje bankowe)
- 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 842.276,00 zł, wydatkowano 832.618,07 zł, tj. 98,85%. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 792.229,54 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 40.388,53 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 kserokopiarki,
  - 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,
  - telefon komórkowy, radioodtwarzacz,
  - wykładzina,
  - ekomiał,
  - 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 9.371,49 zł, tj. 38,68 %.. Wydatki w tym paragrafie to szkolenia oraz koszty wyjazdów. Plan wykonano w 36,68 %, ponieważ większość szkoleń, z których skorzystali nauczyciele odbyła się na terenie szkoły. Pomimo odchylenia od planu zrealizowano wszystkie zamierzone cele.

- w rozdziale **80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne”** na plan 449.772,25 zł, wydatkowano 404.456,91 zł, tj. 89,92%. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 253.075,57 zł. Natomiast wydatki w kwocie 105.367,88 zł dotyczyły zakupu środków żywności do przygotowywania posiłków. Pozostałe wydatki w kwocie 46.013,46 zł dotyczyły zakupu:

- kotłów warzelnych (2 szt)
- środków czystości: płyny, gąbki do mycia naczyń, druciaki,
- art. różnych: ręczniki papierowe, kuchenne, cerata, rękawice, żarówki,
- woreczków foliowych, wody demineralizowanej,
- ociekacza, suszarki do naczyń, dzbanka, tacki, lejka,
- talerzy Trianon, kubków, pojemników termoizolacyjnych z pokrywą,
- folii malarskich, gipsu, emulsji, płytek podłogowych,
- okna, drzwi wewnętrznych,
- butli z gazem.

- 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 106.600,00 zł, wydatkowano 65.073,90 zł, tj. 61,04 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” w kwocie 63.293,81 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1.780,09 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych. 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 31.942,36 zł, wydatkowano 31.152,69 zł, tj. 97,53%. Wydatki w tym rozdziale to środki 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. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

- w rozdziale **85401 „Świetlice szkolne”** na plan 105.385,00 zł, wydatkowano 100.054,51 zł, tj. 94,94%. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 98.056,31 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1.998,20 zł zostały poniesione na zakup pomocy dydaktycznych.

- w rozdziale **85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** na plan 14.000,00 zł, wydatkowano 10.000,00 zł, tj. 71,43 %. 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.

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 2020 roku wydatkowano 4.286,99 zł, tj. 77,95 % planu. Poniesiono wydatki na zakup i dystrybucję energii elektrycznej, zakup artykułów do drobnych prac remontowych (nożyce do blach, wkładki do zamków, klamki), odbiór odpadów komunalnych oraz konserwację boiska ze sztuczną nawierzchnią. Pomimo odchyleń 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 137 dzieci do 9 oddziałów, w II półroczu 157 w 10 oddziałach. Uczniowie z orzeczeniami i opiniami PPP w roku 2020: 1 uczeń z zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, 8 uczniów z zajęciami rewalidacyjnymi. Zatrudnienie kształtowało się następująco:

1. w okresie od stycznia do września zatrudnionych było 18 nauczycieli oraz 7 pracowników obsługi, w tym: 4 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela kontraktowego, 5 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela mianowanego, 9 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela dyplomowanego,
2. w okresie od września do grudnia zatrudnionych było 21 nauczycieli oraz 6 pracowników obsługi, w tym: 7 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela kontraktowego, 5 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela mianowanego, 9 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 oraz języka obcego nowożytnego.

W 2020 roku plan w kwocie 2.208.862,87 zł został zrealizowany w kwocie 2.007.298,27 zł, tj. 90,87 %.

**Plan i wykonanie w działach 801 i 854 na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 200 862,87</b>	<b>1 999 648,27</b>	<b>90,86%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 971 125,87	1 830 947,53	<b>92,89%</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 880,00	114 741,18	<b>84,44%</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 200,00	9 192,75	<b>90,13%</b>
	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	30 802,74	<b>44,32%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 157,00	13 964,07	<b>98,64%</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>95,63%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	7 650,00	<b>95,63%</b>
<b>Razem:</b>			<b>2 208 862,87</b>	<b>2 007 298,27</b>	<b>90,87%</b>

- w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” na plan 1.971.125,87 zł wydatkowano 1.830.947,53 zł, tj. 92,89%. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1.272.300,00 zł. Została wykonana inwestycja w postaci nowej pracowni komputerowej dla 15 stanowisk komputerowych (zakupiono nowy serwer wraz z oprogramowaniem oraz wyposażenie 15 stanowisk dla uczniów w nowe monitory), na którą poniesiono wydatki w kwocie 24.228,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 534.419,53 zł zostały przeznaczone na: środki czystości, brykiet opałowy, artykuły biurowe, tonery oraz tusze do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek, miąż węglowy oraz eko groszek. 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, wywóz popiołu w okresie grzewczym, konkursy, zakup usług pocztowych (znaczki pocztowe), odprowadzenie nieczystości płynnych, koszty przesyłek i dostaw artykułów, licencje i prolongaty na programy komputerowe oraz dostęp 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 i komórkowy służbowy, Internet), 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 114.741,18 zł, tj. 84,44 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 98.729,93 zł. Pozostałe wydatki w kwocie

16.011,25 zł zostały przeznaczone na zakup środków dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia. Pomimo odchylenia od planu wszystkie zadania zostały zrealizowane.

- w rozdziale **80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** na plan 10.200,00 zł wydatkowano 9.192,75 zł, tj. 90,13%. Poniesiono wydatki na szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i dyrektora.

- 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 30.802,74 zł, tj. 44,32 %. 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 14.157,00 zł, wydatkowano 13.964,07 zł, tj. 98,64 % 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. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

- 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. Zostały wypłacone po pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 oraz po drugim semestrze w czerwcu 2020 roku. Stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie przydzielono 44 uczniom (20 uczniów stypendium uzyskało w I semestrze, 24 w II semestrze).

Ponadto zrealizowano przez Urząd Gminy w Drzycimiu wydatki związane z oświatą w następujących rozdziałach:

### **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 2020 roku zaplanowano środki w wysokości 583.838,68 zł, a wydatkowano 582.461,46 zł, tj. 99,76% planu. W tym przekazano kwotę 5.838,68 zł stanowiącą dofinansowanie dla 12 nauczycieli na zakupu sprzętu służącego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość według złożonych wniosków przez dyrektorów placówek oświatowych z terenu gminy Drzycim. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju wsi Sierosław „Razem łatwiej”. Wydatkowano również środki w łącznej kwocie 114.844,00 zł, tj.:

- 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,

- 54.994,00 zł na podstawie umowy nr 5591005396 o powierzenie grantu na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła+ – wsparcie w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, za które zakupiono 53 laptopy oraz 52 myszy optyczne,  
Razem zakupiono 108 laptopów, 106 myszy optycznych oraz 35 routerów z dostępem do Internetu, które rozdysponowano w następujący sposób:
- do Zespołu Placówek Oświatowych przekazano: 59 laptopów, 58 myszy optycznych oraz 25 routerów z dostępem do Internetu,
- do Szkoły Podstawowej w Gródku przekazano: 38 laptopów, 37 myszy optycznych oraz 10 routerów z dostępem do Internetu,
- Niepublicznej Szkole w Sierosławiu użyczono: 11 laptopów oraz 11 myszy optycznych.

### **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 2020 roku zaplanowano środki w wysokości 94.000,00 zł, a wydatkowano 92.652,00 zł, tj. 98,57 % 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 terenu Gminy Drzycim uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Osiu oraz Publicznych i Niepublicznych Przedszkoli w Świeciu. Z tego tytułu zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 38.127,59 zł po otrzymaniu not obciążających gminę kosztami uczęszczania dzieci do publicznych i niepublicznych przedszkoli za 2020 rok.

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

W 2020 roku ponoszone były wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Punktu Przedszkolnego w Sierosławiu). W 2020 roku zaplanowano środki w wysokości 99.000,00 zł, a wydatkowano 97.773,24 zł, tj. 98,76% planu.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – na plan w wysokości 563.680,00 zł, wydatki wykonano w 80,62 % planu, tj. 454.442,66 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 54 960 km i zużyto 13 631 litrów oleju napędowego (dla porównania w 2019 roku przejechano pojazdami gminnymi 92 984 km i zużyto 22 868 litrów oleju napędowego). Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 339.53,73 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 114.910,93 zł (w 2018 roku wyniosły 199.759,08 zł) zostały przeznaczone na koszty zakupu 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. Reasumując na wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wydatkowano o 69.875,88 zł mniej w 2020 roku niż w 2019 roku. Wynika to z sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa i wprowadzeniem nauki zdalnej, a także z aktualizacji stawek za wynajem autokarów.

### **Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Gmina otrzymała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i przekazała jej część w wysokości 5.370,75 zł, na doposażenie szkoły niepublicznej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Niepubliczna Szkoła Podstawowa wykorzystwała dotację w 99,06%. Na zakup materiałów i wyposażenia stanowiących środki na koszty obsługi zadania (wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe) zaplanowano 514,67 zł jednak nie było potrzeby i nie wydatkowano tej kwoty. Pomimo odchylenia od planu zadanie zostało zrealizowane w całości.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – na plan 125.742,37 zł, wydatkowano 36.545,81 zł tj. 29,06 %. W tym rozdziale zawarto wydatki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wydatki związane z kosztami wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe, a także wydatki na izbę wytrzeźwień. Szczegółowe wykonanie zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi przedstawia załącznik Nr 9. 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, na wycieczki itp., w wyniku wprowadzonych obostrzeń w związku pandemią koronawirusa. W związku z powyższym uzyskano środki niewykorzystane w kwocie 86.192,69 zł (z 2020 roku 67.166,79 zł oraz z 2019 roku 19.025,90), które zostaną w 2021 roku przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Drzycim.

### **Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień**

W rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień” w § 4300 w kwocie 1.229,60 zł poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu gminy w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W rozdziale pozostała działalność ponoszone są wydatki związane z kosztami wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe. Wydano siedem decyzji potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych, koszt ich wydania wyliczono na kwotę 326,78 zł. Plan wynosił 328,00 zł. Wykonanie planu wyniosło 99,62%, 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 2020 r. wydano 7 decyzji, w tym, na wniosek:

- świadczeniobiorcy – 6 decyzji
- świadczeniodawcy – 1 decyzję.

Ponadto Gmina Drzycim zadeklarowała chęć udziału w projekcie pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W związku z powyższym zabezpieczono środki w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność” w łącznej wysokości 2.988,75 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pracy trenera, które zrealizowano tylko w kwocie 256,50 zł tj. 8,58%. Tak niskie wykonanie wynika z zawieszenia zajęć w związku z wprowadzonymi obostrzeniami w całym kraju.

**Dział 852 Pomoc społeczna** - na plan 1.338.770,47 zł wykonano 1.218.060,81 zł tj. 90,98% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków z działalności GOPS przedstawia dodatkowy załącznik Nr 8 „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za 2020 rok”.

Pozostały 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**

Do budżetu wpłynęła kwota 16.330,00 zł, z której opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 16.329,37 zł. Niewykorzystaną kwotę 0,63 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 27.01.2021 r. Opłacono składki za 28 osób (318 świadczeń).

**Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe**

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

W 2020 r. wypłacono 143 dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 15.485,14 zł, plan roczny wynosił 25.000,00 zł. W poszczególnych rodzajach zasobów mieszkaniowych wypłacono:

- w zasobie spółdzielczym 67 dodatków w kwocie 7.077,18 zł
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych 12 dodatków w kwocie 1.062,93 zł
- w zasobie prywatnym 55 dodatków w kwocie 6.409,72 zł
- w zasobie innym 9 dodatków w kwocie 935,31 zł.

Z pomocy tej w ciągu roku korzystało średnio miesięcznie około 14 gospodarstw domowych. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy dodatek nie może przewyższać 50% wydatków na mieszkanie. Wykonanie niższe niż planowane wynika z niemożliwości przewidzenia liczby złożonych wniosków. Planując budżet na ten cel można przyjąć jedynie kwoty przybliżone wynikające z wykonania z lat poprzednich i przewidywalnych wzrostów cen nośnika energii.

W 2020 r. wypłacono 92 dodatki energetyczne w kwocie 1.344,25 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 22,97 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 31.12.2020 r.

W poszczególnych gospodarstwach domowych wypłacono:

- prowadzonych przez osobę samotną – 36 dodatków,
- składających się z 2 do 4 osób – 38 dodatków,

- składającego się z co najmniej 5 osób i więcej – 18 dodatków.

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

## **Rozdział 85295 – pozostała działalność**

W rozdziale 85295 ujęte są wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych. Plan 26.200,00 zł wykonano w wysokości 13.824,84 zł, tj. 52,77%. 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. W okresie od 01.04.2020 r. do 30.09.2020 r. prace społecznie użyteczne wykonywało 11 osób. Natomiast w okresie od 01.06.2020 r. do 30.11.2020 r. prace społecznie użyteczne wykonywało 5 osób. Osoby wykonywały prace w wymiarze 40 godzin miesięcznie za co otrzymały wynagrodzenie w okresie od IV-V 2020 r. w wysokości 340,00 zł, a w okresie od VI-XI 2020 r. w wysokości 348,00 zł. Również wydatkowano środki na zakup wody mineralnej dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie gminy Drzycim oraz szkolenia w zakresie BHP.

W rozdziale 85295 zabezpieczono również środki w łącznej kwocie 40.2000,00 zł stanowiące 20% wkład własny Gminy Drzycim, w związku z przystąpieniem do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020. Wartość powyższego projektu planowano w kwocie 144.000,00 zł, w tym 115.200,00 zł to środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program „Opieka wytchnieniowa” kierowanego 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, natomiast realizację programu planowo miała się rozpocząć we wrześniu i objąć swoim zasięgiem 25 rodzin. Jednakże w wyniku rozprzestrzeniania się pandemii wirusa SARS-CoV-2, przedmiotowy program nie został zrealizowany. Rodziny zainteresowane realizacją opieki wytchnieniowej, zrezygnowały z obawy na rosnącą liczbę zachorowań.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Oprócz wydatków poniesionych rozdziale 85415 w szkołach z tytułu wypłat stypendiów dla uczniów na wyniki w nauce poniesiono również wydatki w zakresie stypendiów szkolnych. Łącznie w roku szkolnym 2019/2020 pomocą objęto 41 uczniów. Łączna kwota wydanych środków w 2020 roku wyniosła 25.766,47 zł na plan, który wynosił 64.000,00 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

niższe niż planowane wynika z niemożliwości przewidzenia kwot z przedłożonych faktur przez rodziców uczniów.

**Dział 855 Rodzina** - na plan 8.670.411,96 zł wykonano 8.600.965,65 zł tj. 99,20% 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 oraz 85508 przedstawia dodatkowy załącznik „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za 2020 rok”.

#### **Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze**

na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wydatki wyniosły 5.550.156,91 zł (w tym dotacja w kwocie 5.524.132,37 zł oraz środki z budżetu gminy w kwocie 26.024,54 zł). Na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano 5.477.458,92 zł, natomiast na koszty obsługi 72.697,99 zł (w tym środki z dotacji w kwocie 46.673,45 zł, środki własne 26.024,54 zł). Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 13.534,63 zł została zwrócona 27.01.2021 roku.

W Gminie Drzycim w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 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	457.859,92
Czerwiec 2020	460.874,50
Lipiec 2020	453.333,20
Sierpień 2020	457.790,80
Wrzesień 2020	458.143,50
Październik 2020	458.382,00
Listopad 2020	459.417,40
Grudzień 2020	462.332,70
<b>RAZEM</b>	<b>5.477.458,92</b>

- liczba świadczeń wypłaconych w danym miesiącu:

MIESIĄC	ILOŚĆ
---------	-------

Styczeń 2020	891
Luty 2020	895
Marzec 2020	921
Kwiecień 2020	909
Maj 2020	916
Czerwiec 2020	922
Lipiec 2020	907
Sierpień 2020	916
Wrzesień 2020	916
Październik 2020	917
Listopad 2020	919
Grudzień 2020	925
<b>RAZEM</b>	<b>10954</b>

- 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	12 289,00
Czerwiec 2020	8 500,00
Lipiec 2020	8 500,00
Sierpień 2020	8 500,00
Wrzesień 2020	8 500,00
Październik 2020	8 000,00
Listopad 2020	7 817,00
Grudzień 2020	7 500,00
<b>RAZEM</b>	<b>114 606,00</b>

- 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	25
Czerwiec 2020	17
Lipiec 2020	17
Sierpień 2020	17
Wrzesień 2020	17
Październik 2020	16
Listopad 2020	16
Grudzień 2020	15
<b>RAZEM</b>	<b>230</b>

Koordinacja 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
Luty 2020	3000
Marzec 2020	3000
Kwiecień 2020	3000
Maj 2020	3000
Czerwiec 2020	3000
Lipiec 2020	3000
Sierpień 2020	3000
Wrzesień 2020	3000
Październik 2020	3000
Listopad 2020	3000
Grudzień 2020	3000

- odzyskane nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wpłacone przez Stronę – 00,00 zł

- odzyskanie nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze, potrącone z bieżąco wypłaconych świadczeń – 2 087,00 zł

C. Informacje uzupełniające o realizacji świadczeń wychowawczych:

1. liczba wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego: 65

2. liczba wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego złożonego za pomocą systemu teleinformatycznego: 42.

3. liczba wydanych decyzji/informacji, przez organ właściwy w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego: 81.

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

Ogółem plan wynosił 2.801.728,00 zł, a wydatkowano 2.765.536,88 zł, tj. 98,71% planu. Natomiast na uchwalony plan dotacji w kwocie 2.777.628,00 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 2.777.628,00 zł stanowiąca 100,00% planu, z której wydatkowano kwotę 2.752.014,57 zł. Na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano 2.673.596,74 zł, natomiast na koszty obsługi 91.940,14 (w tym 78.417,83 zł z dotacji oraz 13.522,31 zł z własnych środków). Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 25.613,43 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 27.01.2021 roku.

Świadczeniami rodzinnymi są:

-zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy

- zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22 a ustawy o świadczeniach rodzinnych / nie realizuje się/

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

- świadczenie rodzicielskie / nowe świadczenie rodzinne od stycznia 2016 roku /

Świadczenie rodzicielskie przysługuje rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego.

Ze świadczenia mogą skorzystać:

- studenci,

- osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie),

- osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych.

O przyznanie świadczenia mogą również ubiegać się osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie będzie wynosiło 1 tys. zł miesięcznie . Świadczenie rodzicielskie jest przyznawane niezależnie od dochodu rodziny i można je pobierać przez rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni.

Wydatki na świadczenia społeczne zrealizowano w następujący sposób:

- zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 3978 kwota 468.552,00 zł,

-dodatek z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 7, kwota 7.000,00 zł,

- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, liczba świadczeń 36, kwota 29.079,00 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania, liczba świadczeń 158, kwota 31.454,00 zł,
- dodatek na kształcenia i rehabilitację, liczba świadczeń 410, kwota 44.400,00 zł,
- dodatek na podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, liczba świadczeń 618, kwota 46.998,00 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 710, kwota 67.450,00 zł,
- dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego, liczba świadczeń 237, kwota 23.700,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 2500, kwota 539.600,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, liczba świadczeń 505, kwota 913.785,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, liczba świadczeń 41, kwota 41.000,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy, liczba świadczeń 88, kwota 54.100,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie, liczba świadczeń 110, kwota 97.643,50,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba świadczeń 289 kwota 108.800,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna wypłacono 1 osobie w kwocie 6.200,00 zł.
- „złotówka za złotówkę” wydatkowano na ten cel 22.144,00 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od stycznia do grudnia 2020 roku wpłaconych na konto urzędu gminy w Drzycimiu wynosił 14.875,00 zł, z tego do budżetu państwa przekazano 6.298,00 złotych. Po uwzględnieniu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń faktycznie wydatkowano na wszystkie świadczenia w rozdziale 85502 kwotę 2.493.328,50 zł. Natomiast składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe opłacono w kwocie 180.268,24 zł.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

W ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych otrzymano dotację w wysokości 368,38 zł, którą wykorzystano w kwocie 315,84 zł na wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 52,54 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 28.12.2020 r.

Gmina Drzycim w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku:

1. przyjęła 45 wnioski o przyznanie KDR w tym:

- dla nowej rodziny – 12 wniosków,
- dla rodziców, którzy mieli kiedyś na wychowaniu minimum troje dzieci – 22 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 – 7 wniosków,
- dla członków rodziny, który domawia dodatkową formę karty – 3 wnioski;

2. wydała 106 KDR w tym 21 kartę elektroniczną.

Ponadto, na dzień 31 grudnia 2020 roku w Gminie Drzycim:

- zamieszkuje 225 rodziny posiadające przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkują 180 rodziny z 3 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkuje 33 rodzin z 4 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkuje 8 rodzin z 5 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę,

- zamieszkują 2 rodziny z 7 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę.

Poza tym, na dzień 31 grudnia 2020 roku w Gminie Drzycim było 754 osób, którym przyznano kartę dużej rodziny, w tym: liczbę rodziców stanowi 407 osób, a liczbę dzieci: 347 osób.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Na realizację zadań 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 z późn. zm.) otrzymano dotację w wysokości 198 892,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 198 700,00 zł na wypłatę świadczenia 300+ oraz wydatki związane z obsługą tego świadczenia. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 182,00 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 28.12.2020 r. i 10,00 zł z dnia 15.01.2021 roku.

W Gminie Drzycim w okresie od 1 lipca 2020 roku do 30 listopada 2020 roku, przedmiotowe rozporządzenie było realizowane w następujący sposób:

W 2020 r. na świadczenia „Dobry start” poniesiono wydatki w wysokości 192 300 zł.

Do Wójta Gminy Drzycim, w okresie realizacji Programu, wpłynęło 436 wniosków o przyznanie świadczenia, w tym:

- 225 wniosków złożono za pomocą systemu teleinformatycznego;
- 211 wniosków złożono w formie tradycyjnej (papierowej).

W ramach 436 złożonych wniosków wydano 1 decyzję odmawiającą prawa do świadczenia „Dobry start”.

Łączna liczba dzieci (i osób uczących się), na które wypłacono świadczenie „Dobry start” to 641, w tym:

- w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia – 637 świadczenia;
- w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia: przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności – 2 świadczenia;

Łączna liczba dzieci (i osób uczących się), na które wypłacono świadczenie „Dobry start” w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w poszczególnych placówkach edukacyjnych:

- w szkole podstawowej – 432 dzieci;
- w szkole ponadpodstawowej – 101 dzieci;
- w dotychczasowym gimnazjum lub dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej – 104 dzieci;
- w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym – 2 dzieci;
- w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym – 2 dzieci.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan wydatków wykonano w 97,24%, tj. w kwocie 3.799.522,82 zł.

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zaplanowano 2.494.000,00 zł, a wydatkowano 2.489.969,73 zł, co stanowi 99,84% planu. I etap zadania został zrealizowany przez konsorcjum Ekwater 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. Na podstawie częściowego protokołu odbioru z dnia 16 listopada 2020 r. dokonano odbioru wykonania stanu surowego otwartego reaktora, budynku technicznego oraz wiaty na osad odwodniony i po higienizacji. 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 otrzymano dofinansowanie w kwocie 1.164.231,05 zł. Pozostałe środki pochodziły z kredytu długoterminowego w kwocie 800.000,00 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 508.738,68 zł.

Ponadto wydatkowano 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 2020 roku 796.926,13 zł, natomiast dochody z tego tytułu uzyskano w kwocie 780.769,38 zł. W związku z powyższym gmina dołożyła do funkcjonowania systemu Gospodarki odpadami komunalnymi środki w wysokości 16.156,75 zł. Powyższa sytuacja wystąpiła głównie z uwagi na dodatkowe koszty wywozu odpadów komunalnych z posesji objętych kwarantanną oraz na zaległości w spłacie należności, które mamy nadzieję, wpłyną w większości po działaniu organu egzekucyjnego jakim jest od maja 2015 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu. W związku z realizacją systemu poniesiono wydatki na odbiór odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów (w 2020 roku usługę realizował Zakład Wielobranżowy „Wiązar”) oraz koszty obsługi systemu (wynagrodzenie pracownika, zakup artykułów biurowych, prowizje bankowe, usługi pocztowe).

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano 49.000,00 zł, a wydatkowano 47.401,11 zł, co stanowi 96,74% planu. Powyższe środki przeznaczono na zakup benzyny oraz akcesoriów do kosiarek, materiałów do utrzymania porządku na terenie gminy oraz usługi koparki w celu rozdysponowania gruntu, plantowania nasypów, wyrównania gruntów oraz wycinki drzewa. Również zakupiono samochód ciężarowy Citroen Berlingo (rocznik 2015) za kwotę 31.119,00 zł. Samochód będzie wykorzystywany przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy w Drzycimiu głównie do prac związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy tj. do przewozu sprzętu do wykaszania traw i utrzymania porządku.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz zakup usług remontowych zaplanowano 348.482,00 zł, a wydatkowano 310.963,18 zł, co stanowi 89,23% planu. Na energię elektryczną wydano 187.076,37 zł, a na konserwację oświetlenia drogowego 100.404,81 zł. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ spodziewano się znacznego wzrostu cen, a w wyniku zakupu grupowego ceny okazały się niższe niż zakładano. Natomiast wydatki inwestycyjne poniesiono w łącznej kwocie 23.482,00 zł na następujące zadania:

## **1. Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim**

Planowane nakłady 16.482,00 zł, koszty poniesione 16.482,00 zł, czyli 100,00%. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dólsk przez . W ramach zadania rozbudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Dólsk – 2 punkty.

## **2. Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim**

Planowane nakłady 7.000,00 zł, koszty poniesione 7.000,00 zł, czyli 100,00%. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Wery przez . W ramach zadania rozbudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Rówienica.

## **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 100,00%.

## **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 29.104,00 zł, tj. 76,59% planu. Natomiast dochody z tego tytułu wyniosły 11.222,17 zł i całkowicie zostały wykorzystane w 2020 roku. Środki w kwocie 28.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Dokonano odbioru i wypłaty dotacji na czternaście przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwota dotacji na jednego wnioskodawcę wynosiła 2 000,00 zł. Pozostałe środki przeznaczono na zakup kwiatków i wycinki drzewa w msc. Wery.

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

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wydatkowano 5,11 zł, tj. 100,00% planu. Środki przeznaczono na częściowe sfinansowanie zakupu drzewa iglastego w celu posadzenia na terenie Gminy Drzycim.

## **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 wydatkowano w kwocie 2.999,87 zł po przeprowadzeniu konkursu. Ponadto w rozdziale 90026 § 4300 zaplanowano również dwa zadania, na które planowano pozyskać 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. Jednak z uwagi na brak wykonania powyższego zadania (koszty realizacji przewyższyłyby kwotę dofinansowania) nie podjęto się realizacji zadania.
- dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W rozdziale 90026 § 4300 zaplanowano zadanie pn.: „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest

z terenu gminy Drzycim”. Plan: 23.270,08 zł Wykonanie: 20.171,18 zł, tj. 86,68% planu. Gminie zostało przyznane dofinansowanie ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest dla mieszkańców gminy, którzy wymieniają lub wymienili eternitowe pokrycia dachowe. Pomimo odchylenia od planu zadanie zostało zrealizowane w 100,00%.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność zaplanowano 46.317,65 zł, a wydatkowano 32.823,94 zł, tj. 70,87% planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ w schronisku przebywało mniej psów niż zakładano, a co za tym idzie koszty utrzymania były niższe. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów z terenu gminy Drzycim w kwocie 8.618,53 zł. W 2020 r. poniesiono koszty w wysokości 2.720,00 zł 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 w wysokości 541,23 zł. Natomiast koszty poniesione na usługi i opiekę weterynaryjną, utrzymanie czystości i porządku w Schronisku oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt w Gminie Drzycim wyniosły 5.357,30 zł. W rozdziale tym również zaplanowano 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 20.847,41 zł:

- „Zakup wyposażenia placów zabaw na terenie sołectwa Biechówko”, „Zakup tablicy informacyjnej”, „Zakup ławek” – fundusz sołecki sołectwo Biechówko 13.928,09 zł,
- „Dostawa i montaż piłkochwytyw” – fundusz sołecki sołectwa Biechówko 3.919,40 zł
- „Przyłącze prądu na boisku Wery” – fundusz sołecki sołectwa Wery 2.999,92 zł

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - na plan 542.616,36 zł, wydatkowano kwotę 482.372,38 zł, co stanowi 88,90 % 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, którą przekazano w 100,00%.
- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w wysokości 212.000,00 zł, którą przekazano w badanym okresie w 100,00%.

Ponadto zaplanowano środki na utrzymanie świetlic wiejskich oraz na realizację zadań z funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 314.116,36 zł.

Wydatki z tytułu umów zleceń dla opiekunów świetlic wyniosły 6.708,31 zł. Natomiast wydatki w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 45.481,48 zł (78,27%). Zakupiono materiały do ogrzania budynków komunalnych (miął węglowy, węgiel kostka, olej opałowy), środki czystości oraz akcesoria do bieżących napraw. Zakupiono kosze. Zakupy w kwocie 28.867,10 zł dotyczą realizacji następujących zadań w ramach funduszu sołeckiego:

- sołectwa Biechówko: „ Zakup wyposażenia świetlicy” – 1.997,07 zł. Zakupiono taboret gazowy, stół roboczy. "Zakup materiałów remontowych do świetlicy" – 11.463,25 zł.
- sołectwa Dąbrówka: „Zakup wyposażenia świetlicy” – 3.195,66 zł. Zakupiono namiot wystawowy, artykuły gospodarstwa domowego oraz artykuły przemysłowe.
- sołectwa Dólsk: „Zakup wyposażenia świetlicy” – 3.056,00 zł. Zakupiono konstrukcję stalową, naczynia

- sołectwa Drzycim: „Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy przy boisku wielozadaniowym” – 1.533,77 zł. Zakupiono akcesoria do zmywarki.
- sołectwa Gacki: „Zakup namiotu wystawowego” – 1.000,00 zł.
- sołectwa Jastrzębie: „Zakup wyposażenia do świetlicy” – 1.496,55 zł. Zakupiono naczynia kuchenne.
- sołectwa Wery: „Zakup materiałów do promocji Koła Gospodyń Wiejskich” – 997,89 zł. Zakupiono artykuły przemysłowe. „Zakup materiałów remontowych oraz wyposażenia świetlicy” – 4.126,91 zł. Zakupiono artykuły przemysłowe.

Wydatki w kwocie 28.496,35 zł, tj. 94,99% planu, dotyczyły energii elektrycznej i wody w budynkach świetlic. Natomiast wydatki w § 4270 wyniosły 26.052,69 zł, co stanowi 59,11% 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. W tym zrealizowano zadanie z funduszu sołectwa Sołectwa Gacki w kwocie 9.076,23 zł – „Remont świetlicy”. Natomiast wydatki w kwocie 47.133,95 zł, tj. 62,85 % planu dotyczy usług kominiarskich, wywozu nieczystości płynnych i stałych. Przeprowadzono przegląd i legalizację gaśnic, przegląd serwisowy kotła olejowego, wymieniono gniazda w świetlicy w Sierosławiu oraz we wiacie w Drzycimiu, montaż armatury w toalecie w Gackach.

**Dział 926 Kultura fizyczna** - na plan 156.316,04 zł wydatkowano 64.188,36 zł tj. 41,06% planu.

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

W tym rozdziale zaplanowano realizację wydatków bieżących związanych w utrzymaniem obiektu sportowego – boiska wielozadaniowego w Drzycimiu. Plan wykonano w 67,77%, tj. w kwocie 35.382,22 zł. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ starano się wydatki dokonywać oszczędnie i celowo. Mimo odchylenia od planu, zaplanowane zadania zostały zrealizowane. W wyniku zmian organizacyjnych nie wydatkowano środków na wynagrodzenie opiekuna boiska. Natomiast poniesiono wydatki na utrzymanie budynku (energia elektryczna, olej opałowy, środki czystości, materiały do bieżących remontów i konserwacji, zakup rejestratora wraz z osprzętem do monitoringu, odbiór odpadów komunalnych) oraz płyty boiska sportowego (benzyna do koszenia trawy, nawozy, woda do podlewania, części do kosiarki samojezdnej).

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki w rozdziale wyniosły 28.806,14 zł, tj. 27,67% planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ na dotacje dla klubów sportowych wydatkowano tylko 5.000,00 zł na plan 70.000,00 zł, co stanowi 7,14%. Powyższa sytuacja została spowodowana pandemią COVID-19. W przypadku dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego ogłoszony został konkurs ofert nr 1/2020, jednak w wyniku „lockdownu” i obostrzeń wprowadzonych przez Rząd konkurs został unieważniony z przyczyn nie zależnych od ogłaszającego, tym samym organizacje pozarządowe nie realizowały swoich zadań. Jedynie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław „RAZEM ŁATWIEJ” otrzymało dotację w wysokości 5.000,00 zł w trybie pozakonkursowym, w odpowiedzi na złożony przez nich wniosek.

Ponadto pokryto koszty wynagrodzenia w kwocie 2.850,02 zł dla instruktorów prowadzących zajęcia sportowe. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż instruktorzy zatrudnieni

na umowę zlecenie, w wyniku wprowadzonych obostrzeń zostali zmuszeni do zawieszenia zajęć grupowych, a tym samym nie otrzymali wynagrodzenia wynikającego z umowy.

W rozdziale 92605 z funduszu sołectwa dokonano następujących wydatków:

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020	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	Drzycim	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	1 000,00	1 000,00	100,00%
4	926	92605	4220	Drzycim	Organizacja imprezy rekreacyjno - sportowej	500,00	499,48	99,90%
					Razem	1 500,00	1 499,48	99,97%
5	926	92605	4220	Gacki	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			4300	Gacki		1 500,00	1 500,00	100,00%
					Razem	4 500,00	4 500,00	100,00%
6	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	1 500,00	1 500,00	100,00%
7	926	92605	4190	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 700,00	1 699,89	99,99%
			4220			2 800,00	2 800,00	100,00%
			4300			2 000,00	1 525,00	76,25%
					Razem	8 000,00	7 524,89	94,06%
8	926	92605	4190	Jastrzębie	Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych	300,00	300,00	100,00%
			4220	Jastrzębie		1 505,68	1 502,99	99,82%
			4300	Jastrzębie		580,77	580,77	100,00%
					Razem	2 386,45	2 383,76	99,89%
9	926	92605	4300	Krakówek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
					Razem	1 000,00	1 000,00	100,00%
10	926	92605	4220	Wery	Piknik rodzinny	1 000,00	999,49	99,95%
					<b>Razem</b>	1 000,00	999,49	99,95%
					<b>Ogółem</b>	<b>19 163,04</b>	<b>18 684,21</b>	<b>97,50%</b>

### **Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach**

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą **3.611.858,03** zł, tj. 10,65 % 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 2020 roku spłacono 4.114,18 zł odsetek i kapitał w kwocie 110.000,00 zł.

2. Gmina Drzycim miała 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 2020 roku spłacono 5.134,23 zł odsetek i 300.000,00 zł kapitału. Kredyt został całkowicie spłacony.

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 2020 roku spłacono 2.721,62 zł odsetek i 72.500,00 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 2020 roku spłacono 2.073,01 zł odsetek i 57.200,00 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 2020 roku spłacono 713,25 zł odsetek i 19.000,00 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 2020 roku spłacono 3.228,32 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 2020 roku spłacono 2.234,99 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 2020 roku spłacono 1.740,58 zł odsetek i 25.000,00 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 2020 roku spłacono 8.467,51 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 2020 roku spłacono 27.879,24 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

11. W 2020 roku zaciągnięto z Banku Spółdzielczego w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1.279.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Drzycim na 2020 rok na częściowe sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa drogi gminnej na działce nr 29 w miejscowości Sierosław” w kwocie 389.000,00 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 oraz aneksem z dnia 23 lutego 2021 roku.

W 2020 roku spłacono 4.159,11 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

## **POŻYCZKI**

1. Gmina Drzycim miała 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 2020 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów dokonano spłaty w wysokości 592.370,00 zł, oraz spłacono odsetki w kwocie 62.857,34 zł. Gmina Drzycim posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 3.611.858,03 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem Rb-Z. Gmina Drzycim w 2020 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

**Tabela: Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Gminę Drzycim stan na 31.12.2020 roku**

Lp.	Nr umowy, z dnia ..	Cel kredytu	Kredytodawca	Kwota kredytu zaciągniętego	Okres spłaty wynikający z umowy	Kwota spłaty kapitału w 2020 roku	Kwota spłaty odsetek w 2020 roku	Kwota kapitału pozostała do spłaty stan na 31.12.2020
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	110 000,00	4 114,18	82 500,00
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	300 000,00	5 134,23	0,00
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	72 500,00	2 721,62	72 500,00
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	57 200,00	2 073,01	53 858,03

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	19 000,00	713,25	19 000,00
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	3 228,32	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	2 234,99	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	25 000,00	1 740,58	75 000,00

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	8 467,51	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 - 2026	0,00	27 879,24	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	1 279 000,00	2021 - 2028	0,00	4 159,11	1 279 000,00
<b>ŁĄCZNIE</b>						<b>583 700,00</b>	<b>62 466,04</b>	<b>3 611 858,03</b>

**Tabela: Zestawienie pożyczek zaciągniętych przez Gminę Drzycim stan na 31.12.2020 roku**

Lp.	Nr umowy, z dnia ..	Cel pożyczki	Kredytodawca	Kwota zaciągniętej pożyczki	Okres spłaty wynikający z umowy	Kwota spłaty kapitału w 2019 roku	Kwota spłaty odsetek w 2019 roku	Kwota kapitału pozostała do spłaty stan na 31.12.2019
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
<b>ŁĄCZNIE</b>						<b>8 670,00</b>	<b>391,30</b>	<b>0,00</b>

### Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2020 rok

Wydatki majątkowe planowane na 2020 r. w budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 5.806.193,91 zł i są zgodne z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 z późniejszymi zmianami. Wydatki zrealizowane w 2020 roku to kwota 5.760.688,54 zł, tj. 99,22%. 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 31.12.2020	Wykonanie %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakończ.				
1	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Podgórznej i Młyńskiej w m. Drzycim	2019	284 410,43 zł	284 410,43	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2020				
2	010	01010	6057	Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości	2015	311 000,00 zł	310 789,53	99,93%	Urząd Gminy Drzycim

			6059	Gródek oraz rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk - Dólsk - część zadania pn. "Wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek"	2020				
3	010	01010	6057	Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek oraz	2015	100 323,67 zł	100 323,67	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
			6059	rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk - Dólsk - część zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk - Dólsk"	2020				
4	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Gródku - projekt	2020	49 200,00 zł	49 200,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
									Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1046C Bładzim - Drzycim - Laskowice: etap II"	2020	70 000,00 zł	70 000,00	100,00%	Powiat Świecki

6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030511C Sierosław - Jastrzębie - II etap	2020	44 920,00 zł	44 895,00	99,94%	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	588 941,26	99,99%	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 gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław - projekt	2020	39 510,10 zł	39 510,10	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
									Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
10	600	60016	6050	Projekt drogi gminnej nr 16 w Dąbrówce	2020	29 520,00 zł	29 520,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
									Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka
11	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Krakówek - projekt	2020	31 365,00 zł	31 279,00	99,73%	Urząd Gminy Drzycim
									Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek
12	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika - projekt	2020	18 000,00 zł	17 958,00	99,77%	Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek

13	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	17 220,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
14	700	70005	6060	Zakup gruntów	2020	121 000,00 zł	105 000,00	86,78%	Urząd Gminy Drzycim
15	700	70095	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacji	2020	29 975,10 zł	29 975,10	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
16	700	70095	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy wiejskiej na dwa lokale mieszkalne	2020	195 000,00 zł	193 374,50	99,17%	Urząd Gminy Drzycim
17	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				
18	700	70095	6050	Utwardzenie placu przed remizą	2020	50 000,00 zł	49 815,00	99,63%	Urząd Gminy Drzycim
									Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie
19	720	72095	6067	Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”	2017	31 621,36	13 121,36	41,50%	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
			6069		2021				

20	750	75023	6050	Utwardzenie placu przy budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu	2020	92 127,00	92 127,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
21	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo - towarowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu	2020	7 000,00	7 000,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu
22	801	80101	6060	Zakup sprzętu do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Gródku	2020	25 000,00 zł	24 228,00	96,91%	Szkoła Podstawowa w Gródku
23	801	80101	6050	Przebudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu - projekt	2020	34 500,00 zł	34 305,00	99,43%	Urząd Gminy Drzycim
24	801	80148	6060	Zakup wyposażenia kuchni w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu	2020	33 302,25 zł	33 302,25	100,00%	Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu
25	900	90001	6057	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - I etap	2016	2 477 000,00 zł	2 472 969,73	99,84%	Urząd Gminy Drzycim
			6059		2022				
26	900	90004	6060	Zakup samochodu ciężarowego typu VAN	2020	32 000,00 zł	31 119,00	97,25%	Urząd Gminy Drzycim
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim	2020	16 482,00 zł	16 482,00	100,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Dólsk
28	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim	2020	7 000,00 zł	7 000,00	100,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Wery

29	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2020	30 000,00	28 000,00	93,33%	Urząd Gminy Drzycim
30	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gródek	2020	14 760,00 zł	14 760,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
						<b>5 806 193,91</b>	<b>5 760 688,54</b>	<b>99,22%</b>	<b>x</b>

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

Planowane nakłady 284.410,43 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. 010-01010-6057,6059 Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek oraz rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk – Dólsk - część zadania pn. 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 310.789,53 zł tj. 99,93% planu. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę STUDBUD Zakład Studniarski Stanisław Gąsior z siedzibą Huta Strzelce 25, 86-320 Łasin zgodnie z umową z 6 lipca 2020 r. Zakres prac obejmował wykonanie studni głębinowej nr 5 o głębokości 99 metrów oraz likwidację studni nr 2. Na realizację powyższego zadania Gmina Drzycim otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, operacja typu „Gospodarka wodno – ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

**3. 010-01010-6057,6059 Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek oraz rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk – Dólsk - część zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk – Dólsk**

Planowane nakłady 100.323,67 zł wydatkowane w 100,00%. Zgodnie z umową z 18 sierpnia 2020 r. zadanie zostało zrealizowane przez firmę ENERGO – EKO sp. z o.o. z siedzibą ul. 30 Stycznia 46, 83-110 Tczew. Zakres robót obejmował rozbudowę sieci

wodociągowej o długości 856,7 mb. Na realizację powyższego zadania również Gmina Drzycim otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, operacja typu „Gospodarka wodno – ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

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

Na realizację powyższego zadania zaplanowano nakłady w kwocie 49.200,00 zł. Dnia 9 września 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Gródku - projekt”, którą realizuje firma HYDROTERM Zygmunt Biernacki z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Skalarowa 16/13, 85 - 436 Bydgoszcz. Dnia 17 grudnia 2020 roku dokonano częściowego odbioru prac projektowych tj. wykonano następujący zakres prac: wykonano mapę do celów projektowych, przygotowano wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej, opracowano koncepcję rozwiązań technicznych obiektu oraz opracowano technologię procesu uzdatniania wody. W związku z powyższym dokonano częściowej zapłaty w kwocie 11.500,00 zł. Jednak z uwagi na obecną sytuację pandemiczną COVID – 19 oraz wynikającymi z tego tytułu trudnościami w uzyskiwaniu dokumentów i decyzji administracyjnych zakończenie powyższego zadania nie było możliwe w 2020 roku. Wobec powyższego zasadne było podjęcie Uchwały Nr XIX/157/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku ujęto zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Gródku - projekt”, na które ustalono plan finansowy w kwocie 37.700,00 zł, który należy ostatecznie zrealizować do końca czerwca 2021 roku.

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

Planowane nakłady 70.000,00 zł, poniesione koszty 70.000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 24 sierpnia 2020 roku z Powiatem Świeckim dnia 28 grudnia 2020 roku przekazano dotację celową w kwocie 70.000,00 zł.

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

Planowane nakłady 44.920,00 zł, koszty poniesione 44.895,00 zł tj. 99,94% planu. Zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej zostało 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.

#### **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 588.941,26 zł tj. 99,99%. Zadanie zostało 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. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni jezdni z masy asfaltowej na odcinku 955 mb. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 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% czyli w wysokości 466.785,00 zł, pozostałe środki pochodziły z kredytu długoterminowego w kwocie 389.000,00 zł oraz środki własne budżetu w kwocie 172,00 zł.

#### **9. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław – projekt**

Planowane nakłady 39.510,10 zł, koszty poniesione 39.510,10 zł czyli 100,00%. Zgodnie z umową z dnia 13.03.2020 r. dokumentacja projektowa została wykonana przez M STUDIO Maciej Wojnowski , ul. Gen. W Sikorskiego 1/17C, 86-100 Świecie. Zadanie realizowane ze środków budżetu w kwocie 9.840,00 zł oraz ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Sierosław w kwocie 29.670,10 zł.

#### **10. 600-60016-6050 Projekt drogi gminnej nr 16 w Dąbrówce**

Planowane nakłady 29.520,00 zł wydatkowano w 100,00%. Zgodnie z umową z dnia 22.01.2020 r. zadanie wykonała firma M STUDIO Maciej Wojnowski, ul. Gen. W Sikorskiego 1/17C, 86-100 Świecie. Zadanie zrealizowane ze środków budżetu w kwocie 19.520,00 zł oraz ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Dąbrówka w kwocie 10.000,00 zł.

#### **11. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej w m. Krakówek – projekt**

Planowane nakłady 31.365,00 zł, koszty poniesione 31.279,00 zł czyli 99,73%. Na podstawie umowy z dnia 17.06.2020 r. zadanie zrealizowane przez firmę M STUDIO Maciej Wojnowski , ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17C, 86-100 Świecie. Zadanie zrealizowane ze środków budżetu w kwocie 21.279,00 zł oraz ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Krakówek w kwocie 10.000,00 zł.

#### **12. 600-60016-6050 Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika – projekt**

Planowane nakłady 18.000,00 zł, koszty poniesione 17.958,00 zł czyli 99,77%. Zadanie zrealizowane, zgodnie z umową z dnia 07.01.2020 r., przez firmę M STUDIO Maciej Wojnowski , ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17C, 86-100 Świecie. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Gródek.

#### **13. 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 w 100,00%. Zgodnie z umową z dnia 29.06.2020 r. dokumentacja projektowa została wykonana przez K-BUD Zbigniew Klinicki, ul. Warszawska 22/32, 89-500 Tuchola.

#### **14. 700-70005-6060 Zakup gruntów**

Planowane nakłady 121.000,00 zł, koszty poniesione 105.000,00 zł czyli 86,78%. Mimo odchylenia od planu wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane. 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. Ponadto dokonano zakupu działki nr 347/55 w miejscowości Drzycim stanowiącą część ulicy Okrężnej.

#### **15. 700-70095-6050 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacji**

Na realizację powyższego zadania zaplanowano nakłady w kwocie 29.975,10 zł. Dnia 8 lipca 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacji”, którą realizuje firma K-BUD Zbigniew Klinicki z siedzibą w Tucholi, ul. Warszawska 22/32, 89-500 Tuchola. Zgodnie z powyższą umową oraz aneksem nr 1 termin opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacji ustalono na 21 grudnia. Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną COVID – 19 wystąpiły trudności z uzyskaniem wymaganych uzgodnień oraz zebraniem zespołu projektującego, wobec czego nie było możliwe wykonanie dokumentacji projektowej w powyższym terminie. Wobec powyższego zasadne było podjęcie Uchwały Nr XIX/157/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku ujęto zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacji”, na które ustalono plan finansowy w kwocie 29.975,10 zł, który należy ostatecznie zrealizować do końca czerwca 2021 roku.

#### **16. 700-70095-6050 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy wiejskiej na dwa lokale mieszkalne**

Planowane nakłady 195.000,00 zł, koszty poniesione 193.374,50 zł czyli 99,17% planu. Żadna podstawie umowy z dnia 28.04.2020 r. znak: RIRG.272.2.2020 zadanie wykonała Spółdzielnia Produkcji Rolnej Osnowo Zakład Remontowo-Budowlany z siedzibą Osnowo 14, 86-200 Chełmno za kwotę 190.874,50 zł brutto. Zakres prac obejmował wykonanie dwóch lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 72,64 m<sup>2</sup> wraz z wyposażeniem w miejscowości Biechówko. Poniesiono również wydatki w wysokości 2.500,00 zł za pełnienie czynności inspektora nadzoru. 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. Pozostałe środki pochodziły z kredytu długoterminowego w wysokości 90.000,00 zł oraz środki własne z budżetu gminy w kwocie 25.950,77 zł.

#### **17. 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.

#### **18. 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 o powierzchni 602 m<sup>2</sup> przed świetlicą i remizą w Jastrzębiu. Zadanie zrealizowane ze środków budżetu w kwocie 25.815,00 zł oraz ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Jastrzębie w kwocie 24.000,00 zł.

#### **19. 720-72095-6067,6069 Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”**

Planowane nakłady 31.621,36 zł, koszty poniesione 13.121,36 zł, co stanowi 41,50 % 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. Niskie wykonanie 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.

#### **20. 750 – 75023 - 6050 Utwardzenie placu przy budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu**

Planowane nakłady 92.127,00 zł, poniesione koszty 92.127,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Zgodnie z umową z 30 lipca 2020 roku zadanie zostało zrealizowane przez firmę PRETORIA TRADE Tomasz Suchanek z siedzibą Nowy Jasieniec 85, 86 - 010 Koronowo. W ramach zadania wykonano utwardzenie placu o powierzchni 264 m<sup>2</sup> przy budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu.

#### **21. 754-75411-6170 Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo – towarowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu**

Planowane nakłady 7.000,00 zł, wydatki poniesione 7.000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. Po podpisaniu porozumienia z dnia 26.08.2020, przekazano na rachunek Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu środki na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo – towarowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.

#### **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 34.500,00 zł, koszty poniesione 34.305,00 zł czyli 99,43%. Dokumentacja projektowa została wykonana przez firmę PROJEKT Izabela Zwolicka z siedzibą Bzowo 104, 86-160 Warlubie.

**24. 801-80148-6060 Zakup wyposażenia kuchni w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu**

Planowane nakłady w wysokości 33.302,25 zł wydatkowane w 100,00% na zakup dwóch kotłów warzelnych, które stanowią wyposażenie kuchni.

**25. 900-90001-6057,6059 Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – I etap**

Planowane nakłady 2.477.000,00 zł, koszty poniesione 2.472.969,73 zł, czyli 99,84%. I etap zadania został zrealizowany 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. Na podstawie częściowego protokołu odbioru z dnia 16 listopada 2020 r. dokonano odbioru wykonania stanu surowego otwartego reaktora, budynku technicznego oraz wiaty na osad odwodniony i po higienizacji. 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 otrzymano dofinansowanie w kwocie 1.164.231,05 zł. Pozostałe środki pochodziły z kredytu długoterminowego w kwocie 800.000,00 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 508.738,68 zł.

**26. 900 -90004 - 6060 Zakup samochodu ciężarowego typu VAN**

W ramach zadania zakupiono samochód ciężarowy Citroen Berlingo (rocznik 2015) za kwotę 31.119,00 zł, co stanowi 97,25% wykonania planu. Samochód będzie wykorzystywany przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy w Drzycimiu głównie do prac związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy tj. do przewozu sprzętu do wykaszania traw i utrzymania porządku.

**27. 900-90015-6050 Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim**

Planowane nakłady 16.482,00 zł, koszty poniesione 16.482,00 zł, czyli 100,00%. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dólsk przez . W ramach zadania rozbudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Dólsk – 2 punkty.

**28. 900-90015-6050 Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim**

Planowane nakłady 7.000,00 zł, koszty poniesione 7.000,00 zł, czyli 100,00%. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Wery przez . W ramach zadania rozbudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Rówienica.

**29. 900 – 90019 - 6230 Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków**

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 28.000,00 zł (tj. 93,33% planu). Podpisano czternaście umów na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków (na jedno dofinansowanie

nie było chętnych osób). Następnie dokonano odbioru i wypłaty dotacji. Kwota dotacji na jednego wnioskodawcę wynosiła 2 000,00 zł. Kolejne realizacje w II półroczu.

**30. 926-92601-6050 Wykonanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gródek**

Planowane nakłady 14.760,00 zł, koszty poniesione 14.760,00 zł czyli 100,00%. Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie z umową z dnia 02.03.2020 r., dokonała firma MAGA Agnieszka Mazur, ul. Wiejska 20, 89-500 Tuchola.

**Informacja z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską**

Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską wykonane w 2020 r. w budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 3.233.677,57 zł, tj. 99,26 % planu  
Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

**Tabela: Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską na 31 grudnia 2020 r.**

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2020	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>411 323,67</b>	<b>411 113,20</b>	<b>99,95%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	411 323,67	411 113,20	99,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 611,00	213 611,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 712,67	197 502,20	99,89%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>169 000,00</b>	<b>168 105,61</b>	<b>99,47%</b>
	70095		Pozostała działalność	169 000,00	168 105,61	99,47%
		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%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>32 456,51</b>	<b>13 393,29</b>	<b>41,27%</b>
	72095		Pozostała działalność	32 456,51	13 393,29	41,27%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	835,15	271,93	32,56%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 878,15	11 153,15	41,50%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 743,21	1 968,21	41,50%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>115 494,00</b>	<b>115 463,74</b>	<b>99,97%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	115 494,00	115 463,74	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	135,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	165,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 383,65	106 383,65	100,00%

		4307	Zakup usług pozostałych	157,50	143,88	91,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	192,50	175,86	91,36%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 460,35	8 460,35	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>52 632,00</b>	<b>52 632,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		Pozostała działalność	52 632,00	52 632,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 001,00	5 001,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 854,90	2 854,90	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,52	122,52	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	12 960,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 863,67	13 863,67	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,00	1 799,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 197,91	15 197,91	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	833,00	833,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 477 000,00</b>	<b>2 472 969,73</b>	<b>99,84%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 477 000,00	2 472 969,73	99,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 231,05	1 164 231,05	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 768,95	1 308 738,68	99,69%
<b>Razem:</b>				<b>3 257 906,18</b>	<b>3 233 677,57</b>	<b>99,26%</b>

## Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

### Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

#### 1. 010-01010-6057,6059 Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek oraz rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dółsk – Dółsk - część zadania pn. 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 310.789,53 zł tj. 99,93% planu. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę STUDBUD Zakład Studniarski Stanisław Gąsior z siedzibą Huta Strzelce 25, 86-320 Łasin zgodnie z umową z 6 lipca 2020 r. Zakres prac obejmował wykonanie studni głębinowej nr 5 o głębokości 99 metrów oraz likwidację studni nr 2. Na realizację powyższego zadania Gmina Drzycim otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, operacja typu „Gospodarka wodno – ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

**2. 010-01010-6057,6059 Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na Stacji Uzdantniania Wody w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek oraz rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk – Dólsk - część zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk – Dólsk**

Planowane nakłady 100.323,67 zł wydatkowano w 100,00%. Zgodnie z umową z 18 sierpnia 2020 r. zadanie zostało zrealizowane przez firmę ENERGO – EKO sp. z o.o. z siedzibą ul. 30 Stycznia 46, 83-110 Tczew. Zakres robót obejmował rozbudowę sieci wodociągowej o długości 856,7 mb. Na realizację powyższego zadania również Gmina Drzycim otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, operacja typu „Gospodarka wodno – ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

**17. 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.

**Dział 720 Informatyka**

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność zaplanowano projekt kluczowy pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”.**

Zaplanowano dotację w kwocie 835,15 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. W związku z rozliczeniem faktycznie wydatkowanych środków finansowych przewidzianych w projekcie przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w grudniu 2019 roku zwrócono dotację w kwocie 563,22 zł, więc faktyczne wykonanie wyniosło 271,93 zł. Natomiast w ramach wydatków majątkowych zrealizowano

kolejny etap umowy z dnia 14.11.2018 r. na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (uruchomienie Geoportalu Gminy Drzycim i e-Usługi złożenia wniosku o dokumenty planistyczne). Planowane nakłady 31.621,36 zł, koszty poniesione 13.121,36 zł, co stanowi 41,50 % 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. Niskie wykonanie 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 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Wydatkowano 619,74 zł stanowiące grant w formie dotacji dla ucznia z Zespołu Placówek Oświatowych 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.

Ponadto otrzymano dofinansowanie w łącznej kwocie 114.844,00 zł, które wydatkowano w 100,00%, tj.:

- 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,

- 54.994,00 zł na podstawie umowy nr 5591005396 o powierzenie grantu na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła+ – wsparcie w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, za które zakupiono 53 laptopy oraz 52 myszy optyczne,

## **Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

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 45.000,00 zł, pozostała kwota dofinansowana w wysokości 5.000,00 Gmina Drzycim otrzyma w postaci refundacji w 2021 roku po rozliczeniu projektu. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz zakup usług. Z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie wyniesie 50.000,00 zł, natomiast wkład własny Gminy w projekcie wyniósł 2.632,00 zł.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowane nakłady 2.477.000,00 zł, koszty poniesione 2.472.969,73 zł, czyli 99,84%. I etap zadania został zrealizowany 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. Na podstawie częściowego protokołu odbioru z dnia 16 listopada 2020 r. dokonano odbioru wykonania stanu surowego otwartego reaktora, budynku technicznego oraz wiaty na osad odwodniony i po higienizacji. 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 otrzymano dofinansowanie w kwocie 1.164.231,05 zł. Pozostałe środki pochodziły z kredytu długoterminowego w kwocie 800.000,00 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 508.738,68 zł.

Podsumowując w 2020 roku poniesiono wydatki bieżące w wysokości 168.367,67 zł (w tym pozyskano dofinansowanie w kwocie 165.122,88 zł oraz wydatkowano środki własne w kwocie 3.244,79 zł) na realizację trzech projektów z udziałem środków unijnych. Również poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 3.065.309,90 zł (w tym pozyskano dofinansowanie w kwocie 1.498.588,96 zł oraz wydatkowano środki własne w kwocie 1.566.720,94 zł) na realizację pięciu zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych

**Sprawozdanie z działalności**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu**  
**za rok 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 2020 r., poz. 1876 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 2020 r. poz. 1398 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 ze zm.)
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.) 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 31 grudnia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej stan zatrudnienia wynosił 8 pracowników, w tym: kierownik, główny księgowy, 3 starszych pracowników socjalnych, 1 asystent rodziny oraz 2 osoby na stanowisku opiekunki (w tym 1 osoba przebywająca na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, 1 osoba zatrudniona na podstawie umowy na zastępstwo). 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 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	254	153	465
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	2	17	14	55
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	3	241	142	426
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej - ogółem	4	X	138	412
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	5	X	15	56

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 PRYZNAWANIA POMOCY W 2020 ROKU

Powód trudnej sytuacji życiowej		Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2
UBÓSTWO	1	75	200
SIEROCTWO	2	0	0
BEZDOMNOŚĆ	3	2	2
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	4	14	82
w tym: wielodzietność	5	13	79
BEZROBOCIE	6	84	263
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	7	44	96
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	8	39	118
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK-WYCH I PROWADZENIAGOSPODARSTWA DOMOWEGO – OGÓŁEM	9	22	83
W TYM: RODZINY NIEPEŁNE RODZINY WIELODZIETNE	10	7	27
	11	4	22
PRZEMOC W RODZINIE	12	0	0
ALKOHOLIZM	13	2	5
NARKOMANIA	14	0	0
TRUDNOŚCI W PRYZSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO	15	0	0
ZDARZENIA LOSOWE	16	0	0

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu uchwalony w kwocie 1.368.414,58 zł wykonano w 95,34% tj. w kwocie 1.304.580,57 zł.

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na plan 86.200,00 zł wydatkowano 85.635,87 zł tj. 99,35%. W 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:

- mieszkaniec 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 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 16.330,00 zł wydatkowano 16.329,37 zł. W ramach rozdziału opłacane były składki zdrowotne za 28 osób (świadczeń: 318) 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 124.709,00 zł wydatkowano 106.801,85 zł tj. 85,64%. W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa kwotę 54.540,00 zł dotacji, z której dokonano wypłaty zasiłków okresowych 27 rodzinom (131 świadczeń) na kwotę: 53.259,54 zł.

Niewykorzystaną kwotę 1.280,46 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 27.01.2021 roku. 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 51 osobom, w tym przede wszystkim na:

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

Na wydatkowaną kwotę przypadły następujące pozycje:

- specjalne zasiłki celowe na kwotę 2.250,00 zł zostały przyznane 10 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: 19.633,80 zł,

- osobom, których dochód nie przekraczał ustawowego kryterium wypłacono zasiłki okresowe na kwotę: 53.259,54 zł,
- pomoc w naturze: 6.936,28 zł,
- zasiłki celowe: 15.000,00 zł,
- pobyt bezdomnych w schronisku (2 osoby): 9.722,23 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.

Ponadto w miesiącu grudniu 2020 r. dla podopiecznych Ośrodka (osób samotnych) przygotowano paczki świąteczne dla 49 osób.

- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” na plan 194.977,00 zł otrzymano z budżetu państwa kwotę 193.898,00 zł dotacji, z której dokonano wypłaty zasiłków stałych 32 osobom na kwotę 192.752,51 zł tj. 98,86%. 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 32 osobom, w tym 22 prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe.
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na plan 462.970,39 zł wydatkowano 448.784,39 zł tj. 96,94%. Poniesiono wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (zakup artykułów biurowych, wyposażenia, energii elektrycznej, usług, prowizji bankowych, ubezpieczenie mienia 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).

Z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy otrzymano dotację w kwocie 115.857,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu. Pozostałe wydatki w kwocie 347.113,39 zł pokryto z własnych środków budżetu Gminy Drzycim.

- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 209.601,26 zł wydatkowano 182.414,79 zł tj. 87,03%. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 146.896,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 143.397,78 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych było 17 osób (zadanie zlecone). Sprawowano również usługi opiekuńcze, świadczone w miejscu zamieszkania dla 7 osób (zadanie własne gminy).

- w rozdziale 85230 „Posiłek w szkole i w domu” na plan 151.215,60 zł wydatkowano 151.215,60 zł tj. 100,00%. W ramach tego rozdziału finansowano następujące zadanie: dożywianie dzieci w szkołach: 20.723,00 zł, wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności: 126.277,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie: 4.215,60 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 99 uczniom, udzielono zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 339 osobom. Ponadto pokryto koszty transportu gorących posiłków do szkół z terenu gminy.

- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wydatki w kwocie 3.472,20 zł poniesiono z tytułu odpłatności za utrzymanie gotowości zapewnienia schronienia osobom bezdomnym (tzw. rezerwacja miejsca). 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 85395 „Pozostała działalność” ujęto wydatki zrealizowane w ramach podpisanej w dniu 21 lutego 2020 r. 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. Na plan 52.632,00 zł wydatkowano całość, tj. 52.632,00 zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz zakup usług. Z Europejskiego Funduszu Społecznego trzymano dofinansowanie w kwocie 50.000,00 zł, wkład własny Gminy w projekcie wyniósł 2.632,00 zł.

- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” na plan 57.251,33 zł wydatkowano 56.213,99 zł tj. 98,19% 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 8.328,00 zł wydatkowano 8.328,00 zł tj. 100,00% na odpłatność za umieszczenie w rodzinie zastępczej dwojga dzieci z terenu naszej gminy.

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.

## **Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok**

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.

Za 2020r. plan roczny za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 101.899,72 zł wykonano w wysokości 101.899,72 zł. tj. 100,00 %.

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 2020 r. wydano 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym :

- 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
- 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Natomiast na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 rok wydatkowano łącznie 34.732,93 zł. W związku z powyższym uzyskano środki niewykorzystane w kwocie 67.166,79 zł, które zostaną w 2021 roku przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Drzycim. W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” ze względu na panującą sytuację związaną z pandemią koronawirusa nie poniesiono żadnych wydatków. Natomiast w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano 34.732,93 zł na wynagrodzenie terapeuty, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi (za okres styczeń – luty). Na terenie naszej gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która spotkała się 7 razy w minionym roku. 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 2 osoby na badanie do biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, co skończyło się w przypadku 1 osoby 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. Wydawano zezwolenia na sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zezwolenia 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. Ze względu na sytuację pandemiczną w kraju i związanym z tym zajęciami w formie zdalnej zajęcia odbywały się tylko w miesiącu styczniu oraz w lutym. 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 liczne artykuły szkolne, papiernicze, sportowe, pasmanteryjne oraz spożywcze które były wykorzystywane podczas zajęć dla dzieci. Zostały zakupione również nagrody na konkursy organizowane w szkołach o tematyce uzależnień oraz gry na zajęcia. Przeznaczono również środki na zakup materiałów edukacyjnych. Zatrudniamy terapeutę, który pełni dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w Gródku dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu. Do punktu zgłaszają się rodziny, zarówno kobiety i mężczyźni, którym łącznie udzielono kilkadziesiąt porad. Zorganizowano pogadanki w szkołach, spektakle profilaktyczne i warsztaty profilaktyczne dla uczniów ze szkół z terenu naszej gminy. Członkowie Grupy Wsparcia otrzymali dofinansowanie na XXIX zajęcia terapeutyczno-warsztatowe. 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.

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

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 2021 r. poz. 305). 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 należą zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy, głównie takich jak:

a/ zbiorowe zaopatrzenie w wodę i kanalizację sanitarną,  
b/ 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 31.12.2020 r. przedstawiają się następująco:**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon .
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4.798,87	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	45.000,00	55.318,49	122,93%
0830	Wpływy z usług	640.000,00	636.654,35	99,48%
0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	0,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	69.158,44	69.158,44	100,00%
	<b>Ogółem</b>	<b>755.158,44</b>	<b>765.930,15</b>	<b>101,43%</b>

Paragraf 0690 – wpływy z różnych opłat: między innymi kwota 3.859,22 zł. z tytułu rozliczenia z Urzędem Dozoru Technicznego oraz kapitalizacja odsetek w wys. 875,63 zł. . Na paragraf 0750 „dochody z najmu i dzierżawy” składają się wpływy z czynszów za mieszkanie - kwota 46.944,31 zł. oraz przychody za centralne ogrzewanie budynku przy ulicy Dworcowej 20 - kwota 8.374,18 zł. Razem jest to kwota 55.318,49 zł. Natomiast na paragraf 0830 „wpływy z usług” składają się wpływy za wodę i ścieki w kwocie 636.652,35 zł. Naliczone odsetki na 31.12.2020r. za wodę, ścieki i z tytułu czynszów wynoszą 2.786,34 zł, a spłacone 863,37 zł. Razem narastająco na 31.12.2020. wynoszą 33.610,24 zł. Należności z tytułu wody, ścieków i za wywóz odpadów komunalnych na 31.12.2020r. wynoszą 106.350,22 zł. Zaległości wymagalnych na koniec grudnia 2020 roku Zakład Gospodarki Komunalnej nie posiadał. Zobowiązania (faktury z terminem płatności w styczniu 2021 r.) wynoszą 16.116,46 zł., kwota 119,57 – jest to nadpłata należności, podatek dochodowy od wynagrodzeń - 1.805,00 zł, ubezpieczenia z tytułu wynagrodzeń wynoszą 8.641,43 zł., zobowiązanie budżetowe (opłata marszałkowska) – 1.225,00zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 14.715,99 zł. Razem powyższe zobowiązania stanowią kwotę 42.623,45 zł. i są zgodne z kolumną 4 wiersz W 040 sprawozdania Rb-30S.

#### Koszty Zakładu na dzień 31.12.2020 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	1.099,75	91,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe	278.000,00	280.004,93	100,72%
4040	Dodatkowe wynagrodz.roczne	21.200,00	21.120,96	99,63%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.000,00	52.612,68	105,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	5.267,20	117,05%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	10.130,70	67,54%
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	77.458,44	55.198,52	71,26%
4260	Zakup energii	145.000,00	167.389,15	115,44%
4300	Zakup pozostałych usług	107.000,00	116.511,90	108,89%
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.679,44	93,59%
4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	43.010,86	107,53%
4440	Odpis na ZFŚS	7.500,00	9.818,32	130,91%
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3.000,00	1.225,00	40,83%
4610	Koszty postępowania sądowego	300,00	0,00	0,00%
	<b>Ogółem</b>	<b>755.158,44</b>	<b>768.069,41</b>	<b>101,71%</b>

Następujące wydatki poniesiono na:

- § 3020 - ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz środki czystości za 2020 r.-1099,75 zł.

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 55.198,52 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 167.389,15 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, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, utrzymanie pomieszczeń biurowych. Ogółem kwota 116.511,90 zł.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki „ - 43.010,86 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 1.225,00 zł.

Zatrudnienie pracowników w Zakładzie do 31.12.2020. 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 1,75 etatu, oczyszczalnia ścieków – 0,75 etatu, gospodarka odpadami i utrzymanie czystości na terenie gminy - 1,0 etatu oraz usługi komunalne wynikające z potrzeb zakładu – 0,5 etatu. Jeden z pracowników stałych odszedł na rentę w dniu 07.07.2020r. Zatrudnienie na dzień 31.12.2020r. wynosiło 6-ciu pracowników.

**Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i działalności Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Drzycimiu za 2020 rok.**

W Gminnej Bibliotece Publicznej w okresie od stycznia do sierpnia zatrudniano trzy osoby: dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, jedna na 1/8 etatu. Z kolei od września w wyniku odejścia pracownika wsparto się stażystą. Działalność biblioteki oparta jest głównie na dotacjach pochodzących z Gminy Drzycim oraz pozostałych dochodów.

Realizacja dochodów i wydatków w 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 212 000,00 zł,
- odsetki od środków w rachunku bankowym 4,93 zł,
- pozostałe wpływy – dotacja Biblioteka Narodowa 3 200,00 zł,
- inne wpływy – ZFŚS, zwroty – 1 769,97 zł.

**WYDATKI:**

**Dział 921 Rozdział 92116**

Paragraf	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	124 000,00	121 823,68	98,24
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 000,00	22 253,79	96,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 157,43	98,67
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	7 668,18	85,68
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	9 500,00	9 200,00	96,84
4260	Zakup energii	13 500,00	13 288,94	98,44
4280	Badania lekarskie	100,00	50,00	50,00
4300	Pozostałe usługi	24 100,00	24 009,08	99,62
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 621,13	90,06
4430	Różne opłaty i składki	250,00	230,00	92,00
4440	Odpisy na ZFŚS	2 900,00	2 898,98	99,96
4700	Szkolenie pracowników	100,00	40,00	40,00
	<b>RAZEM</b>	<b>212 000,00</b>	<b>206 841,21</b>	<b>97,57</b>

W 2020 roku wypłacono w ramach dofinansowania wypoczynku letniego i zakupów świątecznych kwotę 1 110,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 roku 9 315,29 zł

Na dzień 31.12.2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drzycimiu nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne oraz niewymagalne.

## II. Działalność upowszechnieniowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu za rok 2020r.

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, póź. 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 pozycją nr1.

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, muzeów. Ponadto do zadań należy prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej.

Do biblioteki w roku sprawozdawczym zakupiono 327 książek z tego:

- 215 książek z dotacji organizatora za kwotę 6.000 złotych
- 112 książek ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za kwotę 3.200

Biblioteka udostępnia 5 kodów Legimi. Serwis Legimi to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy uwielbiają czytać ale nie lubią dźwigać książek. Bestsellery i nowości dostępne są po wprowadzeniu kodu na smartfonie, tablecie i czytniku. W roku sprawozdawczym placówka otrzymała wsparcie finansowe z Biblioteki Narodowej na dostarczanie usług drogą elektroniczną tj . dostępu do pięciu kodów Legimi na kwotę 580 złotych.

W zbiorach biblioteki znajdują się również zbiory specjalne, w tym:

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

W 2020 roku nie dokupiono żadnych tego typu dokumentów.

Z ubytkowano z księgozbioru biblioteki 580 książek. Były to głównie książki zagubione – niezwrócone przez czytelników oraz zdezaktualizowane i zniszczone. Selekcja zbioru wynikała także z braku miejsca na półkach na nowości wydawnicze, bez których biblioteka nie może funkcjonować.

Stan księgozbioru na 31 grudnia 2020r. wyniósł 21.114 woluminów.

Biblioteka prenumeruje tylko jedno czasopismo. Zrezygnowano z pozostałych czasopism ponieważ nie było zainteresowania prasą.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. zarejestrowano w drzycimskiej placówce ogółem 450 osoby. Analizując wg zajęcia to:

- osoby uczące się - 101
- osoby pracujące -161
- pozostali -188

Na zewnątrz wypożyczono 11.365 książek .

W czytelni z tzw. księgozbioru podręcznego skorzystano z 51 książek.

Biblioteka pracuje w systemie bibliotecznym MAK +. System pozwala na objęcie komputeryzacją wszystkie procesy biblioteczne takie jak: gromadzenie i opracowanie 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 komputera podłączonego do sieci Internet.

Elektroniczny katalog zawiera 72% wprowadzonych zbiorów.

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 czytelni. 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. Jednak rok 2020 w wyniku Pandemii Covid 19 wstrzymał wszelką działalność kulturalną. W marcu i kwietniu całkowicie zamknięto placówki kulturalne w tym biblioteki. Po częściowym luzowaniu obostrzeń przywrócono pracę biblioteki w maju, lecz ograniczono zakres poruszania się po placówce. Zgodnie z wytycznymi wycofano się z udostępniania na miejscu oraz wolnego dostępu do półek. Brak też było udostępniania komputerów. Uruchomiono działanie tzw. „książka na telefon”, którą często sami dostarczaliśmy czytelnikom, szczególnie tym z grupy podwyższonego ryzyka zachorowaniem na Covid – 19.

Przy bibliotece funkcjonuje filia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Założeniem UTW jest aktywizacja osób starszych i popularyzacja edukacji całożyciowej. Chodzi o to, aby każdy miał dostęp do kształcenia, bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania czy też status społeczny. Zajęcia prowadzone są w systemie semestralnym i tak też opłacane przez studentów. Otrzymują oni indeksy, legitymacje i dyplomy po ukończeniu studiów, lecz ma to charakter symboliczny. Prowadzący spotkania, to głównie wykładowcy akademicki, szkolni oraz zaproszone osoby ze świata nauki, kultury, polityki i gospodarki. Tematyka wykładów jest bardzo szeroka, począwszy od historii, historii sztuki, literatury, psychologii, problematyki społecznej, poprzez astrofizykę, geografę, botanikę, medycynę, filozofię, religioznawstwo, aż do architektury i wiedzy o regionie – jego zabytków i kultury. Filia UTW w Drzycimiu liczy ponad 33 osoby. Wybuch pandemii wstrzymał spotkania, odbyły się tylko dwa wykłady we wrześniu, pozostałe zawieszono do odwołania.

Po raz pierwszy w 2020 roku biblioteka była odpowiedzialna za zorganizowanie i przeprowadzenie dożynek gminnych. Jednak sytuacja pandemiczna sprawiła, iż dożynki odbyły się w bardzo minimalistyczny sposób. Została odprawiona tylko msza św. w Sierosławiu, a na sali Świetlicy w Drzycimiu przy skromnym poczęstunku wręczono medale zasłużonym rolnikom.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków na poprawę zarządzania dziedzictwem kulturowym, związku z czym przygotowano pełną dokumentację oraz wypełniono poprawnie wnioski na budowę nowego budynku tj. centrum kultury. Po wstępnej weryfikacji przeszliśmy do kolejnego etapu, jednak ostatecznie nie zdobyliśmy wymaganej liczby punktów a tym samym nie przyznano nam dotacji.

W placówce mieści się również punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, dla wszystkich zainteresowanych. Prawnik przyjmuje w każdy piątek od godz. 8<sup>00</sup> do 12<sup>00</sup>.

W roku sprawozdawczy wykonano niewielki remont, który polegał na odmalowaniu ścian w jednej części biblioteki oraz łazience.

Dyrektor Gminnej  
Biblioteki Publicznej  
w Drzycimiu

*Grzegorz Jodłowski*  
mgr Sabela Grzegorz

## Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i działalności Świetlicy Gminnej w Drzycimiu za 2020 rok

Świetlica Gminna w Drzycimiu na dzień 31.12.2020 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 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 1 16 500,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 5,06 zł,
- środki pochodzące z wynajmu świetlicy 950,00 zł
- inne wpływy 1 153,00 zł

### WYDATKI:

#### Dział 921 Rozdział 92109

Paragraf	Tytuł wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	73 576,16	99,43
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 800,00	13 731,69	99,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 876,23	98,75
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 508,62	82,69
4260	Zakup energii	100,00	82,69	82,69
4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	3 794,00	53,82
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	415,30	83,06
4410	Podróże służbowe/krajowe	50,00	31,76	63,52
4430	Różne opłaty i składki	400,00	320,00	80,00
4440	Odpis na ZFŚS	2 000,00	1 736,29	86,81
	RAZEM	116 500,00	109 272,74	93,80

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 roku wynosił 14 501,23zł.

W 2020 roku otrzymano kwotę 1 150,00 zł stanowiącą środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na dofinansowanie zakupów świątecznych oraz wypoczynku letniego pracowników świetlicy. Środki wydatkowano w 100%.

Niskie wykonanie (§ 4210 i § 4300 ) spowodowane było sytuacją pandemiczną COVID 19, która ograniczała organizację wcześniej zaplanowanych cyklicznych imprez.

#### **Zajęcia prowadzone w świetlicy w roku 2020 z przerwami z powodu obostrzeń epidemiologicznych:**

- 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 płodni"

**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 ).

**Lipiec:**

- Spotkanie członków KGW Drzycim 13 osób
- Spotkanie członków klubu seniora Niezapominajka 15 osób
- Założeni Gminnej sekcji bokserkiej
- Wizyta pielgrzymów udających się na Jasną Górę
- Przeprowadzono kolejne zabiegi na płycie boiska ( koszenie i areacja ).

**Sierpień:**

- Spotkanie członków klubu seniora Niezapominajka 15 osób
- Spotkanie członków KGW Nowoczesna Pani 12 osób
- Dożynki Gminne - poczęstunek
- Piknik Rodzinny w Werach
- Treningi sekcji bokserkiej
- Przeprowadzono kolejne zabiegi na płycie boiska ( koszenie i areacja ).

**Wrzesień:**

- Spotkanie członków klubu seniora Niezapominajka 15 osób
- Spotkanie członków KGW Nowoczesna Pani 13 osób
- Zebranie sołeckie Sołectwa Drzycim
- Treningi sekcji bokserskiej
- Treningi sekcji tenisa stołowego
- Pomoc przy organizacji 25 lecia zawiązania Klubu Seniora Jarzębina w Gródku
- Współorganizacja koncertu charytatywnego ( pomoc dla Nikodema )
- Pomoc przy organizacji II zawodów smoczych łodzi w Gródku
- Przeprowadzono kolejne zabiegi na płycie boiska ( koszenie i areacja ).

**Październik:**

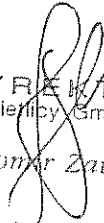
- Święto ziemniaka 45 osób
- Spotkanie członków KGW Nowoczesna Pani 12 osób
- Spotkanie członków klubu seniora Niezapominajka 15 osób
- Treningi sekcji bokserskiej
- Treningi sekcji tenisa stołowego
- Przeprowadzono kolejne zabiegi na płycie boiska ( zebranie liści, koszenie i areacja ).

**Listopad:**

- Treningi sekcji bokserskiej
- Treningi sekcji tenisa stołowego

**Grudzień:**

- Treningi sekcji tenisa stołowego

  
DYREKTOR  
Świeżycy Gminnej  
*Sławomir Zawadzki*

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90095	4210	Biechówko	Zakup tablicy informacyjnej	859,65	848,70	98,73%
2	900	90095	4210	Biechówko	Zakup ławek	800,00	799,99	100,00%
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	3 919,40	97,99%
5	921	92109	4210	Biechówko	Zakup materiałów remontowych do świetlicy	11 516,22	11 463,25	99,54%
6	921	92109	4210	Biechówko	Zakup wyposażenia świetlicy	2 000,00	1 997,07	99,85%
7	926	92605	4220	Biechówko	Organizacja imprez integracyjnych	340,35	340,35	100,00%
					Razem	31 816,22	31 648,16	99,47%
8	600	60016	6050	Dąbrówka	Projekt drogi gminnej działka nr 16 w Dąbrówce	10 000,00	10 000,00	100,00%
9	700	70005	4300	Dąbrówka	Wznowienie punktów granicznych na działkach nr 21 i 19/2 w Dąbrówce	2 000,00	2 000,00	100,00%
10	921	92109	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia świetlicy	3 196,80	3 195,66	99,96%
11	926	92605	4190	Dąbrówka	Imprezy integracyjne	90,00	90,00	100,00%
			4220			346,24	346,24	100,00%
					Razem	15 633,04	15 631,90	99,99%
12	754	75412	4300	Dólsk	Montaż hydrantu	1 000,00	997,77	99,78%

13	900	90015	6050	Dólsk	Montaż lamp solarnych (Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim)	16 482,00	16 482,00	100,00%
14	921	92109	4210	Dólsk	Zakup wyposażenia świetlicy	3 056,43	3 056,00	99,99%
					Razem	20 538,43	20 535,77	99,99%
15	600	60016	4270	Drzycim	Remont części ul. Handlowej w Drzycimiu	24 810,93	24 809,72	100,00%
16	754	75412	4210	Drzycim	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Drzycim	17 000,00	17 000,00	100,00%
17	754	75412	4300	Drzycim	Wymiana hydrantu	1 000,00	991,85	99,19%
18	921	92109	4210	Drzycim	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy przy boisku wielozadaniowym	1 533,77	1 533,77	100,00%
19	926	92605	4300	Drzycim	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	1 000,00	1 000,00	100,00%
20	926	92605	4220	Drzycim	Organizacja imprezy rekreacyjno - sportowej	500,00	499,48	99,90%
					Razem	45 844,70	45 834,82	99,98%
21	600	60016	4300	Gacki	Montaż tabliczek kierunkowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
22	754	75412	4210	Gacki	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Gacki	1 200,00	1 143,90	95,33%
23	754	75412	4300	Gacki	Wymiana hydrantu	1 000,00	984,16	98,42%
24	921	92109	4210	Gacki	Zakup namiotu wystawowego	1 000,00	1 000,00	100,00%
25	921	92109	4270	Gacki	Remont świetlicy	9 076,23	9 076,23	100,00%
26	926	92605	4220	Gacki	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			4300	Gacki		1 500,00	1 500,00	100,00%
					Razem	21 776,23	21 704,29	99,67%
27	010	01010	6050	Gródek	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Gródku - projekt	11 500,00	11 500,00	100,00%
28	600	60016	4270	Gródek	Remont drogi w miejscowości Kaliska	5 000,00	4 999,95	100,00%
29	600	60016	6050	Gródek	Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C - polegająca na budowie chodnika - projekt	18 000,00	17 958,00	99,77%
30	754	75412	4300	Gródek	Wymiana hydrantów	3 344,70	3 340,71	99,88%
31	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	1 500,00	1 500,00	100,00%
32	926	92605	4190	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 700,00	1 699,89	99,99%
			4220			2 800,00	2 800,00	100,00%

			4300			2 000,00	1 525,00	76,25%
					Razem	45 844,70	45 323,55	98,86%
33	600	60016	4270	Jastrzębie	Remont drogi gminnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
34	700	70095	6050	Jastrzębie	Utwardzenie placu przed remizą	24 000,00	24 000,00	100,00%
35	921	92109	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia do świetlicy	1 500,00	1 496,55	99,77%
36	926	92605	4190	Jastrzębie	Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych	300,00	300,00	100,00%
			4220	Jastrzębie		1 505,68	1 502,99	99,82%
			4300	Jastrzębie		580,77	580,77	100,00%
					Razem	29 386,45	29 380,31	99,98%
37	600	60016	6050	Krakówek	Budowa drogi gminnej nr 030523C - projekt	10 000,00	10 000,00	100,00%
38	700	70005	4300	Krakówek	Wznowienie kamieni granicznych	3 349,39	3 349,39	100,00%
39	926	92605	4300	Krakówek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
					Razem	14 349,39	14 349,39	100,00%
40	600	60016	4270	Mały Dólsk	Remont drogi gminnej w Małym Dólsku	11 644,55	11 644,55	100,00%
					Razem	11 644,55	11 644,55	100,00%
41	600	60016	6050	Sierosław	Budowa drogi gminnej na działkach nr 197, 212/1a, 280 w miejscowości Sierosław - projekt	29 670,10	29 670,10	100,00%
42	754	75412	4300	Sierosław	Wymiana hydrantu w miejscowości Sierosław	1 000,00	987,16	98,72%
					Razem	30 670,10	30 657,26	99,96%
43	600	60016	4270	Wery	Remont drogi 030508C	7 400,00	7 399,99	100,00%
44	754	75412	4300	Wery	Wymiana hydrantu	1 000,00	997,77	99,78%
45	900	90015	6050	Wery	Montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Rówienica (Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim)	7 000,00	7 000,00	100,00%
46	900	90095	4300	Wery	Przyłącze prądu na boisku w Werach	3 000,00	2 999,92	100,00%
47	921	92109	4210	Wery	Zakup materiałów do promocji Koła Gospodyń Wiejskich	1 000,00	997,89	99,79%
48	921	92109	4210	Wery	Zakup materiałów remontowych oraz wyposażenia świetlicy	4 126,91	4 126,91	100,00%
49	926	92605	4220	Wery	Piknik rodzinny	1 000,00	999,49	99,95%

					<b>Razem</b>	24 526,91	24 521,97	99,98%
					<b>Ogółem</b>	<b>292 030,72</b>	<b>291 231,97</b>	99,73%

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2020 roku w wysokości 292.030,72 zł został wykorzystany w kwocie 291.231,97 zł, tj. 99,3% planu, na zadania przedstawione w powyższej tabeli.

Wojewoda przekazał w 2020 roku dotację w wysokości 53.411,65 zł tj. 19,652 % poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim za rok 2020**

### **1. Wprowadzenie**

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim na lata 2020-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Drzycim za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XI/76/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Drzycim:

1. Nr XII/82/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku,
2. Nr XIII/88/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku,
3. Nr XIV/99/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku,
4. Nr XV/115/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku,
5. Nr XVI/125/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku,
6. Nr XVII/138/2020 z dnia 29 września 2020 roku,
7. Nr XVIII/149/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku,
8. Nr XIX/156/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku,

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drzycim na lata 2020-2029 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Drzycim (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

## 2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Drzycim na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 29 040 509,90 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 33 891 478,50 zł, tj. 116,70%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 26 645 211,59 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 26 979 753,39 zł, tj. 101,26%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 901 831,08 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3 375 842,00 zł, tj. 116,33%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 81 559,59 zł, tj. 101,95%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 290 370,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 8 290 370,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10 309 910,90 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 10 246 928,13 zł, tj. 99,39%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 5 011 734,61 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 4 985 053,67 zł, tj. 99,47%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 395 298,31 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 6 911 725,11 zł, tj. 288,55%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 68 510,65 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 68 510,65 zł, tj. 100,00%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 320 257,20 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 6 842 846,90 zł, tj. 294,14%.

3) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – zaplanowane w kwocie 400,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 367,56 zł, tj. 91,89%.

## 3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Drzycim na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 31 335 590,11 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 29 662 499,55 zł, tj. 94,66%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 25 529 396,20 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 23 901 811,01 zł, tj. 93,62%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, wykonane na

dzień 31.12.2020 r. w kwocie 62 857,34 zł, tj. 48,35%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 806 193,91 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 5 760 688,54 zł, tj. 99,22%.

#### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Drzycim zostały zrealizowane w wysokości 33 891 478,50 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 29 662 499,55 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 228 978,95 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 077 942,38 zł

#### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 616 450,21 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 279 000,00 zł, tj. 82,52%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 19 030,95 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 318 419,26 zł, tj. 100,00%

#### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 592 370,00 zł, tj. 100,00% planu.

## Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>27 738 832,12</b>	<b>28 989 144,90</b>	<b>33 891 478,50</b>	<b>116,91%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>24 177 539,98</b>	<b>26 593 846,59</b>	<b>26 979 753,39</b>	<b>101,45%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 276 087,00	2 901 831,08	3 375 842,00	116,33%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	80 000,00	81 559,59	101,95%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 147 991,00	8 290 370,00	8 290 370,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 982 838,98	10 309 910,90	10 246 928,13	99,39%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 740 623,00	5 011 734,61	4 985 053,67	99,47%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 462 000,00	2 250 760,00	2 250 698,27	100,00%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>3 561 292,14</b>	<b>2 395 298,31</b>	<b>6 911 725,11</b>	<b>288,55%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	105 000,00	68 510,65	68 510,65	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 455 892,14	2 320 257,20	6 842 846,90	294,92%
1.2.3	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400,00	400,00	367,56	91,89%
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>29 538 832,12</b>	<b>31 335 590,11</b>	<b>29 662 499,55</b>	<b>94,66%</b>

<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>22 741 926,77</b>	<b>25 529 396,20</b>	<b>23 901 811,01</b>	<b>93,62%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 461 906,64	9 618 220,05	9 070 330,48	94,30%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	130 000,00	130 000,00	62 857,34	48,35%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 796 905,35</b>	<b>5 806 193,91</b>	<b>5 760 688,54</b>	<b>99,22%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 796 905,35	5 806 193,91	5 760 688,54	99,22%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	100 000,00	98 000,00	98,00%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 800 000,00</b>	<b>-2 295 080,21</b>	<b>4 228 996,22</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	592 370,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 418 498,92</b>	<b>2 887 450,21</b>	<b>2 616 450,21</b>	<b>90,61%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 418 498,92	1 550 000,00	1 279 000,00	82,52%

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 800 000,00	957 630,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>19 030,95</b>	<b>19 030,95</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	19 030,95	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 318 419,26	1 318 419,26	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 318 419,26	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>618 498,92</b>	<b>592 370,00</b>	<b>592 370,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>618 498,92</b>	<b>592 370,00</b>	<b>592 370,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>4 751 356,95</b>	<b>3 882 858,03</b>	<b>3 611 858,03</b>	<b>93,02%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 435 613,21	1 115 815,39	3 077 959,65	275,85%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 435 613,21	2 453 265,60	4 415 409,86	179,98%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,62%	4,44%	3,92%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	9,67%	7,67%	18,82%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,29%	12,99%	12,99%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,28%	16,02%	16,02%	
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	165 494,00	160 463,74	96,96%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	165 494,00	160 463,74	96,96%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	165 136,50	160 122,88	96,96%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 971 828,76	1 431 232,96	1 305 914,20	91,24%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 971 828,76	1 431 232,96	1 305 914,20	91,24%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 971 828,76	1 431 232,96	1 305 914,20	91,24%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	353,70	168 961,15	168 367,67	99,65%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	353,70	168 961,15	168 367,67	99,65%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	165 136,50	165 122,88	99,99%

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 163 715,25	3 088 945,03	3 065 309,90	99,23%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 163 715,25	3 088 945,03	3 065 309,90	99,23%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 971 828,76	1 514 313,96	1 498 588,96	98,96%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 957 968,95	4 824 047,61	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	5 253,70	5 735,15	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	5 952 715,25	4 818 312,46	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	618 498,92	592 370,00	592 370,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-26 128,92	0,00	0,00%
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>4 824 047,61</b>	<b>4 796 288,93</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>5 253,70</b>	<b>5 735,15</b>	<b>1 670,34</b>	<b>0,61</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>4 333 715,25</b>	<b>4 818 312,46</b>	<b>4 794 618,59</b>	<b>1,99</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>			<b>1 984 068,95</b>	<b>3 089 780,18</b>	<b>3 065 581,83</b>	<b>1,32</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 540,80</b>	<b>353,70</b>	<b>835,15</b>	<b>271,93</b>	<b>32,56%</b>	<b>1 181,35</b>
1.1.1.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	2018	2021	1 540,80	353,70	835,15	271,93	32,56%	1 181,35
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>9 252 068,77</b>	<b>1 983 715,25</b>	<b>3 088 945,03</b>	<b>3 065 309,90</b>	<b>99,23%</b>	<b>8 716 312,88</b>
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu -	2016	2022	8 093 471,03	1 735 447,07	2 477 000,00	2 472 969,73	99,84%	7 993 221,03
1.1.2.2	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	2018	2021	185 983,00	113 268,18	31 621,36	13 121,36	41,50%	142 768,18
1.1.2.3	Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach -	2019	2020	543 992,30	135 000,00	169 000,00	168 105,61	99,47%	169 000,00
1.1.2.4	Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek oraz rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dółsk - Dółsk - część zadania pn. "Wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie wód podziemnych w miejscowości Gródek" -	2015	2020	316 000,00	0,00	311 000,00	310 789,53	99,93%	311 000,00
1.1.2.5	Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek oraz rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dółsk - Dółsk - część zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dółsk - Dółsk" -	2015	2020	112 622,44	0,00	100 323,67	100 323,67	100,00%	100 323,67
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>2 354 900,00</b>	<b>1 734 267,43</b>	<b>1 730 707,10</b>	<b>1,29</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>28 452,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>1 398,41</b>	<b>28,54%</b>	<b>4 900,00</b>
1.3.1.1	Projekt kluczowy pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" -	2012	2020	21 650,00	3 950,00	3 950,00	758,45	19,20%	3 950,00
1.3.1.2	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	950,00	639,96	67,36%	950,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>1 814 237,43</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>1 729 367,43</b>	<b>1 729 308,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 729 367,43</b>
1.3.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Podgórznej i Młyńskiej w m. Drzycim -	2019	2020	308 395,43	350 000,00	284 410,43	284 410,43	100,00%	284 410,43
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej na działce nr 23/1 i 9 w miejscowości Krakówek -	2019	2020	618 766,00	1 000 000,00	589 000,00	588 941,26	99,99%	589 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław -	2019	2020	887 076,00	1 000 000,00	855 957,00	855 957,00	100,00%	855 957,00

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drzycim**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Wójt Gminy przedkłada informacje o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

**WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa brutto na dzień 01.01.2020	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa brutto na dzień 31.12.2020
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	1 867 922,31	81 567,84	6 886,00	1 942 604,15
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	8 607 496,05	675 831,57	395 750,16	8 887 577,46
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 191 224,10	3 760 939,48	1 349 759,37	21 602 404,21
3	Kotły i maszyny energetyczne	255 379,66	0,00	0,00	255 379,66
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	519 376,53	24 228,00	3 799,99	539 804,54
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	34 809,50	33 302,25	0,00	68 111,75
6	Urządzenia techniczne	99 473,39	0,00	1 189,00	98 284,39
7	Środki transportu	1 425 101,27	31 119,00	0,00	1 456 220,27
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	279 212,30	184 732,50	4 831,20	459 113,60
<b>RAZEM</b>		<b>32 279 995,11</b>	<b>4 791 720,64</b>	<b>1 762 215,72</b>	<b>35 309 500,03</b>

Zmiana w przychodach i rozchodach obejmuje okres od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.

## **URZĄD GMINY**

### **Grupa 1 - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego**

- w dniu 16.03.2020 r. na podstawie OT Nr 1/2020 – wprowadzono przebudowę budynku użyteczności publicznej w miejscowości Jastrzębie, zwiększono wartość świetlicy o 272.835,30 zł;
- w dniu 30.06.2020 r. na podstawie OT Nr 3/2020 – w związku z remontem świetlicy i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Werach cz. I Remont świetlicy, zwiększono wartość budynku o kwotę 168.105,61 zł;
- w dniu 30.09.2020 r. na podstawie OT Nr 8/2020 - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy na dwa lokale mieszkalne, wprowadzono nowy środek trwały o wartości 193.374,50 zł;
- w dniu 30.06.2020 r. wprowadzono do ewidencji zakup budynku niemieszkalnego w Gródku ul. Wędkarska 5 o wartości 41.516,16 zł;
- sprzedano część budynku mieszkalnego nr 29 w Gackach o wartości 17.548,92 zł;
- w związku z aktualizacją wysokości podatku naliczonego wykazanego do odliczenia wg deklaracji VAT-7 zaktualizowano wartość następującego środka trwałego pn.: „Stacja Uzdatniania Wody w Drzycimiu” o wysokość podatku naliczonego wykazanego do odliczenia wg deklaracji VAT-7 za I/2020 – zmniejszono o 378.201,24 zł,

### **Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

- w dniu 30.06.2020 r. na podstawie OT Nr 4/2020 – budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław, o kwotę 887.076,00 zł;
- w dniu 30.06.2020 r. na podstawie OT Nr 5/2020 – utwardzenie placu przed remizą na działce 7/3 w m. Jastrzębie, przyjęto środek trwały o wartości 49.815,00 zł;
- w dniu 20.07.2020 r. na podstawie OT 6/2020 - przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Podgórznej i ul. Młyńskiej w m. Drzycim, zwiększenie wartości sieci wodociągowej w Drzycimiu o kwotę 308.395,43 zł;
- w dniu 30.08.2020 r. na podstawie OT Nr 7/2020 – budowa drogi na działce nr 23/1 i 9 w m. Krakówek, przyjęto nowy środek trwały o wartości 618.707,26 zł;
- w dniu 22.10.2020 r. na podstawie OT Nr 9/2020 utwardzenie placu przy budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu, przyjęto środek trwały o wartości 92.127,00 zł;
- w dniu 22.10.2020 r. na podstawie OT Nr 10/2020 rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk – Dólsk przyjęto nowy środek trwały o wartości 112.622,44 zł;

- w dniu 31.12.2020 na podstawie OT Nr 12 - wykonanie studni głębinowej nr 5 w m. Gródek, przyjęto nowy środek trwały o wartości 315.789,53 zł;
- w dniu 31.12.2020 na podstawie OT Nr 13 - budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie Gminy Drzycim, przyjęto oświetlenie uliczne w m. Rówienica w kwocie 7.000,00 zł oraz oświetlenie uliczne w miejscowości Dólsk w kwocie 16.482,00 zł;
- w związku z aktualizacją wysokości podatku naliczonego wykazanego do odliczenia wg deklaracji VAT-7 zaktualizowano wartość następującego środka trwałego pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Podgórznej i Młyńskiej w m. Drzycim” o wysokość podatku naliczonego wykazanego do odliczenia wg deklaracji VAT-7 za II/2020 – zmniejszono o 3.722,50 zł,
- aktualizacja inwestycji – na podstawie OT Nr 7/2019 z dnia 30.08.2019 r. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gródek (ul. Sosnowa, ul. Szkolna) zwiększono wartość środka o kwotę 6.888,00 zł.

#### **Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**

- PK 85 - Przekazanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (urządzenie wielofunkcyjne, szafa szt 2, zespół komputerowy) w kwocie 3.799,99 zł.

#### **Grupa 7 – Środki transportu**

- w dniu 22.10.2020 r. na podstawie OT Nr 11/2020 przyjęto na stan mienie samochód ciężarowy typu VAN, o wartości 31.119,00 zł.

#### **Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

- w dniu 30.06.2020 r. na podstawie OT Nr 2/2020 – remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach cz. II Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – zwiększono wartość o kwotę 184.732,50 zł.

### **SZKOŁA PODSTAWOWA W GRÓDKU**

#### **Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**

- na podstawie OT Nr 1/2020 wprowadzono wyposażenie pracowni komputerowej w kwocie 24.228,00 zł.

### **ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DRZYCIMIU**

#### **Grupa 1 - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego**

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 wprowadzono na stan środek trwały o wartości 1.346.036,82 zł.

## **Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty**

- na podstawie OT Nr 1/2020 wprowadzono na stan dwa kotły warzelne o łącznej wartości 33.302,25 zł.

## **ŚWIETLICA GMINNA W DRZYCIMIU**

### **Grupa 1 - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego**

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 przekazano do ZPO środek trwały o wartości 1.346.036,82 zł.

## **GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

### **Grupa 6 – Urządzenia techniczne**

- w związku z przeprowadzoną inwentaryzacją składników majątkowych i stwierdzeniem różnic dokonano wyksięgowania kwoty 1.189,00 zł z konta 011-2;

### **Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

- w związku z przeprowadzoną inwentaryzacją składników majątkowych i stwierdzeniem różnic dokonano wyksięgowania kwoty 4.831,20 zł z konta 011-4;

**SPRAWOZDANIA Z MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU****STAN NA 31.12.2020 r.**POWIERZCHNIA OGÓŁEM           **1.368.230 m<sup>2</sup>**WARTOŚĆ OGÓŁEM               **1.901.964,15 zł****ZAKUPIONO**

<b>MIEJSCOWOŚĆ</b>	<b>PRZEZNACZENIE</b>	<b>NR DZIAŁKI</b>	<b>POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ</b>	<b>WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI</b>
<b>GRÓDEK</b>	teren rekreacyjno-wypoczynkowy (prawo użytkowania wieczystego gruntu)	41/18	1,9500 ha	56.483,84 zł
<b>DRZYCIM</b>	Działka rolna	33/4	0,4200 ha	7.000,00
<b>Razem</b>			2,3700 ha	63.483,84 zł

**SPRZEDANO**

<b>MIEJSCOWOŚĆ</b>	<b>PRZEZNACZENIE</b>	<b>NR DZIAŁKI</b>	<b>POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ</b>	<b>WARTOŚĆ NETTO WG. REJESTRU</b>	<b>WARTOŚĆ NETTO WG. SPRZEDAŻY</b>
<b>DRZYCIM</b>	Działka rolna	33/4	0,4200 ha	1.680,00 zł	55.550,00 zł
<b>Razem</b>			0, 4200 ha	1.680,00 zł	55.550,00 zł

**ZNIESIONO WSPÓŁWŁASNOŚĆ NA NASTĘPUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIACH:****BYŁO:**

<b>MIEJSCOWOŚĆ</b>	<b>PRZEZNACZENIE</b>	<b>NR DZIAŁKI</b>	<b>POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ</b>	<b>WARTOŚĆ NETTO WG. REJESTRU</b>
<b>JASTRZĘBIE</b>	Inne tereny zabudowane	7/50	0,0513 ha	2.519,00 zł
<b>JASTRZĘBIE</b>	Inne tereny zabudowane	7/51	0,1107 ha	5.437,00 zł
<b>Razem</b>			0,1620 ha	7.956,00zł

**JEST:**

<b>MIEJSCOWOŚĆ</b>	<b>PRZEZNACZENIE</b>	<b>NR DZIAŁKI</b>	<b>POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ</b>	<b>WARTOŚĆ NETTO WG. REJESTRU</b>	<b>WARTOŚĆ AKTUALNA</b>
<b>JASTRZĘBIE</b>	Inne tereny zabudowane	7/50	oddano współwłaścicielowi 513 m <sup>2</sup>	- 2.519,00 zł	-----
<b>JASTRZĘBIE</b>	Inne tereny zabudowane	7/51	0,1599 ha (otrzymano 492 m <sup>2</sup> )	5.437,00 zł	23.521,00 zł
<b>Razem</b>			0, 1599 ha	5.437,00 zł	23.521,00 zł

Wartość gruntów pomniejszono o wartość wg rejestru działki nr 7/50 oraz zaktualizowano wartość działki nr 7/51 do kwoty 23.521,00 zł , tj. do ewidencji wprowadzono kwotę 18.084,00 zł stanowiącą zwiększenie wartości działki 7/51 po sporządzeniu aktualizacji.

Również podczas aktualizacji ewidencji gruntów znaleziono nieprawidłowość w rejestrze gruntów należących do Gminy Drzycim:

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA	WARTOŚĆ NETTO WG. REJESTRU
DRZYCIM	Tereny mieszkaniowe	165/2	0,0010 ha	40,00 zł
DRZYCIM	Tereny mieszkaniowe	165/3	0,0015 ha	60,00 zł
DRZYCIM	Tereny mieszkaniowe	165/11	0,0360 ha	1.440,00 zł
<b>Razem</b>			0,0385 ha	1.540,00zł

Powyższe nieruchomości należą do Krajowego Ośrodka Wsparcia w Bydgoszczy w związku z powyższym zaktualizowano rejestr gruntów należących do Gminy Drzycim i dokonano wyksięgowania wartości wg rejestru z konta gruntów w kwocie 1.540,00 zł .

#### UWAGI:

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. r. dokonano następujących zmian składników mienia w grupie „0” – grunty.

#### Przejęto, kupiono:

- gruntów z przeznaczeniem pod drogi - darowizna 0,0000 ha
- gruntów z przeznaczeniem pod drogi - zakup 0,0175 ha
- teren zieleni - 0,0000 ha
- gruntów z przezn. pod parkingi i zaplecza techniczne 0,0000 ha
- gruntów pod przepompownie wód opadowych 0,0000 ha
- oddano w użytkowanie wieczyste 0,0000 ha
- wdzierżawiono użytków rolnych 3,7722 ha
- wynajęto mieszkań 20 szt.
- wynajęto lokali użytkowych 4 szt.

z przeznaczeniem pod drogę – nie otrzymano w darowiźnie żadnej drogi.

**sprzedano:**

– na poszerzenie nieruchomości	0,0000 ha
– pod lokalem użytkowym	0,0000 ha
– lokale mieszkalne	1,0000 szt.
– działkę zabudowaną	0,0000 ha
– Grunty rolne wraz z drogą dojazdową	0,4200 ha
– Wody stojące	0,0000 ha

Pozostawiono w bezpośrednim zarządzie gminy:

– nieczynne składowisko odpadów komunalnych	1 szt.
---------------------------------------------	--------

Do wszystkich gruntów i innych środków trwałych wykazanych wyżej gmina ma prawo własności ujawnione w księgach wieczystych. Gmina nie ma innych niż własność praw majątkowych.

Dochody w 2020 r. z tytułu wykonywania prawa własności:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	TYTUŁ WŁASNOŚCI LUB PRAW MAJĄTKOWYCH	WARTOŚĆ DOCHODU W ZŁ
1	Urząd Gminy Drzycim	1) ze sprzedaży mienia komunalnego	68 510,65
		2) z dzierżawy gruntów	735,60
		3) z użytkowania wieczystego gruntów	1 374,67
		4) z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	367,56
		5) czynsze mieszkaniowe, użytkowe, dzierżawa, najem	135 486,48
<b>OGÓLEM</b>			<b>206 474,96</b>

Gmina Drzycim nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, akcji, wierzytelności i udziałów w spółkach.

**ZESTAWIENIE MIENIA GMINY DRZYCIM W PODZIALE NA JEDNOSTKI**

<b>Lp.</b>	<b>NAZWA JEDNOSTKI</b>	<b>WARTOŚĆ BRUTTO NA DZIEŃ 31.12.2020</b>
1	Urząd Gminy w Drzycimiu	30 269 933,71
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu	23 168,30
3	Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu	3 419 932,17
4	Szkoła Podstawowa w Gródku	1 409 333,96
5	Świetlica Gminna w Drzycimiu	10 595,00
6	Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu	72 929,59
7	Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu	103 607,30
	<b>RAZEM</b>	<b>35 309 500,03</b>

**Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2020 rok**

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>597 636,95</b>	<b>598 079,63</b>	<b>100,07%</b>
	01095		Pozostała działalność	597 636,95	598 079,63	100,07%
		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	6 589,62	7 032,30	106,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 770,65	55 770,65	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	535 276,68	535 276,68	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>840 791,00</b>	<b>912 638,00</b>	<b>108,55%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	840 791,00	912 638,00	108,55%
		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	786 711,00	858 558,00	109,13%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>365 055,90</b>	<b>255 579,34</b>	<b>70,01%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 740,00	14 482,79	98,26%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600,00	1 374,67	85,92%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400,00	367,56	91,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 740,00	12 740,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,56	0,00%
	70095		Pozostała działalność	350 315,90	241 096,55	68,82%
		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	86 840,00	87 164,62	100,37%
		0920	Pozostałe odsetki	8,41	58,20	692,03%
		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	186 043,76	76 450,00	41,09%

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskanych z innych źródeł	77 423,73	77 423,73	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035	Cmentarze	3 200,00	3 200,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 200,00	3 200,00	100,00%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>26 878,15</b>	<b>11 153,15</b>	<b>41,50%</b>
	72095	Pozostała działalność	26 878,15	11 153,15	41,50%
	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	26 878,15	11 153,15	41,50%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 632,81</b>	<b>81 966,31</b>	<b>93,53%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 905,00	49 199,83	98,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 805,00	49 199,83	98,78%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 401,81	13 496,80	108,83%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	6 097,00	112,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1,81	3,76	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	5 000,00	4 674,72	93,49%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 721,32	136,07%
	75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	19 269,68	76,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 326,00	19 269,68	76,09%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 762,00</b>	<b>47 699,38</b>	<b>99,87%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00	1 705,00	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	1 705,00	1 705,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 057,00	45 994,38	99,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 057,00	45 994,38	99,86%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 865,90</b>	<b>2 865,90</b>	<b>100,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 865,90	2 865,90	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 865,90	2 865,90	100,00%

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 275 632,58</b>	<b>6 786 330,11</b>	<b>108,14%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 529,00	20 155,00	108,78%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (podatek dochodowy od osób fizycznych)	18 500,00	20 126,00	108,79%
		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	1 303 015,00	1 312 165,93	100,70%
		0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	1 068 760,00	1 082 484,93	101,28%
		0320	Podatek rolny (osoby prawne)	110 800,00	105 745,00	95,44%
		0330	Podatek leśny (osoby prawne)	118 991,00	120 137,00	100,96%
		0340	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	3 364,00	3 264,00	97,03%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	100,00	25,00	25,00%
		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	1 850 675,15	1 872 157,31	101,16%
		0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	1 182 000,00	1 168 213,34	98,83%
		0320	Podatek rolny (osoby fizyczne)	385 000,00	391 198,49	101,61%
		0330	Podatek leśny (osoby fizyczne)	5 100,00	5 013,00	98,29%
		0340	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	119 000,00	131 034,86	110,11%
		0360	Podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	147 057,15	161 635,64	109,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 218,00	2 774,80	125,10%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	8 800,00	10 787,18	122,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 582,35	124 450,28	102,36%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 831,00	105,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101 899,72	101 899,72	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880,40	917,23	104,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 000,00	300,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 802,23	2 802,33	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 981 831,08	3 457 401,59	115,95%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 901 831,08	3 375 842,00	116,33%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	81 559,59	101,95%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 819 788,90</b>	<b>13 389 719,90</b>	<b>151,81%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 417 750,00	5 417 750,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 417 750,00	5 417 750,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 872 620,00	2 872 620,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 872 620,00	2 872 620,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	529 418,90	529 418,90	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 953,00	87 953,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	381 923,79	381 923,79	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 522,14	28 522,14	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	24 889,51	24 889,51	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%
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	4 569 931,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskanych z innych źródeł	0,00	4 569 931,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>587 259,09</b>	<b>569 930,13</b>	<b>97,05%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	149 151,31	145 959,65	97,86%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	52,20	61,20	117,24%
	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	30 329,60	90,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,11	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	114 844,00	100,00%
	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	31 192,00	31 041,00	99,52%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 349,00	93,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 692,00	28 692,00	100,00%
	80104	Przedszkola	162 039,00	165 783,99	102,31%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 100,00	17 363,00	86,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	32 693,73	163,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 939,00	115 727,26	94,91%
	80106	Inne formy wychowanie przedszkolnego	28 692,00	28 692,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 692,00	28 692,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	6 098,67	101,64%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 098,67	101,64%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	158 200,00	141 918,06	89,71%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	76 474,86	84,97%

	0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	56 213,60	98,62%
	0830	Wpływy z usług	11 200,00	9 229,60	82,41%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 984,78	50 436,76	97,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 984,78	50 436,76	97,02%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>328,00</b>	<b>326,78</b>	<b>99,63%</b>
	85195	Pozostała działalność	328,00	326,78	99,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	328,00	326,78	99,63%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>668 936,22</b>	<b>644 761,84</b>	<b>96,39%</b>
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.	16 330,00	16 329,37	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 330,00	16 329,37	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 409,00	53 409,54	93,03%
	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)	57 409,00	53 259,54	92,77%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 367,22	1 344,25	98,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 367,22	1 344,25	98,32%
85216		Zasiłki stałe	194 977,00	192 755,81	98,86%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3,30	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 977,00	192 752,51	98,86%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 857,00	115 857,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 857,00	115 857,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 396,00	147 465,87	89,16%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 068,09	203,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 396,00	143 397,78	87,76%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 600,00	117 600,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 600,00	117 600,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>90,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	50 000,00	45 000,00	90,00%
	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	45 000,00	90,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000,00</b>	<b>20 613,18</b>	<b>58,89%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	20 613,18	58,89%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	20 613,18	<b>58,89%</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 567 794,40</b>	<b>8 531 648,87</b>	<b>99,58%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 537 667,00	5 524 132,37	<b>99,76%</b>
	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	5 537 667,00	5 524 132,37	<b>99,76%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 808 628,00	2 786 784,77	<b>99,22%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 777 628,00	2 752 014,57	<b>99,08%</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	34 770,20	<b>112,16%</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	398,40	317,70	<b>79,74%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	397,00	315,84	<b>79,56%</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,40	1,86	<b>132,86%</b>
	85504	Wspieranie rodziny	198 892,00	198 700,00	<b>99,90%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 892,00	198 700,00	<b>99,90%</b>
	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	22 209,00	21 714,03	<b>97,77%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 209,00	21 714,03	<b>97,77%</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 054 548,19</b>	<b>1 980 342,79</b>	<b>96,39%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 164 231,05	1 164 231,05	<b>100,00%</b>
	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	1 164 231,05 zł	<b>100,00%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	825 792,00	780 769,38	<b>94,55%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	825 792,00 zł	780 769,38 zł	<b>94,55%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	11 222,17	<b>44,89%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	11 222,17	<b>44,89%</b>
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,06	0,06	<b>0,00%</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,06	0,06	<b>0,00%</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 525,08	24 120,13	<b>61,02%</b>

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00 zł	1 612,40 zł	<b>80,62%</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	2 000,00 zł	1 116,29 zł	<b>55,81%</b>
		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	21 391,44 zł	<b>60,22%</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 223,38</b>	<b>102,79%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 223,38	<b>102,79%</b>
		0750	Wpływy 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	6 800,00	7 020,84	<b>103,25%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,54	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00 zł	1 200,00 zł	<b>100,00%</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 399,81</b>	<b>1 399,81</b>	<b>100,00%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 399,81	1 399,81	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 399,81	1 399,81	<b>100,00%</b>
<b>Razem</b>				<b>29 040 509,90</b>	<b>33 891 478,50</b>	<b>116,70%</b>

**Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów za 2020 rok**

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2020	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 309 376,60</b>	<b>1 307 755,39</b>	<b>99,88%</b>
	01009		Spółki wodne	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	749 734,10	748 959,63	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 236,00	88,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 610,43	333 610,43	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 611,00	213 611,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 712,67	197 502,20	99,89%
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	10 153,56	96,70%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	10 153,56	96,70%
	01095		Pozostała działalność	542 642,50	542 142,20	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,60	1 128,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	399,70	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 454,82	2 454,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	797,50	297,50	37,30%
		4430	Różne opłaty i składki	524 781,06	524 781,06	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 465,82	6 465,82	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 955 662,23</b>	<b>1 947 333,55</b>	<b>99,57%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 867 662,23	1 859 333,55	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 399,04	98,00%
		4270	Zakup usług remontowych	124 390,13	123 927,37	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	97 946,78	93,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 272,10	1 608 060,36	99,99%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>17 220,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>100,00%</b>

	63095		Pozostała działalność	17 220,00	17 220,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 220,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>704 024,49</b>	<b>678 320,82</b>	<b>96,35%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 649,39	182 751,50	90,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 349,39	68 029,55	98,10%
		4520	Oplaty 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	6 000,00	5 693,88	94,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	105 000,00	86,78%
	70095		Pozostała działalność	502 375,10	495 569,32	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	54 299,11	92,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 975,10	273 164,60	99,34%
		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%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 200,00</b>	<b>52 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 280,00	14 280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 280,00	14 280,00	100,00%
	71035		Cmentarze	37 920,00	37 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 020,00	35 020,00	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>37 356,51</b>	<b>14 791,70</b>	<b>39,60%</b>
	72095		Pozostała działalność	37 356,51	14 791,70	39,60%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	835,15	271,93	32,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	1 398,41	28,54%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 878,15	11 153,15	41,50%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 743,21	1 968,21	41,50%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 148 609,66</b>	<b>2 915 552,11</b>	<b>92,60%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 805,00	49 199,83	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	37 493,79	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 498,00	6 411,44	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,00	918,60	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 342,20	3 342,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	673,50	673,50	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	60,00	60,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 400,00	101 745,65	98,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 400,00	97 500,00	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 021,94	99,22%

	4220	Zakup środków żywności	751,16	698,68	<b>93,01%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 218,84	2 525,03	<b>78,45%</b>
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 880 347,43	2 680 863,32	<b>93,07%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	12 092,95	<b>90,25%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 000,00	1 557 355,76	<b>96,61%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 594,60	109 594,60	<b>100,00%</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	5 557,89	<b>55,58%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 480,00	272 703,79	<b>95,52%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	27 616,51	<b>64,22%</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 226,00	<b>40,87%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	47 450,00	<b>79,08%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 372,11	102 669,68	<b>74,74%</b>
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 541,21	<b>84,71%</b>
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 861,04	<b>89,31%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	8 157,34	<b>69,13%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 566,00	<b>57,08%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	321 047,72	295 142,40	<b>91,93%</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	19 752,67	<b>91,87%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	14 198,47	<b>74,73%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	13 414,76	<b>78,91%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 026,00	45 996,25	<b>91,94%</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	13 839,00	<b>65,90%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 127,00	92 127,00	<b>100,00%</b>
75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 269,68	<b>76,09%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 470,00	15 470,00	<b>75,57%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 542,00	2 645,37	<b>74,69%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,00	168,31	<b>51,31%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	<b>100,00%</b>
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 173,00	17 889,37	<b>57,39%</b>
	4090	Honoraria	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00	<b>25,00%</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 916,97	97,92%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	836,74	27,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 603,66	66,04%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 032,00	83,87%
75095		Pozostała działalność	58 558,23	46 584,26	79,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 034,23	3 034,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	1 853,18	25,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	74,34	5,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 803,00	65,03%
	4480	Podatek od nieruchomości	774,00	774,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50,00	45,51	91,02%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 762,00</b>	<b>47 699,38</b>	<b>99,87%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00	1 705,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	119,70	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	17,15	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,15	168,15	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 057,00	45 994,38	99,86%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 300,00	29 300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 040,00	8 040,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 741,00	1 733,95	99,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00	148,24	81,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00	2 197,69	99,67%
	4220	Zakup środków żywności	390,00	381,23	97,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	23,00	22,14	96,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	675,00	671,13	99,43%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>173 344,70</b>	<b>127 181,80</b>	<b>73,37%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 944,70	115 683,37	71,88%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	11 766,00	42,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	51 521,96	81,52%

	4260	Zakup energii	13 000,00	9 029,08	69,45%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 365,90	48,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	5 912,00	65,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 344,70	20 353,31	87,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	258,16	64,54%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 076,96	73,43%
	75414	Obrona cywilna	5 400,00	4 498,43	83,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 850,41	81,44%
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	750,00	692,07	92,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	955,95	91,04%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>62 857,34</b>	<b>48,35%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	62 857,34	48,35%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	62 857,34	48,35%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 574 879,44</b>	<b>8 093 828,25</b>	<b>94,39%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 077 756,41	5 894 138,96	96,98%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	583 838,68	582 461,46	99,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 546,98	220 535,36	96,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 518 490,00	3 427 991,93	97,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 439,00	241 553,63	92,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 000,00	633 205,02	96,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 800,00	65 213,90	84,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 876,00	181 224,24	99,64%
	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	5 580,77	93,01%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 383,65	106 383,65	100,00%
	4260	Zakup energii	50 700,00	43 602,59	86,00%
	4270	Zakup usług remontowych	25 300,00	25 115,44	99,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 097,00	2 097,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 295,75	65 092,61	95,31%
	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	6 764,88	99,48%

	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 460,35	8 460,35	<b>100,00%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 972,36	<b>68,01%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	2 879,00	2 879,00	<b>100,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 200,00	212 928,04	<b>93,72%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	823,99	<b>54,93%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	34 305,00	<b>99,43%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 228,00	<b>96,91%</b>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 880,00	207 393,18	<b>90,22%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 000,00	92 652,00	<b>98,57%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	5 878,80	<b>91,86%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 480,00	72 854,36	<b>84,24%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	1 207,05	<b>30,18%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	13 636,03	<b>81,17%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 953,69	<b>78,15%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 535,70	<b>96,90%</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 475,55	<b>98,37%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	<b>100,00%</b>
80104		Przedszkola	892 276,00	870 745,66	<b>97,59%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 386,00	34 803,91	<b>95,65%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 360,00	572 597,30	<b>99,69%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 941,78	<b>99,84%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	108 699,88	<b>99,72%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	11 245,67	<b>74,97%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 959,94	<b>99,82%</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 997,22	<b>99,86%</b>
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 361,75	<b>83,62%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 373,50	<b>91,57%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 266,12	<b>95,75%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	38 127,59	<b>76,26%</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	<b>100,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	390,00	390,00	<b>100,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	27 841,00	<b>99,43%</b>
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	99 000,00	97 773,24	<b>98,76%</b>

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 000,00	97 773,24	<b>98,76%</b>
80113		Dowożenie uczniów do szkół	563 680,00	454 442,66	<b>80,62%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 003,20	<b>96,88%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	256 598,12	<b>97,57%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 255,69	<b>91,69%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	45 334,90	<b>90,67%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	5 800,43	<b>80,56%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 581,69	77 633,68	<b>56,02%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 975,35	<b>82,92%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 606,70	<b>39,02%</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	920,00	<b>85,19%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 772,00	<b>85,15%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 818,31	9 818,31	<b>100,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 200,00	2 724,28	<b>85,13%</b>
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 430,00	18 564,24	<b>53,92%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	2 100,00	<b>20,59%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 230,00	16 464,24	<b>67,95%</b>
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	449 772,25	404 456,91	<b>89,92%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 554,00	<b>51,80%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 900,00	191 679,50	<b>99,89%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 327,62	<b>99,46%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00	33 972,55	<b>95,97%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	4 841,90	<b>94,94%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 864,21	<b>98,87%</b>
	4220	Zakup środków żywności	147 000,00	105 367,88	<b>71,68%</b>
	4260	Zakup energii	900,00	777,00	<b>86,33%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	<b>100,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	<b>100,00%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 302,25	33 302,25	<b>100,00%</b>
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	176 100,00	95 876,64	<b>54,44%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	64 921,04	<b>54,10%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	13 859,20	<b>88,84%</b>

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	13 495,84	<b>43,53%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	1 820,47	<b>24,27%</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 780,09	<b>89,00%</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 984,78	50 436,76	<b>97,02%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 370,75	5 320,00	<b>99,06%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,67	0,00	<b>0,00%</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 099,36	45 116,76	<b>97,87%</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>125 742,37</b>	<b>36 545,81</b>	<b>29,06%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 925,62	34 732,93	<b>29,21%</b>
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	245,75	<b>91,02%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 000,35	<b>40,01%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	42,91	<b>4,77%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 712,50	<b>39,28%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 099,72	981,76	<b>3,91%</b>
	4220	Zakup środków żywności	6 330,00	2 825,66	<b>44,64%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	41 425,90	12 818,36	<b>30,94%</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	1 105,64	<b>46,07%</b>
	85158	Izby wytrzeźwień	1 500,00	1 229,60	<b>81,97%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 229,60	<b>81,97%</b>
	85195	Pozostała działalność	3 316,75	583,28	<b>17,59%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276,00	275,22	<b>99,72%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,50	47,66	<b>10,02%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,25	3,90	<b>5,98%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	256,50	<b>10,26%</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 338 770,47</b>	<b>1 218 060,81</b>	<b>90,98%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	86 200,00	85 635,87	<b>99,35%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 200,00	85 635,87	<b>99,35%</b>
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.	16 330,00	16 329,37	<b>100,00%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 330,00	16 329,37	<b>100,00%</b>

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 709,00	106 801,85	<b>85,64%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	124 709,00	106 801,85	<b>85,64%</b>
85215		Dodatki mieszkaniowe	26 367,22	16 829,39	<b>63,83%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	26 340,53	16 803,03	<b>63,79%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,69	26,36	<b>98,76%</b>
85216		Zasiłki stałe	194 977,00	192 752,51	<b>98,86%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	194 977,00	192 752,51	<b>98,86%</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 970,39	448 784,39	<b>96,94%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 920,00	298 685,26	<b>97,64%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 427,14	23 427,14	<b>100,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 427,00	55 937,31	<b>99,13%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 885,58	6 223,67	<b>90,39%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	17 501,98	<b>92,60%</b>
	4260	Zakup energii	3 057,36	3 037,92	<b>99,36%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	19 566,35	<b>88,14%</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 269,76	<b>90,79%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 272,14	<b>85,44%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	327,61	<b>93,60%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,31	7 751,31	<b>100,00%</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	352,00	352,00	<b>100,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 531,94	<b>76,73%</b>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 601,26	182 414,79	<b>87,03%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	147,00	<b>49,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 650,00	27 392,21	<b>83,90%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 295,00	<b>100,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 517,00	7 757,79	<b>81,52%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	675,42	<b>75,05%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 229,00	110 106,00	<b>96,39%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	31 840,00	<b>67,46%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 210,26	2 201,37	<b>99,60%</b>
85230		Pomoc w zakresie żywienia	151 215,60	151 215,60	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	147 000,00	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 215,60	4 215,60	<b>100,00%</b>
85295		Pozostała działalność	66 400,00	17 297,04	<b>26,05%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	192,96	<b>48,24%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	12 911,88	<b>51,65%</b>

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 149,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 113,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 192,20	83,84%
<b>853</b>			<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>52 632,00</b>	<b>52 632,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		Pozostała działalność	52 632,00	52 632,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 001,00	5 001,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 854,90	2 854,90	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,52	122,52	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	12 960,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 863,67	13 863,67	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,00	1 799,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 197,91	15 197,91	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	833,00	833,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>191 385,00</b>	<b>143 470,98</b>	<b>74,96%</b>
	85401		Świetlice szkolne	105 385,00	100 054,51	94,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 704,00	4 829,10	84,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 781,00	66 649,02	96,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 077,92	84,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	13 129,05	91,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 871,22	89,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 998,20	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 000,00	43 416,47	50,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	86 000,00	43 416,47	50,48%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 670 411,96</b>	<b>8 600 965,65</b>	<b>99,20%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 581 606,63	5 550 156,91	99,44%
		3110	Świadczenia społeczne	5 490 993,55	5 477 458,92	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 905,94	54 921,35	78,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,46	4 510,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 712,50	10 150,12	79,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 822,36	1 454,24	79,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,65	597,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 064,17	1 064,17	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 801 728,00	2 765 536,88	98,71%
		3110	Świadczenia społeczne	2 509 726,21	2 493 328,50	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 204,00	68 402,47	88,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 847,04	4 847,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 949,50	191 081,57	95,09%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	425,00	<b>42,50%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 703,25	5 254,30	<b>92,13%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 198,00	2 198,00	<b>100,00%</b>
85503		Karta Dużej Rodziny	397,00	315,84	<b>79,56%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	315,84	<b>79,56%</b>
85504		Wspieranie rodziny	256 143,33	254 913,99	<b>99,52%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 249,00	<b>99,92%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	192 300,00	192 300,00	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 850,00	46 480,80	<b>99,21%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 151,07	2 151,07	<b>100,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 381,10	8 081,28	<b>96,42%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,63	125,65	<b>94,03%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,27	269,45	<b>60,24%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 080,00	2 706,48	<b>87,87%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	<b>100,00%</b>
85508		Rodziny zastępcze	8 328,00	8 328,00	<b>100,00%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 328,00	8 328,00	<b>100,00%</b>
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	22 209,00	21 714,03	<b>97,77%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 209,00	21 714,03	<b>97,77%</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 907 280,28</b>	<b>3 799 522,82</b>	<b>97,24%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 494 000,00	2 489 969,73	<b>99,84%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	<b>100,00%</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 231,05	1 164 231,05	<b>100,00%</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 768,95	1 308 738,68	<b>99,69%</b>
90002		Gospodarka odpadami	825 792,00	796 926,13	<b>96,50%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 265,00	34 883,63	<b>77,07%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	2 876,83	<b>74,72%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	5 654,06	<b>67,31%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 205,00	810,09	<b>67,23%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 287,00	6 442,27	<b>48,49%</b>

	4300	Zakup usług pozostałych	747 672,00	742 713,96	99,34%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	832,33	46,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 712,96	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 000,00	47 401,11	96,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 973,63	99,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 308,48	90,12%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 119,00	97,25%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 482,00	310 963,18	89,23%
	4260	Zakup energii	215 000,00	187 076,37	87,01%
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	100 404,81	91,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 482,00	23 482,00	100,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	69 158,44	69 158,44	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	69 158,44	69 158,44	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	29 104,00	76,59%
	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	28 000,00	93,33%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5,11	5,11	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,11	5,11	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 525,08	23 171,18	63,44%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 999,87	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 525,08	20 171,31	62,02%
90095		Pozostała działalność	46 317,65	32 823,94	70,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 720,00	68,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 959,65	14 469,32	65,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 276,62	72,22%
	4430	Różne opłaty i składki	3 358,00	3 358,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>542 616,36</b>	<b>482 372,78</b>	<b>88,90%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 616,36	270 372,78	81,78%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 500,00	116 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	788,31	86,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 920,00	5 920,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 110,13	45 481,48	78,27%

	4260	Zakup energii	30 000,00	28 496,35	<b>94,99%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	44 076,23	26 052,69	<b>59,11%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	47 133,95	<b>62,85%</b>
	92116	Biblioteki	212 000,00	212 000,00	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	212 000,00	<b>100,00%</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>156 316,04</b>	<b>64 188,36</b>	<b>41,06%</b>
	92601	Obiekty sportowe	52 213,00	35 382,22	<b>67,77%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 567,03	<b>53,15%</b>
	4260	Zakup energii	11 800,00	4 963,51	<b>42,06%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 653,00	6 091,68	<b>91,56%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	<b>100,00%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 103,04	28 806,14	<b>27,67%</b>
	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	5 000,00	<b>7,14%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	106,02	<b>8,41%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	2 744,00	<b>37,08%</b>
	4190	Nagrody konkursowe	4 490,00	2 961,89	<b>65,97%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4220	Zakup środków żywności	10 592,27	10 588,46	<b>99,96%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 780,77	7 405,77	<b>84,34%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>Razem:</b>	<b>31 335 590,11</b>	<b>29 662 499,55</b>	<b>94,66%</b>

## UZASADNIENIE

Wójt na mocy przepisów art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły, sprawozdanie samorządowej instytucji kultury, informację o stanie mienia komunalnego w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

### **Sprawozdanie Wójta Gminy Drzycim z wykonania budżetu gminy za 2020 rok**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Sprawozdanie zawiera zestawienia tabelaryczne oraz informację opisową na dzień 31 grudnia 2020 roku.

#### **I. Informacja opisowa zawiera:**

1. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za 2020 rok - Załącznik Nr 1.
2. Realizacja dochodów gminy za 2020 rok - Załącznik Nr 2.
3. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne, według porozumień, ze źródeł pozabudżetowych, funduszy celowych oraz subwencja za 2020 rok - Załącznik Nr 3.
4. Realizacja wydatków gminy za 2020 rok - Załącznik Nr 4.
5. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach - Załącznik Nr 5.
6. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2020 rok - Załącznik Nr 6.
7. Informacja z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską - Załącznik Nr 7.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za 2020 rok - Załącznik Nr 8.
9. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok - Załącznik Nr 9.
10. Informacja opisowa o przychodach i kosztach zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu” – Załącznik Nr 10.
11. Realizacja wydatków samorządowej instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu” - Załącznik Nr 11.
12. Realizacja wydatków Świetlicy Gminnej w Drzycimiu - Załącznik Nr 12.
13. Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2020 roku - Załącznik Nr 13.
14. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim za rok 2020 - Załącznik Nr 14.
15. Informację o stanie mienia komunalnego gminy Drzycim – Załącznik Nr 15.

#### **I. Zestawienia tabelaryczne obejmują plan i wykonanie:**

1. Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2020 rok - Załącznik Nr 16.
2. Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów za 2020 rok - Załącznik Nr 17.

**Wójt Gminy  
Drzycim**

Marian Krywald

