

**ZARZĄDZENIE NR 50/2021  
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia Informacji Wójta Gminy Drzycim o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/214/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drzycim za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 r. według załączników od Nr 1 do 11 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2021 – 2030 oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich według Załącznika Nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedłożyć przyjęte sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 r:

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

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

Wójt Gminy Drzycim

**Marian Krywald**

## Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 roku

Budżet gminy Drzycim na rok 2021 Rada Gminy Drzycim przyjęła Uchwałą Nr XIX/159/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w następującym układzie:

<b>1. Dochody</b>	<b>28.782.623,26 zł</b>
<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>24.954.823,00 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	7.221.803,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	449.100,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	8.770.111,00 zł
- dochody własne gminy	8.262.309,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	250.000,00 zł
<b>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>3.827.800,26 zł</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3.752.400,26 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	75.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00 zł
<b>2. Wydatki</b>	<b>30.842.623,26 zł</b>
<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>23.427.082,31 zł</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.994.601,94 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.036.368,95 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.958.232,99 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.247.179,24 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.792.795,93 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	262.505,20 zł
- wydatki na obsługę długu	130.000,00 zł
<b>b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:</b>	<b>7.415.540,95 zł,</b>
- wydatki inwestycyjne, w tym:	7.415.540,95 zł

<b>3. Planowany deficyt</b>	<b>2.060.000,00 zł</b>
pokrycie deficytu	
1) kredyt bankowy długoterminowy	270.000,00zł;
2) kredyt bankowy długoterminowy	500.000,00 zł;
3) kredyt bankowy długoterminowy	330.000,00 zł;
4) kredyt bankowy długoterminowy	960.000,00 zł.

Budżet gminy Drzycim na dzień 30 czerwca 2021 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 42/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2021 roku, kształtował się następująco:

<b>1. Planowane dochody budżetowe</b>	<b>30.344.177,30 zł</b>
<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>25.968.517,31 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	7.620.147,44 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	633.452,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	8.606.209,00 zł
- dochody własne gminy	8.857.208,87 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	250.000,00 zł

<b>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>4.375.659,99 zł</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4.253.640,22 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	121.619,77 zł

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

<b>2. Planowane wydatki budżetowe</b>	<b>37.448.878,43 zł</b>
w tym:	

<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>24.253.013,44 zł</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.776.711,85 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.031.317,01 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.745.394,84 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.273.544,94 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.810.251,45 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	262.505,20 zł
- wydatki na obsługę długu	130.000,00 zł

<b>b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:</b>	<b>13.195.864,99zł,</b>
- wydatki inwestycyjne, w tym:	13.195.864,99 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.072.810,03 zł

<b>3. Planowany deficyt</b>	<b>7.104.701,13 zł</b>
pokrycie deficytu	

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	976.730,44 zł,
-------------------------------------------------------------	----------------

- niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	4.727.970,69zł,
-----------------------------------------------------------------	-----------------

- kredyt długoterminowy

1.400.000,00 zł

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

- Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 27 stycznia 2021 r.
- Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 17 lutego 2021 r.
- Uchwała Nr XX/164/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 10 marca 2021 r.
- Uchwała Nr XXI/182/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 marca 2021 r.
- Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2021 r.
- Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 9 kwietnia 2021 r.
- Uchwała Nr XXII/189/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 kwietnia 2021 r.
- Uchwała Nr XXIII/200/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 maja 2021 r.
- Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 1 czerwca 2021 r.
- Uchwała Nr XXIV/204/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 22 czerwca 2021 r.
- Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2021 r.

Po zmianie plan dochodów na 30 czerwca 2021 roku wynosi 30.344.177,30 zł tj. więcej o kwotę 1.561.554,04 zł w stosunku do pierwotnego planu, która wynika z decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów, decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, a także aktualizacji planu.

Za I półrocze dochody wykonano w wysokości 16.702.723,52 zł, co stanowi 55,04% zakładanego planu.

Dochody według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

**Tabela: Dochody według źródeł pochodzenia.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 30.06.2021	% WYK. PLANU
Dochody bieżące	25 968 517,31	15 211 127,22	58,58%
Wpływy z podatków i opłat	8 053 740,19	4 192 860,36	52,06%
Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania (§ 0750, §0550)	157 390,00	72 327,30	45,95%
Pozostałe (§ 0640, § 0830, §0910, §0920, § 0940, § 0950, § 0960, § 0970, § 2360, § 2950)	646 078,68	618 843,12	95,78%
Dotacje	8 505 099,44	5 392 622,44	63,40%
Dotacje - zadania zlecone	7 620 147,44	4 893 343,42	64,22%
Dotacje - zadania własne	633 452,00	313 279,02	49,46%
Dotacje - wg porozumień	1 500,00	1 500,00	100,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	250 000,00	184 500,00	73,80%
Subwencje	8 606 209,00	4 934 474,00	57,34%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 471 824,00	3 367 280,00	61,54%

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 134 385,00	1 567 194,00	50,00%
Dochody majątkowe	4 375 659,99	1 491 596,30	34,09%
Dochody własne ze sprzedaży majątku (§077, § 0870)	121 619,77	75 929,00	62,43%
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 253 640,22	1 415 210,74	33,27%
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400,00	456,56	114,14%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>30 344 177,30</b>	<b>16 702 723,52</b>	<b>55,04%</b>

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

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosił 30.842.623,26 zł. Wzrost planu wydatków w analizowanym okresie nastąpił w związku z korektą planu dochodów budżetowych oraz wprowadzeniem zadań inwestycyjnych finansowanych środkami z poprzednich lat. Ponadto dokonano przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki organizacyjne i pracowników Urzędu Gminy. Po zmianie plan wydatków na 30 czerwca 2021 roku wynosi 37.448.878,43 zł tj. więcej o kwotę 6.606.255,17 zł w stosunku do pierwotnego planu. Za I półrocze wydatki wykonano w wysokości 12.983.011,36 zł, co stanowi 34,67 % zakładanego planu.

Kierunki finansowania wydatków przedstawia poniższe zestawienie.

**Tabela :Wydatki według kierunków finansowania.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE PLANU DO DNIA 30.06.2021 r.	% WYKONANIA PLANU
WYDATKI BIEŻĄCE	24 253 013,44	12 652 314,20	52,17%
Wynagrodzenia i pochodne	10 031 317,01	5 040 548,66	50,25%
Dotacje	1 273 891,14	659 637,34	51,78%
Obsługa długu publicznego	130 000,00	26 823,87	20,63%
Pozostałe wydatki bieżące	12 817 805,29	6 925 304,33	54,03%
WYDATKI MAJĄTKOWE	13 195 864,99	330 697,16	2,51%
Wydatki inwestycyjne	13 195 864,99	330 697,16	2,51%
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>37 448 878,43</b>	<b>12 983 011,36</b>	<b>34,67%</b>

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

Reasumując, plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku stanowił wielkość:  
dochody w kwocie: 30.344.177,30 zł

wydatki w kwocie: 37.448.878,43 zł

Deficyt budżetowy stanowi wielkość 7.104.701,13 zł

Na pierwsze półrocze 2021 roku budżet gminy zrealizowano w następujących kwotach:

dochody w kwocie: 16.702.723,52 zł

wydatki w kwocie: 12.983.011,36 zł

Wynik finansowy Gminy Drzycim na dzień 30 czerwca 2021 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 3.719.712,16 zł.

W I półroczu dochody bieżące wyniosły 15.211.127,22 zł, wydatki bieżące natomiast stanowiły kwotę 12.652.314,20 zł.

W I półroczu wypracowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.558.813,02 zł.

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

**Tabela :Plan i wykonanie dochodów i wydatków w działach na dzień 30.06.2021 r.**

Dział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	717 253,79	379 234,40	52,87%	5 267 169,11	348 797,21	6,62%
600	Transport i łączność	292 165,80	14 491,80	4,96%	1 924 692,08	295 647,47	15,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 315,60	82 653,53	57,27%	129 700,00	55 124,94	42,50%
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00%	49 800,00	29 128,00	58,49%
720	Informatyka	94 474,82	0,00	0,00%	116 393,02	991,22	0,85%
750	Administracja publiczna	66 659,00	35 603,36	53,41%	2 947 464,75	1 554 803,33	52,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00	857,00	50,32%	1 703,00	770,43	45,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	324 550,00	222 594,59	68,59%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 747 572,19	3 587 851,13	53,17%	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	130 000,00	26 823,87	20,63%
758	Różne rozliczenia	9 145 709,30	6 341 503,28	69,34%	200 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	562 835,92	268 202,50	47,65%	9 966 162,15	4 387 510,64	44,02%
851	Ochrona zdrowia	23 683,00	13 683,00	57,78%	213 575,69	47 469,58	22,23%
852	Pomoc społeczna	557 376,63	314 370,96	56,40%	1 260 139,83	642 261,20	50,97%
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	250 000,00	184 500,00	73,80%	262 159,00	101 144,47	38,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	100,00%	191 360,00	75 343,39	39,37%
855	Rodzina	7 085 049,85	4 389 889,84	61,96%	7 186 551,41	4 364 131,35	60,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 617 878,40	1 063 896,51	23,04%	6 660 396,83	564 919,91	8,48%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	4 486,21	28,04%	476 778,63	231 244,92	48,50%
926	Kultura fizyczna	-	-	-	140 282,93	34 304,84	24,45%
<b>Razem:</b>		<b>30 344 177,30</b>	<b>16 702 723,52</b>	<b>55,04%</b>	<b>37 448 878,43</b>	<b>12 983 011,36</b>	<b>34,67%</b>

Na koniec czerwca 2021 roku gmina posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 26.243,26 zł, co jest zgodne z kolumną 8 sprawozdania Rb-28S. Są to zobowiązania, które dotyczyły zobowiązań wobec dostawców (25.883,26 zł) oraz świadczenie za prace społecznie – użyteczne w kwocie 360,00 zł.

**Urząd Gminy Drzycim, jednostki oświatowe oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiadały zobowiązań wymagalnych na 30 czerwca 2021 roku.**

Pozostałe zobowiązania, zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z według stanu na 30 czerwca 2021 r. wynosiły 3.322.258,03 zł, z tytułu kredytów bankowych długoterminowych.

Należności na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wynoszą 12.835.682,15 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N. Należności wymagalne UG wynoszą 989.290,93 zł, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 67,06 zł, Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu 771,00 zł, Szkoły Podstawowej w Gródku 1.336,40 zł, natomiast należności wymagalne ZGK stanowią kwotę 116.871,52 zł. Łącznie należności wymagalne stanowią kwotę 1.108.336,91 zł. Pozostałe należności to kwota 2.273.738,93 zł. Gmina Drzycim w 2021 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku aktywa finansowe Gminy Drzycim przedstawiały się następująco:

Gotówka – 300,00 zł,

Depozyty na żądanie (rachunek bankowy) – 3.883.375,31 zł,

Depozyty terminowe (lokaty) – 5.569.931,00 zł.

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

Rada Gminy Uchwałą Nr XIX/159/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku, zmienioną w ciągu półrocza pięcioma Uchwałami Rady Gminy, udzieliła Wójtowi Gminy upoważnienia w następujących sprawach:

1) zaciągania kredytów:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.400.000,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 548.358,03 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Ad 1a) W okresie I półrocza 2021 r. Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Ad 1b) W okresie I półrocza Wójt Gminy nie zaciągnął na sfinansowanie planowanego deficytu żadnych kredytów.

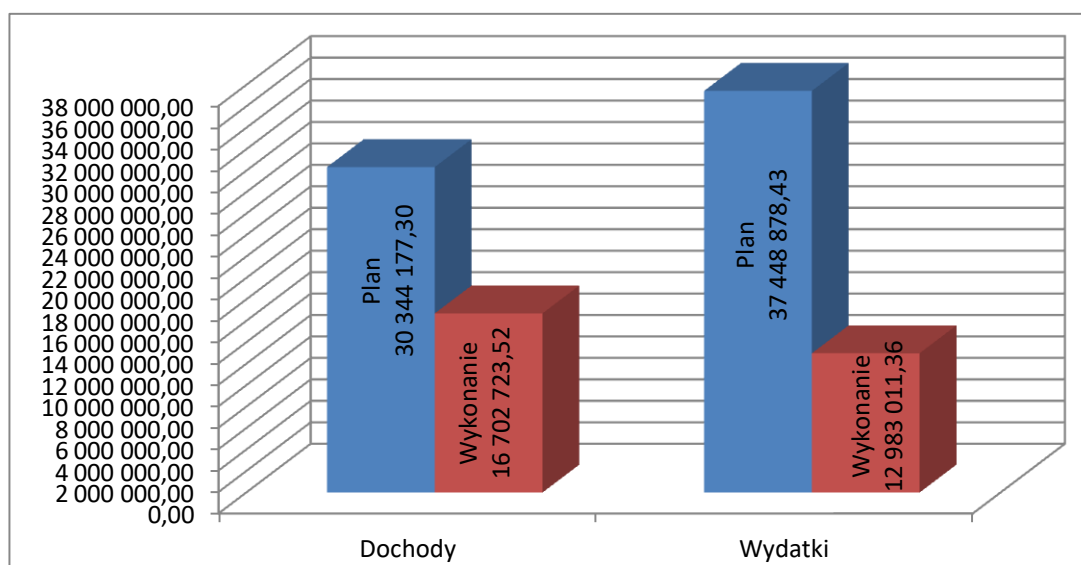
Ad 1c) W okresie I półrocza spłacono 289.600,00 zł z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

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

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

Dochody i wydatki na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia poniższy wykres.

**Wykres: Dochody i wydatki na dzień 30 czerwca 2021 roku**



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

Dział	Rozdział	§§	P4	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>717 253,79</b>	<b>379 234,40</b>	<b>52,87%</b>
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	298 933,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	298 933,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	418 320,79	379 234,40	90,66%
		075	0	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	4 000,00	5 483,61	137,09%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76 000,00	35 430,00	46,62%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	338 320,79	338 320,79	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>292 165,80</b>	<b>14 491,80</b>	<b>4,96%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	14 491,80	14 491,80	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 491,80	14 491,80	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	277 674,00	0,00	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	85 074,00	0,00	0,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 600,00	0,00	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>144 315,60</b>	<b>82 653,53</b>	<b>57,27%</b>

	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 564,46	43 543,36	93,51%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700,00	6 627,67	116,27%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00	456,56	114,14%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 455,00	36 300,00	89,73%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	9,46	159,13	1682,14%
	70095			Pozostała działalność	97 751,14	39 110,17	40,01%
		075	0	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	97 690,00	39 017,05	39,94%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	61,14	93,12	152,31%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035			Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>94 474,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	72095			Pozostała działalność	94 474,82	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	94 474,82	0,00	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 659,00</b>	<b>35 603,36</b>	<b>53,41%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	50 700,00	26 291,20	51,86%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 700,00	26 285,00	51,84%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	2 353,16	26,15%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	-0,56	0,00%
		075	0	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	7 000,00	2 353,72	33,62%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	6 959,00	6 959,00	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 959,00	6 959,00	100,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 703,00</b>	<b>857,00</b>	<b>50,32%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00	857,00	50,32%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 703,00	857,00	50,32%
<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>6 747 572,19</b>	<b>3 587 851,13</b>	<b>53,17%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 078,00	27 961,61	116,13%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	27 883,61	116,18%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78,00	78,00	100,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 562 888,00	816 155,22	52,22%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 331 791,00	680 937,22	51,13%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	105 720,00	72 527,00	68,60%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	120 113,00	61 029,00	50,81%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 264,00	1 662,00	50,92%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 832 700,00	1 074 392,32	58,62%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 208 000,00	670 718,05	55,52%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	234 418,45	61,69%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 100,00	3 425,00	67,16%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 500,00	74 301,74	59,20%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 319,00	106,38%

		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	76 997,40	77,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 566,80	122,23%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 645,88	94,94%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 795,19	91 393,83	80,31%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	10 249,00	64,06%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	78 070,47	82,18%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	665,19	707,58	106,37%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	236,78	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130,00	130,00	100,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 214 111,00	1 577 948,15	49,09%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 174 111,00	1 549 541,00	48,82%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	28 407,15	71,02%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 145 709,30</b>	<b>6 341 503,28</b>	<b>69,34%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 471 824,00	3 367 280,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 471 824,00	3 367 280,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 134 385,00	1 567 194,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 134 385,00	1 567 194,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	539 500,30	507 029,28	93,98%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 563,30	92,00	0,28%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	506 937,00	506 937,28	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	900 000,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900 000,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>562 835,92</b>	<b>268 202,50</b>	<b>47,65%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	30 026,00	14 737,04	49,08%

		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	78,00	300,00%
		075	0	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	30 000,00	14 659,04	48,86%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 543,00	27 053,80	47,85%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	2 782,30	34,78%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 543,00	24 271,50	50,00%
	80104			Przedszkola	139 731,00	63 144,82	45,19%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	12 734,90	42,45%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 544,40	27,72%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 731,00	44 865,52	50,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	26 478,00	13 239,00	50,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 478,00	13 239,00	50,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	15 164,77	8 962,04	59,10%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	4 763,04	47,63%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 164,77	4 199,00	81,30%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	247 000,00	93 172,65	37,72%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 500,00	65 900,40	62,46%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	132 000,00	24 014,80	18,19%
		083	0	Wpływy z usług	9 500,00	3 257,45	34,29%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 893,15	47 893,15	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 893,15	47 893,15	100,00%

<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 683,00</b>	<b>13 683,00</b>	<b>57,78%</b>
	85195			Pozostała działalność	23 683,00	13 683,00	57,78%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	23 652,00	13 652,00	57,72%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31,00	31,00	100,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>557 376,63</b>	<b>314 370,96</b>	<b>56,40%</b>
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00	8 936,00	54,82%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 300,00	8 936,00	54,82%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 300,00	28 548,00	54,59%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 300,00	28 548,00	54,59%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 076,63	1 076,63	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 076,63	1 076,63	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	184 900,00	93 213,40	50,41%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,40	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 900,00	93 213,00	50,41%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	107 000,00	56 443,00	52,75%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	56 443,00	52,75%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 600,00	102 390,93	95,16%
		083	0	Wpływy z usług	5 000,00	2 786,93	55,74%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 600,00	99 604,00	97,08%

	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	88 200,00	23 763,00	26,94%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	23 763,00	26,94%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>250 000,00</b>	<b>184 500,00</b>	<b>73,80%</b>
	85395			Pozostała działalność	250 000,00	184 500,00	73,80%
		205	7	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 jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	184 500,00	73,80%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>7 085 049,85</b>	<b>4 389 889,84</b>	<b>61,96%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 583 600,00	2 882 004,00	62,88%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 583 600,00	2 882 004,00	62,88%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 985,01	1 495 523,02	64,55%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 302 800,00	1 477 951,00	64,18%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 185,01	17 572,02	123,88%
	85503			Karta Dużej Rodziny	214,84	131,82	61,36%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213,87	130,85	61,18%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,97	0,97	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	169 900,00	0,00	0,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 900,00	0,00	0,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 350,00	12 231,00	85,23%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 350,00	12 231,00	85,23%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 617 878,40</b>	<b>1 063 896,51</b>	<b>23,04%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 982 110,40	515 210,74	17,28%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	2 982 110,40	515 210,74	17,28%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 006 320,00	536 924,51	53,36%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 006 320,00	536 924,51	53,36%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 448,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	300 224,00	0,00	0,00%
		629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 224,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	9 093,55	36,37%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	9 093,55	36,37%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,01	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,01	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	2 667,70	66,69%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	850,09	42,50%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 817,61	90,88%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 000,00</b>	<b>4 486,21</b>	<b>28,04%</b>

	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	4 486,21	28,04%
		075	0	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	13 000,00	4 186,21	32,20%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	300,00	10,00%
				<b>Razem</b>	<b>30 344 177,30</b>	<b>16 702 723,52</b>	<b>55,04%</b>

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 16.702.723,52 zł, co stanowi 55,04 % rocznego planu dochodów.

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** - wykonano w kwocie 379.234,40 zł co stanowi 52,87 % planu. W badanym okresie wpłynęły dochody za dzierżawę obwodów łowieckich wspólnych w kwocie 5.483,61 zł, na plan 4.000,00 zł, tj. 137,09% planu. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Bydgoszczy do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 338.320,79 zł, stanowiąca 100,00% planu, którą przeznaczono w całości na wydatki związane z realizacją wypłat producentom rolnym, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto planuje się uzyskanie w 2021 roku 76.000,00 zł ze sprzedaży działek rolnych, w I półroczu z powyższego tytułu uzyskano 35.430,00 zł. Natomiast zgodnie z podpisaną umową nr 00154-65150-UM0200107/19 z dnia 19 października 2020 roku zaplanowano wpływ środków w kwocie 298.933,00 zł na realizację zadania pn. „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”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z 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”. Środki otrzymamy po zakończeniu i rozliczeniu powyższego zadania.

**Dział 600 Transport i łączność** - plan w kwocie 292.165,80 zł, wykonano w 4,96% tj. w kwocie 14.491,80 zł. Tak niskie wykonanie wynika z faktu, iż zaplanowane dofinansowania Gmina otrzyma w II półroczu po realizacji następujących zadań tj. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 85.074,00 zł na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 030566C, od km 0+000 do km 0+174,60 na działce nr 247/2 w miejscowości Gródek” oraz dofinansowanie w wysokości 192.600,00 zł z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 030511C Sierosław – Jastrzębie II etap”. Natomiast w powyższym dziale ujęto zwrot niewykorzystanej dotacji z 2020 roku na organizację powiatowego publicznego transportu autobusowego w kwocie 14.491,80 zł, którą Powiat Świecki zwrócił do budżetu Gminy Drzycim w styczniu 2021 roku.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – planowane dochody w kwocie 144.315,60 zł zrealizowano w wysokości 82.653,53 zł, tj. 57,27% planu. Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wyniosły 6.627,67 zł, co stanowi 116,27% planu. Ponadto uzyskano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 456,56 zł. Wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne, a także z czynszów telefonii cyfrowych oraz za centralne ogrzewanie wykonano w kwocie 39.017,05 zł, co stanowi 39,94 % planu. Otrzymano również dochody z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu najmów i dzierżaw składników majątkowych w kwocie 252,25 zł. Uzyskano dochody majątkowe w kwocie 36.300,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych w miejscowości Drzycim oraz Gacki.

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

**Dział 720 Informatyka** – planowane dochody w kwocie 94.474,82 zł, stanowiące 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, zostaną zrealizowane w II półroczu.

**Dział 750 Administracja publiczna** – planowane dochody w kwocie 66.659,00 zł zrealizowano w wysokości 35.603,36 zł tj. 53,41 %, zgodnie z planem. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 26.285,00 zł, tj. 51,84% planu oraz dotację w kwocie 6.959,00 zł na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 tj. na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki tzw. rzeczowe. Uzyskano dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców ogółem w kwocie 6,20 zł,tj. 5% które stanowi dochód gminy. Ponadto uzyskano wpływy z czynszu z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy w kwocie 2.353,72 zł tj. 33,62 % planu. Wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT wykonano w kwocie – 0,56 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – planowane dochody w kwocie 1.703,00 zł zrealizowano w wysokości 857,00 zł, co stanowi 50,32 % planu. W ramach tego działu otrzymano dotację na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, które były przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**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 2021 w kwocie 6.747.572,19 zł zrealizowano w wysokości 3.587.851,13 zł tj. 53,17 % planu.

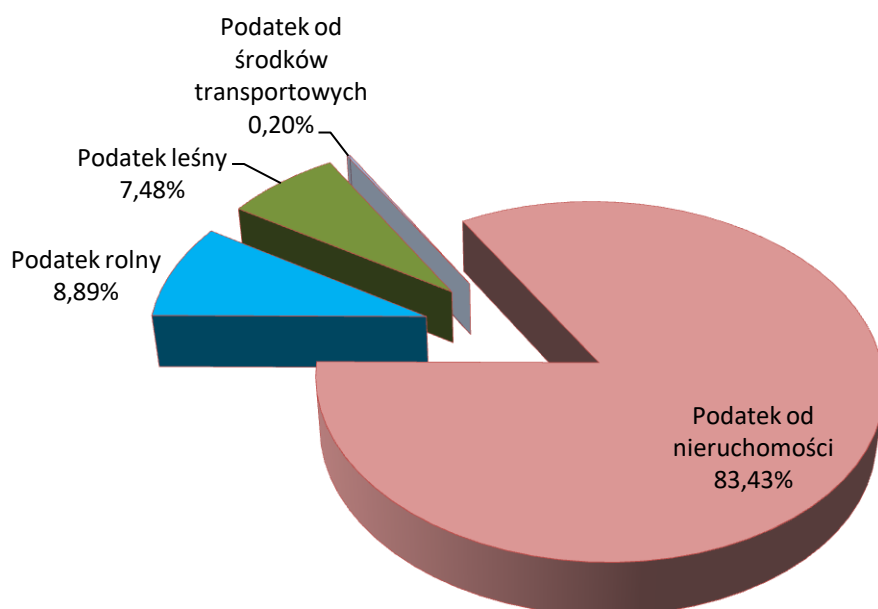
Planowane dochody z tytułu podatków opłacanych w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 27.883,61 zł (116,18% planu, plan zostanie zaktualizowany w II półroczu) oraz odsetki w kwocie 78,00 zł.

Planowane dochody podatkowe od osób prawnych w wysokości 1.562.888,00 zł wykonano w kwocie 816.155,22 zł tj. w 52,22 %, w tym:

- podatek od nieruchomości – kwota 680.937,22 zł, tj. 51,13% planu,
- podatek rolny – kwota 72.527,00 zł, tj. 68,60% planu,
- podatek leśny – kwota 61.029,00 zł, tj. 50,81% planu,
- podatek od środków transportowych – 1.662,00 zł, tj. 50,92 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 0,00 zł, tj. 0,00% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

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

**Wykres: Struktura podatków od osób prawnych według źródeł – ujęcie statyczne 30.06.2021 r.**

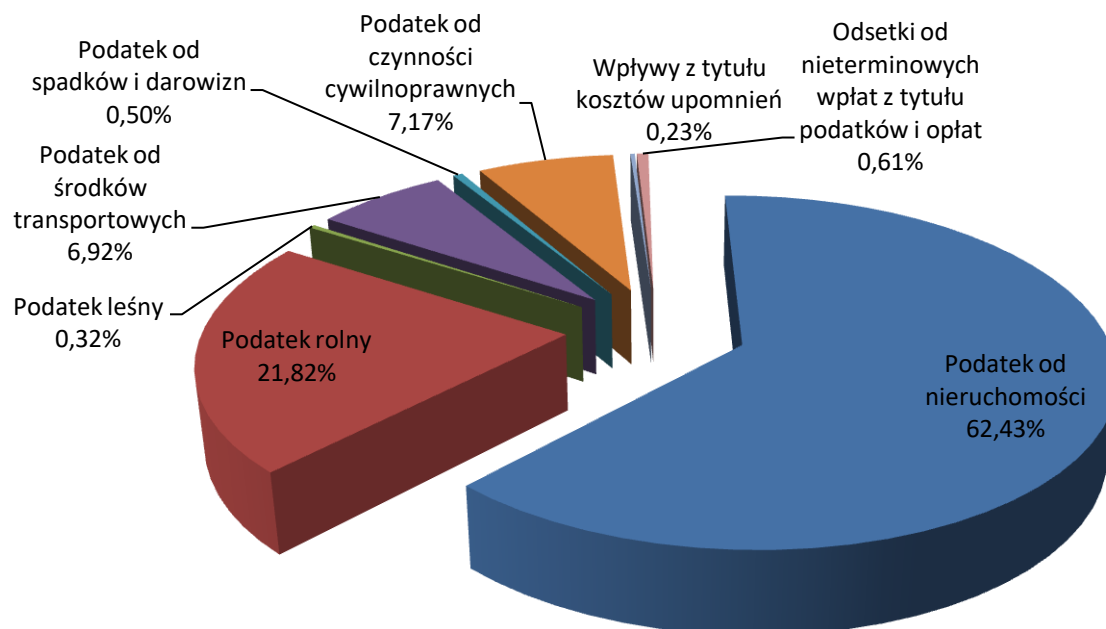


Dochody podatkowe od osób fizycznych planowano w wysokości 1.832.700,00 zł, a wykonano w kwocie 1.074.392,32 zł tj. w 58,62 %, w tym:

- podatek od nieruchomości – kwota 670.718,05 zł, tj. 55,52 % planu,
- podatek rolny – kwota 234.418,45 zł, tj. 61,69 % planu,
- podatek leśny – kwota 3.425,00 zł, tj. 67,16 % planu,
- podatek od środków transportowych – 74.301,74 zł, tj. 59,20 % planu,
- podatek od spadków i darowizn – 5.319,00 zł, tj. 106,38 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 76.997,40 zł, tj. 77,00 % planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.566,80 zł, tj. 122,23 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.645,88 zł, tj. 94,94% planu.

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

**Wykres: Struktura podatków od osób fizycznych według źródeł – ujęcie statyczne 30.06.2021 r.**



Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 91.393,83 zł wykonano w 80,31 %, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 10.249,00 zł, tj. 64,06 % planu,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 78.070,47 zł, tj. 82,18% 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) – 707,58 zł, tj. 106,37% planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 236,78, tj. 0,00% planu.
- wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza USC) – 2.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z pozostałych odsetek – 130,00 zł, tj. 100,00% planu.

Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu 2021 roku.

Zaplanowane w uchwale budżetowej na rok 2021 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa w wysokości 3.214.111,00 zł wykonano w kwocie 1.577.948,15 zł tj. w 49,09%, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1.549.541,00 zł, tj. 48,82% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 28.407,15 zł, tj. 71,02% planu.

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

**Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły**

**981,96 zł**

w tym:

	z podatku od nieruchomości (osoby prawne)	0,22	zł
	z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	550,06	zł
	z podatku rolnego (osoby fizyczne)	93,40	zł
	z wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi	338,28	zł

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

**Zaległości w zobowiązaniach podatkowych i niepodatkowych na 30.06.2021**

Lp	I. Zaległości w zobowiązaniach podatkowych	na 2020.12.31 w zł	na 2021.06.30 w zł
1	wpływy z podatku w formie karty podatkowej	0,00	4.910,43
2	w podatku od nieruchomości - osoby prawne	22.899,00	22.903,00
3	w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	146.987,79	131.562,59
4	w podatku rolnym - osoby prawne	0,00	87,00
5	w podatku rolnym - osoby fizyczne	21.209,21	17.566,35
6	w podatku leśnym - osoby fizyczne	294,00	254,00
7	w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	3.949,74	10.323,00
8	w podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	144,37	85,97
9	w podatku z karty podatkowej od działalności gospodarczej (wpływy z Urzędu Skarbowego)	10.151,22	0,00
10	w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
	<b>Razem zaległości podatkowe</b>	<b>205.635,33</b>	<b>187.692,34</b>
	II. Zaległości w zobowiązaniach niepodatkowych	na 2020.12.31 w zł	na 2021.06.30 w zł
1	z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw („opłata śmieciowa”)	142.860,32	162.006,77
2	użytkowanie wieczyste	153,22	3.460,75
3	czynsz dzierżawny z najmu lokali	1.427,50	3.216,05
4	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	189,00
5	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	0,00	768,00
6	wpływy z różnych opłat	0,00	1.076,00
4	zaliczka alimentacyjna	46.015,00	46.015,00
5	fundusz alimentacyjny	583.492,03	586.900,02

6	usługi	0,00	141,46
7	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	6,63	0,00
8	koszty upomnień	0,40	0,00
	<b>Razem zaległości niepodatkowe</b>	<b>773.955,10</b>	<b>803.773,05</b>
	<b>Ogółem zaległości</b>	<b>979.590,43</b>	<b>991.465,39</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 I półroczu 2021 roku mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości w podatkach wystawił następującą liczbę upomnień:

- 1) w podatku rolnym – 45 upomnień na łączną kwotę 12.655,61 zł
- 2) w podatku od nieruchomości – 135 upomnień na łączną kwotę 81.472,65 zł
- 3) w podatku od środków transportowych – 4 upomnienia na łączną kwotę 21.768,00 zł

Ponadto wystawiono 8 wezwań do zapłaty dotyczących zaległości :

- 1) w opłatach za dzierżawy - 1 wezwanie na kwotę 277,61 zł
- 2) w opłatach przekształceniowych - użytkowanie wieczyste - 4 wezwania na łączną kwotę 201,41 zł
- 3) w opłatach za wieczyste użytkowanie - 3 wezwania na łączną kwotę 9.020,20 zł.

Również wystawiono 73 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 34.396,20 zł. Na podstawie dotychczas wystawionych tytułów wykonawczych, uzyskano wpływy w łącznej kwocie 11.154,66 zł, w tym: należność główna 9.369,72 zł, odsetki 1.425,34 zł oraz koszty upomnień 359,60 zł.

W pierwszym półroczu 2021 r wpłynęły dwa wnioski od osób fizycznych na umorzenie podatku. Jeden wniosek jest w trakcie rozpatrywania. Dwa wnioski rozpatrzono pozytywnie, w tym jeden z 2020 roku i umorzono podatek od nieruchomości na łączną kwotę 2469,25zł. Decyzje uzasadniono ważnym interesem podatników. W pierwszym półroczu 2021 roku nie wpłynął żaden wniosek na odroczenie podatku oraz o rozłożenie na raty zaległości podatkowych.

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

W I półroczu 2021 roku wystawiono 139 upomnień do zapłaty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 37.616,00 zł. Ponadto wystawiono 56 tytułów wykonawczych z tytułu zaległości za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 11.439,80 zł. W ramach postępowania egzekucyjnego uzyskano łącznie kwotę 113.295,61 zł.

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

W I półroczu 2021 roku za opóźnienie w zapłacie należności z tytułu wynajmu lokali użytkowych wystawiono 5 not odsetkowych na łączną kwotę 1,56 złotych. Również w minionym okresie sporządzono 1 przedsądowe wezwanie do uregulowania należności (brak wpłaty za wynajem lokali użytkowych) na sumę 553,50 zł. W w/w okresie złożono 1 pozew na wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego w Świeciu.

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

Gmina Drzycim w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku podjęła następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

<b>L.P</b>	<b>Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych</b>	<b>Liczba podejmowanych czynności</b>
1.	Skierowanie wniosku do CEPIK	3
2.	przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych oraz odebranie oświadczeń majątkowych	5
3.	przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego	6
4.	Przekazanie informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 przedmiotowej ustawy, w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy	64
5.	Otrzymanie od organu właściwego wierzyciela wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika	5
6.	zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się	1
7.	Wszczęcie postępowania o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań	3
8.	przyłączenie się do postępowań egzekucyjnych na okres	2

	świadczeniowy 2020/2021	
9.	Skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy	1
10.	Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 KK	5

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

W związku z powyższym, organ właściwy w I połowie roku 2021 skierował 3 wniosków do prokuratury w powyższej sprawie.

#### **Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy**

W wyniku podjęcia Uchwały przez Radę Gminy Drzycim o obniżeniu górnych stawek podatkowych wpływy do budżetu zostały zmniejszone o kwotę **262.002,65 zł**

z tego:

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	54.260,00 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	131.697,00 zł
c) w podatku rolnym (osoby prawne)	9.248,00 zł
d) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	33.590,00 zł
e) w podatku od środków transportowych (osoby prawne)	2.903,88 zł
f) w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	30.303,77 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ogółem wynoszą **11.374,75 zł** z tego:

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożone na raty - odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	5.889,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	2.219,50	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	0,00	2.469,25	0,00
Odsetki - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	0,00	211,00	0,00

z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw („opłata śmieciowa”)	586,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>8.694,50</b>	<b>2.680,25</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 – 9.145.709,30 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.341.503,28 zł tj. na poziomie 69,34%. Dział ten obejmuje wpływy z części oświatowej oraz wyrównawczej subwencji ogólnej. Wykonanie z nieznacznym odchyleniem od 50% wynika z faktu, iż do półrocza wpływa 7 części subwencji oświatowej.

Subwencje łącznie 4.934.474,00 zł, tj. 57,34%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3.367.280,00 zł, tj. 61,54 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.567.194,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Ponadto w dziale tym w paragrafie 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” oraz 0970 „Wpływy z różnych dochodów” ujęto kwotę 507.029,28 zł, która stanowi podatek VAT od zrealizowanych inwestycji wodno – kanalizacyjnych w latach 2018 – 2020. Natomiast w rozdziale 75816 „Wpływy do rozliczenia” ujęto bez planu środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną przeznaczone w 2022 roku na dwa zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń budynku na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 400.000,00 zł,
- „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wery wraz z doprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Drzycimiu” – 500.000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – planowane dochody zostały wykonane w 47,65 % w stosunku do planu. Na faktyczną sumę zrealizowaną w I półroczu 2021 roku w wysokości 268.202,50 zł składają się dochody własne oraz dotacje. Natomiast na dochody własne składają się:

- opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw szkolnych – 78,00 zł, tj. 300,00% planu. Dochody z tego tytułu są bardzo trudne do zaplanowania, dlatego plan został wykonany z odchyleniem, który w II półroczu zostanie zaktualizowany.
- czynsz za wynajem sal dydaktycznych, gimnastycznych oraz części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu oraz w Gródku– 14.659,04 zł, tj. 48,86% planu,
- odpłatność za korzystanie z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gródku – 2.782,30 zł,
- odpłatność za korzystanie z przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 12.734,90 zł,
- dochody z tytułu uczęszczania dzieci z gmin ościennych do przedszkola i punktu przedszkolnego na terenie gminy Drzycim – 5.544,40 zł, tj. 27,72 %. Pozostały plan zostanie zrealizowany w II półroczu,
- dochody za świadczone usługi przewozu osób – 4.763,04 zł, j. 47,63% planu,
- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 93.172,65 zł, tj. 37,72% planu. Wykonanie z odchyleniem od planu wynika z tego, że w związku z sytuacją wywołaną COVID – 19 dzieci nie uczęszczały do szkoły, w II półroczu plan zostanie zaktualizowany.

Natomiast w ramach dotacji otrzymano następujące kwoty:

- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 82.376,02 zł, tj. 50,00% planu ( w tym rozdział 80103 – 24.271,50 zł, rozdział 80104 – 44.865,52 zł, rozdział 80106 – 13.239,00 zł).
- dotacja w wysokości 47.893,15 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2021 r.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – planowane dochody w kwocie 23.683,00 zł zrealizowano w wysokości 13.683,00 zł. tj. 57,78% planu, środki w wysokości 31,00 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z wydaniem przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Pozostałe środki w kwocie 13.652,00 zł otrzymano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i refundację kosztów transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – planowane dochody w kwocie 557.376,63 zł zrealizowano w wysokości 314.370,96 zł. tj. 56,40% planu. Są to głównie wpływy z dotacji na zadania zlecone i własne otrzymywane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, które są przekazywane proporcjonalnie do planu rocznego tj. 1/12 miesięcznie. Niektóre dotacje wykonano w wyższym zakresie ponieważ decyzje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego są wystawiane na okresy miesięczne bądź kwartalne i kolejne będą wystawiane w II półroczu. Pozostałe wpływy to częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze oraz częściowy zwrot za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

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

- dodatki mieszkaniowe (energetyczne) – 1.076,63 zł, tj. 100,00% planu. Do 30.06.2021 roku otrzymano dotację na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 99.604,00 zł, tj. 97,08% planu.

Wykonanie planu dotacji na realizację zadań własnych:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 8.936,00 zł, tj. 54,82 % planu ,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) – 28.548,00 zł, tj. 54,59 % planu,
- zasiłki stałe – 93.213,00 zł, tj. 50,41 %,
- ośrodki pomocy społecznej – 56.443,00 zł, tj. 52,75 %,
- pomoc w zakresie dożywiania – 23.763,00 zł, tj. 26,94 % planu.

Natomiast dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wyniosły 2.786,93 zł, tj. 55,74% planu. Również uzyskano dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 0,40 zł.

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

Pozyskano środki z grantów współfinansowanych 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 w łącznej wysokości 184.500,00 zł na plan 250.000,00 zł. Środki otrzymano na realizację następujących projektów:

- projekt pn. „Klub seniora oraz działania integracyjne – koła zainteresowań w sołectwie Gródek” – dofinansowanie w kwocie 45.000,00 zł,
- projekt pn. „Działania integracyjne – koła zainteresowań – sołectwo Wery” – dofinansowanie 45.000,00 zł,
- projekt pn. „Rozwój kwalifikacji – kursy zawodowe dla dorosłych i aktywizacja zawodowa poprzez samozatrudnienie <<Bądź przedsiębiorczy>> w sołectwie Gródek” – dofinansowanie 94.500,00 zł.

Pozostała kwota zostanie zrealizowana w II półroczu.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – planowane środki w wysokości 20.000,00 zł zrealizowano w 100,00 %. Kwota 20.000,00 zł to środki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów. Plan dotyczył pierwszego półrocza, stąd wykonanie 100,00 %.

**Dział 855 Rodzina** - planowane dochody w kwocie 7.085.049,85 zł zrealizowano w wysokości 4.389.889,84 zł tj. 61,96 % planu. Są to głównie wpływy z dotacji na zadania zlecone otrzymywane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, które są przekazywane proporcjonalnie do planu rocznego lub w przypadku dotacji na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w zależności od ilości złożonych wniosków na wydanie karty.

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

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

- świadczenia wychowawcze – 2.882.004,00 zł, tj. 62,88 % planu,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.477.951,00 zł, tj. 64,18% planu,
- Karta Dużej Rodziny (rządowy program dla rodzin wielodzietnych) – 130,85 zł, tj. 61,18% planu,
- świadczenia w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061) – 0,00 zł, tj. 0,00% planu, ponieważ w dniu 6 lipca 2021 r. weszło w życie rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 z jednostek samorządu terytorialnego do Zakładów Ubezpieczeń Społecznych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 12.231,00 zł, tj. 85,23% planu.

Uzyskano wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściąganych w postępowaniu komorniczym w łącznej kwocie 17.572,02 zł, tj. 123,88 %

planu. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu. Również uzyskano kwotę 19,33 zł, są to wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny ( wydano 2 dodatkowe mobilne KDR). Z uzyskanej kwoty 5% tj. 0,97 zł stanowi dochód gminy, natomiast 95% tj. 18,36 zł zostało przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – planowane dochody w kwocie 4.617.878,40 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.063.896,51 zł, tj. 23,04 %. Plan wykonano ze znacznym odchyleniem, ponieważ zaplanowano dofinansowanie w kwocie 2.466.899,66 zł ze środków unijnych na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – II etap”, które otrzymamy po wykonaniu zadania. Ponadto zaplanowano dofinansowanie na projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii gmin Jeżewo i Drzycim” w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania: 3.1. Wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Realizację powyższego zadania planuje się przy udziale środków z dofinansowania (50% kosztów kwalifikowanych) w kwocie 300.224,00 zł oraz wpłat mieszkańców w kwocie 300.224,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. Natomiast otrzymano środki w wysokości 515.210,74 zł, które stanowią refundację kosztów poniesionych w 2020 roku na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – I etap”.

Natomiast dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa) w I półroczu wyniosły 536.924,51 zł, tj. 53,36 %. Z tytułu kosztów upomnień wpłynęły środki w wysokości 850,09 zł, tj. 42,50 %. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu „opłaty śmieciowej”, wyniosły 1.817,61 zł, tj. 90,88 % planu.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 9.093,55 zł, tj. 36,37 % planu. Natomiast z opłaty produktowej uzyskano 0,01 zł. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – uzyskano dochody w wysokości 4.486,21 zł, tj. 28,04% planu, z wpływów z wynajmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Drzycim. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ przez większość I półrocza nie było wynajmów w związku z wprowadzonymi ograniczeniami w wyniku SARS-CoV-2. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

Podsumowując na dzień 30 czerwca 2021 roku dochody wykonano w kwocie 16.702.723,52 zł.

**Tabela: Plan i wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2021 r. (w zł)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 30.06.2021	Struktura wykonania %
Wpływy z podatków i opłat	8 053 740,19	4 192 860,36	25,10%
Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania	157 390,00	72 327,30	0,43%
Pozostałe	646 078,68	618 843,12	3,71%
Dotacje	8 505 099,44	5 392 622,44	32,29%
Subwencje	8 606 209,00	4 934 474,00	29,54%
Dochody majątkowe	4 375 659,99	1 491 596,30	8,93%
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>30 344 177,30</b>	<b>16 702 723,52</b>	<b>100,00%</b>

Analizując powyższą tabelę można zaobserwować, że główne źródło dochodów w I półroczu stanowiły dotacje (32,29%) oraz subwencje (29,54%). Wpływy z podatków i opłat to trzecie w kolejności źródło dochodów, które stanowi 25,10% w strukturze dochodów. Natomiast wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania to zaledwie 0,43%, a pozostałe dochody to 3,71% w strukturze wykonanych dochodów. Natomiast dochody majątkowe stanowiły 8,93% dochodów ogółem.

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

1. Plan dochodów ogółem można uznać za poprawny z uwagi na wykonanie zbliżone do 50% (wykonanie 55,04 %).
2. Wykonanie subwencji oświatowej oraz wyrównawczej wynosi 57,34%.
3. Wskaźnik wykonania dotacji celowych ogółem wyniósł 63,40%, w tym: dotacje za zadania zlecone (64,22%), własne (49,46%), wg porozumień (100,00%), dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (73,80%).
4. Wpływy z podatków i opłat wykonano w 52,06%.
5. Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania stanowiły 45,95 % planu.
6. Pozostałe dochody takie jak wpływy z odsetek, usług, różnych dochodów, darowizn i innych w stosunku do planu wykonano na poziomie 95,78%.
7. Dochody majątkowe zrealizowano w 34,08% planu, a więc ze znacznym odchyleniem. Głównie w wyniku braku zakończenia realizacji zadań inwestycyjnych, na które planuje się pozyskać dofinansowania.

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

Dział	Rozdział	§§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 267 169,11</b>	<b>348 797,21</b>	<b>6,62%</b>
	01009			Spółki wodne	27 000,00	0,00	0,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	0,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 884 482,50	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 209 712,50	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 933,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 037,00	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	10 500,00	4 010,60	38,20%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	4 010,60	38,20%
	01095			Pozostała działalność	345 186,61	344 786,61	99,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	769,50	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,24	1 148,24	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	146,50	146,50	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	331 687,05	331 687,05	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 465,82	6 465,82	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 924 692,08</b>	<b>295 647,47</b>	<b>15,36%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%

	60016			Drogi publiczne gminne	1 904 692,08	275 647,47	14,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	37 467,14	70,69%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 500,00	664,20	4,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 000,00	88 317,97	67,94%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 192,08	149 198,16	8,75%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>129 700,00</b>	<b>55 124,94</b>	<b>42,50%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 300,00	35 608,02	49,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	27 567,30	45,95%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 256,48	99,18%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 784,24	46,40%
	70095			Pozostała działalność	58 400,00	19 516,92	33,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 400,00	19 516,92	33,42%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>49 800,00</b>	<b>29 128,00</b>	<b>58,49%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	8 200,00	54,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 200,00	54,67%
	71035			Cmentarze	34 800,00	20 928,00	60,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	300,00	20,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 300,00	20 628,00	61,95%
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>116 393,02</b>	<b>991,22</b>	<b>0,85%</b>
	72095			Pozostała działalność	116 393,02	991,22	0,85%
		233	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20	346,20	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 900,00	645,02	13,16%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 474,82	0,00	0,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 672,00	0,00	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 947 464,75</b>	<b>1 554 803,33</b>	<b>52,75%</b>

	75011			Urzędy wojewódzkie	50 700,00	23 054,50	45,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	19 000,00	50,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 498,00	3 249,00	50,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,00	465,50	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 571,00	240,00	6,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	33,33%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 700,00	54 130,00	48,03%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	53 100,00	49,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	356,00	29,67%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	409,88	27,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	264,12	13,21%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 688 438,00	1 435 832,63	53,41%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	1 949,31	16,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00	772 526,24	49,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 730,00	116 727,74	89,98%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	5 516,02	55,16%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	144 495,80	48,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00	14 770,94	34,76%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	18 015,00	51,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	77 694,46	59,76%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	1 341,80	44,73%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	9 497,60	47,49%

		427	0	Zakup usług remontowych	14 800,00	836,40	5,65%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 082,00	21,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	267 300,00	190 409,61	71,23%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	8 906,85	46,88%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	7 255,27	38,19%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	705,62	4,70%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 270,00	33 078,51	68,53%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 638,00	6 638,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 300,00	6 572,70	22,43%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	812,76	8,13%
	75056			Spis powszechny i inne	6 959,00	3 494,15	50,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 346,00	2 933,00	54,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,00	501,54	54,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	59,61	45,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 097,75	14 165,05	47,06%
		409	0	Honoraria	500,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 876,47	47,94%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	364,74	7,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 578,34	35,78%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 345,50	91,82%
	75095			Pozostała działalność	58 570,00	24 127,00	41,19%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	19 800,00	50,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3 940,00	41,04%
		448	0	Podatek od nieruchomości	8 000,00	387,00	4,84%

<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 703,00</b>	<b>770,43</b>	<b>45,24%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00	770,43	45,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	350,00	50,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	59,85	50,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	8,58	50,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	166,15	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	352,00	50,29%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>324 550,00</b>	<b>222 594,59</b>	<b>68,59%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	319 900,00	221 873,25	69,36%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	5 922,00	27,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 250,00	41,67%
		419	0	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	18 670,01	27,66%
		426	0	Zakup energii	11 000,00	8 151,44	74,10%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	250,00	5,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	1 910,00	21,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 692,80	26,93%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 604,00	11 131,00	59,83%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 896,00	170 896,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	4 650,00	721,34	15,51%
		419	0	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	200,00	181,88	90,94%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	539,46	51,38%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>26 823,87</b>	<b>20,63%</b>

	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	26 823,87	20,63%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	26 823,87	20,63%
<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%
		481	0	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 966 162,15</b>	<b>4 387 510,64</b>	<b>44,02%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	6 142 289,00	3 096 974,66	50,42%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 000,00	301 242,12	51,49%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 500,00	108 190,99	48,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663 000,00	1 733 059,92	47,31%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 000,00	260 500,18	92,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 000,00	350 510,21	51,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00	36 850,62	37,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	79 813,97	55,04%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 602,87	65,07%
		426	0	Zakup energii	55 000,00	20 154,22	36,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 888,92	32,10%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	339,00	8,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 500,00	22 701,16	47,79%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	3 270,10	48,09%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	367,72	9,68%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 919,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 000,00	171 000,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 155,00	57,75%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 700,00	497,66	1,19%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 070,00	1 230,00	2,19%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 200,00	171 138,21	56,63%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	71 824,98	71,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	5 461,20	45,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	65 603,07	47,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 146,16	87,80%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	13 114,80	49,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	1 879,03	49,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	155,69	3,89%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	6 825,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	128,28	8,55%
	80104			Przedszkola	991 190,00	468 794,46	47,30%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	17 483,07	44,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 000,00	305 661,92	47,69%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 400,00	43 728,45	90,35%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 900,00	59 683,06	49,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00	5 991,54	34,83%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 835,85	38,91%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	324,95	16,25%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	4 677,27	58,47%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	787,20	78,72%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 121,15	53,03%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	390,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	22 500,00	75,00%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	95 000,00	45 687,10	48,09%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	45 687,10	48,09%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 578 680,00	277 039,55	17,55%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	317,65	10,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	140 963,71	51,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	19 735,06	85,80%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	25 344,17	49,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	3 034,01	41,56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	60 631,60	43,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 250,00	37,50%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 485,19	26,21%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	540,00	50,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 253,95	35,03%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	6 976,16	70,47%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 100,00	1 508,05	48,65%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 610,00	6 114,00	19,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 610,00	6 114,00	25,90%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	458 700,00	225 146,28	49,08%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	99 974,67	49,01%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	15 557,26	96,03%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	19 781,78	52,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	2 825,98	52,33%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 443,91	32,09%
		422	0	Zakup środków żywności	170 000,00	76 242,66	44,85%
		426	0	Zakup energii	7 000,00	3 166,02	45,23%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	154,00	51,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 000,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	0,00	0,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 500,00	1 001,15	4,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	837,43	4,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	143,20	4,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	20,52	4,10%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	296 100,00	89 249,53	30,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	58 754,56	25,22%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 900,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	12 765,93	31,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	1 829,04	29,98%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 893,15	6 365,70	13,29%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 365,70	6 365,70	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	615,14	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 912,31	0,00	0,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>213 575,69</b>	<b>47 469,58</b>	<b>22,23%</b>
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 192,69	28 627,82	15,98%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280,00	244,00	87,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	949,06	37,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	45,32	15,11%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	10 850,00	26,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 992,69	1 576,14	3,03%
		422	0	Zakup środków żywności	16 950,00	3 185,60	18,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 670,00	11 777,70	19,74%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00%
	85158			Izby wytrzeźwień	2 700,00	1 160,42	42,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 160,42	42,98%
	85195			Pozostała działalność	29 683,00	16 681,34	56,20%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 827,10	11 316,89	81,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 364,73	1 935,17	81,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,17	277,28	81,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 152,00	3 152,00	51,24%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 260 139,83</b>	<b>642 261,20</b>	<b>50,97%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	90 000,00	44 009,97	48,90%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	44 009,97	48,90%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00	7 773,02	47,69%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	7 773,02	47,69%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	54 409,29	51,82%
		311	0	Świadczenia społeczne	105 000,00	54 409,29	51,82%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	21 076,63	9 602,96	45,56%
		311	0	Świadczenia społeczne	21 055,52	9 602,96	45,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21,11	0,00	0,00%
	85216			Zasiłki stałe	189 900,00	90 381,27	47,59%
		311	0	Świadczenia społeczne	189 900,00	90 381,27	47,59%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	491 837,00	253 698,95	51,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	440,00	14,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 999,96	161 232,71	48,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,04	24 000,04	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 100,00	32 222,80	57,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	3 572,21	44,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 300,00	75,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 591,92	16,20%
		426	0	Zakup energii	3 600,00	1 526,52	42,40%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	100,00	8,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 983,74	64,61%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 530,05	61,20%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 692,26	53,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	350,00	98,37	28,11%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	5 817,33	75,04%
		448	0	Podatek od nieruchomości	400,00	352,00	88,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 239,00	24,78%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 935,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 876,20	129 776,06	82,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	24 403,60	64,22%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 680,00	5 893,51	60,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	543,99	52,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 920,00	53 808,00	96,22%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 570,00	94,60%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	759,80	39,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 196,20	1 647,16	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	153 500,00	39 636,50	25,82%
		311	0	Świadczenia społeczne	147 000,00	35 981,90	24,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 654,60	56,22%
	85295			Pozostała działalność	34 250,00	12 973,18	37,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	128,64	32,16%
		311	0	Świadczenia społeczne	24 900,00	8 088,00	32,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 950,00	4 756,54	53,15%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>262 159,00</b>	<b>101 144,47</b>	<b>38,58%</b>
	85395			Pozostała działalność	262 159,00	101 144,47	38,58%
		311	7	Świadczenia społeczne	37 555,72	297,80	0,79%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 481,22	20 195,00	51,15%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 916,05	4 928,55	33,04%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 743,51	374,85	21,50%

		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	33 052,00	21 482,00	64,99%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	5 738,31	3 957,43	68,97%
		430	7	Zakup usług pozostałych	117 513,19	45 644,84	38,84%
		430	9	Zakup usług pozostałych	12 159,00	4 264,00	35,07%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>191 360,00</b>	<b>75 343,39</b>	<b>39,37%</b>
	85401			Świetlice szkolne	113 800,00	54 641,74	48,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 427,60	40,46%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00	33 948,20	42,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 561,22	99,31%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	7 192,01	52,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 027,46	51,37%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 485,25	74,26%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 000,00	20 701,65	26,89%
		324	0	Stypendia dla uczniów	77 000,00	20 701,65	26,89%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	560,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	0,00	0,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>7 186 551,41</b>	<b>4 364 131,35</b>	<b>60,73%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 621 937,66	2 844 720,14	61,55%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 544 967,77	2 804 596,30	61,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 860,80	29 042,00	48,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 491,16	4 491,16	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 005,20	5 734,18	52,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 577,80	821,57	52,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34,93	34,93	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 312 163,06	1 472 875,12	63,70%

		311	0	Świadczenia społeczne	2 065 728,16	1 330 171,28	64,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 184,00	30 592,00	51,69%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 852,55	99,03%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 950,46	107 089,72	59,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	20,00	2,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	350,44	149,57	42,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	213,87	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	213,87	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	228 686,82	29 863,51	13,06%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	164 700,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 392,00	11 017,03	63,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 141,47	3 141,47	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 063,62	1 795,29	35,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818,40	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	12 200,00	40,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38,57	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	547,02	18,23%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	682,50	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	9 200,00	4 796,90	52,14%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	4 796,90	52,14%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 350,00	11 875,68	82,76%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 350,00	11 875,68	82,76%

<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 660 396,83</b>	<b>564 919,91</b>	<b>8,48%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 521 277,59	3 373,00	0,07%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 584,38	1 450,00	0,16%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 316,44	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 376,77	1 923,00	0,12%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 006 320,00	343 514,91	34,14%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	21 776,00	54,44%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 421,47	96,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 524,00	3 943,41	52,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078,00	565,49	52,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 848,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	941 918,00	312 137,66	33,14%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 800,00	670,88	37,27%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 152,00	2 000,00	63,45%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	4 853,72	37,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 853,72	60,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	665 000,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 224,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 776,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	159 021,67	53,01%
		426	0	Zakup energii	180 000,00	103 271,30	57,37%
		427	0	Zakup usług remontowych	120 000,00	55 750,37	46,46%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	78 899,24	39 899,24	50,57%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	78 899,24	39 899,24	50,57%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	6 000,00	15,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%

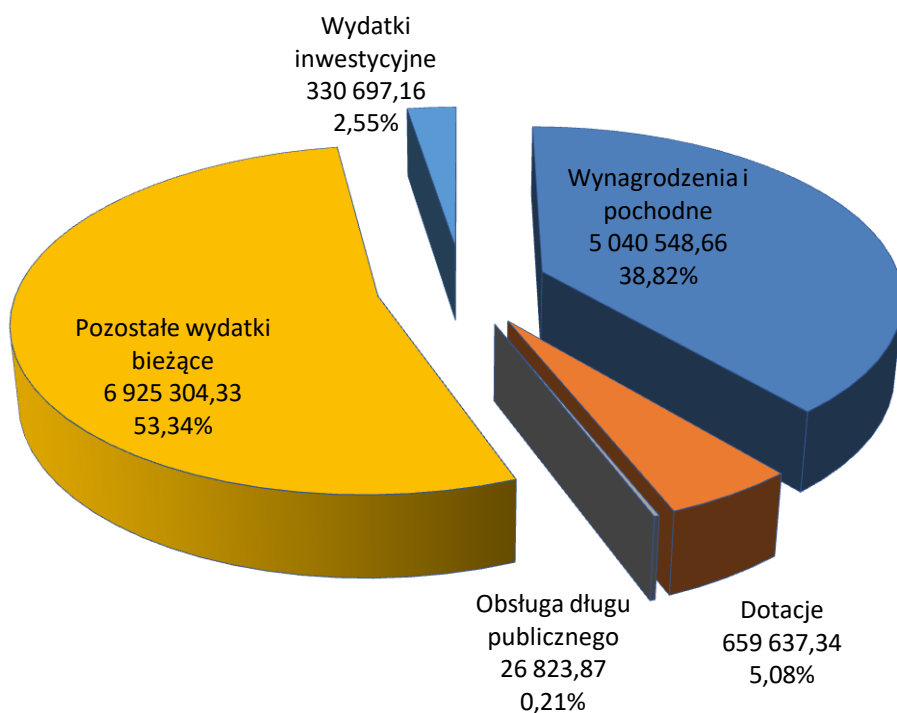
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	6 000,00	20,00%
	90095			Pozostała działalność	37 900,00	8 257,37	21,79%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 071,00	47,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 848,47	36,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 386,90	17,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	951,00	19,02%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>476 778,63</b>	<b>231 244,92</b>	<b>48,50%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 778,63	156 244,92	47,81%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 000,00	62 200,00	50,16%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 068,63	34 171,76	62,05%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	13 229,94	44,10%
		427	0	Zakup usług remontowych	35 000,00	30 000,00	85,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 643,22	55,48%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 600,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	150 000,00	75 000,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	75 000,00	50,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>140 282,93</b>	<b>34 304,84</b>	<b>24,45%</b>
	92601			Obiekty sportowe	29 500,00	9 841,24	33,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 560,17	42,77%
		426	0	Zakup energii	9 800,00	2 079,07	21,22%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 202,00	38,63%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 782,93	24 463,60	22,08%

		236	0	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	19 828,00	28,33%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	944,00	9,25%
		419	0	Nagrody konkursowe	6 700,00	200,00	2,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	70,63	2,28%
		422	0	Zakup środków żywności	7 787,93	1 020,97	13,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 800,00	2 400,00	22,22%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>37 448 878,43</b>	<b>12 983 011,36</b>	<b>34,67%</b>

Po zmianach plan wydatków na dzień 30 czerwca wynosił 37.448.878,43 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 12.983.011,36 zł tj. 34,67 % w stosunku do planu. Ogółem wykonane wydatki za I półrocze nie przekroczyły 50% zakładanego planu na 2021 rok.

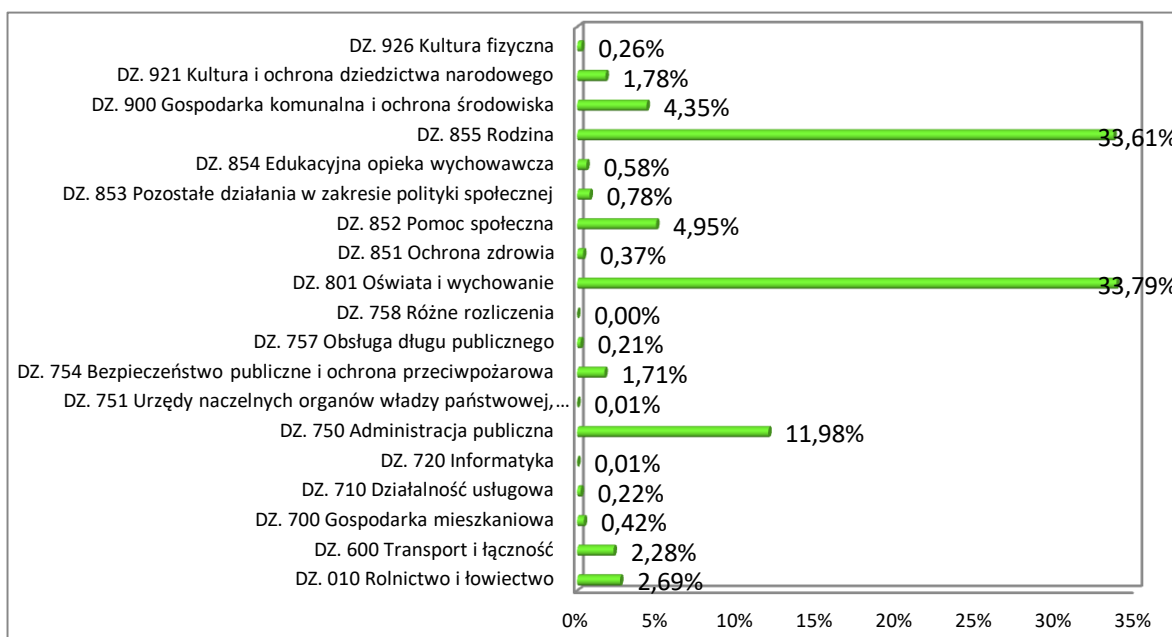
Wśród grup wydatków największy odsetek przypadł na pozostałe wydatki bieżące, które stanowiły 53,34% wydatków ogółem. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, to też znacząca grupa, która stanowi 38,82% wszystkich wydatków. Dotacje w kwocie 659.637,34 zł to 5,08% ogółu wydatków, wydatki na obsługę długu stanowią zaledwie 0,21%, a wydatki na inwestycje wyniosły 2,55% wydatków ogółem. Szczegóły przedstawia poniższy wykres.

#### Struktura wydatków według grup rodzajowych



Jeżeli chodzi o strukturę wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej to zdecydowanie największy udział ma dział 801 – Oświata i wychowanie, który stanowi 33,79% ogółu wydatków. Natomiast dział 855 – Rodzina zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości wydatków w stosunku do wydatków ogółem i stanowi 33,61 %. Wydatki związane z administracją publiczną stanowią 11,98 % ogółu wydatków, pomoc społeczna stanowi 4,95%, natomiast gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi 4,35% ogółu wydatków, a pozostałe działy mają zdecydowanie niższy odsetek w porównaniu do dochodów ogółem. Szczegóły przedstawia poniższy wykres.

### Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej na 30 czerwca 2021 roku



### Wydatki w poszczególnych działach:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** - na plan 5.267.169,11 zł wydatki zrealizowano w kwocie 348.797,21 zł, tj. 6,62 % w stosunku do planu. Bardzo niskie wykonanie wynika z tego, iż zaplanowane inwestycje w kwocie 4.879.682,50 zł zostaną zakończone w II półroczu. Zaplanowano również dwie dotacje dla spółki wodnej: na wykonanie zadania w zakresie bieżącej konserwacji rowu R-S w miejscowości Drzycim w kwocie 7.000,00 zł oraz na renowację rowu melioracyjnego R-A w km 0+000 – 1+250 w miejscowości Lubocheń w kwocie 20.000,00 zł, zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r. Zaplanowano również badanie wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów komunalnych w Sierosławku z piezometrów, które wykonywane jest dwa razy w roku. Badanie wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów komunalnych w Sierosławku z piezometrów prowadzi się w ramach monitoringu. Pierwsze badanie wykonano w I półroczu, a drugie badanie pobrane będzie w listopadzie bądź grudniu, jednak opłata za pierwsze badanie nastąpi dopiero w II półroczu. W dziale tym zaplanowano również wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, na plan 10.500,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 4.010,60 zł, tj. 38,20% planu. Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W I półroczu wypłacono świadczenia dla producentów rolnych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 338.320,79 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 331.687,05 zł, która zawarta była w § 4430 – różne opłaty i składki. Pozostałe wydatki poniesione w paragrafach 4010,4110, 4120, 4210, 4300 i 4710 na łączną kwotę 6.633,74 zł dotyczyły wydatków na obsługę wyżej wymienionych wypłat. Zaplanowano również w ramach upowszechniania doradztwa rolniczego dofinansowanie nagród w konkursach rolniczych w kwocie 400,00 zł, wydatek zostanie poniesiony w II półroczu. Wydatek związany z opłatą na rzecz budżetów JST z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej (centrum wsi Drzycim) w kwocie 6.465,82 zł został poniesiony w I półroczu.

W dziale zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 4.879.682,50 zł:

### **1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wery - projekt**

Planowane nakłady 40.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2021 r. zgodnie z umową z 16 lutego 2021 r. przez firmę STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSŁAW RYL z siedzibą Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89-500 Tuchola w kwocie 39.975,00 zł brutto.

### **2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Drzycimiu - projekt**

Planowane nakłady 69.802,50 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2021 r. zgodnie z umową z 1 kwietnia 2021 r. przez firmę STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSŁAW RYL z siedzibą Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89-500 Tuchola w kwocie 69.802,50 zł brutto.

### **3. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek - projekt**

Planowane nakłady 8.610,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2021 r. przez firmę Marianna Kloskowska Zakład Usługowo - Handlowy z siedzibą w Tucholi, ul. Poczтовая 15B/19, 89 -500 Tuchola w kwocie 8.610,00 zł brutto.

### **4. Przebudowa wodociągu azbestowego na części ul. Kościelnej w Drzycimiu - projekt**

Planowane nakłady 12.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2021 r. zgodnie z umową z 1 lipca 2021 r. przez firmę Marianna Kloskowska Zakład Usługowo - Handlowy z siedzibą w Tucholi, ul. Poczтовая 15B/19, 89 -500 Tuchola w kwocie 12.000,00 zł brutto.

### **5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek ul. Kwiatowa**

Planowane nakłady 1.210.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2021 r. zgodnie z umową z 23 czerwca 2021 r. przez firmę Wimar sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie, ul. Nadrzeczna 24, 86 -010 Koronowo w kwocie 1.193.100,00 zł brutto.

### **6. Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku**

Planowane nakłady 2.808.300,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się w II półroczu 2021 roku.

### **7. Rozbudowa sieci wodociągowej Drzycim – ul. Krótka**

Planowane nakłady 61.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2021 r. zgodnie z umową z 6 lipca 2021 r. przez firmę Zakład Robót

Wiertniczych i Instalacji Sanitarnych z siedzibą w Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 30, 77 - 133 Tuchomie w kwocie 44.034,00 zł brutto.

### **8. 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**

Planowane nakłady 669.970,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zgodnie z umową z 14 czerwca 2021 r. część zadania obejmująca budowę dwóch nowych zbiorników retencyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu zostanie zrealizowana do końca 2021 roku przez firmę TBI sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Mojusz 33, 83-334 Mojusz w kwocie 662.970,00 zł brutto. 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”.

**Dział 600 Transport i łączność** – plan wykonano w kwocie 295.647,47 zł, co stanowi 15,36% planu. Plan wykonano ze znacznym odchyleniem, ponieważ zadania inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1.705.192,08 zł zostaną w większości zrealizowane w II półroczu. W dziale tym dla Powiatu Świeckiego przewidziano dotację na zadania związane z organizacją powiatowego publicznego transportu autobusowego w kwocie 20.000,00 zł, która zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 20 stycznia 2021 roku została przekazana 18 czerwca 2021 roku.

Natomiast w drogach publicznych gminnych sytuacja przedstawia się następująco:

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

W dziale tym poniesiono wydatki związane z zakupem: piasku oraz mieszanki piaskowo – solnej do posypywania dróg, artykułów przemysłowych do drobnych prac remontowych dróg, masy asfaltowej, żużlu, kruszywa na drogę oraz znaków drogowych. Wydatki poniesiono w łącznej kwocie 37.467,14 zł, tj. 70,69% planu.

Na wydatki związane z remontem dróg gminnych wydatkowano środki w wysokości 664,20 zł, tj. 4,03% planu na realizację zadania pn.: „Remont dróg gminnych” – sołectwo Jastrzębie. Niskie wykonanie wynika z faktu braku pilnych remontów dróg.

Koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy, usługi równania dróg, usługi załadunku ładowarką, przeładunku i transportu żużlu na drogi oraz wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego wyniosły 88.317,97 zł, co stanowi 67,94% planu. W tym zrealizowano zadanie z funduszu sołectwa Sierosław pn. „Utwardzenie terenu w miejscowości Sierosław”.

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

#### **1. Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka**

Planowane nakłady 10.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. W 2021 roku rezygnuje się z realizacji powyższego zadania inwestycyjnego, ponieważ nie otrzymano dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z uchwałą nr 1/2021 z lipca

2021 roku z Zebrania Wiejskiego Sołectwo Dąbrówka dokonano przesunięcia środków w kwocie 10.000,00 zł z zadania pn. „Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka” na zadanie pn. „Zakup wyposażenia świetlicy” oraz „Organizacja imprez rekreacyjno – sportowych.”

**2. Budowa dróg gminnych ul. Polnej – nr drogi 030547C, od km 0+000 do km 0+97,00 oraz ul. Wodnej nr drogi 030513C, od km 0+000 do km 0+204,40 położonych w miejscowości Drzycim**

Planowane nakłady 281.500,00 zł, koszty poniesione 23,00 zł na dziennik budowy. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2021 r. zgodnie z umową z 1 czerwca 2021 r. przez firmę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. z siedzibą Kozłowo 8A, 86-105 Świecie w kwocie 274.746,81 zł brutto. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 134.768,00 zł. Na zadanie przeznaczono również środki z funduszu sołectkiego Sołectwa Drzycim w kwocie 43.537,50 zł.

**3. Budowa ul. Szkolnej drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim**

Planowane nakłady 18.159,00 zł, koszty poniesione 18.159,00 zł. W 2021 roku rezygnuje się z realizacji powyższego zadania inwestycyjnego, ponieważ nie otrzymano dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powyższe środki wydatkowano na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości.

**4. Budowa drogi gminnej 030566C, od km 0+000 do km 0+174,60 na działce nr 247/2 w miejscowości Gródek**

Planowane nakłady 175.000,00 zł, koszty poniesione 23,00 zł na dziennik budowy. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2021 r. zgodnie z umową z 26 maja 2021 r. przez firmę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. z siedzibą Kozłowo 8A, 86-105 Świecie w kwocie 163.649,00 zł brutto. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 85.074,00 zł. Na zadanie przeznaczono również środki z funduszu sołectkiego Sołectwa Gródek w kwocie 8.000,00 zł.

**5. Budowa drogi gminnej 030570C, od km 0+000 do km 0+176,11 na działce nr 41/17 w miejscowości Gródek**

Planowane nakłady 130.631,66 zł, koszty poniesione 130.631,66 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. z siedzibą Kozłowo 8A, 86-105 Świecie. Zakres robót obejmował budowę nawierzchni jezdni na całym projektowanym odcinku o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 5,00 i 4,00m wraz ze zjazdami. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 71.847,00 zł.

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

Planowane nakłady 885.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł, czyli 0,00%. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z dnia 24 czerwca 2021 r. z Firmą Handlowo Usługową „KIC-TRANS” Piotr Różycki, ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim na kwotę 877.311,69 zł brutto.

**7. Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegającej na budowie chodnika**

Planowane nakłady 11.300,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. W 2021 roku powyższe środki zaplanowano na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości.

## **8. Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi na działce nr 186/1 w miejscowości Drzycim**

Planowane nakłady 25.600,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł, czyli 0,00%. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z dnia 1 czerwca 2021 r. z firmą Zakład Drogowo Mostowy sp. z o.o. , ul. Wojska Polskiego 78/1, 86-105 Świecie na kwotę 25.581,65 zł brutto.

## **9. Budowa drogi gminnej w miejscowości Krakówek**

Planowane nakłady 14.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł czyli 0,00% planu. Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2021 r.

## **10. Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt**

Planowane nakłady 24.909,01 zł, koszty poniesione 98,60 zł na wykonanie map do celów opiniodawczych. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Mały Dólsk – Bedlenki o długości 3,1 km nie jest możliwe do końca 2021 roku, w związku z powyższym zadanie zostało ujęte jako przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja nastąpi w latach 2021 – 2022.

## **11. Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt**

Planowane nakłady 21.098,60 zł, koszty poniesione 98,60 zł na wykonanie map do celów opiniodawczych. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Drzycim - Gacki o długości 1,5 km nie jest możliwe do końca 2021 roku, w związku z powyższym zadanie zostało ujęte jako przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja nastąpi w latach 2021 – 2022.

## **12. Budowa drogi gminnej ul. Nowy Świat, ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w Gródku - projekt**

Planowane nakłady 33.537,50 zł, koszty poniesione 0,00. Wykonanie dokumentacji projektowej powyższych dróg nie jest możliwe do końca 2021 roku, w związku z tym zadanie zostało ujęte jako przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja nastąpi w latach 2021 – 2022.

## **13. Budowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębie - projekt**

Planowane nakłady 27.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w Jastrzębiu nie jest możliwe do końca 2021 roku, w związku z powyższym zadanie zostało ujęte jako przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja nastąpi w latach 2021 – 2022.

## **14. Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt**

Planowane nakłady 40.206,31 zł, koszty poniesione 164,30 zł na wykonanie map do celów opiniodawczych. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Sierosław - Wery o długości 2,5 km oraz Drzycim – Sierosławek o długości 2,8 km nie jest możliwe do końca 2021 roku, w związku z powyższym zadanie zostało ujęte jako przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja nastąpi w latach 2021 – 2022.

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

Planowane nakłady 25.750,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wykup gruntów pod budowaną drogę.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 129.700,00 zł wykonano w kwocie 55.124,94 zł tj. 42,50 % planu. Szczegółowo przedstawia się to następująco:

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

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 35.608,02 zł tj. 49,94% planu. Wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych wykonano w 45,95% planu tj. w kwocie 27.567,30 zł. Poniesiono koszty notarialne i wieczystoksięgowe w związku z przejęciem nieodpłatnym gruntów w Dąbrówce. Poniesiono koszty w wysokości 12.000,00 zł za II etap wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w m. Drzycim. Poniesiono także koszty za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. W ramach wydatków opłacono wykonanie map do celów opiniodawczych. Opłacono wypisy i wyrisy działek położonych w Dąbrówce, Gackach, Jastrzębiu, Gródku i Drzycimiu. Opłacono wykonanie inwentaryzacji oraz wyceny budynku położonego w Gródku przy ulicy Spacerowej.

W związku z przejęciem w drodze darowizny użytkowania wieczystego, od Enea S.A. działek stanowiących drogi położonych w miejscowości Gródek, będących własnością Skarbu Państwa oraz zakup działki nr 41/18 o powierzchni 1,95 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Gródek (plaża), zaistniała konieczność opłacenia jednorazowej kwoty rocznej z tytułu w/w użytkowania wieczystego (§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.256,48 zł. tj. 99,18% planu).

Od listopada 2017 roku płacone jest odszkodowanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Mąkowsko", w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego dla najemców lokalu w miejscowości Rówienica oraz Drzycim. W związku z powyższym wydatki z tego tytułu wyniosły 2.784,24 zł, tj. 46,40% planu.

### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano 19.516,92 zł, tj. 33,42 % planu. Gmina Drzycim ponosi koszty centralnego ogrzewania budynku komunalnego położonego przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu.

**Dział 710 Działalność usługowa** – planowane środki w wysokości 49.800,00 zł zostały wydatkowane w 58,49% tj. 29.128,00 zł.

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

Na zakup usług pozostałych wydano 8.200,00 zł, tj. 54,67% planu. Wydatki poniesiono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Na terenie Gminy Drzycim znajdują się trzy Mogiły Zbiorowe oraz jedno Miejsce Pamięci Narodowej, dlatego corocznie kupujemy kwiaty i znicze z okazji świąt narodowych, a także dbamy o utrzymanie tych miejsc w czystości. Wydatki poniesione w tym półroczu dotyczyły wiązanek. Wykonanie planu jest niskie, ponieważ planuje się wyższe wydatki w okresie jesiennym. Na wywózkę odpadów komunalnych z cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy Drzycim poniesiono wydatki w kwocie 20.628,00 zł., tj. 61,95% planu. Zadanie polega na regularnym, całorocznym oczyszczaniu pojemników na odpady znajdujących się na cmentarzach w: Gródku, Drzycimiu, Dólsku i Sierosławiu. Zadanie realizowane jest przez Zakład Wielobranżowy Wiązar, z którym gmina ma podpisaną umowę. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu.

**Dział 720 Informatyka** – na plan 116.393,02 zł, wydatkowano 991,22 zł, tj. 0,85% planu.

## **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

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

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

Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ Urząd Marszałkowski w Toruniu obciążył Gminę Drzycim notami opiewającymi na kwoty niższe niż pierwotnie zakładano. W I półroczu zadania zostały wykonane w łącznej kwocie 645,02 zł.

Ponadto zaplanowano dotację w kwocie 346,20 zł dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na pokrycie kosztów działań informacyjno-promocyjnych projektu oraz zarządzania tym projektem, którą przekazano w I półroczu. Natomiast w ramach wydatków majątkowych planowane nakłady 111.146,82 zł, koszty poniesione 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania planu budżetu. Wydatki w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami. Dotychczasowy brak wykonanie zadania wynika z przyczyn niezależnych od gminy Drzycim, ponieważ realizacją zajmuje się Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2017-2021, całkowita wartość projektu to 196.255,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 166.816,75 zł (85%) oraz wkład własny gminy w kwocie 29.438,25 zł (15%). Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup sprzętu komputerowego oraz rozbudowanie elektronicznego obiegu dokumentów i SIP.

**Dział 750 Administracja publiczna** - na plan 2.947.464,75 zł wydatkowano 1.554.803,33 zł, tj. 52,75 % z tego:

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale 75011 na plan 50.700,00 zł wydatkowano 23.054,50 zł tj. 45,47 % na wydatki związane z utrzymaniem 1,6 etatu pracowników administracji rządowej. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 22.714,50 zł. Wydatki w paragrafie 4210 przeznaczono na zakup kompozycji kwiatowych, które zostały wręczone podczas uroczystości nadania medali z okazji jubileuszów małżeństw. Wydatki w paragrafie 4430 przeznaczono natomiast na opłaty sądowe za ustanowienie kuratorów dla osób nieznanych z miejsca pobytu w postępowaniach administracyjnych.

### **Rozdział 75022 Rady Gmin**

W rozdziale 75022 Rady Gmin na plan 112.700,00 zł wydatkowano 54.130,00 zł tj. 48,03%.

W pierwszym półroczu 2021 roku odbyły się następujące posiedzenia:

- 4 posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
- 3 posiedzenia Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska
- 3 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,

oraz 3 posiedzenia sesji Rady i 3 posiedzenia nadzwyczajnej sesji Rady.

Łącznie z tego tytułu, wypłacono radnym i sołtysom (za udział w sesjach, posiedzeniach komisji i szkoleniach) diety w kwocie 53.100,00 zł, co stanowi 49,17 % wykonania planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 356,00 zł, tj. 29,67 % planu (zakupiono poradnik dla Radnego i Sołtysa na 2021r. oraz zakupiono wiązaną pogrzebową). W ramach paragrafu 4220 zakupiono artykuły spożywcze na posiedzenia Rady i Komisji Rady Gminy. Wydatkowano na ten cel 409,88 zł. tj. 27,33% planu. W ramach zakupu usług pozostałych opłacono autobus na komisję wyjazdową Radnych w kwocie 264,12 zł.

### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin**

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

W rozdziale 75023 Urzędy Gmin wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 53,41%, a więc zgodnie z planem. Na plan 2.688.438,00 zł, wydatkowano 1.435.832,63 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w ramach dotacji dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w kwocie 17.000,00 zł. Wypłacono ekwiwalenty pieniężne za odzież ochronną dla pracowników, poniesiono wydatki na ręczniki, mydło i herbatę dla uprawionych pracowników. Zakupiono okulary dla pracowników zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty, a także wodę mineralną dla pracowników. Plan wykonano z odchyleniem (16,38%), ponieważ w II półroczu planuje się kolejne większe wydatki w ramach § 3020, a będą to ekwiwalenty pieniężne za odzież ochronną, obuwie robocze, pranie dla sprzętaczki i pracownika archiwum w UG oraz Kierownika i Z-cy USC. Poniesiono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz związane z tym pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy, wpłaty na PPK). Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w 49,84% w stosunku do planu. Pochodne od wynagrodzeń wykonano w 48,98% w stosunku do planu, a składki na Fundusz Pracy 34,76% planu. Składki na Fundusz Pracy zrealizowano ze znacznym odchyleniem od planu, ponieważ nie odprowadza się składek na Fundusz Pracy za pracowników- kobiety, które ukończyły 55 rok życia, mężczyzn po 60 roku życia i kobiety powracające do pracy po urlopie macierzyńskim. Natomiast na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe wydatkowano tylko 812,76 zł, tj. 8,13%, plan wykonano z odchyleniem ponieważ do programu przystąpiło mniej osób niż zakładano. Na umowy zlecenia wydatkowano 18.015,00 zł, tj. 51,47 % planu. Na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za inkaso podatków i opłat wydano 5.516,02 zł, tj. 55,16% planu. Od 2012 roku uległo zmianie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z którym nie ma już rozdziału 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, dlatego też wydatki z tego tytułu ponoszone są w rozdziale 75023. Nie dokonano żadnych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ wzrosła ilość osób zatrudnionych z niepełnosprawnością, co przyczyniło się do ulg w opłatach. W II półroczu plan zostanie zaktualizowany. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 77.694,46 zł, tj. 59,76% planu. Na w/w kwotę składały się również wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu między innymi: zakup art. niezbędnych do przeprowadzenia remontów w budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu oraz zakup mebli, pieczętek, licencji i art. komputerowych, tuszy i tonerów, zakup artykułów biurowych (w tym papieru), środków czystości i artykułów sanitarnych, zakup specjalistycznych druków, pelletu, prasy, książek, akcesoriów komputerowych. Na zakup środków żywności wydatkowano 1.341,80 zł, tj. 44,73% planu. Plan wykonano z niewielkim odchyleniem, ponieważ wydatki dokonywane są oszczędnie. Na zakup energii i wody dla Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 9.497,60 zł., tj. 47,49 % planu. Na zakup usług remontowych, konserwację systemu alarmowego, a także naprawę pieca w budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu wydatkowano łącznie 836,40 zł, tj. 5,65 % kwoty planowanej. Wydatki w § 4280 – zakup usług zdrowotnych zrealizowano w 21,64%. Plan wykonano ze znacznym

odchyleniem, ponieważ w II półroczu planuje się wyższe wydatki w tym zakresie. Na zakup usług pozostałych – usługę wymiany centrali telefonicznej, wykonanie mebli do biur na parterze budynku, przegląd i legalizację gaśnic, dorabiania kluczy, przedłużenie licencji na program Legislator, montaż rolet wewnętrznych i moskitier na parterze budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu, odnawianie podpisów elektronicznych, usługi udostępniania i serwisu programów komputerowych, prenumeratę czasopism i dostępu do portali internetowych, koszty i prowizje bankowe, usługi pocztowe i kurierskie, monitorowanie sygnałów alarmowych w budynku, wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu Gminy, szkolenia bhp, przedłużenie licencji, montaż barierek przy urzędzie, usługi doradztwa podatkowego oraz usługę serwisową drukarek wydatkowano kwotę 190.409,61 zł, tj. 71,23 % planu. Na zakup usług dostępu do sieci internetowej w Urzędzie, opłaty za kanał cyfrowy bezpiecznego połączenia z serwerami KPSI, opłatę za dostęp do sieci KPSI, na opłatę abonamentu za Biuletyn Informacji Publicznej, na rozmowy telefoniczne z abonentami telefonów komórkowych oraz abonament i rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych służbowych, a także za abonamenty i opłaty za rozmowy telefoniczne wydatkowano 8.906,85 zł. Plan wykonano w 46,88 %. Na wydatki w paragrafie 4410 – podróże służbowe, krajowe składają się wypłaty ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Wydatkowano na ten cel 7.255,27 zł (tj. 38,19 % planu). Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ starano się ograniczać wyjazdy służbowe w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 705,62 zł. Wykonanie planu wydatków w tym paragrafie wyniosło jedynie 4,70 %. Opłata za ubezpieczenie mienia stanowi największy wydatek w tym paragrafie i zostanie poniesiona w II półroczu. Pozostałe wydatki ponosi się na różne inne należne opłaty, między innymi opłaty za czynności komorników czy znaki opłaty sądowej. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 33.078,51 zł. Wydatki zrealizowano w 68,53 %, ponieważ w wyższej kwocie zaplanowano odpis na ZFŚS, gdyż w chwili planowania budżetu nie była znana przeciętna liczba osób zatrudnionych w UG w 2021 roku. Ponadto w § 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wydatkowano kwotę 6.638,00 zł zasądzoną wyrokiem NSA w Warszawie z dnia 12 marca 2021 r., sygn. akt I FSK 140/19, na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Na szkolenie pracowników wydatkowano kwotę 6.572,70 zł (tj. 22,43 % planu). Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ starano się wydatkować środki bardzo oszczędnie i tylko na niezbędne szkolenia, a także korzystano ze szkoleń bezpłatnych. Do niskiego wykonania planu przyczyniła się również sytuacja w kraju związana z rozprzestrzenieniem się koronawirusa, korzystano tylko ze szkoleń zdalnych on-line, które były w przystępnych cenach i nie wydatkowano środków na koszty dojazdu na szkolenia. W II półroczu plan zostanie zaktualizowany.

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

W rozdziale 75056 w 2021 roku zaplanowano 6.959,00 zł, a wydano 3.494,15 zł tj. 50,21% planu. Środki przeznaczono na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 tj. na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych.

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

W rozdziale 75075 w 2021 roku zaplanowano 30.097,75 zł, a wydano 14.165,05 zł tj. 47,06% planu. Środki przeznaczono na promocję gminy. W I półroczu w ramach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków żywności zakupiono materiały do promocji Gminy Drzycim (cukierki reklamowe itp.) Zakupiono również bukiety okolicznościowe na różne uroczystości. Na zakup usług pozostałych przeznaczono środki w wysokości 3.578,34 zł tj. 35,78% planu. Poniesiono koszty związane z zamieszczeniem w prasie życzeń z okazji Świąt

Wielkanocnych oraz poniesiono koszty związane z promocją Gminy Drzycim w tygodniku Nowe Świecie. Natomiast w § 4430 opłacono składkę członkowską za przynależność do Lokalnej Grupy Działania – Gminy Powiatu Świeckiego na 2021 rok w kwocie 7.345,50 zł.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 24.127,00 zł tj. 41,19 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia 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 3.940,00 zł. Wyplacono diety sołtysom w kwocie 19.800,00 zł, co stanowi 50,00% planu. Wysokość diet dla sołtysów została zmieniona 15 grudnia 2020 r. uchwałą Rady Gminy, w której uchwalono, że sołtysi od 2021 r. otrzymują dietę w wysokości 300,00 zł. W rozdziale na zapłatę podatku od nieruchomości wydatkowano 387,00 zł, tj. 4,84% planu. W związku z tym, że plan wykonano z odchyleniem jego zmniejszenie nastąpi w II półroczu.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – na plan 1.703,00 zł, wydatkowano 770,43 zł, tj. 45,24% planu. Są tu ujęte wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców do wysokości przekazanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan wydatków wykonano w wysokości 222.594,59 zł tj. 68,59% planu.

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

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydano 221.873,25 zł, tj. 69,36% planu. Plan wykonano w ponad 50%, ponieważ wyplacono dotację w wysokości 170.896,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w celu dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Ponadto w I półroczu 2021 roku poniesiono następujące wydatki na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Drzycim. Wyplacono ekwiwalent za udział strażaków OSP w akcjach gaśniczo – ratowniczych w kwocie 5.922,00 zł. Również wyplacono wynagrodzenie bezosobowe za wykonywanie zadań w zakresie koordynacji funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Gminy Drzycim zgodnie z zawartą umową zlecenia. Natomiast na zakup materiałów i wyposażenia kwota wydatków wyniosła 18.670,01 zł, za którą zakupiono sprzęt i inne materiały służące do działań ratowniczo – gaśniczych (paliwa dla pojazdów i sprzętu pożarniczego, części do napraw samochodów pożarniczych itp.). Pozostałe wydatki w rozdziale dotyczyły opłat za zużytą energię elektryczną. Poniesiono również koszty w kwocie 1.910,00 zł związane z przeprowadzeniem badań okresowych strażaków ochotników, oraz druhów ochotników mających prowadzić pojazdy uprzywilejowane, pożarnicze (OSP Gródek, OSP Gacki, OSP Drzycim, OSP Sierosław, OSP Jastrzębie). Natomiast na zakup usług pozostałych wydatkowano tylko 2.692,80 zł, co stanowi 26,93% 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, demontaż i montaż kół w pojazdach pożarniczych, regenerację aparatów Ochrony Dróg Oddechowych, usługę serwisową bramy wjazdowej w remizie OSP Gacki. Ponadto poniesiono wydatki związane z polisami ubezpieczeniowymi pojazdów specjalnych-pożarniczych. Natomiast w II półroczu zostanie opłacone ubezpieczenie imienne oraz grupowe druhów ochotników biorących udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych oraz mienie.

## **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Na wykonanie zadań w zakresie obrony cywilnej wydano 721,34 zł, tj. 15,51% planu. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż nie było żadnych pilnych wydatków. W I półroczu 2021 roku dokonano zakupu energii elektrycznej w magazynku obrony cywilnej. Poniesiono także wydatki w kwocie 539,46 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych za usługi powiadamiania sms mieszkańców Gminy Drzycim o różnego rodzaju zdarzeniach oraz zagrożeniach w 2021 roku.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

W I półroczu 2021 roku spłacono odsetki od kredytów i pożyczek na łączną kwotę 26.823,87 zł, co stanowi 20,63% 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 dopiero w II półroczu planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Drzycim w 2021 roku.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

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

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

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

## **Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na terenie gminy Drzycim, zadania oświatowe w 2021 roku realizowały następujące publiczne placówki:

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

Planowany budżet oświaty uchwalony przez Radę Gminy Drzycim według stanu na 30.06.2021 r. wyniósł łącznie 10.157.522,15 zł. Natomiast na dzień 30.06.2021 r. wykonanie budżetu w dziale 801 po stronie wydatków wynosiło **4.387.510,64 zł**, co stanowi **44,02 %** planu, a w dziale 854 wyniosło **75.343,39 zł**, tj. **39,37%**

W poszczególnych rozdziałach sytuacja wyglądała następująco:

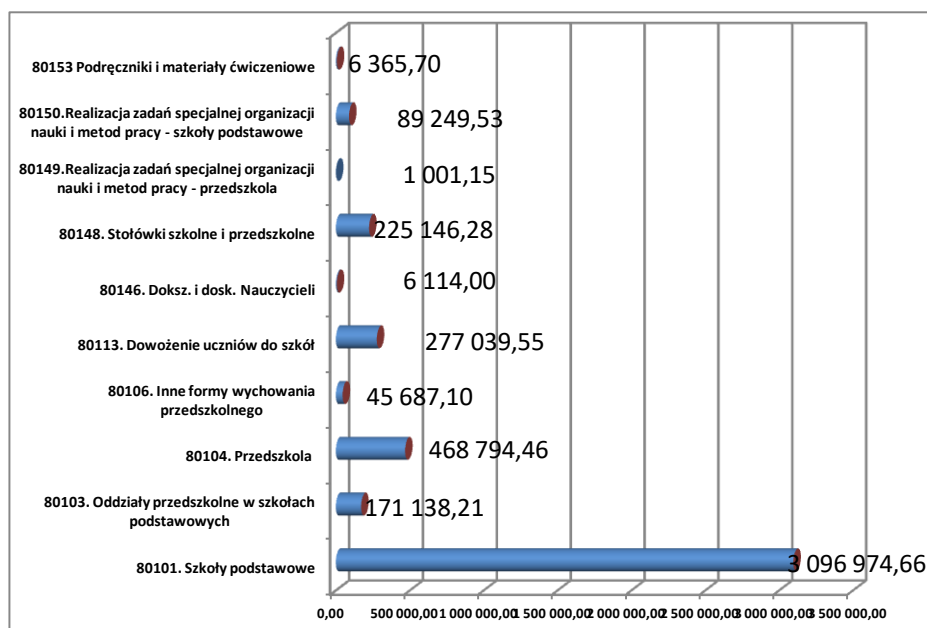
**Plan i wykonanie w działach 801 i 854 na dzień 30 czerwca 2021r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 966 162,15</b>	<b>4 387 510,64</b>	<b>44,02%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 142 289,00	3 096 974,66	50,42%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 200,00	171 138,21	56,63%
	80104	Przedszkola	991 190,00	468 794,46	47,30%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	95 000,00	45 687,10	48,09%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 578 680,00	277 039,55	17,55%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 610,00	6 114,00	19,97%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	458 700,00	225 146,28	49,08%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 500,00	1 001,15	4,26%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	296 100,00	89 249,53	30,14%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 893,15	6 365,70	13,29%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>191 360,00</b>	<b>75 343,39</b>	<b>39,37%</b>
	85401	Świetlice szkolne	113 800,00	54 641,74	48,02%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	77 000,00	20 701,65	26,89%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	560,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>10 157 522,15</b>	<b>4 462 854,03</b>	<b>43,94%</b>

Analizując tabelę można zauważyć, że wykonanie wydatków nie we wszystkich rozdziałach oscyloowało wokół 50,00%. Powyższa sytuacja została spowodowana pandemią koronawirusa, w wyniku której wprowadzono naukę hybrydową. W związku z powyższym wydatkowano mniejszą kwotę na dowożenie uczniów do szkół (mniejsza kwota na zakup benzyny, części do autobusów itp.). Niskie wykonanie w rozdziale 80153 spowodowane jest tym, iż dotacja na podręczniki wpłynęła na koniec czerwca i zostanie wydatkowana w II półroczu. Natomiast brak wykonania planu w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wynika z braku odpowiednich ofert oraz z sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Po ustabilizowaniu się sytuacji w II półroczu powyższe plany zostaną zaktualizowane. Jak widać największe wydatki poczyniono w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe), bo 3.096.974,66 zł. Drugie miejsce zajmują wydatki na przedszkole w kwocie 468.794,46 zł, natomiast na trzecim miejscu mamy wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół.

W sposób obrazowy przedstawia to poniższy wykres.

**Wykonanie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie na dzień 30 czerwca 2021 r. (w zł)**



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

W I półroczu 2021 r. do Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu średniomiesięcznie uczęszczało 370 dzieci. Zatrudnionych było 43 nauczycieli. W Szkole Podstawowej średniomiesięcznie było 266 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 270 obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej i dzieci z Przedszkola oraz około 200 ciepłych herbat, a także śniadania i podwieczorki dla dzieci z Przedszkola. Z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 i trwającej 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 104 dzieci, w tym 2 posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym. 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. Za wyniki w nauce wypłacono uczniom stypendia. Za I semestr roku szkolnego 2020/2021 22 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 w I półroczu 2021 r. wykonano prace elektryczne. Natomiast w Przedszkolu dokonano naprawy komina oraz odmalowano pomieszczenie kotłowni. Dokonano konserwacji boiska Orlik oraz montażu nowych desek w pomieszczeniu socjalnym.

W I półroczu 2021 roku plan w kwocie 5.362.181,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.619.755,04 zł, tj. 48,86 %. 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 przedszkolach oraz szkołach podstawowych; Świetlicę; Pomoc materialną dla uczniów.

**Plan i wykonanie w działach 801, 854 i 926 na dzień 30 czerwca 2021r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 228 821,00</b>	<b>2 552 753,98</b>	<b>48,82</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 535 919,00	1 797 055,12	<b>50,82</b>
	80104	Przedszkola	934 190,00	468 794,46	<b>50,18</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 090,00	3 800,00	<b>18,02</b>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	458 700,00	225 146,28	<b>49,08</b>
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	23 500,00	1 001,15	<b>4,26</b>
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	226 600,00	56 956,97	<b>25,14</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 822,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>128 360,00</b>	<b>65 041,74</b>	<b>50,67</b>
	85401	Świetlice szkolne	113 800,00	54 641,74	<b>48,02</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 000,00	10 400,00	<b>74,29</b>
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy	560,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 959,32</b>	<b>39,19</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	1 959,32	<b>39,19</b>
<b>Razem:</b>			<b>5 362 181,00</b>	<b>2 619 755,04</b>	<b>48,86</b>

- w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” na plan 3 535 919,00 zł wydatkowano 1 797 055,12 zł, tj. 50,82 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpis na ZFŚS i PPK w kwocie 1 709 480,54 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 87 574,58 zł zostały przeznaczone na:

- zakup programu iArkusze Organizacji
- środki czystości: mydło, płyny czyszczące, worki na śmieci, ścierki podłogowe, ręczniki papierowe, mydło antybakteryjne, płyny do dezynfekcji itp.,
- maseczki ochronne,
- brykiet opałowy,
- artykuły biurowe: długopisy, ołówki, wkłady do markerów, taśmy, folia laminacyjna, teczki, zszywki, druki legitymacji, dziennik, gilosze do świadectw, teczka absolwenta, listy gratulacyjne, podziękowania, pieczątki biurowe, itp.,
- wycieraczki podłogowe, drabina aluminiowa

- tonery do kopiarek, tusze do drukarek,
- benzyna, olej, filtry do kosiarki, artykuły różne: kłódki, żarówki, baterie, kołki, itp.,
- prenumerata czasopism: Kumpel, Victor Junior, Victor,
- Librus Synergia – licencja,
- licencja E-Biblio,
- zakup energii elektrycznej oraz bieżącej wody,
- zakup usług remontowych (prace elektryczne w budynku szkoły, wymiana szyby w sali nr 1, naprawa laptopa, konserwacja kopiarek),
- badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, obsługa rachunków bankowych, abonament roczny RTV, wynajem busa na konkurs, wywóz nieczystości, wysyłka listów z Sekretariatu, koszty przesyłek pocztowych i kurierskich, czyszczenie przewodów kominowych, opłata za serwer e-sekretariat, e-świadectwa, hosting i domena zpodzycim.pl),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (usługi za dostęp do Internetu, opłaty za telefon służbowy komórkowy dyrektora ZPO, połączenia telefoniczne i abonament - telefon stacjonarny służbowy)
- delegacje służbowe pracowników

Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

- w rozdziale **80104 „Przedszkola”** na plan 934 190,00 zł wydatkowano 468 794,46 zł, tj. 50,18 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 455 048,04 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 13 746,42 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: żarówki, benzyna do kosiarki, rękawice, klamerki, wycieraczki podłogowe, itp.,
- tonery do koparki, tusze do drukarki,
- ekomiął,
- wykładzina, kosze na śmieci,
- olej, żyłka do kosiarki, kwiaty, środek na mrówki, środek na chwasty,
- pędzle, taśmy, emulsja, farba, zaprawa klej,
- zakup energii elektrycznej oraz bieżącej wody,
- badania okresowe pracowników,
- zakup usług remontowych (prace elektryczne, konserwacja koparki, napełnienie gaśnicy z kotłowni),
- zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, roczny abonament RTV, wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd kominiarski).

- w rozdziale **80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** na plan 21 090,00 zł wydatkowano 3 800,00 zł, tj. 18,02 %. Wydatki w tym paragrafie to szkolenia oraz koszty wyjazdów. Plan wykonano w 18,02 %, ponieważ szkolenia, z których skorzystali nauczyciele odbyły się na terenie szkoły. Pomimo odchylenia od planu zrealizowano wszystkie zamierzone cele.

- w rozdziale **80148 „Stółki szkolne i przedszkolne”** na plan 458 700,00 zł wydatkowano 225 146,28 zł, tj. 49,08 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 144 139,69 zł. Natomiast wydatki w kwocie 76 242,66 zł dotyczyły zakupu środków

żywności do przygotowywania posiłków. Pozostałe wydatki w kwocie 4 763,93 zł dotyczyły zakupu:

- środków czystości: płyny, gąbki do mycia naczyń, druciaki,
- art. różnych: ręczniki papierowe, kuchenne, rękawice, wazelina,
- woreczki foliowe, woda demineralizowana,
- pojemniki do żywności,
- butle z gazem,
- okresowe badania pracowników,
- zakup energii elektrycznej.

- w rozdziale **80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ”** na plan 23 500,00 zł wydatkowano 1 001,15 zł, tj. 4,26%. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi. Pomimo odchyień od planu zrealizowano wszystkie zamierzone cele.

- w rozdziale **80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”** na plan 226 600,00 zł wydatkowano 56 956,97 zł, tj. 25,14 %. Poniesiono tylko wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”. Pomimo odchyień od planu zrealizowano wszystkie zamierzone cele. Natomiast realizacja w wydatkach rzeczowych zostanie wykonana w II półroczu w związku z koniecznością kształcenia specjalnego uczniów. Pomimo odchyień od planu zrealizowano wszystkie zamierzone cele.

- w rozdziale **80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** na plan 28.822,00 zł nie wydatkowano żadnych środków z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, ponieważ środki wpłynęły na koniec czerwca, a wydatkowanie jest przewidziane w II półroczu 2021 roku.

- w rozdziale **85401 „Świetlice szkolne”** na plan 113 800,00 zł wydatkowano 54 641,74 zł, tj.: 48,02%. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 53 156,49 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1 485,25 zł zostały poniesione na zakup pomocy dydaktycznych.

- w rozdziale **85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** na plan 14 000,00 zł wydatkowano 10 400,00 zł, tj. 74,29 %. Za wyniki w nauce wypłacono uczniom stypendia. Za I semestr roku szkolnego 2020/2021 22 uczniów otrzymało stypendia naukowe po 200,00 zł. Natomiast za II semestr 30 uczniów otrzymało stypendia naukowe po 200,00 zł każdy. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

- w rozdziale **85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy”** na plan 560,00 zł wydatkowano 0,00 zł. Wydatki zostaną poniesione na szkolenia nauczycieli świetlicy. W I półroczu nie było ciekawej oferty szkoleniowej.

## **- rozdział 92601 „Kultura fizyczna i sport”**

Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Drzycim, z dniem 1 stycznia 2020 roku powierzono pieczę nad środkiem trwałym pod nazwą zespół boisk „Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowości Drzycim, Pani Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu. W związku z powyższym w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zabezpieczono 5.500,00 zł, na koszty utrzymania powyższego obiektu sportowego. W I półroczu wydatkowano 1.959,32 zł, tj. 39,19 % . Poniesiono wydatki na zakup art. różnych ( kłódka, łańcuch, silikon śruby, wkręty, taśma malarska, miotły), zakup i dystrybucję energii elektrycznej, konserwację boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz wymianę desek w pomieszczeniu socjalnym. Pomimo odchyień od planu zrealizowano wszystkie zamierzone cele.

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

W związku z uchwałą nr XX/148/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, Publiczne Gimnazjum w Gródku z dniem 31.08.2017 r. zostało zlikwidowane i przekształcone w Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku. W I półroczu 2021 r. do Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku średniomiesięcznie uczęszczało 157 dzieci do 10 oddziałów. Uczniowie z orzeczeniami i opiniami PPP w roku 2021: 1 uczeń z zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, 9 uczniów z zajęciami rewalidacyjnymi.

Zatrudnienie kształtowało się następująco:

1. w okresie od stycznia do czerwca zatrudnionych było 21 nauczycieli oraz 7 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 15 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 I półroczu 2021 roku plan w kwocie 2 266 610,31 zł został zrealizowany w kwocie 1 137 967,21 zł, tj. 50,21 %.

### **Plan i wykonanie w działach 801 i 854 na dzień 30 czerwca 2021 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 258 610,31</b>	<b>1 131 367,21</b>	<b>50,09</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 965 300,00	997 447,42	<b>50,75</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 200,00	99 313,23	<b>49,12</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 520,00	2 314,00	<b>24,31</b>
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	69 500,00	32 292,56	<b>46,46</b>

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 090,31	0,00	<b>0,00</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>82,50</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	6 600,00	<b>82,50</b>
		<b>Razem:</b>	<b>2 266 610,31</b>	<b>1 137 967,21</b>	<b>50,21</b>

- w rozdziale **80101 „Szkoly Podstawowe”** na plan 1.965.300,00 zł wydatkowano 997.447,42 zł, tj. 50,75 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS w kwocie 951.729,04 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 45.718,38 zł zostały przeznaczone na: środki czystości, węgiel eko groszek, artykuły biurowe, tonery oraz tusze do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek. 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 dostępy do platform internetowych, prowizje bankowe. Poniesiono również opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (usługi za dostęp do Internetu, opłaty za telefon służbowy komórkowy dyrektora SP Gródek, połączenia telefoniczne i abonament (tel. stacjonarny 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 202.200,00 zł wydatkowano 99.313,23 zł, tj. 49,12 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS w kwocie 99.157,54 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 155,69 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 9.520,00 zł wydatkowano 2.314,00 zł, tj. 24,31 %. Poniesiono wydatki na szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i dyrektora. Pomimo niskiego wykonania wszystkie zaplanowane zadania w I półroczu zostały zrealizowane. Pozostałe wydatki zaplanowano na II półroczu 2020 roku.

- w rozdziale **80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”** na plan 69.500,00 zł wydatkowano 32.292,56 zł, tj. 46,46 %. 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 12.090,31 zł nie wydatkowano żadnych środków z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub

osoby fizyczne, ponieważ środki wpłynęły na koniec czerwca, a wydatkowanie jest przewidziane w II półroczu 2021 roku.

- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na plan 8.000,00 zł wydatkowano 6.600,00 zł. Za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono uczniom stypendia (średnia ocen powyżej 5,00). Zostały wypłacone po drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021. Stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen 5,00 i wyżej) oraz wzorowe zachowanie przydzielono 33 uczniom (13 uczniów stypendium uzyskało w I semestrze, 20 w II semestrze).

### **Rozdział 80101- Szkoły podstawowe**

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sierosławiu). W badanym okresie roku zaplanowano środki w wysokości 585.000,00 zł, a wydatkowano 301.242,12 zł, tj. 51,49 % planu.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Sierosławiu). W badanym okresie zaplanowano środki w wysokości 100.000,00 zł, a wydatkowano 71.824,98 zł, tj. 71,82 % planu.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach którego Gmina Drzycim pokrywa koszty wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Drzycim, które uczęszczają do Publicznych i Niepublicznych Przedszkoli w Świeciu. Z tego tytułu zaplanowano środki w wysokości 57.000,00 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu po otrzymaniu noty obciążające gminę kosztami uczęszczania dzieci do publicznych i niepublicznych przedszkoli za 2021 rok.

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

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

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – na plan w wysokości 1.578.680,00 zł, wydatki wykonano w 17,55 % planu, tj. 277.039,55 zł, a więc ze znacznym odchyleniem od planu, ponieważ w rozdziale tym zaplanowano zakup autokaru do przewozu dzieci za kwotę 1.000.000,00 zł, wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu. Również w związku z sytuacją wywołaną pandemią koronawirusa poniesiono niższe nakłady na dowóz dzieci do szkół. 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 42 618 km (w 2020 roku na 30.06.2020 było to 20 703 km) i zużyto 10 713,90 litrów oleju napędowego (w 2020 roku na 30.06.2020 było to 5 218,08 litrów). Poniesiono wydatki

na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 196.370,76 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 80.668,79 zł zostały przeznaczone na koszty zakup oleju napędowego, zwrotu za dowóz dzieci niepełnosprawnych oraz koszty utrzymania autobusów (części do autobusów oraz ich remonty, przeglądy, ubezpieczenie itp.). Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

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

Zaplanowano środki w wysokości 6.365,70 zł jako dotację z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, a dokładniej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 615,14 zł na zakup materiałów związanych z realizacją powyższego zadania. Przedmiotowa dotacja została przekazana niepublicznej jednostce oświaty w I półroczu 2021 r.

W dziale 801 Oświata i wychowanie realizacja zadań inwestycyjnych ukształtowała się następująco:

#### **1. Przebudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu – projekt**

Planowane nakłady 11.070,00 zł, koszty poniesione 1.230,00 zł czyli 11,11% na wykonanie ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II połowie 2021 r.

#### **2. Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny - projekt**

Planowane nakłady 45.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zgodnie z zawartą umową z dnia 7 lipca 2021 roku z firmą PROJEKT Izabela Zwolicka z siedzibą Bzowo 104, 86 – 160 Warlubie, opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi w ciągu 5 miesięcy od podpisania umowy.

#### **3. Zakup autokaru niskopodłogowego do przewozu dzieci do szkół na terenie gminy Drzycim**

Planowane nakłady 1.000.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2021 roku.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – na plan 213.575,69 zł wydatkowano 47.469,58 zł tj. 22,23 %.

W tym rozdziale zawarto wydatki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdziały 85153 i 85154). W rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień” w § 4300 w kwocie 1.160,42 zł poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu gminy w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu. Natomiast w rozdziale 85195 – pozostała działalność ponoszone są wydatki związane z kosztami wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe. Wydano jedną decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń zdrowotnych, koszt jej wydania wyliczono na kwotę 30,71 zł. Plan wynosił 31,00 zł. Wykonanie planu wyniosło 99,06%, 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. Ponadto ujęto środki w wysokości 19.652,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w 2021 roku oraz 10.000,00 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne, mające na celu zwiększenie

mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Powyższe środki wydatkowano w kwocie 16.650,63 zł na wynagrodzenie dla członków Gminnego Zespołu ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz wyposażenie punktów informacyjnych o szczepieniach. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

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

### **1. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2021 r.**

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień należy do zadań własnych gminy. Powyższe zadania realizowane są ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, który został uchwalony przez Radę Gminy w Drzycimiu w 2020 roku.

Roczny plan dochodów w 2021r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 95.000,00 zł. w I półroczu 2021r. wykonano w kwocie 78.070,47 zł. tj. 82,18 %.

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.

Natomiast na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2021r. ustalono plan w wysokości 181.192,69 zł (planowane wpływy z dochodów w 2021 w kwocie 95.000,00 zł oraz niewykorzystane środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2019 w kwocie 19.025,90 zł i 2020 w kwocie 67.166,79 zł), wykonano w wysokości 29.627,82 zł. tj. 16,35 %. Bardzo niskie wykonanie zostało spowodowane zawieszeniem zajęć dla dzieci w świetlicach (nie wydatkowano środków na wynagrodzenia, nie kupowano artykułów na zajęcia) oraz wszelkich wyjazdów do teatru itp., w wyniku wprowadzonych obostrzeń w związku pandemią koronawirusa.

Wydatkowano środki na wynagrodzenie terapeuty, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na terenie naszej gminy działa Gminna Komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która 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. Również kieruje na badanie do biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Komisja wydaje także opinie dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sprawie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży i limitu punktów sprzedaży z uchwałami Rady Gminy. 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 w pierwszym półroczu 2021r. udzielono łącznie 10 porad. Zorganizowano warsztaty kreatywne profilaktyczne, dla dzieci z przedszkoli w Drzycimiu, Gródku i Sierosławiu. Odbyło się również widowisko artystyczne dotyczące profilaktyki uzależnień dla dzieci w szkole w Drzycimiu. W I półroczu uczniowie ze szkół z terenu naszej gminy nie uczestniczyli w wycieczkach organizowanych przez nauczycieli ze szkół, jak corocznie. W ramach wydatków zaplanowano i przekazano dotację celową do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pn. „Niebieska Linia” – pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie.

**Dział 852 Pomoc społeczna** - na plan 1.260.139,83 zł wykonano 642.261,20 zł tj. 50,97% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków z działalności GOPS przedstawia dodatkowy załącznik „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za I półrocze 2021 roku”.

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

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

Wydatkowano kwotę 7.773,02 zł, co stanowi 47,69% planu wydatków.

**Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe**

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

W I półroczu 2020 r. wypłacono 75 dodatków mieszkaniowych w łącznej kwocie 8.866,91 zł. Plan roczny wynosi 20.000,00 zł. Wykonanie planu – 44,33 %.

W poszczególnych rodzajach zasobów mieszkaniowych wypłacano:

- w zasobie spółdzielczym 34 dodatki tj. 3.557,92 zł,
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych 6 dodatków tj. 556,31 zł,
- w zasobie prywatnym 30 dodatków tj. 4.385,08 zł,
- w zasobie innym 5 dodatków tj. 367,60 zł.

Z pomocy tej w ciągu półrocza korzystało średnio miesięcznie około 15 gospodarstw domowych. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy dodatek nie może przewyższać 50% wydatków na mieszkanie. Wykonanie nieci niższe niż planowane wynika z niemożliwości przewidzenia liczby złożonych wniosków, poza tym na wysokość dodatku składa się z jednej strony wysokość miesięcznych wydatków na mieszkanie. Planując budżet na ten cel można przyjąć jedynie kwoty przybliżone wynikające z wykonania z lat poprzednich i przewidywalnych wzrostów cen nośnika energii.

W I półroczu 2020 r. wypłacono 52 dodatki energetyczne w kwocie 736,05 zł.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym wynosiła:

- prowadzone przez osobę samotną –10,94 zł/ miesięcznie,

- składającego się z 2 do 4 osób –15,19 zł/ miesięcznie,
- składającego się z co najmniej 5 osób i więcej –18,23 zł/ miesięcznie.

Od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 roku obowiązują następujące wysokości dodatków:

- prowadzone przez osobę samotną –12,09 zł/ miesięcznie,
- składającego się z 2 do 4 osób –16,79 zł/ miesięcznie,
- składającego się z co najmniej 5 osób i więcej –20,15 zł/ miesięcznie.

W poszczególnych gospodarstwach domowych wypłacono:

- prowadzonych przez osobę samotną – 23 dodatki,
- składającego się z 2 do 4 osób – 22 dodatki,
- składającego się z co najmniej 5 osób i więcej – 7 dodatków.

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

## **Rozdział 85295 – pozostała działalność**

W rozdziale 85295 ujęte są wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych, na plan 26.250,00 zł, wykonano 11.293,24 zł, tj. 43,02%. W kwocie tej mieszczą się świadczenia pieniężne za wykonywanie prac pochodzące ze środków własnych gminy. Część wydatkowanych środków w wysokości 60% została zrefundowana przez PUP w Świeciu na podstawie zawartego porozumienia. Od 01.04.2021 r. wykonywanie prac społecznie użytecznych podjęło 11 osób, a od 01.06.2021 r. kolejne 5 osób. Jednak od 1 lipca 2021 roku, w związku z rezygnacją 2 osób z wykonywania prac społecznie – użytecznych, nastąpiło zmniejszenie ilości osób z 16 do 14. Osoby wykonują prace w wymiarze 40 godzin miesięcznie za co otrzymały wynagrodzenie w okresie IV-V 2021 r. w wysokości 348,00 zł, a od VI 2021 r. w wysokości 360,00 zł. Zaplanowano również środki na zakup wody mineralnej dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne - plan 400,00 zł wykonano w kwocie 249,24 zł, tj. 62,31% oraz szkolenia w zakresie BHP - plan 950,00 zł wykonano w wysokości 850,00 zł, tj. 89,47%.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - planowana kwota 191.360,00 zł, wykonanie 75.343,39 zł co stanowi 39,37 % planu.

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

W pierwszym półroczu 2021 roku pomocą objęto 19 uczniów z 9 rodzin. Łączna kwota wydanych środków to 3.701,65 zł, co stanowi 6,73 % planu rocznego w wysokości 55.000,00 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, wychowanie 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. Stypendia szkolne wypłacane są w trzech terminach. Do dnia 30 czerwca 2021 roku nastąpiła

tylko jedna wypłata 19 marca 2021 r. na podstawie dokumentów potwierdzających wydatki poniesione w okresie od 1.12.2020 r. do 28.02.2021 r. Wykonanie niższe niż 50% wynika z niemożliwości przewidzenia kwot z przedłożonych przez rodziców dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

**Dział 855 Rodzina** - na plan 7.186.551,41 zł wykonano 4.364.131,35 zł tj. 60,73% planu. Wydatki w dziale 855 dotyczą: świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast wykonanie wydatków w rozdziale 85504 (dotyczące asystenta rodziny) oraz 85508 przedstawia dodatkowy załącznik „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za I półrocze 2021 rok”.

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

na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wydatki wyniosły 2.844.720,14 zł. Na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano 2.804.596,30 zł, natomiast na koszty obsługi 40.123,84 zł.

W Gminie Drzycim w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 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 2021	463 677,80
Luty 2021	468 562,50
Marzec 2021	466 536,40
Kwiecień 2021	498 330,50
Maj 2021	471 061,00
Czerwiec 2021	436 428,10
<b>RAZEM</b>	<b>2. 804.596,30</b>

- liczba świadczeń wypłaconych w danym miesiącu:

MIESIĄC	ILOŚĆ
Styczeń 2021	927
Luty 2021	937
Marzec 2021	934
Kwiecień 2021	997
Maj 2021	941
Czerwiec 2021	873
<b>RAZEM</b>	<b>5609</b>

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

MIESIĄC	KWOTA W ZŁ
Styczeń 2021	7 500,00
Luty 2021	7 500,00
Marzec 2021	7 500,00
Kwiecień 2021	37 500,00
Maj 2021	9 000,00
Czerwiec 2021	2 500,00
<b>RAZEM</b>	<b>71 500,00</b>

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

MIESIĄC	ILOŚĆ
Styczeń 2021	15
Luty 2021	15
Marzec 2021	15
Kwiecień 2021	75
Maj 2021	18
Czerwiec 2021	5
<b>RAZEM</b>	<b>143</b>

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

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 2021	3000,00
Luty 2021	3000,00
Marzec 2021	3000,00
Kwiecień 2021	3000,00
Maj 2021	3000,00
Czerwiec 2021	3000,00

C. Informacje uzupełniające o realizacji świadczeń wychowawczych:  
1. liczba wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego: 611

2. liczba wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego złożonego za pomocą systemu teleinformatycznego: 382.

3. liczba wydanych decyzji/informacji, przez organ właściwy w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego: 585.

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

Ogółem plan wynosił 2.312.163,06 zł, a wydatkowano 1.472.875,12 zł, tj. 63,70% planu. Na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano 1.431.199,96 zł, natomiast na koszty obsługi 41.675,16 zł.

Wydatki na świadczenia społeczne zrealizowano w następujący sposób:

- zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 1723, kwota 201.187,65 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 10, kwota 10.000,00 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, liczba świadczeń 32, kwota 12.800,00 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania, liczba świadczeń 60, kwota 12.060,00 zł,
- dodatek na kształcenia i rehabilitację, liczba świadczeń 212, kwota 22.760,00 zł,
- dodatek na podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, liczba świadczeń 282, kwota 21.042,00 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 347, kwota 32.965,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 1291, kwota 278.618,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, liczba świadczeń 269, kwota 526.293,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, liczba świadczeń 17, kwota 17.000,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy, liczba świadczeń 30, kwota 18.600,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie, liczba świadczeń 115, kwota 102.541,90 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba świadczeń 133, kwota 52.450,00 zł,
- „złotówka za złotówkę” wydatkowano na ten cel 23.718,73 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od stycznia 2021 roku do czerwca 2021 roku wpłaconych na konto urzędu gminy Drzycimiu w kwocie 2.784,00 zł, z tego do budżetu państwa przekazano 919,00 złotych.

Natomiast na składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe wydatkowano środki w kwocie 101.028,68 zł.

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

W ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na plan 213,87 zł nie wydatkowano żadnych środków, planuje się je wykorzystać w II półroczu 2021 roku na zakup materiałów papierniczych, niezbędnych do realizacji prowadzonych postępowań.

Gmina Drzycim w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku:

1. przyjęła 15 wniosków o przyznanie KDR w tym:
  - dla nowej rodziny – 8 wniosków,
  - dla członka rodziny, który zgubił dotychczasową kartę (duplika) – 1 wniosek,

- dla nowego członka rodziny wielodzietnej i dla członka rodziny wielodzietnej, który był jej posiadaczem – 4 wnioski,
- dla członków rodziny, który domawia dodatkową formę karty – 1 wniosek;

2. wydała 31 KDR.

Ponadto, na dzień 30 czerwca 2021 roku w Gminie Drzycim:

- zamieszkuje 233 rodziny posiadające przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkują 188 rodziny z 3 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkuje 34 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.

Podsumowując na dzień 30 czerwca 2021 roku w Gminie Drzycim było 794 osób, którym przyznano kartę dużej rodziny, w tym: liczbę rodziców stanowi 422 osób, a liczbę dzieci: 372 osoby.

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

W ramach realizacji rządowego Programu „Dobry Start” nie wydatkowano żadnych środków, ponieważ nie otrzymano dotacji planowanej w kwocie 169.900,00 zł, w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021 r. rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan wydatków wykonano w 8,48%, tj. w kwocie 564.919,91 zł. Plan wykonano z odchyleniem, z uwagi na niską realizację wydatków inwestycyjnych.

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

Zaplanowano 4.521.277,59 zł, a wydatkowano 3.337,00 zł, co stanowi 0,07% planu. Bardzo niskie wykonanie wynika z planowanych nakładów w kwocie 3.626.693,21 zł na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – II etap”. Zadanie zostało zakończone w lipcu 2021 roku przez konsorcjum Ekowater Sp. z o. o. (Lider Konsorcjum) z siedzibą przy ul. Prostej 609, 00-838 Warszawa oraz Invest –Tech Sp. z o. o. (Partner Konsorcjum) z siedzibą w Toruniu ul. Płaska 32-34. 87-100 Toruń. Zadanie dofinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Na drugi etap inwestycji przewidziano dofinansowanie w kwocie 2.466.899,66 zł. Również zaplanowano III etap Budowy oczyszczalni ścieków w Drzycimiu, na który przeznaczona się nakłady w kwocie 894.584,38 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 – 2022.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Na zadania związane z realizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminach, który zaczął obowiązywać od 1 lipca 2013 r., wydatkowano w I półroczu 2021 roku 343.514,91 zł, tj. 30,14% planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ opłatę za usługę wywozu odpadów komunalnych uiszczono za 5 miesięcy (opłata za czerwiec nastąpiła w lipcu 2021 roku). W związku z realizacją systemu poniesiono wydatki na odbiór odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów, koszty obsługi systemu (wynagrodzenie pracownika, prowizje bankowe, usługi pocztowe).

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

Na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano 13.000,00 zł, a wydatkowano 4.853,72 zł, co stanowi 37,34% planu. Powyższe środki przeznaczone na zakup benzyny oraz akcesoriów do samochodu i kosiarek, zakup myjki ciśnieniowej, zakup ziemi oraz kwiatów do nasadzeń oraz materiałów do utrzymania porządku na terenie gminy Drzycim.

### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W rozdziale tym zaplanowano realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo i Drzycim”. Planowane nakłady 665.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2021 roku. Powyższe zadanie Gmina Drzycim realizuje w partnerstwie z Gminą Jeżewo, która jest Liderem. Zadanie dofinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z Działania: 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Dofinansowanie dla Gminy Drzycim wynosi 300.224,00 zł, ponadto zaplanowano wpłaty od mieszkańców biorących udział w projekcie w łącznej wysokości 300.224,00 zł.

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

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 300.000,00 zł, a wydatkowano 159.021,67 zł, co stanowi 53,01% planu. Na energię elektryczną wydano 103.271,30 zł, a na konserwację oświetlenia drogowego 55.750,37 zł.

### **Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**

Rada Gminy Drzycim uchwałą Nr XIX/159/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. przyznała dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu w kwocie 78.899,24 zł, którą zrealizowano w 50,57%.

### **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 6.000,00 zł, tj. 15,79% planu. Natomiast dochody z tego tytułu wyniosły 9.093,55 zł i całkowicie zostaną wykorzystane do końca 2021 roku. Środki w kwocie 6.000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Dokonano odbioru i wypłaty dotacji trzech przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwota dotacji na jednego wnioskodawcę wynosiła 2 000,00 zł.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność zaplanowano 37.900,00 zł, a wydatkowano 8.257,37 zł, tj. 21,79% planu. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów z terenu gminy Drzycim w kwocie 7.306,37 zł. W I półroczu 2021 r. poniesiono koszty związane z opieką, utrzymaniem czystości i porządku w Schronisku dla zwierząt w Drzycimiu w soboty, niedziele i święta. Również poniesiono koszty związane z zakupem karmy dla zwierząt przebywających w Schronisku dla zwierząt w Drzycimiu, środków czystości do utrzymania porządku w schronisku. Ponadto pokryto koszty usługi i opieki weterynaryjnej, wyłapywania bezdomnych zwierząt w Gminie Drzycim. W rozdziale tym również zaplanowano i wydatkowano 951,00 zł na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2020 rok.

W ramach tego rozdziału zaplanowano zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw w Dólsku”, na które przeznaczona są nakłady w wysokości 10.000,00 zł w ramach realizacji funduszu sołectwa Sołectwa Dólsk. Zadanie przewidziane do wykonania w II półroczu 2021 roku.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - na plan 476.778,63 zł, wydatkowano kwotę 231.244,92 zł, co stanowi 48,50 % planu.

Rada Gminy Drzycim uchwałą Nr XIX/159/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. przyznała:

- dotację podmiotową na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w wysokości 124.000,00 zł, w I półroczu wykonanie wyniosło 50,16% planu.

- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w wysokości 150.000,00 zł, którą przekazano w badanym okresie w 50,00%.

Ponadto zaplanowano środki na utrzymanie świetlic wiejskich oraz na realizację zadań z funduszu sołectwa w łącznej kwocie 202.778,63 zł.

Wydatki z tytułu umów zleceń dla opiekunów świetlic zostaną poniesione w drugim półroczu. Natomiast wydatki w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 34.171,76 zł (62,05%). Zakupiono materiały do ogrzania budynków komunalnych (miał węglowy, węgiel kostka, olej opałowy), środki czystości, akcesoria do bieżących napraw oraz materiały remontowe na potrzeby świetlic, głównie świetlicy w Biechówku, która przeszła generalny remont. Zakupiono pojemniki na odpady. W tym zakupy w kwocie 8.351,72 zł dotyczą realizacji następujących zadań w ramach funduszu sołectwa:

- „Zakup wyposażenia świetlicy” – sołectwo Biechówko,

- „Zakup wyposażenia do świetlicy” – sołectwo Dąbrówka.

Wydatki w kwocie 13.229,94 zł, tj. 44,10% planu, dotyczyły energii elektrycznej i wody zużytej w budynkach świetlic. Natomiast wydatki w § 4270 wyniosły 30.000,00 zł, co stanowi 85,71% planu. Za powyższą kwotę zrealizowano zadanie z funduszu sołectwa Sołectwa Biechówko pn. „Remont świetlicy w Biechówku”. Ponadto na wywóz nieczystości ze świetlic, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd serwisowy kotła olejowego oraz usługi w świetlicach (elektryczne, naprawa pieca, przegląd i legalizacja gaśnic, malowanie) wydatkowano 16.643,22 zł.

Ponadto zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

### **1. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku na świetlicę wiejską w Dąbrówce - projekt**

Planowane nakłady 24.600,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2021 r. zgodnie z umową z 11 maja 2021 r. przez firmę K-BUD Zbigniew Klinicki z siedzibą w Tucholi, ul. Warszawska 22/32, 89 - 500 Tuchola.

### **2. Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Gackach - projekt**

Planowane nakłady 22.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2021 r. zgodnie z umową z 12 lipca 2021 r. przez firmę K-BUD Zbigniew Klinicki z siedzibą w Tucholi, ul. Warszawska 22/32, 89 - 500 Tuchola.

**Dział 926 Kultura fizyczna** - na plan 140.282,93 zł wydatkowano 34.304,84 zł tj. 24,45% planu. Plan wykonano z odchyleniem w wyniku oszczędnego gospodarowania środkami w wyniku sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa oraz niskim wykonaniem dotacji na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Drzycim tj. w I półroczu przyznano dotację dla trzech klubów w łącznej kwocie 27.828,00 zł, czyli 28,33% planu.

## Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W tym rozdziale zaplanowano realizację wydatków bieżących związanych w utrzymaniem obiektu sportowego – boiska wielozadaniowego w Drzycimiu. Plan wykonano w 32,17%, tj. w kwocie 7.881,92 zł. Poniesiono wydatki na utrzymanie budynku (energia elektryczna, wywóz nieczystości, środki czystości, wyposażenie, olej opałowy) oraz płyty boiska sportowego (koszenie trawy, nawozy, części do kosiarki).

## Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w rozdziale wyniosły 24.463,60 zł, tj. 22,08% planu. Niskie wykonanie wynika z niewielkiego wydatkowania dotacji dla klubów tj. 28,33% planu, a pozostałe wydatki związane z Funduszem Sołeckim przewidziano na drugą połowę roku. Wydatki w kwocie 944,00 zł poniesiono na wynagrodzenie trenera boksu.

Ponadto w rozdziale 92605 z funduszu sołeckiego dokonano następujących wydatków:

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	926	92605	4220	Dólsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	609,61	609,08	99,91%
					Razem	609,61	609,08	99,91%
2	926	92605	4300	Drzycim	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	1 000,00	0,00	0,00%
3	926	92605	4190	Drzycim	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	200,00	200,00	100,00%
			4210			100,00	70,63	70,63%
			4220			2 700,00	411,89	15,26%
			4300			1 000,00	1 000,00	100,00%
					Razem	5 000,00	1 682,52	2,86
4	926	92605	4190	Gacki	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 500,00	0,00	0,00%
			4220	Gacki		844,89	0,00	0,00%
					Razem	3 344,89	0,00	0,00%
5	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	2 000,00	0,00	0,00%
6	926	92605	4190	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 000,00	0,00	0,00%
			4210			2 000,00	0,00	0,00%
			4300			2 000,00	1 000,00	50,00%
					Razem	8 000,00	1 000,00	12,50%
7	926	92605	4190	Jastrzębie	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	500,00	0,00	0,00%
			4220	Jastrzębie		1 710,89	0,00	0,00%
			4300	Jastrzębie		1 800,00	0,00	0,00%
					Razem	4 010,89	0,00	0,00%
8	926	92605	4220	Krakówek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	127,85	0,00	0,00%
			4300	Krakówek		2 000,00	0,00	0,00%
					Razem	2 127,85	0,00	0,00%
9	926	92605	4220	Wery	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	794,69	0,00	794,69
					Razem	794,69	0,00	0,00%
					<b>Ogółem</b>	<b>23 887,93</b>	<b>3 291,60</b>	<b>13,78%</b>

### Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 rok

Wydatki majątkowe planowane na 2021 r. w budżecie gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 13.195.864,99 zł i są zgodne z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 z późniejszymi zmianami. Wydatki zrealizowane w I półroczu to kwota 330.697,16 zł, tj. 2,51%. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

### Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2021 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Nakłady planowane na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakoń.				
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wery - projekt	2021	40 000,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Drzycimiu - projekt	2021	69 802,50 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek - projekt	2021	8 610,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim

4	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu azbestowego na części ul. Kościelnej w Drzycimiu - projekt	2021	12 000,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
5	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek ul. Kwiatowa	2013	1 210 000,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2021				
6	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku	2020	2 808 300,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2021				
7	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Drzycim - ul. Krótka	2021	61 000,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
8	010	01010	6057	Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na SUW 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	2015	669 970,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
			6059		2021				
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka	2020	10 000,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2021				Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka

10	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych ul. Polnej - nr drogi 030547C, od km 0+000 do km 0+97,0 oraz ul. Wodnej nr drogi 030513 C, od km 0+000 do km 0+204,40 położonych w miejscowości Drzycim	2019	281 500,00 zł	23,00	0,01%	Urząd Gminy Drzycim
					2021				Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
11	600	60016	6050	Budowa ul. Szkolnej - drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim	2019	18 159,00 zł	18 159,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2021				
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030566C, od km 0+000 do km 0+174,60 na działce nr 247/2 w miejscowości Gródek	2019	175 000,00 zł	23,00	0,01%	Urząd Gminy Drzycim
					2021				Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030570C, od km 0+000 do km 0+176,11, na działce nr 41/17 w miejscowości Gródek	2019	130 631,66 zł	130 631,66	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2021				
14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030511C Sierosław - Jastrzębie II etap	2020	885 000,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2021				
15	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika	2020	11 300,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2022				

16	600	60016	6050	Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi na działce nr 186/1 w miejscowości Drzycim	2017	25 600,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2021				
17	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Krakówek	2020	14 000,00 zł	0,00	0,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek
					2021				
18	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt	2021	24 909,01 zł	98,60	0,40%	Urząd Gminy Drzycim
					2022				Fundusz Sołecki Sołectwa Dólsk
19	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt	2021	21 098,60 zł	98,60	0,47%	Urząd Gminy Drzycim
					2022				Fundusz Sołecki Sołectwa Gacki
20	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Nowy Świat, ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w Gródku - projekt	2021	33 537,50 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2022				Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
21	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Jastrzębie - projekt	2021	27 000,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2022				Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie
22	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt	2021	40 206,31 zł	164,30	0,41%	Urząd Gminy Drzycim
					2022				Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
									Fundusz Sołecki Sołectwa Wery

23	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr 197,212/1a,280 w m. Sierosław	2020	7 250,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2021				
24	720	72095	6067	Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”	2017	111 146,82	0,00	0,00%	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
			6069		2021				
25	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Drzycim z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	2021	170 896,00 zł	170 896,00	100,00%	Urząd Gminy Drzycim
26	801	80101	6050	Przebudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu - projekt	2020	11 070,00 zł	1 230,00	11,11%	Urząd Gminy Drzycim
					2021				
27	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny - projekt	2021	45 000,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
28	801	80113	6060	Zakup autokaru niskopodłogowego do przewozu dzieci do szkół na terenie gminy Drzycim	2021	1 000 000,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
29	900	90001	6057	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - II etap	2016	3 626 693,21 zł	1 923,00	0,05%	Urząd Gminy Drzycim
			6059		2021				

30	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - III etap	2021	894 584,38 zł	1 450,00	0,16%	Urząd Gminy Drzycim
					2022				
31	900	90005	6057	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim	2021	665 000,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
			6059						
32	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2021	30 000,00	6 000,00	20,00%	Urząd Gminy Drzycim
33	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Dólsku	2021	10 000,00 zł	0,00	0,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Dólsk
34	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku na świetlicę wiejską w Dąbrówce - projekt	2021	24 600,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
35	921	92109	6050	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Gackach - projekt	2021	22 000,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
						<b>13 195 864,99 zł</b>	<b>330 697,16 zł</b>	<b>2,51%</b>	<b>x</b>

**1. 010-01010-6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wery - projekt**

Planowane nakłady 40.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2021 r. zgodnie z umową z 16 lutego 2021 r. przez firmę STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSŁAW RYL z siedzibą Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89-500 Tuchola w kwocie 39.975,00 zł brutto.

**2. 010-01010-6050 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Drzycimiu - projekt**

Planowane nakłady 69.802,50 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2021 r. zgodnie z umową z 1 kwietnia 2021 r. przez firmę STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSŁAW RYL z siedzibą Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89-500 Tuchola w kwocie 69.802,50 zł brutto.

**3. 010-01010-6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek - projekt**

Planowane nakłady 8.610,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2021 r. przez firmę Marianna Kloskowska Zakład Usługowo - Handlowy z siedzibą w Tucholi, ul. Poczтовая 15B/19, 89 -500 Tuchola w kwocie 8.610,00 zł brutto.

**4. 010-01010-6050 Przebudowa wodociągu azbestowego na części ul. Kościelnej w Drzycimiu - projekt**

Planowane nakłady 12.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2021 r. zgodnie z umową z 1 lipca 2021 r. przez firmę Marianna Kloskowska Zakład Usługowo - Handlowy z siedzibą w Tucholi, ul. Poczтовая 15B/19, 89 -500 Tuchola w kwocie 12.000,00 zł brutto.

**5. 010-01010-6050 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek ul. Kwiatowa**

Planowane nakłady 1.210.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2021 r. zgodnie z umową z 23 czerwca 2021 r. przez firmę Wimar sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie, ul. Nadrzeczna 24, 86 -010 Koronowo w kwocie 1.193.100,00 zł brutto.

**6. 010-01010-6050 Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku**

Planowane nakłady 2.808.300,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się w II półroczu 2021 roku.

**7. 010-01010-6050 Rozbudowa sieci wodociągowej Drzycim – ul. Krótka**

Planowane nakłady 61.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2021 r. zgodnie z umową z 6 lipca 2021 r. przez firmę Zakład Robót Wiertniczych i Instalacji Sanitarnych z siedzibą w Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 30, 77 -133 Tuchomie w kwocie 44.034,00 zł brutto.

**8. 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**

Planowane nakłady 669.970,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zgodnie z umową z 14 czerwca 2021 r. część zadania obejmująca budowę dwóch nowych zbiorników retencyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu zostanie zrealizowana do końca 2021 roku przez firmę TBI sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Mojusz 33, 83-334 Mojusz w kwocie 662.970,00 zł brutto. 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”.

**9. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka**

Planowane nakłady 10.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. W 2021 roku rezygnuje się z realizacji powyższego zadania inwestycyjnego, ponieważ nie otrzymano dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z uchwałą nr 1/2021 z lipca 2021 roku z Zebrania Wiejskiego Sołectwo Dąbrówka dokonano przesunięcia środków w kwocie 10.000,00 zł z zadania pn. „Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka” na zadanie pn. „Zakup wyposażenia świetlicy” oraz „Organizacja imprez rekreacyjno – sportowych.”

**10. 600-60016-6050 Budowa dróg gminnych ul. Polnej – nr drogi 030547C, od km 0+000 do km 0+97,0 oraz ul. Wodnej nr drogi 030513C, od km 0+000 do km 0+204,40 położonych w miejscowości Drzycim**

Planowane nakłady 281.500,00 zł, koszty poniesione 23,00 zł na dziennik budowy. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2021 r. zgodnie z umową z 1 czerwca 2021 r. przez firmę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. z siedzibą Kozłowo 8A, 86-105 Świecie w kwocie 274.746,81 zł brutto. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 134.768,00 zł. Na zadanie przeznaczono również środki z funduszu sołectkiego Sołectwa Drzycim w kwocie 43.537,50 zł.

**11. 600-60016-6050 Budowa ul. Szkolnej drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim**

Planowane nakłady 18.159,00 zł, koszty poniesione 18.159,00 zł. W 2021 roku rezygnuje się z realizacji powyższego zadania inwestycyjnego, ponieważ nie otrzymano dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powyższe środki wydatkowano na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości.

**12. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej 030566C, od km 0+000 do km 0+174,60 na działce nr 247/2 w miejscowości Gródek**

Planowane nakłady 175.000,00 zł, koszty poniesione 23,00 zł na dziennik budowy. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2021 r. zgodnie z umową z 26 maja 2021 r. przez firmę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. z siedzibą Kozłowo 8A, 86-105 Świecie w kwocie 163.649,00 zł brutto. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 85.074,00 zł. Na zadanie przeznaczono również środki z funduszu sołectkiego Sołectwa Gródek w kwocie 8.000,00 zł.

**13. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej 030570C, od km 0+000 do km 0+176,11 na działce nr 41/17 w miejscowości Gródek**

Planowane nakłady 130.631,66 zł, koszty poniesione 130.631,66 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. z siedzibą Kozłowo 8A, 86-105 Świecie. Zakres robót obejmował budowę nawierzchni jezdni na całym projektowanym odcinku o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 5,00 i 4,00m wraz ze zjazdami. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 71.847,00 zł.

**14. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej nr 030511C Sierosław – Jastrzębie II etap**

Planowane nakłady 885.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł, czyli 0,00%. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z dnia 24 czerwca 2021 r. z Firmą Handlowo Usługową „KIC-TRANS” Piotr Różycki, ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim na kwotę 877.311,69 zł brutto.

**15. 600-60016-6050 Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegającej na budowie chodnika**

Planowane nakłady 11.300,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. W 2021 roku powyższe środki zaplanowano na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości.

**16. 600-60016-6050 Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi na działce nr 186/1 w miejscowości Drzycim**

Planowane nakłady 25.600,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł, czyli 0,00%. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z dnia 1 czerwca 2021 r. z firmą Zakład Drogowo Mostowy sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 78/1, 86-105 Świecie na kwotę 25.581,65 zł brutto.

**17. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej w miejscowości Krakówek**

Planowane nakłady 14.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł czyli 0,00% planu. Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2021 r.

**18. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt**

Planowane nakłady 24.909,01 zł, koszty poniesione 98,60 zł na wykonanie map do celów opiniodawczych. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Mały Dółsk – Bedlenki o długości 3,1 km nie jest możliwe do końca 2021 roku, w związku z powyższym zadanie zostało ujęte jako przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja nastąpi w latach 2021 – 2022.

**19. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt**

Planowane nakłady 21.098,60 zł, koszty poniesione 98,60 zł na wykonanie map do celów opiniodawczych. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Drzycim - Gacki o długości 1,5 km nie jest możliwe do końca 2021 roku, w związku z powyższym zadanie zostało ujęte jako przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja nastąpi w latach 2021 – 2022.

**20. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej ul. Nowy Świat, ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w Gródku - projekt**

Planowane nakłady 33.537,50 zł, koszty poniesione 0,00. Wykonanie dokumentacji projektowej powyższych dróg nie jest możliwe do końca 2021 roku, w związku z tym zadanie

zostało ujęte jako przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja nastąpi w latach 2021 – 2022.

**21. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębie - projekt**

Planowane nakłady 27.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w Jastrzębiu nie jest możliwe do końca 2021 roku, w związku z powyższym zadanie zostało ujęte jako przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja nastąpi w latach 2021 – 2022.

**22. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt**

Planowane nakłady 40.206,31 zł, koszty poniesione 164,30 zł na wykonanie map do celów opiniodawczych. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Sierosław - Wery o długości 2,5 km oraz Drzycim – Sierosławek o długości 2,8 km nie jest możliwe do końca 2021 roku, w związku z powyższym zadanie zostało ujęte jako przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja nastąpi w latach 2021 – 2022.

**23. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław – projekt**

Planowane nakłady 25.750,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wykup gruntów pod budowaną drogę.

**24. 720-72095-6067,6069 Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”**

Planowane nakłady 111.146,82 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Wydatki w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami. Dotychczasowy brak wykonanie zadania wynika z przyczyn niezależnych od gminy Drzycim, ponieważ realizacją zajmuje się Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2017-2021, całkowita wartość projektu to 196.255,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 166.816,75 zł (85%) oraz wkład własny gminy w kwocie 29.438,25 zł (15%). Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup sprzętu komputerowego oraz rozbudowanie elektronicznego obiegu dokumentów i SIP.

**25. 754-75412-6230 Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego**

Zgodnie z umową z dnia 31 marca 2021 roku, została przekazana dotacja w wysokości 170.896,00 zł, tj. 10,00% planu, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w celu dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

**26. 801-80101-6050 Przebudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu – projekt**

Planowane nakłady 11.070,00 zł, koszty poniesione 1.230,00 zł czyli 11,11% na wykonanie ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II połowie 2021 r.

**27. 801 -80101-6050 Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny - projekt**

Planowane nakłady 45.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zgodnie z zawartą umową z dnia 7 lipca 2021 roku z firmą PROJEKT Izabela Zwolicka z siedzibą Bzowo 104, 86 – 160

Warlubie, opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi w ciągu 5 miesięcy od podpisania umowy.

**28. 801 -80113-6060 Zakup autokaru niskopodłogowego do przewozu dzieci do szkół na terenie gminy Drzycim**

Planowane nakłady 1.000.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2021 roku.

**29. 900-90001-6057,6059 Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – II etap**

Planowane nakłady 3.626.693,21 zł, koszty poniesione 1.923,00 zł, czyli 0,05%. Zadanie zostało zakończone w lipcu 2021 roku przez konsorcjum Ekowater Sp. z o. o. (Lider Konsorcjum) z siedzibą przy ul. Prostej 609, 00-838 Warszawa oraz Invest –Tech Sp. z o. o. (Partner Konsorcjum) z siedzibą w Toruniu ul. Płaska 32-34. 87-100 Toruń. Zadanie dofinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z Działania: 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Priorytet: 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie Cel szczegółowy: Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej. Na drugi etap inwestycji przewidziano dofinansowanie w kwocie 2.466.899,66 zł.

**30. 900-90001-6050 Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – III etap**

Planowane nakłady 894.584,38 zł, koszty poniesione 1.450,00 zł, czyli 0,16%. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 – 2022.

**31. 900-90005-6057,6059 Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim**

Planowane nakłady 665.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2021 roku. Powyższe zadanie Gmina Drzycim realizuje w partnerstwie z Gminą Jeżewo, która jest Liderem. Zadanie dofinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z Działania: 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Dofinansowanie dla Gminy Drzycim wynosi 300.224,00 zł, ponadto zaplanowano wpłaty od mieszkańców biorących udział w projekcie w łącznej wysokości 300.224,00 zł.

**32. 900 – 90019 - 6230 Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków**

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

**33. 900-90095-6050 Rozbudowa placu zabaw w Dólsku**

Planowane nakłady 10.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł czyli 0,00%. Zadanie w ramach realizacji funduszu sołectkiego Sołectwa Dólsk przewidziane do wykonania w II półroczu 2021 roku.

**34. 921-92109-6050 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku na świetlicę wiejską w Dąbrówce - projekt**

Planowane nakłady 24.600,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2021 r. zgodnie z umową z 11 maja 2021 r. przez firmę K-BUD Zbigniew Klinicki z siedzibą w Tucholi, ul. Warszawska 22/32, 89 - 500 Tuchola.

**35. 921-92109-6050 Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Gackach - projekt**

Planowane nakłady 22.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2021 r. zgodnie z umową z 12 lipca 2021 r. przez firmę K-BUD Zbigniew Klinicki z siedzibą w Tucholi, ul. Warszawska 22/32, 89 - 500 Tuchola.

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

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2021 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą **3.322.258,03** zł, tj. 19,89 % w stosunku do wykonanych dochodów w 2021 r.

#### **KREDYTY**

1. Gmina Drzycim ma zaciągnięty kredyt w Spółdzielczej Grupie bankowej Banku Spółdzielczym w Osiu na kwotę 1.100.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 r. – umowa o kredyt obrotowy nr 548/10/B/K/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku. W I półroczu 2021 roku spłacono 678,08 zł odsetek i kapitał w kwocie 55.000,00 zł.

2. W 2014 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 290.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”, zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny nr 13/271/1/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. W I półroczu 2021 roku spłacono 535,79 zł odsetek i 36.250,00 zł kapitału.

3. W 2014 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 282.658,03 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap ul. Szkolna”, zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny nr 13/271/2/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. W I półroczu 2021 roku spłacono 394,40 zł odsetek i 28.600,00 zł kapitału.

4. W 2014 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 95.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap ul. Miodowa”, zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny nr 13/271/3/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. W I półroczu 2021 roku spłacono 140,42 zł odsetek i 9.500,00 zł kapitału.

5. W 2016 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy obrotowy długoterminowy w kwocie 130.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ib”, zgodnie z umową o kredyt obrotowy długoterminowy nr 13/284/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. W I półroczu 2021 roku spłacono 1.293,73 zł odsetek i 16.250,00 zł kapitału.

6. W 2016 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy obrotowy długoterminowy w kwocie 90.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – III etap, ul. Brzozowa, Świerkowa”, zgodnie z umową o kredyt obrotowy długoterminowy nr 13/285/4/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. W I półroczu 2021 roku spłacono 863,94 zł odsetek i 9.000,00 zł kapitału.

7. W 2018 roku zaciągnięto z Banku Spółdzielczego w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 100.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24”, zgodnie z umową o kredyt długoterminowy

nr 39/255/1/2018 z dnia 10 października 2018 roku. W I półroczu 2021 roku spłacono 493,75 zł odsetek i 12.500,00 zł kapitału.

8. W 2018 roku zaciągnięto z Banku Spółdzielczego w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 450.000,00 zł na dofinansowanie dotacji dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim”, zgodnie z umową o kredyt długoterminowy nr 39/256/2/2018 z dnia 10 października 2018 roku. W I półroczu 2021 roku spłacono 3.028,46 zł odsetek i 37.500,00 zł kapitału.

9. W 2019 roku zaciągnięto z Banku Spółdzielczego w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 1.360.000,00 zł na sfinansowanie deficytu na częściowe pokrycie inwestycji pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”, zgodnie z umową o kredyt długoterminowy nr 39/226/1/2019 z dnia 4 października 2019 roku. W I półroczu 2021 roku spłacono 10.020,09 zł odsetek i 85.000,00 zł kapitału.

10. W 2020 roku zaciągnięto z Banku Spółdzielczego w Osiu kredyt bankowy 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.

W I półroczu 2021 roku spłacono 9.429,21 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

Reasumując w I półroczu 2021 roku z tytułu zaciągniętych kredytów dokonano spłaty w wysokości 289.600,00 zł oraz spłacono odsetki w kwocie 26.823,87 zł. Gmina Drzycim posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Na dzień 30 czerwca 2021 roku stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 3.322.258,03 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem RB-Z. Gmina Drzycim w I półroczu 2021 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

**Tabela: Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Gminę Drzycim stan na 30.06.2021 roku**

Lp.	Nr umowy, z dnia ..	Cel kredytu	Kredytodawca	Kwota kredytu zaciągniętego	Okres spłaty wynikający z umowy	Kwota spłaty kapitału w I półroczu 2021 roku	Kwota spłaty odsetek w I półroczu 2021 roku	Kwota kapitału pozostała do spłaty stan na 30.06.2021
1	umowa nr 548/10/B/K/2010 z dnia 13.12.2010	sfinansowanie planowanego deficytu	Bank Spółdzielczy w Osiu	1 100 000,00	2011 - 2021	55 000,00	678,08	27 500,00
2	umowa nr 13/271/1/2014 z dnia 13.08.2014	sfinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie centrum wsi"	Bank Spółdzielczy w Osiu	290 000,00	2018 - 2021	36 250,00	535,79	36 250,00
3	umowa nr 13/272/2/2014 z dnia 13.08.2014	sfinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w m. Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna - I etap ul. Szkolna"	Bank Spółdzielczy w Osiu	282 658,03	2017 - 2021	28 600,00	394,40	25.258,03

4	umowa nr 13/273/3/2014 z dnia 13.08.2014	sfinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w m. Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna - II etap ul. Miodowa"	Bank Spółdzielczy w Osiu	95 000,00	2017 - 2021	9 500,00	140,42	9 500,00
5	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	16 250,00	1 293,73	113 750,00
6	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	9 000,00	863,94	81 000,00
7	umowa nr 39/255/1/2018 z dnia 10.10.2018	sfinansowanie zadania pn. "Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24"	Bank Spółdzielczy w Osiu	100 000,00	2020 - 2023	12 500,00	493,75	62 500,00

8	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	37 500,00	3 028,46	412 500,00
9	umowa nr 39/226/1/2019 z dnia 04.10.2019	Sfinansowanie deficytu na częściowe pokrycie inwestycji pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”	Bank Spółdzielczy w Osiu	1 360 000,00	2021 - 2028	85 000,00	10 020,09	1 275 000,00
10	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	9 429,21	1 279 000,00
<b>ŁĄCZNIE</b>						<b>289 600,00</b>	<b>26 823,87</b>	<b>3 322 258,03</b>

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące			Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne	Wykonanie na 30.06.2021
				celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania związane z organizacją powiatowego publicznego transportu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej	20 000,00				20 000,00
720	72095	2339	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	346,20				346,20
750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji	17 000,00				17 000,00
851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	280,00				244,00
900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu - dofinansowanie: a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 (SM-1100 66 razy w roku x 160,00 zł = 10.560,00 zł )			78 899,24		39 899,24

			<p>b) zbiórka odpadów ( 98 km – 52 razy w ciągu roku)  - (praca sprzętu 208 h x 63,70 zł = 13.249,60 zł)  - (prace ręczne 416 h x 31,18zł = 12.970,88 zł)</p> <p>c) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (205,06 km – 12 razy w roku)  - (praca sprzętu 168 h x 63,70zł = 10.701,60 zł)  - (prace ręczne 416 h x 31,18 zł = 12.970,88 zł)</p> <p>d) utrzymanie w czystości chodników (9.450 mb):  - (praca sprzętu 66 h x 63,70 zł = 4.204,20 zł)  - (prace ręczne 416 x 31,18 zł = 12.970,88 zł)</p> <p>e) usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (prace sprzętu 8 h x 63,70 zł = 509,60 zł), (prace ręczne 32h x 23,80 zł = 761,60 zł)</p>					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		124 000,00			62 200,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		150 000,00			75 000,00
			<b>390 525,44</b>	<b>37 626,20</b>	<b>274 000,00</b>	<b>78 899,24</b>	<b>0,00</b>	<b>214 689,44</b>
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00				0,00

010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla spółki wodnej na projekt pn. "Renowacja rowu melioracyjnego R-A w km 0+000 -1+250 w miejscowości Lubocheń"	20 000,00				0,00	
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego				170 896,00	170 896,00	
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		585 000,00			301 242,12	
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00			71 824,98	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		95 000,00			45 687,10	
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - (dotacja na podręczniki szkolne)	6 365,70				6 365,70	
900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				30 000,00	6 000,00	
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00				19 828,00	
				<b>1 084 261,70</b>	<b>103 365,70</b>	<b>780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 896,00</b>	<b>621 843,90</b>
				<b>1 474 787,14</b>	<b>140 991,90</b>	<b>1 054 000,00</b>	<b>78 899,24</b>	<b>200 896,00</b>	<b>836 533,34</b>

---

Dotacje zaplanowano w kwocie 1.474.787,14 zł, a w I półroczu zrealizowano je w 56,72% tj. w kwocie 836.533,34 zł. W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 214.689,44 zł, a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 621.843,90 zł.

Dla Powiatu Świeckiego przewidziano dwie dotacje tj.:

- na zadania związane z organizacją powiatowego publicznego transportu autobusowego w kwocie 20.000,00 zł, która zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 20 stycznia 2021 roku została przekazana 18 czerwca 2021 roku,
- na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w kwocie 17.000,00 zł, które zostały przekazane Powiatowi Świeckiemu w kwietniu 2021 roku na podstawie porozumienia z dnia 20 stycznia 2021 roku.

Dotacja dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” została zrealizowana w 100,00%. Również w I półroczu 2021 roku przekazano dofinansowanie na „Niebieską Linie” w kwocie 244,00 zł.

- Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu przekazano dotację przedmiotową w kwocie 39.899,24 zł (50,57% planu). Natomiast dla instytucji kultury przekazano następujące kwoty dotacji podmiotowej:

- dla Świetlicy Gminnej w Drzycimiu przekazano 62.200,00 zł tj. 50,16% planu,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu przekazano 75.000,00 zł tj. 50,00% planu wydatków.

W rozdziale 01009 zaplanowano dwie dotacje dla spółki wodnej: na wykonanie zadania w zakresie bieżącej konserwacji rowu R-S w miejscowości Drzycim w kwocie 7.000,00 zł oraz na renowację rowu melioracyjnego R-A w km 0+000 – 1+250 w miejscowości Lubocheń w kwocie 20.000,00 zł, dotacje zostaną przekazane w II półroczu 2021 r.

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

- dotacja na szkołę podstawową w kwocie 585.000,00 zł, zrealizowana w 51,49 % tj. 301.242,12 zł,
- dotacja na oddział przedszkolny w kwocie 100.000,00 zł, zrealizowana w 71,82% tj. 71.824,98 zł,
- dotacja na punkt przedszkolny w kwocie 95.000,00 zł, zrealizowana w 48,09% tj. 45.687,10 zł,

- oraz dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 6.365,70 zł, która została przekazana w I półroczu 2021 roku.

W I półroczu wypłacono dotację w wysokości 170.896,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w celu dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

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

Również w budżecie zaplanowano dotacje na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Drzycim w kwocie 75.000,00 zł. W I półroczu przyznano dotację dla trzech klubów w łącznej kwocie 27.828,00 zł, którą na dzień 30 czerwca 2021 roku przekazano w 100,00% klubom. Kwoty dotacji dla poszczególnych klubów przedstawiają się następująco:

- Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław „RAZEM ŁATWIEJ” – kwota dotacji 8.500,00 zł,
- Klub MUKS MAXUS Drzycim – kwota dotacji 11.328,00 zł,
- Stowarzyszenie Diabelskie Pioruny – kwota dotacji 8.000,00 zł.

**Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w I półroczu 2021 roku**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92109	4270	Biechówko	Remont świetlicy w Biechówku	30 000,00	30 000,00	100,00%
2	921	92109	4210	Biechówko	Zakup wyposażenia świetlicy	5 215,88	1 476,00	28,30%
					Razem	35 215,88	31 476,00	89,38%
3	600	60016	6050	Dąbrówka	Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka	10 000,00	0,00	0,00%
4	921	92109	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia świetlicy	7 352,75	6 875,72	93,51%
					Razem	17 352,75	6 875,72	39,62%
5	600	60016	6050	Dólsk	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt	12 000,00	0,00	0,00%
6	900	90095	6050	Dólsk	Rozbudowa placu zabaw w Dólsku	10 000,00	0,00	0,00%
7	926	92605	4220	Dólsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	609,61	609,08	99,91%
					Razem	22 609,61	609,08	2,69%
8	600	60016	6050	Drzycim	Budowa dróg gminnych ul. Polnej - nr drogi 030547C, od km 0+000 do km 0+97,0 oraz ul. Wodnej nr drogi 030513 C, od km 0+000 do km 0+204,40 położonych w miejscowości Drzycim	43 537,50	0,00	0,00%

9	921	92109	4210	Drzycim	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy przy boisku wielozadaniowym	2 500,00	0,00	0,00%
10	926	92605	4300	Drzycim	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	1 000,00	0,00	0,00%
11	926	92605	4190	Drzycim	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	200,00	200,00	100,00%
			4210			100,00	70,63	70,63%
			4220			2 700,00	411,89	15,26%
			4300			1 000,00	1 000,00	100,00%
					Razem	51 037,50	1 682,52	2,86
12	600	60016	6050	Gacki	Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt	21 000,00	0,00	0,00%
13	926	92605	4190	Gacki	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 500,00	0,00	0,00%
			4220	Gacki		844,89	0,00	0,00%
					Razem	24 344,89	0,00	0,00%
14	600	60016	6050	Gródek	Budowa drogi gminnej nr 030566C, od km 0+000 do km 0+174,60 na działce nr 247/2 w miejscowości Gródek	8 000,00	0,00	0,00%
15	600	60016	6050	Gródek	Budowa drogi gminnej ul. Nowy Świat, ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w Gródku - projekt	33 537,50	0,00	0,00%
16	900	90095	4210	Gródek	Zakup tablicy ogłoszeń	500,00	0,00	0,00%
17	900	90095	4210	Gródek	Zakup materiałów remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
18	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	2 000,00	0,00	0,00%
19	926	92605	4190	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 000,00	0,00	0,00%
			4210			2 000,00	0,00	0,00%
			4300			2 000,00	1 000,00	50,00%
					Razem	51 037,50	1 000,00	1,96%
20	600	60016	4270	Jastrzębie	Remont dróg gminnych	1 500,00	664,20	44,28%
21	600	60016	6050	Jastrzębie	Budowa drogi w miejscowości Jastrzębie - projekt	27 000,00	0,00	0,00%
22	926	92605	4190	Jastrzębie	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	500,00	0,00	0,00%
			4220	Jastrzębie		1 710,89	0,00	0,00%
			4300	Jastrzębie		1 800,00	0,00	0,00%

					Razem	32 510,89	664,20	2,04%
23	600	60016	6050	Krakówek	Budowa drogi gminnej w miejscowości Krakówek	14 000,00	0,00	0,00%
24	926	92605	4220	Krakówek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	127,85	0,00	0,00%
			4300	Krakówek		2 000,00	0,00	0,00%
					Razem	16 127,85	0,00	0,00%
25	600	60016	6050	Mały Dólsk	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt	12 810,41	0,00	0,00%
					Razem	12 810,41	0,00	0,00%
26	600	60016	4300	Sierosław	Utwardzenie terenu w miejscowości Sierosław	20 000,00	19 998,84	99,99%
27	600	60016	6050	Sierosław	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt	14 042,01	0,00	0,00%
					Razem	34 042,01	19 998,84	58,75%
28	600	60016	6050	Wery	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt	26 000,00	0,00	26 000,00
29	926	92605	4220	Wery	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	794,69	0,00	794,69
					<b>Razem</b>	26 794,69	0,00	0,00%
					<b>Ogółem</b>	<b>323 883,98</b>	<b>62 306,36</b>	<b>19,24%</b>

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki w kwocie 323.883,98 zł, w tym na wydatki bieżące 135.494,06 zł, a na wydatki majątkowe 188.389,92 zł. Natomiast w I półroczu 2021 roku wydatki w ramach Funduszy Sołeckich wykonano w kwocie 62.306,36 zł, tj. 19,24 % planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ większość wydatków bieżących zaplanowano na okres letni lipiec – sierpień (wydatki na organizację imprez rekreacyjno – sportowych). Również wszystkie inwestycje zostaną zakończone w II półroczu 2021 roku. Szczegółowy opis wydatków zawarty jest w załączniku dotyczącym wydatków.

**Sprawozdanie z działalności**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu**  
**za I półrocze 2021**

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 30 czerwca 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej stan zatrudnienia wynosił 7 pracowników, w tym: kierownik, główny księgowy, 3 starszych pracowników socjalnych, 1 asystent rodziny oraz opiekunka. Utrzymanie Ośrodka i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy.

### **Charakterystyka podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu**

Tabela: Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w I półroczu 2021 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	160	108	282
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	2	14	12	50
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	3	149	97	238
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej - ogółem	4	X	68	142
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	5	X	3	8

Głównymi powodami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin zgłaszających się po pomoc były: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. W jednej rodzinie często występowało kilka dysfunkcji jednocześnie. Szczegółowo przedstawia to poniższa tabela.

Tabela: Powody przyznawania pomocy w I półroczu 2021 roku

Powód trudnej sytuacji życiowej		Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2
Ubóstwo	1	49	101
Sieroctwo	2	0	0
Bezdomność	3	1	1
Potrzeba ochrony macierzyństwa	4	6	31
w tym: wielodzietność	5	6	31
Bezrobocie	6	49	133
Niepełnosprawność	7	30	52
Długotrwała lub ciężka choroba	8	26	75
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	9	14	50
w tym: rodziny niepełne	10	5	20
rodziny wielodzietne	11	3	17
Przemoc w rodzinie	12	0	0
Alkoholizm	13	0	0
Narkomania	14	0	0
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	15	1	1
Zdarzenia losowe	16	0	0

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu uchwalony w kwocie 1.280.800,02 zł wykonano w 51,39% tj. w kwocie 658.252,01 zł.

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na plan 90.000,00 zł wydatkowano 44.009,97 zł tj. 48,90%. W I półroczu 2021 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 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na plan 1.400,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%. W ramach rozdziału zostaną zakupione (w II półroczu 2021 roku) artykuły wykorzystane do paczek świątecznych dla dzieci z rodzin objętych Niebieską Kartą.
- w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na plan 16.300,00 zł wydatkowano 7.773,02 zł. Z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 8.936,00 zł. W ramach rozdziału opłacane były składki zdrowotne za 27 osób (świadczeń: 149) 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 105.000,00 zł wydatkowano 54.409,29 zł tj. 51,82%. W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa kwotę 28.548,00 zł dotacji, z której dokonano wypłaty zasiłków okresowych 17 osobom (66 świadczeń) na kwotę: 26.650,65 zł. Zasiłki celowe i w naturze przyznano osobom uprawnionym, w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych (poza zakupem żywności, który jest przedstawiony w niniejszym sprawozdaniu jako zadanie „Dożywianie” w rozdziale 85230). Łącznie przyznano świadczenia 69 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 600,00 zł zostały przyznane 3 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: 9.835,80 zł;
- osobom, których dochód nie przekraczał ustawowego kryterium (17 osób) wypłacono zasiłki okresowe na kwotę: 26.650,65 zł;
- pomoc w naturze (2 osoby): 397,80 zł,
- zasiłki celowe (28 osób): 9.000,00 zł,
- sprawowanie pochówku (2 osoby): 7.925,04 zł.

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

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

W dniu 02.01.2021 r. Gmina Drzycim podpisała ze Schroniskiem dla Bezdomnych w Świeciu umowę gwarantującą jedno miejsce noclegowe, w ramach której ponosi odpłatność.

- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” na plan 189.900,00 zł otrzymano z budżetu państwa kwotę 93.213,00 zł dotacji, z której dokonano wypłaty zasiłków stałych 30 osobom na kwotę 90.381,27 zł tj. 47,59%. 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 30 osobom, w tym 23 prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe.
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na plan 491.837,00 zł wydatkowano 253.698,95 zł tj. 51,58%. Poniesiono wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (zakup artykułów biurowych, wyposażenia, energii elektrycznej, usług, prowizji bankowych itp.) oraz koszty zatrudnienia pracowników ośrodka (wynagrodzenie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie, umowy zlecenia, badania okresowe, ryczałt za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych pracowników socjalnych, odpis na ZFŚS, koszty szkoleń).
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 156.876,20 zł wydatkowano 129.776,06 zł tj. 82,73%, przy czym procent ten stanowi średnia arytmetyczną wykonania w stosunku do planu zadań własnych (usług opiekuńczych) oraz zadań zleconych (specjalistycznych usług opiekuńczych). W ramach zadań zleconych, na plan 102.600,00 zł wydatkowano kwotę 98.394,66 zł, co stanowi 95,90% planu (związane jest to z nieustaleniem nowego planu dotacji na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki). W ramach specjalistycznych

usług opiekuńczych otrzymano z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 99.604,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 98.394,66 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych było 14 osób (zadanie zlecone). Sprawowano również usługi opiekuńcze, świadczone w miejscu zamieszkania dla 7 osób (zadanie własne gminy). W ramach zadań własnych, na plan 54.276,20 zł, wydatkowano kwotę 31.381,40 zł, co stanowi 57,82% planu.

- w rozdziale 85230 „Posiłek w szkole i w domu” na plan 153.500,00 zł wydatkowano 39.636,50 zł tj. 25,82%. Tak niskie wykonanie spowodowane jest m.in. sytuacją epidemiologiczną w kraju. W ramach tego rozdziału finansowano następujące zadanie: dożywianie dzieci w szkołach: 9.162,20 zł, wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności: 26.819,70 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano na ten cel dotację z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości: 23.763,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 3.654,60 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 55 uczniom, udzielono zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 188 osobom. Ponadto pokryto koszty transportu gorących posiłków do szkół z terenu gminy.

- w rozdziale 85295 „Zakup usług pozostałych” na plan 8.000,00 zł wydatkowano 3.906,54 zł tj. 48,83%. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na zapewnienie jednego miejsca noclegowego dla osoby bezdomnej z terenu gminy Drzycim.

- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” na plan 58.786,82 zł wydatkowano 29.863,51 zł tj. 50,80% na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS oraz ryczałty asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę (oraz w zastępstwie – na umowę zlecenie).

- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” na plan 9.200,00 zł wydatkowano 4.796,90 zł tj. 52,14% na odpłatność za umieszczenie trojga dzieci z terenu naszej gminy w rodzinie zastępczej.

- w rozdziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan 262.159,00 zł wydatkowano 101.144,47 zł, tj. 38,58%. W ramach rozdziału ponoszone są wydatki na usługi obce (zajęcia dla zgłoszonych do programu mieszkańców wsi Wery oraz Gródek m.in. z psychoterapeutą, warsztaty kulinarne, krawieckie, z rękodzieła, czy witrażu, wyjazdy studyjne i in.), zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji programu, a także wynagrodzenia osobowe i bezosobowe.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 250.000,00 zł, natomiast kwota wkładu własnego: 13.159,00 zł. Gmina Drzycim jest grantobiorcą w trzech projektach objętych grantami współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020:

- 1) „Rozwój kwalifikacji - kursy zawodowe dla dorosłych i aktywizacja zawodowa poprzez samozatrudnienie „Bądź przedsiębiorczy” w sołectwach Wery i Gródek”;
- 2) „Działania integracyjne - koła zainteresowań w sołectwie Wery”;
- 3) „Klub Seniora oraz działania integracyjne - koła zainteresowań w sołectwie Gródek”.

Podmiotem realizującym projekt jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektów objętych grantem wynosi 263.159,00 zł i obejmuje środki EFS w wysokości 250.000,00 zł oraz wkład własny Gminy w kwocie 13.159,00 zł (w tym 1.000,00 zł – wkład własny niepieniężny). Programem objęto 47 osób - mieszkańców sołectwa Wery oraz sołectwa Gródek. W ramach projektu odbywają się spotkania z psychoterapeutą, zajęcia kulinarne, krawieckie, fitness, zajęcia z rękodzieła, warsztaty edukacyjne oraz inne zajęcia mające na celu zwiększenie aktywności społecznej uczestników. W ramach jednego z projektów odbywają się staże szkoleniowe, których celem jest zwiększenie poziomu zatrudnienia szczególnie wśród osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osób powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach oraz kobiet.

Programy realizowane są zgodnie z umowami o numerach:

- 1) 28/U/XVII/RPO/EFS/2020;
- 2) 29/U/XVII/RPO/EFS/2020;
- 3) 30/U/XVII/RPO/EFS/2020.

i potrują do 31.07.2021 roku (projekt 2 i 3) oraz do 31.10.2021 r. (projekt 1).

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 637 osobom. Odbiorcami programu były osoby będące podopiecznymi ośrodka oraz spełniające kryteria dochodowe.

**Informacja opisowa o przychodach i kosztach zakładu budżetowego  
„Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu”  
(informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 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 należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy, głównie takich jak:

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

**Przychody Zakładu na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się następująco:**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon .
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.875,01	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	39.000,00	22.445,26	57,55%
0830	Wpływy z usług	632.000,00	337.349,95	53,38%
0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	0,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	78.899,24	39.899,24	50,57%
<b>Ogółem</b>		<b>750.899,24</b>	<b>401.569,46</b>	<b>53,48%</b>

Paragraf 0690 – wpływy z różnych opłat: między innymi kwota 1.817,00 zł. z ENEI zwrot kosztów procesu oraz korekta podatku VAT za 2020r. w wys. 58,01 zł. . Na paragraf 0750 „dochody z najmu i dzierżawy” składają się wpływy z czynszów za mieszkanie - kwota 3.272,74 zł. oraz przychody za centralne ogrzewanie budynku przy ulicy Dworcowej 20 - kwota 19.172,52 zł. Razem jest to kwota 22.445,26 zł. Natomiast na paragraf 0830 „wpływy z usług” składają się wpływy za wodę i ścieki w kwocie 337.349,95 zł. W paragrafie 0920 – 0. Naliczone odsetki na 30.06.2021r. za wodę, ścieki i z tytułu czynszów wynoszą 3.262,57 zł, a spłacone 0,00 zł. Razem narastająco na 30.06.2021. wynoszą 36.872,81 zł. Należności z tytułu wody, ścieków i za wywóz odpadów komunalnych na 30.06.2021r. wynoszą 116.871,52 zł. Zaległości wymagalnych na koniec czerwca 2021 roku Zakład Gospodarki Komunalnej nie posiadał. Zobowiązania (faktury z terminem płatności w lipcu 2021 r.) wynoszą 21.397,61 zł., kwota 124,61 – jest to nadpłata należności, podatek dochodowy od wynagrodzeń - 4.012,00 zł, ubezpieczenia z tytułu wynagrodzeń wynoszą 10.137,93 zł., zobowiązanie budżetowe (opłata marszałkowska) – 0,00 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 0,00 zł. Razem powyższe zobowiązania stanowią kwotę 35.672,15 zł. i są zgodne z kolumną 4 wiersz W 040 sprawozdania Rb-30S.

#### **Koszty Zakładu na dzień 30.06.2021 r.**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	552,00	46,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	310.000,00	158.184,12	51,03%
4040	Dodatkowe wynagrodz.roczne	21.000,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubez.społeczne	50.000,00	25.921,74	51,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	2.109,60	46,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	1.279,60	8,53%
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	52.299,24	29.552,66	56,51%
4260	Zakup energii	145.000,00	85.314,29	58,84%
4300	Zakup pozostałych usług	95.000,00	51.115,98	53,81%
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.368,22	47,36%
4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	27.135,15	67,84%
4440	Odpis na ZFŚS	9.900,00	6.394,83	64,59%
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00%
	<b>Ogółem</b>	<b>750.899,24</b>	<b>389.928,19</b>	<b>51,93%</b>

Następujące wydatki poniesiono na:

- § 3020 - ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz środki czystości za I półr. 2021 r. - 552,00 zł.
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 29.552,66 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 85.314,29 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 51.116,98 zł.

- § 4430 – „Różne opłaty i składki”, - 27.135,15 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 2021 - kwota 0,00 zł.

Ważniejsze zadania, które wykonano w roku 2021 to: zimowe utrzymanie chodników gminnych, usuwanie bieżących awarii w hydroforniach w Drzycimiu i Gródku, zakładanie liczników na wodę odbiorcom wody.

Zatrudnienie pracowników w Zakładzie do 30.06.2021. 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. Podsumowując zatrudnienie na dzień 30.06.2021r. wynosiło 6-ciu pracowników.

**Gminna Biblioteka Publiczna  
w Drzycimiu**  
ul. Młyńska 10, 86-140 Drzycim  
tel.: 52 3317055  
NIP: 5591989694

URZĄD GMINY  
w Drzycimiu  
Data: 14.07.21  
Początek: Grelbe l.dz  
Ilość za: p. Skonbon

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 50/2021  
Wójta Gminy Drzycim  
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Pieczęć nagłówkowa

Drzycim, dnia 09.07.2021

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 roku: 9 315,29

#### Plan dochodów

l.p.	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja otrzymana z Gminy Drzycim	150 000	75 000	50
2.	Odsetki bankowe	0	0	
3.	Pozostałe przychody	0	0	
	<b>RAZEM</b>	<b>150 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>50</b>

#### Plan wydatków

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	Koszty zużycia materiałów i energii	23 134,00	10 347,10	44,73
2.	Koszty usług obcych	27 187,00	4 124,63	15,17
3.	Koszty wynagrodzeń	78 954,00	44 802,39	56,74
4.	Koszty ubezpieczeń społecznych i odpisu na ZFŚS	20 125,00	11 047,74	54,9
5.	Pozostałe koszty	600,00	0,00	0
	<b>RAZEM</b>	<b>150 000,00</b>	<b>70 321,86</b>	<b>46,88</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 roku: 13 993,43

## **Opis do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu**

Planowane przychody ogółem Gminnej biblioteki Publicznej w Drzycimiu w 2021 roku w wysokości 150 000,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2021 r. w wysokości 75 000,00 zł ( w tym kwota 75 000,00 zł dotacji z budżetu gminy), co stanowi 50 % planu.

Wydatki w kwocie 70 321,86 zł stanowią w I półroczu 2021 r. 46,88 % planowanej kwoty i kształtują je następujące pozycje rodzajowe kosztów:

- koszty zużycia materiałów i energii – plan 23 134,00 zł, wykonanie 10 347,10 zł co stanowi 44,73% planu.

Większość wydatków stanowiły zakupy nowości wydawniczych, na plan 4 000,00 zł wydano kwotę 2 598,49 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 3 517,66 związane były z zakupem wyposażenia wydane do bezpośredniego użytku ( artykuły biurowe, gospodarcze i higieniczne – 1019,66 zł, laptop z oprogramowaniem 2 498,00 zł) oraz opłatą za energię w kwocie 4 230,95 zł,

- koszty usług obcych – plan 27 187,00 zł wykonanie 4 124,63 zł co stanowi 15,17% planu.

Wydatki w tej grupie to wydatki związane z bieżącą działalnością biblioteki: opłaty bankowe – 177,40 zł, wywóz nieczystości – 421,32 zł, monitoring – 461,25 zł, hosting – 1 114,38 zł, pozostałe usługi (internet, badania lekarskie, szkolenia BHP, aktualizacje oprogramowań) – 1 950,28 zł,

- koszty wynagrodzeń – plan 78 954,00 zł wykonanie 44 802,39 zł co stanowi 56,74 % planu.

Wydatki w tej grupie to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w bibliotece i wynosiły 44 502,39 zł, a także wydatki związane z wynagrodzeniem dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie i wynosiły one 300,00 zł,

- koszty ubezpieczeń społecznych i odpisu na ZFŚS plan 20 125,00 zł wykonanie 11 047,74 zł co stanowi 54,90 % planu

- pozostałe koszty plan 600,00 zł wykonanie 0,00 zł – wydatek będzie poniesiony w II półroczu 2021 r.

**DANE UZUPEŁNIJĄCE DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W  
DRZYCIMIU**

Na koniec I półrocza 2021 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drzycimiu stwierdzono:

1. wystąpiły należności niewymagalne:
  - środki pieniężne na rachunku bankowym, w kwocie 13 993,43 zł
2. należności wymagalne nie wystąpiły
3. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne,
4. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Działalność upowszechnieniowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu  
za I półrocze 2021 roku.

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

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

Do biblioteki w pierwszym półroczu 2021r. z dotacji organizatora zakupiono 98 nowych książek za 2598,49 złotych. Stan księgozbioru na koniec czerwca br. to 21 212 woluminów.

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

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

Biblioteka prenumeruje 1 czasopismo dla czytelników tj „Gospodyni”,

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2021r. zarejestrowano w tutejszej bibliotece ogółem 142 czytelników. Analizując wg zajęcia to:

- osoby uczące się – 32
- osoby pracujące - 55
- pozostali - 56

Na zewnątrz wypożyczono 4028 książek i 8 sztuk czasopism. Z kolei w czytelni internetowej w okresie sprawozdawczym liczba odwiedzin wyniosła 192 osoby.

Działalność biblioteczna od stycznia do czerwca odbywała się z pewnymi ograniczeniami tj. w reżimie sanitarnym czyli brak wolnego dostępu do półek i brak możliwości korzystania z komputerów przez czytelników i użytkowników biblioteki.

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

Elektroniczny katalog zawiera 14964 egzemplarzy , co stanowi 70 % 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 czytelników. Warsztat ten, to głównie encyklopedie, słowniki, leksykony, na bieżąco aktualizowane. GBP gromadzi również tzw. dżs, czyli wydawnictwa książkowe, prace magisterskie i wszelkie inne dokumenty dotyczące życia społecznego i kulturalnego mieszkańców gminy. Zapewnia dostęp do zasobów ogólnosiwiatowej sieci Internet oraz możliwość wyszukiwania online w katalogach krajowych bibliotek publicznych i naukowych, co stanowi nowoczesne uzupełnienie warsztatu informacyjno-wyszukiwawczego.

Obok działalności statutowej pracownicy biblioteki starają się także prowadzić działalność kulturalną mającą na celu upowszechnianie książki i czytelnictwa. Realizowane działania powstają we współpracy ze szkołami, przedszkolami i organizacjami społecznymi. Jednym z priorytetowych zadań jest krzewienie idei czytania oraz organizowanie inicjatyw upowszechniających książkę i czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Obok stałych zajęć kameralnego czytania bajek, zajęć plastycznych, prezentacji multimedialnych, rywalizacji konkursowych organizujemy spotkania autorskie z pisarzami. Biorące udział w zajęciach dzieci na zakończenie otrzymują drobne nagrody i słodycze zakupione ze środków biblioteki. W tym półroczu plan ten nie został zrealizowany ze względu na stan jaki miał miejsce w kraju. Pod koniec czerwca udało się zorganizować dla mieszkańców gminy jednodniową wycieczkę do Warszawy. Zwiedziliśmy z przewodnikiem jeden z najpiękniejszych w Europie cmentarzy – Stare Powązki, przepiękne ogrody w Wilanowie, podziwialiśmy panoramę miasta z tarasu trzydziestego piętra Pałacu Kultury i Nauki, na koniec odbyliśmy spacer Bulwarami Wiślanymi.

Przy Bibliotece funkcjonuje Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Zajęcia odbywają się 2 razy w m-cu. Koszt uczestnictwa na semestr wynosi 50 złotych. Drzycimska filia UTW liczy 33 słuchaczy. Jednak ze względów epidemiologicznych jego działalność również została zawieszona aż do października 2021r.

Na dzień 30.06.2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drzycimiu nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne oraz niewymagalne.

Dyrektor Gminnej  
Biblioteki Publicznej  
w Drzycimiu  
*mgr Izabela Grzegorz*  
mgr Izabela Grzegorz

Pieczęć nagłówkowa

Drzycim, dnia 09.07.2021

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.**  
**Świetlicy Gminnej w Drzycimiu**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 roku: 14 501,23

**Plan dochodów**

Lp.	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja otrzymana z Gminy Drzycim	124 000	62 200	50,16
2.	Odsetki bankowe	0	0	
3.	Pozostałe przychody	0	0	
	<b>RAZEM</b>	<b>124 000,00</b>	<b>62 200,00</b>	<b>50,16</b>

**Plan wydatków**

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	Koszty zużycia materiałów i energii	14 866,00	959,87	6,46
2.	Koszty usług obcych	3 800,00	1 209,12	31,82
3.	Koszty wynagrodzeń	86 700,00	37 165,97	42,87
4.	Koszty ubezpieczeń społecznych i odpisu na ZFŚS	17 934,00	7 011,97	39,1
5.	Pozostałe koszty	700,00	0,00	0
	<b>RAZEM</b>	<b>124 000,00</b>	<b>46 346,93</b>	<b>37 38</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 roku: 30 354,30

## Opis do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku

### Świetlicy Gminnej w Drzycimiu

Planowane przychody ogółem Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w 2021 roku w wysokości 124 000,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2021 r. w wysokości 62 200,00 zł ( w tym kwota 62 200,00 zł dotacji z budżetu gminy), co stanowi 50,16 % planu.

Wydatki w kwocie 46 346,93 zł stanowią w I półroczu 2021 r. 37,38 % planowanej kwoty i kształtują je następujące pozycje rodzajowe kosztów:

- koszty zużycia materiałów i energii – plan 14 866,00 zł, wykonanie 959,87 zł co stanowi 6,46% planu. W II półroczu planowane jest wydatkowanie w ramach tego rodzaju kosztów

Wydatki stanowiły zakupy artykułów spożywczych zakupionych w ramach organizacji Dnia Dziecka

- koszty usług obcych – plan 3 800,00 zł wykonanie 1 209,12 zł co stanowi 31,82% planu.

Wydatki stanowiły opłaty bankowe ( 180,10 zł ) oraz opłaty za aktualizację oprogramowania księgowego ( 541,20 zł ) oraz abonament RTV ( 281,00 zł), opłata za łącze internetowe ( 206,82 zł )

- koszty wynagrodzeń – plan 86 700,00 zł wykonanie 37 165,97 zł co stanowi 42,87 % planu.

Wydatki w tej grupie to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w świetlicy i wynosiły 36 879,47 zł, a także wydatki związane z wynagrodzeniem dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie i wynosiły one 286,50 zł,

- koszty ubezpieczeń społecznych i odpisu na ZFŚS plan 17 934,00 zł wykonanie 7 011,97 zł co stanowi 39,10 % planu

- pozostałe koszty plan 700,00 zł wykonanie 0,00 zł – wydatek będzie poniesiony w II półroczu 2021 r.

**DANE UZUPEŁNIJĄCE DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO  
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU ŚWIETLICY GMINNEJ W DRZYCIMIU**

Na koniec I półrocza 2021 roku w Świetlicy Gminnej w Drzycimiu stwierdzono:

1. wystąpiły należności niewymagalne:

- środki pieniężne na rachunku bankowym, w kwocie 30 354,30 zł,

2. należności wymagalne nie wystąpiły,

3. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne,

4. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## Wykaz zorganizowanych imprez w okresie sprawozdawczym

Z uwagi na to, że obowiązywały nakazy epidemiologiczne zorganizowano zdecydowanie mniej imprez zaplanowanych na ten czas. Te które się odbyły miały formę zdalną.

### **Styczeń:**

-zorganizowano 29 finał WOŚP

### **Luty:**

- konkurs plastyczny dla dzieci ( prace przesłano drogą internetową)

### **Kwiecień:**

- rozpoczęto prace pielęgnacyjne na płycie boiska - wertykulacja i nawożenie

### **Maj:**

- wznowiono treningi sekcji bokserskiej
- wznowiono treningi sekcji tenisa stołowego
- odbyło się spotkanie członków klubu seniora Niezapominajka
- odbyło się spotkanie członków KGW Nowoczesna Pani
- na płycie boiska wykonano zabieg koszenia trawy

### **Czerwiec:**

- współorganizacja dnia dziecka w Drzycimiu
- współorganizacja dnia dziecka w Gródku
- współorganizacja dnia dziecka w Sierosławiu
- współorganizacja dnia dziecka w Dólsku
- odbywały się treningi sekcji bokserskiej i sekcji tenisa stołowego
- odbyło się spotkanie członków klubu seniora Niezapominajka
- odbyło się spotkanie członków KGW Nowoczesna Pani
- zorganizowano Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej w amfiteatrze
- odbyło się spotkanie druhów OSP Drzycim
- współorganizacja imprezy z okazji pożegnania roku szkolnego
- na płycie boiska dwukrotnie koszone trawę
- wznowiono zajęcia z zespołem wokalnym Jarzębina

  
**DYREKTOR**  
Świetlicy Gminnej  
*Stawomir Zawadzki*

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2021 – 2030 oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich**

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2021 - 2030 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2018, 2019 i przewidywanego wykonania roku 2020.
2. Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów (aktualizacja – październik 2020 r.).
3. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

Wieloletnią prognozę finansową dla gminy Drzycim opracowano na lata 2021 – 2030. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2021-2030 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Uchwałą Nr XIX/160/2020 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 15 grudnia 2020 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim na lata 2021 – 2030 wraz z załącznikami:

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

W pierwszym półroczu została zmieniona Uchwałą Nr XXI/183/2021 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 marca 2021 roku, Uchwałą Nr XXII/190/2021 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 kwietnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXIII/201/2021 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 maja 2021 roku, oraz Uchwałą Nr XV/115/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 22 czerwca 2021 roku.

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej - realizacja przedsięwzięć wieloletnich Gminy Drzycim, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 30 344 177,30 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 16 702 723,52 zł, tj. 55,04%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 25 968 517,31 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 15 211 127,22 zł, tj. 58,58%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 174 111,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 549 541,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 28 407,15 zł, tj. 71,02%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 606 209,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 934 474,00 zł, tj. 57,34%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8 454 656,29 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 392 622,44 zł, tj. 63,78%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 5 693 541,02 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 306 082,63 zł, tj. 58,07%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 375 659,99 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 491 596,30 zł, tj. 34,09%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 121 619,77 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 75 929,00 zł, tj. 62,43%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 253 640,22 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 415 210,74 zł, tj. 33,27%.

## **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Drzycim na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 37 448 878,43 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 12 983 011,36 zł, tj. 34,67%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 24 253 013,44 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 12 652 314,20 zł, tj. 52,17%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 26 823,87 zł, tj. 20,63%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 13 195 864,99 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 330 697,16 zł, tj. 2,51%.

#### 4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Drzycim zostały zrealizowane w wysokości 16 702 723,52 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 12 983 011,36 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 719 712,16 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 558 813,02 zł

#### 5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 253 059,16 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4 727 970,69 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 525 088,47 zł, tj. 100,00%

#### 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 289 600,00 zł, tj. 52,81% planu.

#### Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady	Plan na 1.01.2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Stopień realizacji w I półroczu 2021
1	Przedsięwzięcia razem			18 894 418,52	6 928 487,23	11 000 902,69	155 110,70	1,41%
1.a	- wydatki bieżące			29 992,80	5 246,20	5 246,20	1 309,54	24,96%
1.b	- wydatki majątkowe			18 864 425,72	6 923 241,03	10 995 656,49	153 801,16	1,40%
1.1	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.):			9 325 961,72	4 328 186,23	4 408 156,23	2 269,20	0,05%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 540,80	346,20	346,20	346,20	100,00%
1.1.1.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	2018	2021	1 540,80	346,20	346,20	346,20	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			9 324 420,92	4 327 840,03	4 407 810,03	1 923,00	0,04%
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu I i II etap -	2016	2022	6 253 943,21	3 626 693,21	3 626 693,21	1 923,00	0,05%
1.1.2.2	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	2018	2021	185 983,00	111 146,82	111 146,82	0,00	0,00%
1.1.2.3	Przebudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej na działce nr 18/1 w miejscowości Gródek -	2020	2022	1 187 067,71	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.1.2.4	Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno - sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drzycim, na działce nr 41/18 -	2020	2022	1 017 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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 wód podziemnych w miejscowości Gródek oraz rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dółsk - Dółsk -	2015	2021	680 207,00	590 000,00	669 970,00	0,00	0,00%
<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>
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>9 568 456,80</b>	<b>2 600 301,00</b>	<b>6 592 746,46</b>	<b>152 841,50</b>	<b>2,32%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			28 452,00	4 900,00	4 900,00	963,34	19,66%
1.3.1.1	Projekt kluczowy pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" -	2012	2021	21 650,00	3 950,00	3 950,00	799,22	20,23%
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	2021	6 802,00	950,00	950,00	164,12	17,28%
1.3.2	- wydatki majątkowe			9 540 004,80	2 595 401,00	6 587 846,46	151 878,16	2,31%
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka -	2020	2021	39 520,00	1 177 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych ul. Polnej - nr drogi 030547C, od km 0+000 do km 0+97,0 oraz ul. Wodnej nr drogi 030513C, od km 0+000 do km 0+204,40 położonych w miejscowości Drzycim -	2019	2021	299 857,75	270 000,00	281 500,00	23,00	0,01%
1.3.2.3	Budowa ul. Szkolnej - drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim -	2019	2021	43 239,00	793 700,00	18 159,00	18 159,00	100,00%
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 030566C, od km 0+000 do km 0+174,60 na działce nr 247/2 w miejscowości Gródek -	2019	2021	189 637,00	175 000,00	175 000,00	23,00	0,01%
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 030570C, od km 0+000 do km 0+176,11, na działce nr 41/17 w miejscowości Gródek -	2019	2021	143 177,66	143 000,00	130 631,66	130 631,66	100,00%
1.3.2.6	Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi na działce nr 186/1 w miejscowości Drzycim -	2017	2021	39 600,00	22 701,00	25 600,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Krakówek -	2020	2021	41 589,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%

1.3.2.8	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacji -	2020	2023	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wery -	2021	2024	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek ul. Kwiatowa -	2013	2021	1 233 670,91	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku -	2020	2021	2 857 300,00	0,00	2 808 300,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr 030511C Sierosław - Jastrzębie II etap -	2020	2021	929 895,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Przebudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu - projekt -	2020	2022	45 375,00	0,00	11 070,00	1 230,00	11,11%
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt -	2021	2022	65 092,60	0,00	24 909,01	98,60	0,40%
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt -	2021	2022	29 987,60	0,00	21 098,60	98,60	0,47%
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej ul. Nowy Świat, ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w Gródku - projekt -	2021	2022	124 000,00	0,00	33 537,50	0,00	0,00%
1.3.2.17	Budowa drogi w miejscowości Jastrzębie - projekt -	2021	2022	31 918,50	0,00	27 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt -	2021	2022	114 800,30	0,00	40 206,31	164,30	0,41%
1.3.2.19	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu III etap -	2021	2022	1 894 584,38	0,00	894 584,38	1 450,00	0,16%
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej na dz. nr 197,212/1a,280 w m. Sierosław -	2020	2021	46 760,10	0,00	7 250,00	0,00	0,00%

W 2021 roku przewidziano do realizacji dwadzieścia zadań majątkowych ujętych w powyższym Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, których realizacja została szczegółowo opisana w załączniku nr 4 „Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku”.

## UZASADNIENIE

Wójt na mocy przepisów art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drzycim za pierwsze półrocze 2021 r. w terminie do 31 sierpnia.

### **Informacja Wójta Gminy Drzycim**

o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz Uchwały Nr XXXVI/214/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drzycim za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

### **Wójt Gminy Drzycim przedkłada**

informację dotyczącą wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według następującej szczególności:

1. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 roku według Załącznika Nr 1,
2. Plan i wykonanie dochodów w działach w układzie tabelarycznym wraz z częścią opisową wyjaśniającą różnice wykonania do planu według Załącznika Nr 2,
3. Plan i wykonanie wydatków w działach w układzie tabelarycznym, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych oraz opisowe wyjaśnienie odchyleń od założeń przyjętych do planu według Załącznika Nr 3,
4. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2021 roku według Załącznika Nr 4,
5. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach według Załącznika Nr 5,
6. Informacja o dotacjach oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 roku według Załącznika Nr 6.
7. Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2021 roku - Załącznik Nr 7,
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za pierwsze półrocze 2021 roku według Załącznika Nr 8,
9. Informacja opisowa o przychodach i kosztach zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu” według Załącznika Nr 9,
10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu” według Załącznika Nr 10,
11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. Świetlicy Gminnej w Drzycimiu według Załącznika Nr 11,
12. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2021 – 2030 oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich według Załącznika Nr 12.

Informację sporządzono na podstawie:

- sprawozdania Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych

- sprawozdania Rb - 28S z wykonania wydatków budżetowych
- sprawozdania Rb – 28NWS z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020
- sprawozdania Rb - NDS o nadwyżce / deficycie
- sprawozdania Rb - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
- sprawozdanie Rb - N o stanie należności
- sprawozdania Rb – 30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

Wójt Gminy Drzycim

**Marian Krywald**