

**ZARZĄDZENIE NR 21/2022**  
**WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 29 marca 2022 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)<sup>1)</sup>, art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)<sup>2)</sup> zarządza się co następuje:

**§ 1.** Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2021 wraz z materiałami informacyjnymi według Załączników od Nr 1 do Nr 17 do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Drzycim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Wójt Gminy Drzycim

**Marian Krywald**

---

<sup>1)</sup>Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2022 r., poz. 583.

<sup>2)</sup>Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2021 r., poz. 1236; Dz.U. z 2021 r., poz. 1535; Dz.U. z 2021 r., poz. 1773; Dz.U. z 2021 r., poz. 1927; Dz.U. z 2021 r., poz. 1981; Dz.U. z 2021 r., poz. 2270; Dz.U. z 2022r., poz. 583.

## Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za 2021 rok

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 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

**1. Planowane dochody budżetowe** **33.155.845,89 zł**

**a) dochody bieżące w wysokości** **28.800.407,64 zł**

|                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - dotacje na zadania zlecone                                                      | 9.651.992,26 zł |
| - dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej               | 19.700,00 zł    |
| - dotacje na zadania własne                                                       | 701.585,55 zł   |
| - subwencje z budżetu państwa                                                     | 8.626.159,00 zł |
| - dochody własne gminy                                                            | 9.048.958,83 zł |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 514.460,00 zł   |

|                                                                                                                                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 171.552,00 zł |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | 51.000,00 zł |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące | 15.000,00 zł |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|

**b) dochody majątkowe w wysokości** **4.355.438,25 zł**

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| - dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 4.254.219,25 zł |
| - dochody ze sprzedaży majątku             | 100.819,00 zł   |

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

**2. Planowane wydatki budżetowe** **38.860.547,02 zł**

**a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:** **27.164.713,09 zł**

|                                                                                                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 15.768.887,23 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 10.185.979,85 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          | 5.582.907,38 zł  |
| - dotacje na zadania bieżące                                                                   | 1.354.680,67 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 9.432.030,03 zł  |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 539.115,16 zł    |
| - wydatki na obsługę długu                                                                     | 70.000,00 zł     |

**b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:** **11.695.833,93 zł,**

|                                                                                                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - wydatki inwestycyjne, w tym:                                                                 | 11.695.833,93 zł |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4.387.365,47 zł  |

**3. Planowany deficyt 5.704.701,13 zł**

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 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, |

W ciągu roku 2021 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.
- Uchwała Nr XXV/210/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 20 lipca 2021 r.
- Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 27 lipca 2021 r.
- Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 sierpnia 2021 r.
- Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 20 sierpnia 2021 r.
- Uchwała Nr XXVI/218/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 17 września 2021 r.
- Zarządzenie Nr 62/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 września 2021 r.
- Uchwała Nr XXVII/221/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 11 października 2021 r.
- Zarządzenie Nr 64/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 18 października 2021 r.
- Zarządzenie Nr 68/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 października 2021 r.
- Uchwała Nr XXVIII/230/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 9 listopada 2021 r.
- Zarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 listopada 2021 r.
- Zarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 24 listopada 2021 r.
- Zarządzenie Nr 87/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 7 grudnia 2021 r.
- Uchwała Nr XXIX/241/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2021 r.
- Zarządzenie Nr 91/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 20 grudnia 2021 r.
- Zarządzenie Nr 94/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 27 grudnia 2021 r.

Po zmianie plan dochodów na 31 grudnia 2021 roku wynosi 33.155.845,89 zł tj. więcej o kwotę 4.373.222,63 zł w stosunku do pierwotnego planu, która wynika z decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów, decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, otrzymanych dofinansowań, a także aktualizacji planu.

Za 2021 rok dochody wykonano w wysokości 35.559.149,47 zł, co stanowi 107,25 % zakładanego planu.

Dochody według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

**Tabela: Dochody według źródeł pochodzenia.**

| Wyszczególnienie                                                              | Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021 | Wykonanie planu na dzień 31.12.2021 | Wykonanie planu % |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>                                                         | <b>33 155 845,89</b>                      | <b>35 559 149,47</b>                | <b>107,25%</b>    |
| <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                                               | <b>28 800 407,64</b>                      | <b>29 498 256,81</b>                | <b>102,42%</b>    |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 174 111,00                              | 3 435 762,00                        | 108,24%           |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 40 000,00                                 | 43 357,51                           | 108,39%           |
| z subwencji ogólnej                                                           | 8 626 159,00                              | 9 176 838,00                        | 106,38%           |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 11 125 289,81                             | 11 005 571,97                       | 98,92%            |
| pozostałe dochody bieżące, w tym:                                             | 5 834 847,83                              | 5 836 727,33                        | 100,03%           |
| z podatku od nieruchomości                                                    | 2 539 791,00                              | 2 590 204,92                        | 101,98%           |
| <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                              | <b>4 355 438,25</b>                       | <b>6 060 892,66</b>                 | <b>139,16%</b>    |
| ze sprzedaży majątku                                                          | 100 819,00                                | 100 819,00                          | 100,00%           |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 4 254 219,25                              | 5 959 571,05                        | 140,09%           |

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

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosił 30.842.623,26 zł. Zwiększenie planu wydatków w analizowanym okresie nastąpiło w związku z korektą planu dochodów budżetowych oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych. Ponadto dokonano przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki organizacyjne i pracowników Urzędu Gminy. Po zmianie plan wydatków na 31 grudnia 2021 roku wynosi 38.860.547,02 zł tj. więcej o kwotę 8.017.923,76 zł w stosunku do pierwotnego planu. Za 2021 rok wydatki wykonano w wysokości 34.238.039,41 zł, co stanowi 88,10 % zakładanego planu.

Kierunki finansowania wydatków przedstawia poniższe zestawienie.

**Tabela: Wydatki według kierunków finansowania**

| Wyszczególnienie                                                     | Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021 | Wykonanie planu na dzień 31.12.2021 | Wykonanie planu % |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Wydatki ogółem</b>                                                | <b>38 860 547,02</b>                      | <b>34 238 039,41</b>                | <b>88,10%</b>     |
| <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                       | <b>27 164 713,09</b>                      | <b>25 689 817,37</b>                | <b>94,57%</b>     |
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 10 185 979,85                             | 9 818 518,30                        | 96,39%            |
| wydatki na obsługę długu                                             | 70 000,00                                 | 57 040,34                           | 81,49%            |
| pozostałe wydatki bieżące                                            | 16 908 733,24                             | 15 814 258,73                       | 93,53%            |
| <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                     | <b>11 695 833,93</b>                      | <b>8 548 222,04</b>                 | <b>73,09%</b>     |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                             | 11 695 833,93                             | 8 548 222,04                        | 73,09%            |
| wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 194 896,00                                | 192 896,00                          | 98,97%            |

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

Reasumując, plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowił wielkość:

dochody w kwocie: 33.155.845,89 zł

wydatki w kwocie: 38.860.547,02 zł

Deficyt budżetowy stanowi wielkość 5.704.701,13 zł

Przychody ogółem: 6.253.059,16 zł

Rozchody ogółem: 548.358,03 zł

Na koniec 2021 roku budżet gminy zrealizowano w następujących kwotach:

dochody w kwocie: 35.559.149,47 zł

wydatki w kwocie: 34.238.039,41 zł

Wynik finansowy Gminy Drzycim na dzień 31 grudnia 2021 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1.321.110,06 zł.

W 2021 roku dochody bieżące wyniosły 29.498.256,81 zł, wydatki bieżące natomiast stanowiły kwotę 25.689.817,37 zł.

W 2021 roku wypracowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.808.439,44 zł.

Przychody ogółem: 6.253.059,16 zł

Rozchody ogółem: 548.358,03 zł

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

**Tabela: Plan i wykonanie dochodów i wydatków w działach na dzień 31.12.2021 r.**

| Dział         | Treść                                                                                                                                      | DOCHODY              |                      |                | WYDATKI              |                      |               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|               |                                                                                                                                            | Plan                 | Wykonanie            | %              | Plan                 | Wykonanie            | %             |
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 917 712,01           | 575 189,37           | 62,68%         | 5 423 273,30         | 2 610 622,21         | 48,14%        |
| 600           | Transport i łączność                                                                                                                       | 292 165,80           | 426 933,80           | 146,13%        | 2 033 054,76         | 1 992 867,17         | 98,02%        |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 146 793,08           | 615 074,60           | 419,01%        | 152 885,00           | 139 556,41           | 91,28%        |
| 710           | Działalność usługowa                                                                                                                       | 19 700,00            | 18 696,80            | 94,91%         | 99 800,00            | 92 099,60            | 92,28%        |
| 720           | Informatyka                                                                                                                                | 110 199,82           | 3 238,19             | 2,94%          | 135 456,24           | 4 946,24             | 3,65%         |
| 750           | Administracja publiczna                                                                                                                    | 86 243,71            | 90 724,14            | 105,19%        | 3 126 463,75         | 3 043 383,06         | 97,34%        |
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 1 703,00             | 1 703,00             | 100,00%        | 1 703,00             | 1 703,00             | 100,00%       |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 7 070,00             | 7 070,00             | -              | 345 550,00           | 318 336,17           | 92,12%        |
| 756           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 852 335,35         | 7 200 495,59         | 105,08%        | -                    | -                    | -             |
| 757           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                  | -                    | -                    | -              | 70 000,00            | 57 040,34            | 81,49%        |
| 758           | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 9 300 261,30         | 11 650 940,30        | 125,28%        | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
| 801           | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 748 553,14           | 699 877,92           | 93,50%         | 10 226 971,67        | 9 719 096,43         | 95,03%        |
| 851           | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 35 683,00            | 35 682,71            | 100,00%        | 246 921,70           | 101 350,20           | 41,05%        |
| 852           | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 694 914,40           | 684 243,78           | 98,46%         | 1 407 202,60         | 1 337 395,92         | 95,04%        |
| 853           | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej                                                                                         | 514 460,00           | 473 000,00           | 91,94%         | 538 205,74           | 419 045,64           | 77,86%        |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 20 000,00            | 8 723,01             | 43,62%         | 171 360,00           | 135 614,43           | 79,14%        |
| 855           | Rodzina                                                                                                                                    | 8 810 920,45         | 8 775 809,22         | 99,60%         | 8 887 538,39         | 8 839 070,52         | 99,45%        |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 4 579 127,06         | 4 273 748,72         | 93,33%         | 5 129 035,90         | 4 816 224,65         | 93,90%        |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 18 003,77            | 17 998,32            | 99,97%         | 518 501,63           | 514 372,66           | 99,20%        |
| 926           | Kultura fizyczna                                                                                                                           | -                    | -                    | -              | 146 623,34           | 95 314,76            | 65,01%        |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                            | <b>33 155 845,89</b> | <b>35 559 149,47</b> | <b>107,25%</b> | <b>38 860 547,02</b> | <b>34 238 039,41</b> | <b>88,10%</b> |

Na koniec grudnia 2021 roku gmina posiadała zobowiązania w wysokości 689.109,70 zł, co jest zgodne z kolumną 8 sprawozdania Rb-28S. Są to zobowiązania, które dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 32.408,81 zł,
- zobowiązań z tytułu ryczałtów za używanie samochodów do celów służbowych – 1.160,60 zł
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych i Pracowniczych Planów Kapitałowych – 104.861,18 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 550.679,11 zł.

Urząd Gminy Drzycim oraz jednostki oświatowe nie posiadały zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2021 roku. Natomiast Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu wykazał zobowiązanie wymagalne w kwocie 0,30 zł. Kwota zobowiązania wymagalnego dotyczy nadpłaty należności za specjalistyczne usługi opiekuńcze (w części dotyczącej dochodów własnych gminy - 5%) i wynika z zapłaty przez zobowiązanego kwoty wyższej niż kwota należności przypisanej decyzją administracyjną, która nie została zwrócona wpłacającemu do końca 2021 roku.

Pozostałe zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych wynosiły 3.063.500,00 zł, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z według stanu na 31 grudnia 2021 r.

Należności na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wynoszą 9.098.124,66 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N. Należności wymagalne UG wynoszą 948.530,73 zł, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 27,78 zł, Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu 511,90 zł, Szkoły Podstawowej w Gródku 396,00 zł, natomiast należności wymagalne ZGK stanowią kwotę 96.863,56 zł. Łącznie należności wymagalne stanowią kwotę 1.046.329,97 zł. Pozostałe należności to kwota 243.773,82 zł. Gmina Drzycim w 2021 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Natomiast na dzień 31 grudnia 2021 roku aktywa finansowe Gminy Drzycim wynosiły 7.808.020,87 zł (depozyty na żądanie – środki na rachunkach bankowych) w tym:

- środki Urzędu Gminy – 7.806.369,49 (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.800.255,00 zł, środki na program „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 55.963,78 zł oraz środki unijne na programy realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 87.100,10 zł),
- Zakładu Gospodarki Komunalnej – 1.651,38 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 r., zmienioną w ciągu roku dziesięcioma 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 2.060.000,00 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 2021 roku Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Ad 1b) W 2021 roku Wójt Gminy nie zaciągnął żadnych kredytów,

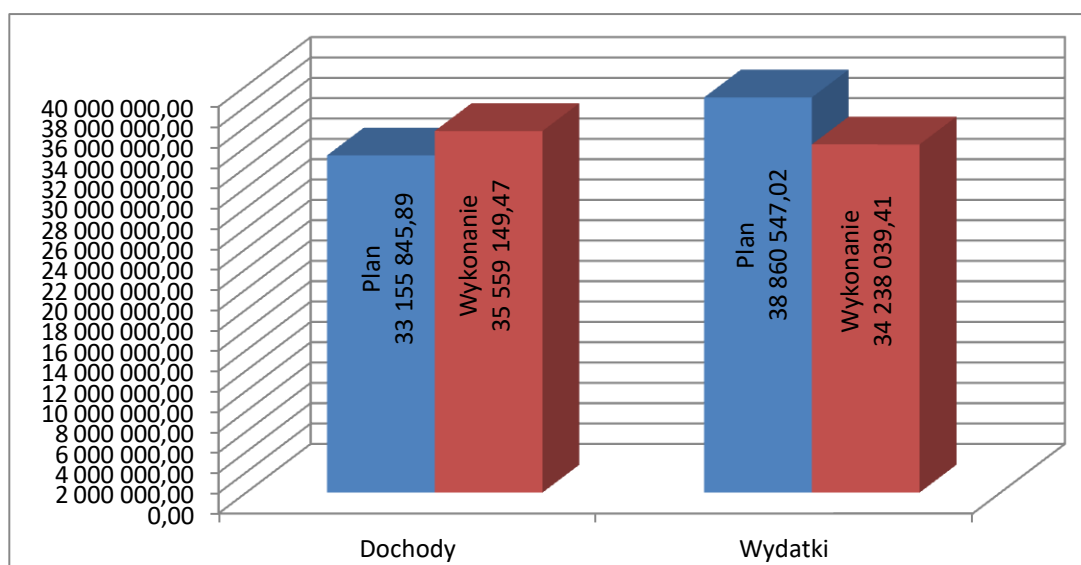
Ad 1c) W 2021 roku spłacono 548.358,03 zł z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

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 siedemnaście zarządzeń zmieniających plan budżetu gminy.

Ad 3) W 2021 roku Wójt Gminy nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Dochody i wydatki na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia poniższy wykres.

**Wykres: Dochody i wydatki na dzień 31 grudnia 2021 roku (w zł)**



### **Realizacja dochodów gminy za 2021 rok**

Dochody za 2021 rok zostały wykonane w kwocie 35.559.149,47 zł, co stanowi 107,25 % planu dochodów.

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** - wykonano w kwocie 575.189,37 zł co stanowi 62,68 % planu. Zgodnie z zawartą Umową nr UM\_RW.3042.1.144.2021 z dnia 27.07.2021 r. z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu gmina Drzycim otrzymała środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł (rozdział 01009 „Spółki wodne”), w celu realizacji zadania: „Renowacja rowu melioracyjnego R-A w km 0+000-1+250 w miejscowości Lubocheń”. Powyższe zadanie wykonała Gminna Spółka Wodna w Drzycimiu, której została przekazana dotacja. Ponadto w badanym okresie w rozdziale pozostała działalność uzyskano dochody za dzierżawę obwodów łowieckich wspólnych w kwocie 8.152,59 zł, co stanowi 105,75 % planu. Planowano uzyskać 7.709,23 zł, jednakże wpłynęło 8.152,59, czyli o 443,36 zł więcej niż plan. Osiągnięto ponadplanowe dochody dzięki wpłatom w grudniu 2021 roku. Uzyskano wpływ ze sprzedaży nieruchomości rolnych dz. nr 566/2, 493 położonych w Drzycimiu w wysokości 35.430,00 zł. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Bydgoszczy do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 516.606,78 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 506.477,24 zł, która zawarta była w § 4430 – różne opłaty i składki. Pozostałe wydatki poniesione w paragrafach 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300 na łączną kwotę 10.129,54 zł dotyczyły wydatków na obsługę biurową wyżej wymienionych wypłat. Natomiast zgodnie z podpisaną umową nr 00154-65150-UM0200107/19 z dnia 19 października 2020 roku zaplanowano wpływ środków w kwocie 342.966,00 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”. Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy zadanie nie zostało zakończone w 2021 roku, tym samym nie było możliwości rozliczenia zadania i otrzymania zaplanowanego dofinansowania, stąd wykonanie planu z tak dużym odchyleniem.

**Dział 600 Transport i łączność** – planowane dochody w wysokości 292.165,80 zł, wykonano w 146,13 % planu, tj. w kwocie 426.933,80 zł. 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. Ponadto otrzymano dochody w kwocie 219.842,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dwa zadania inwestycyjne:

- pn. „Budowa drogi gminnej nr 030566C, od km 0+000 do km 0+174,60 na działce nr 247/2 w miejscowości Gródek”, zgodnie z umową Nr 103G/1/2021/RFRD z 7 lipca 2021 roku otrzymano kwotę dofinansowania w wysokości 85.074,00 zł,

- natomiast na zadanie pn. „Budowa dróg gminnych (ul. Polna i ul. Wodna) na działkach o nr ewidencyjnych 167 i 251 położonych w miejscowości Drzycim”, zgodnie z umową Nr 172G/1/2021/RFRD z 23 grudnia 2021 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie 134.768,00 zł. Powyższe dofinansowanie w wysokości 134.768,00 zł stanowi dochody ponadplanowe, ponieważ podpisaniem umowy nastąpiło dopiero na koniec grudnia 2021.

Ponadto otrzymano 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”.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – planowane dochody w kwocie 146.793,08 zł zrealizowano w wysokości 615.074,60 zł tj. 419,01 %, a więc ze znacznym odchyleniem od planu, głównie dlatego, iż uzyskano dochody ponadplanowe. Zgodnie z podpisaną umową nr UM-W.431.1.286.2019 z dnia 25 października 2019 roku na realizację zadania pn.: „Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach” (zadanie zrealizowane w latach 2019 – 2020) otrzymano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Oś priorytetowa 7 Ożywienie społeczne i gospodarce na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Przedsięwzięcie LSR: Aktywny obszar LGD-EFRR Działanie 7.1. Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność. Kwota dofinansowania to 471.861,32 zł, którą otrzymano po weryfikacji złożonego wniosku o płatność.

Ponadto uzyskano wpływy z tyt. wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 10.016,60 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 502,61 zł. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tyt. odsetek za nieterminową realizację powyższych należności w kwocie 299,64 zł. Wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne, a także z czynszów telefonii cyfrowych oraz za centralne ogrzewanie wykonano w kwocie 78.130,60 zł, co stanowi 91,92 % planu. Otrzymano również dochody z tyt. nieterminowych wpłat z tytułu najmów i dzierżaw składników majątkowych w kwocie 143,83 zł, tj. 100,12 % planu.

Uzyskano wpływ ze sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Gacki, Drzycim oraz Gródek w łącznej kwocie 54.120,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

**Dział 710 Działalność usługowa** – planowane dochody w kwocie 19.700,00 zł zostały zrealizowane w 94,91 % tj. w kwocie 18.696,80 zł. Na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych otrzymano 1.500,00 zł oraz na podstawie pisma nr BW.III.5230.78.2021.MK od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2021r. (decyzja nr WFB.I.3120.3.79.2021 z 28 października 2021 r.) otrzymano kwotę 3.200,00 zł, z przeznaczeniem na realizację prac renowacyjno – remontowych przy mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. usytuowanej na

terenie cmentarza parafialnego w Drzycimiu. Również na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2021r. Nr WFB.I.3120.3.66.2021 otrzymano kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania grobu oraz zorganizowania pochówku w mogile zbiorowej ofiar II wojny światowej (okolice Gródka gmina Drzycim) szczątków trzech żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. odnalezionych podczas prowadzonych przez Wdecki Park Krajobrazowy prac archeologicznych na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa. Z powyższej kwoty wydatkowano 13.996,80 zł.

**Dział 720 Informatyka** – planowane dochody w kwocie 110.199,82 zł zrealizowano w 2,94% tj. w kwocie 3.238,19 zł stanowiącej dofinansowanie 85% do II etapu realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych, który Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami. Kontynuację zadania zaplanowano na rok 2022. Plan wykonano z odchyleniem z przyczyn niezależnych od Gminy.

**Dział 750 Administracja publiczna** – planowane dochody w kwocie 86.243,71 zł zrealizowano w wysokości 90.724,14 zł tj. 105,19 %. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 64.399,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 64.399,00 zł na opłacenie 1,6 etatu administracji rządowej. Również wpłynęła dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 tj. na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki tzw. rzeczowe. Otrzymano dotację w wysokości 16.559,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 16.535,52 zł. Uzyskano dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców ogółem w kwocie 124,00 zł, z czego 5% tj. 6,20 zł stanowi dochód gminy, natomiast 95% tj. 117,80 zł zostało przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Wpływy z czynszu z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy wykonano w kwocie 3.053,04 zł tj. 98,49 % planu. Odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 6.577,22 zł, a planowano 2.000,00 zł, wyższe wykonanie wynika z faktu iż założone lokaty wygenerowały większe wpływy z tego tytułu. Wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT wykonano w kwocie -0,34 zł. Również uzyskano odszkodowanie w kwocie 153,50 zł z tytułu utraconej przesyłki.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – planowane dochody w kwocie 1.703,00 zł zrealizowano w wysokości 1.703,00 zł, co stanowi 100,00 %. W ramach tego działu otrzymano dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które były przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – uzyskano dochody w kwocie 7.070,00 zł z tytułu sprzedaży pojazdu specjalnego – pożarniczego marki STAR 244L.

**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 6.852.335,35 zł zrealizowano w wysokości 7.200.495,59 zł tj. 105,08 % planu.

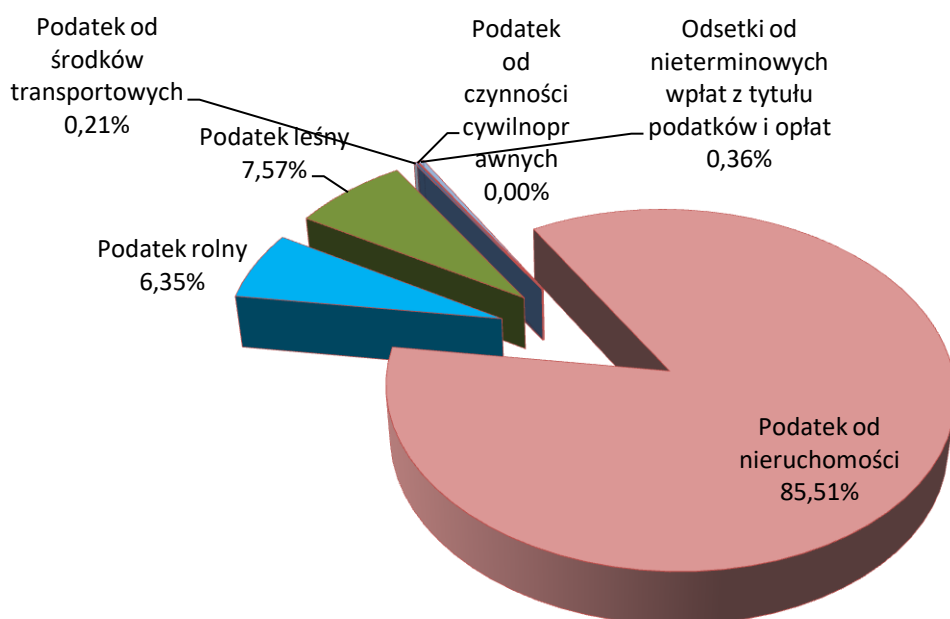
Planowane dochody z tytułu podatków opłacanych w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 53.884,92 zł (107,59 % planu) oraz odsetki w kwocie 78,00 zł.

Planowane dochody podatkowe od osób prawnych w wysokości 1.567.761,60 zł wykonano w kwocie 1.602.661,82 zł tj. w 102,23 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości – kwota 1.370.487,22 zł, 102,91 % planu,
- podatek rolny – kwota 101.678,00 zł, tj. 96,18 % planu,
- podatek leśny – kwota 121.336,00 zł, tj. 101,02 % planu,
- podatek od środków transportowych – 3.324,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 23,00 zł, tj. 2,30% planu,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 11,60 zł, tj. 100,00 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.802,00 zł, tj. 100,00 % planu,

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

**Wykres . Struktura podatków od osób prawnych według źródeł – ujęcie statyczne rok 2021**



Jak widać zdecydowanie największy udział w podatkach od osób prawnych ma podatek od nieruchomości (85,51 %), podatek leśny 7,57 % oraz podatek rolny, który stanowi 6,35%. Natomiast najmniejszy udział w podatkach stanowią: podatek od środków transportowych 0,21 %, a także odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków (0,36 %).

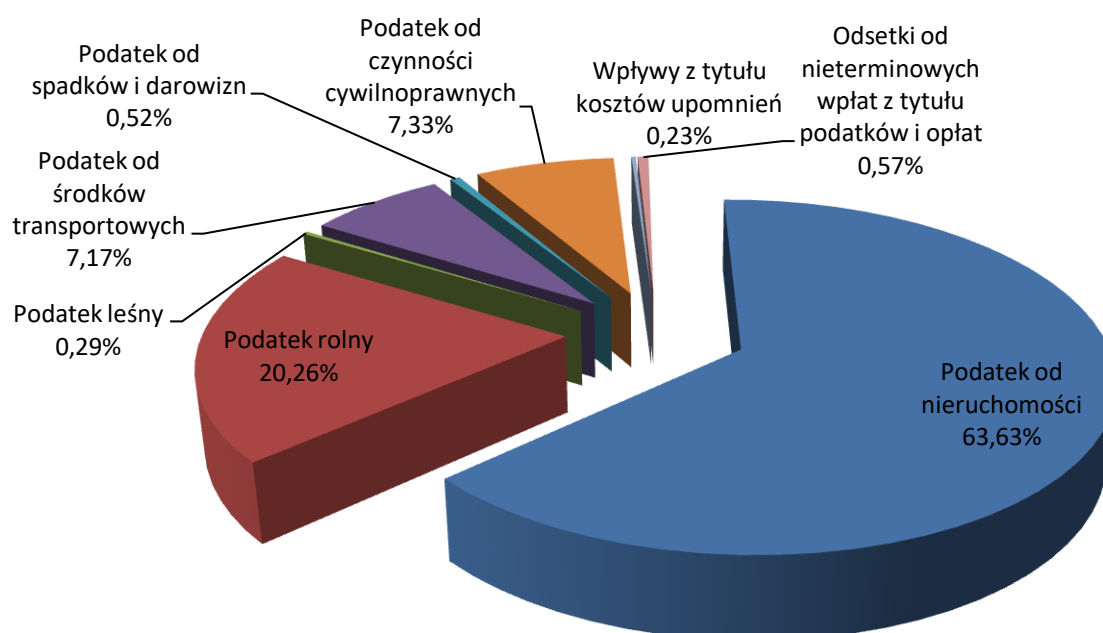
Dochody podatkowe od osób fizycznych planowano w wysokości 1.873.408,00 zł, a wykonano w kwocie 1.916.972,40 zł tj. w 102,33 %, w tym:

- podatek od nieruchomości – kwota 1.219.717,70 zł, tj. 100,97 % planu,
- podatek rolny – kwota 388.368,24 zł, tj. 102,20 % planu,

- podatek leśny – kwota 5.478,22 zł, tj. 107,42 % planu,
- podatek od środków transportowych – 137.523,74 zł, tj. 109,58 % planu,
- podatek od spadków i darowizn – 9.929,00 zł, tj. 141,68 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 140.451,40 zł, tj. 104,04 % planu,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 4.526,80 zł, tj. 119,13 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.977,30 zł, tj. 121,97% planu.

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

**Wykres . Struktura podatków od osób fizycznych według źródeł – ujęcie statyczne rok 2021**



Analizując wykres można zaobserwować, iż największy udział w dochodach od osób fizycznych ma podatek od nieruchomości, który stanowi 63,63 %. Podatek rolny ma drugi co do wielkości udział w podatkach od osób fizycznych i wynosi 20,26 %. Podatek od czynności cywilnoprawnych to 7,33 %, z kolei podatek od środków transportowych stanowi 7,17 %. Wpływy z pozostałych podatków i opłat nie przekraczają 1%, a są to:

- podatek leśny – 0,29%,
- podatek od spadków i darowizn to 0,52%,
- wpływ z tytułu kosztów upomnień – 0,23%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 0,57%.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w wysokości 136.620,00 zł tj. 93,01 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 20.758,00 zł, tj. 103,79 % planu,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 111.187,07 zł, tj. 100,00% planu,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (zgodnie z decyzją opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym) – 2.308,15 zł, tj. 105,92% planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 236,78 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza USC) – 2.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z tytułu rekompensaty opłaty targowej – 130,00 zł, tj. 100,00% planu.

W rozdziale 75619 „Wpływy z różnych rozliczeń” uzyskano dochody w kwocie 11.158,94 zł z urzędu skarbowego z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Natomiast plan na powyższe dochody wykazano w rozdziale 75618. W momencie otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o prawidłowym rozdziale do wykazania powyższych dochodów nie było już możliwości dokonania zmian w budżecie Gminy Drzycim na 2021 rok.

Zaplanowane w uchwale budżetowej na rok 2021 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 3.214.111,00 zł wykonano w kwocie 3.479.119,51 zł tj. w 108,25 %, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 3.435.762,00 zł tj. 108,24% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 43.357,51 zł, tj. 108,39% 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 31 grudnia 2021 r. wyniosły**

**12.514,10 zł**

w tym:

|  |                                                                  |          |    |
|--|------------------------------------------------------------------|----------|----|
|  | z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 7,53     | zł |
|  | z podatku od nieruchomości (osoby prawne)                        | 69,22    | zł |
|  | z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)                      | 2.764,50 | zł |
|  | z podatku rolnego (osoby fizyczne)                               | 132,80   | zł |
|  | z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)             | 180,00   | zł |
|  | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                    | 101,28   | zł |
|  | wpływy za specjalistyczne usługi opiekuńcze                      | 0,30     | zł |
|  | z wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi                 | 9.258,47 | zł |

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

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

| <b>Lp</b> | <b>I. Zaległości w zobowiązaniach podatkowych</b>       | <b>na 2020.12.31<br/>w zł</b> | <b>na 2021.12.31<br/>w zł</b> |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1         | w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne             | 146 987,79                    | 95 701,03                     |
| 2         | w podatku rolnym - osoby fizyczne                       | 21 209,21                     | 16 897,86                     |
| 3         | w podatku leśnym - osoby fizyczne                       | 294,00                        | 233,78                        |
| 4         | w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne    | 3 949,74                      | 3 618,00                      |
| 5         | w podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne | 144,37                        | 137,97                        |

|    |                                                                                                                                           |                               |                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 6  | w podatku z karty podatkowej od działalności gospodarczej (wpływy z Urzędu Skarbowego)                                                    | 10 151,22                     | 11 191,12                     |
|    | <b>Razem zaległości podatkowe</b>                                                                                                         | <b>205 635,33</b>             | <b>127 779,76</b>             |
|    | <b>II. Zaległości w zobowiązaniach niepodatkowych</b>                                                                                     | <b>na 2020.12.31<br/>w zł</b> | <b>na 2021.12.31<br/>w zł</b> |
| 1  | z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw („opłata śmieciowa”) | 142 860,32                    | 172 736,60                    |
| 2  | użytkowanie wieczyste                                                                                                                     | 153,22                        | 0,00                          |
| 3  | z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                  | 0,00                          | 33,30                         |
| 4  | czynsz dzierżawny z najmu lokali                                                                                                          | 1 427,50                      | 4.074,52                      |
| 5  | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach                                                                                | 0,00                          | 342,90                        |
| 6  | wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach                                                                                                   | 0,00                          | 565,00                        |
| 7  | zaliczka alimentacyjna                                                                                                                    | 46 015,00                     | 46 015,00                     |
| 8  | fundusz alimentacyjny                                                                                                                     | 583 492,03                    | 597 891,55                    |
| 9  | usługi opiekuńcze                                                                                                                         | 0,00                          | 27,78                         |
| 10 | koszty upomnień                                                                                                                           | 0,40                          | 0,00                          |
| 11 | odsetki                                                                                                                                   | 0,00                          | 0,32                          |
|    | <b>Razem zaległości niepodatkowe</b>                                                                                                      | <b>773 955,10</b>             | <b>821 686,97</b>             |
|    | <b>Ogółem zaległości</b>                                                                                                                  | <b>979 590,43</b>             | <b>949 466,73</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 2021 roku mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości w podatkach wystawił następującą liczbę upomnień:

- 1) w podatku rolnym – 93 upomnień na łączną kwotę 25.834,39 zł
- 2) w podatku od nieruchomości – 260 upomnień na łączną kwotę 141.437,04 zł
- 3) w podatku od środków transportowych – 8 upomnień na łączną kwotę 42.429,00 zł

Ponadto wystawiono 10 wezwań do zapłaty dotyczących zaległości :

- 1) w opłatach za dzierżawy - 1 wezwanie na kwotę 277,61 zł
- 2) w opłatach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 4 wezwania na łączną kwotę 201,41 zł
- 3) w opłatach za wieczyste użytkowanie - 5 wezwań na łączną kwotę 12.283,36 zł

Również wystawiono 110 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 49.973,40 zł. Na podstawie dotychczas wystawionych tytułów wykonawczych, uzyskano wpływy w łącznej kwocie 18.737,60, w tym: należność główna 15.237,26 zł, odsetki 2.931,94 zł oraz koszty upomnień 568,40 zł.

W pierwszym półroczu 2021 r wpłynęły cztery wnioski od osób fizycznych na umorzenie podatku. W przypadku jednego wniosku wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, gdyż w momencie składania wniosku brak było zaległości podatkowych. Jeden

wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia, gdyż podatnik mimo wezwania nie dostarczył dokumentów, które mogłyby stanowić podstawę rozpatrzenia wniosku. W przypadku kolejnego wniosku wydano decyzję odmowną. Natomiast dwa wnioski rozpatrzono pozytywnie, w tym jeden z 2020 roku i umorzono podatek od nieruchomości na łączną kwotę 2.469,25 zł. Decyzje uzasadniono ważnym interesem podatników.

W 2021 roku nie wpłynął żaden wniosek na odroczenie podatku ani o rozłożenie na raty zaległości podatkowych.

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

W 2021 roku wystawiono 235 upomnień do zapłaty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 60 257,60 zł. Ponadto wystawiono 102 tytuły wykonawcze z tytułu zaległości za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 27 223,60 zł. W ramach postępowania egzekucyjnego uzyskano łącznie kwotę 21 510,97 zł.

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

W 2021 roku za opóźnienie w zapłacie należności z tytułu wynajmu lokali użytkowych wystawiono 15 not odsetkowych na łączną kwotę 40,54 złotych. W minionym okresie również sporządzono 3 wezwania do uregulowania należności (brak wpłaty za wynajem lokali użytkowych) należność główna 3.450,03 zł plus odsetki 31,62 zł. Ponadto wpłynęły odsetki w kwocie 34,07 z tytułu wyegzekwowania należności pieniężnych od Komornika Sądowego. W w/w okresie złożono pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego i wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego.

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

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

Gmina Drzycim w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku podjęła następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

| L.P | Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych                                                                                                                                                                                                                                    | Liczba podejmowanych czynności |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | wszczenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, na wniosek organu właściwego wierzyciela                                                                                                                                                                                           | 21                             |
| 2.  | przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych oraz odebranie oświadczeń majątkowych                                                                                                                                                                                                           | 9                              |
| 3.  | przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego                                                                                                      | 21                             |
| 4.  | wszczenie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych                                                                                                                                                                    | 5                              |
| 5.  | wydanie decyzji o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych                                                                                                                                                                                     | 1                              |
| 6.  | zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się                                                                                                                                                                                                                                             | 4                              |
| 7.  | przyłączenie się do postępowań egzekucyjnych na okres świadczeniowy 2019/2020                                                                                                                                                                                                            | 23                             |
| 8.  | Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 KK                                                                                                                                                                                                                      | 4                              |
| 9.  | Skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego                                                                                                                                                                                                       | 1                              |
| 10. | Przekazanie informacji gospodarczej 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                             |

### 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 **521.995,77 zł**

z tego:

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)            | 108 353,00 zł |
| b) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)          | 262 494,00 zł |
| c) w podatku rolnym (osoby prawne)                      | 18 462,00 zł  |
| d) w podatku rolnym (osoby fizyczne)                    | 66 099,00 zł  |
| e) w podatku od środków transportowych (osoby prawne)   | 5 807,76 zł   |
| f) w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) | 60 780,01 zł  |

Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ogółem wynoszą **20 570,25 zł** z tego:

| Wyszczególnienie                                  | Skutki udzielonych ulg i zwolnień | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy |                                                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                   |                                   | umorzenie zaległości podatkowych              | rozłożone na raty - odroczenie terminu płatności |
| Podatek od nieruchomości osoby prawne             | 11 778,00                         | 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                                             |
| Podatek od środków transportowych osoby prawne    | 4 439,00                          | 0,00                                          | 0,00                                             |
| Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi     | 1 673,00                          | 0,00                                          | 0,00                                             |
| <b>Razem</b>                                      | <b>17 890,00</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 – 9.300.261,30 zł zostały zrealizowane w 125,28%, tj. w kwocie 11.650.940,30 zł. Tak duże wykonanie wynika z otrzymanych środków w wysokości 1.450.679,00 zł, które zostały ujęte w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”. Otrzymano kwotę w wysokości 550.679,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. (§ 2750) oraz kwotę w wysokości 900.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (§ 6280). Powyższe środki wpłynęły na rachunek bankowy gminy Drzycim w grudniu 2021 roku, a zostaną wydatkowane w 2022 roku.

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 ten obejmuje również wpływy z części wyrównawczej oraz oświatowej subwencji ogólnej. Subwencje łącznie wyniosły 8.626.159,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5.491.774,00 zł, tj. 100,00 % planu,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.134.385,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Ponadto w dziale tym w paragrafie 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” oraz 0970 „Wpływy z różnych dochodów” ujęto kwotę 618.730,37 zł, która stanowi podatek VAT od zrealizowanych inwestycji wodno – kanalizacyjnych w latach 2018 – 2021.

Również w tym dziale ujęto środki z tytułu dotacji celowej, którą Wojewoda przekazał w wysokości 55.371,93 zł z przeznaczeniem na zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – planowane dochody zostały wykonane w 93,50 %. Na faktyczną sumę zrealizowaną w 2021 roku w wysokości 699.877,92 zł składają się dochody własne oraz dotacje. Natomiast na dochody własne składają się:

- opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw szkolnych, zagubione podręczniki – 123,00 zł, tj. 100,00% planu,
- czynsz za wynajem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu oraz Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku – 31.077,60 zł,
- odszkodowanie za uszkodzenie centrali telefonicznej oraz aparatu telefonicznego w Szkole Podstawowej w Gródku- 600,00 zł,
- otrzymane darowizny: dla ZPO w kwocie 300,00 zł od Nadleśnictwa Dąbrowa z przeznaczeniem na propagowanie działań ekologicznych wśród dzieci; dla SP Gródek w kwocie 401,13 zł od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole z przeznaczeniem na cele pożytku publicznego,
- odpłatność za korzystanie z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gródku – 6.519,90 zł,
- odpłatność za korzystanie z przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 24.546,10 zł,
- dochody z tytułu uczęszczania dzieci z gmin ościennych do przedszkola i punktu przedszkolnego na terenie gminy Drzycim – 48.640,78 zł,
- dochody za świadczone usługi przewozu – 13.691,92 zł,
- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 204.074,20 zł, tj. 82,62% planu. Wykonanie z odchyleniem od planu wynika z tego, że dzieci nie uczęszczały do szkół w związku z sytuacją wywołaną COVID – 19,

Natomiast w ramach dotacji otrzymano następujące kwoty:

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2021r. Nr WFB.I.3120.3.74.2021 otrzymano kwotę 3.600,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” – rez. cel. poz. 56. Na powyższe zadanie zabezpieczono również środki własne w kwocie 900,00 zł,
- 135.900,00 zł na realizację Rządowego programu pn. "Laboratoria Przyszłości", w tym dla Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu – 75.900,00 zł; a dla Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku – 60.000,00 zł,

- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 164.752,00 zł (w tym rozdział 80103 – 48.543,00 zł, rozdział 80104 – 89.731,00 zł, rozdział 80106 – 26.478,00 zł),

- dotacja w wysokości 61.452,29 zł, tj. 97,02% planu, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2019 r.

Gmina otrzymała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i przekazała jej część w wysokości 7.215,12 zł (100% planu), na doposażenie szkoły niepublicznej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Niepubliczna Szkoła Podstawowa wykorzystała dotację w kwocie 7.212,28 zł tj. 99,96% . Natomiast w szkołach podstawowych zapewniono:

- podręczniki lub materiały edukacyjne dla: 14 uczniów klasy I, 47 uczniów klasy II, 2 uczniów klasy III, 1 ucznia klasy IV, 53 uczniów klasy V, 2 uczniów klasy VII, 92 uczniów klasy VIII;

- materiały ćwiczeniowe dla: 59 uczniów klas I, 43 uczniów klasy II, 47 uczniów klasy III, 51 uczniów klasy IV, 48 uczniów klasy V, 23 uczniów klasy VI, 71 uczniów klasy VII, 87 uczniów klasy VIII.

Na zakup materiałów i wyposażenia stanowiących środki na koszty obsługi zadania (wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe) otrzymano 627,06 zł jednak nie było potrzeby i nie wydatkowano tej kwoty. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w rozdziale 80153 § 2010 w wysokości 1.884,94 zł dokonano dnia 25.01.2022 r.

Uzyskano również dochody majątkowe w kwocie 4.199,00 zł za wrak pojazdu marki Autosan H09-21, który został zezłomowany.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 35.683,00 zł. W 2021 roku do budżetu wpłynęła kwota dotacji w wysokości 31,00 zł, którą przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z wydaniem przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Wydatki w kwocie 30,71 zł poniesiono w paragrafach 4010, 4110 oraz 4120. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,29 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 25 stycznia 2022 roku. Pozostałe środki w kwocie 35.652,00 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 694.914,40 zł zrealizowano w wysokości 684.243,78 zł. tj. 98,46 % planu. Są to głównie wpływy z dotacji na zadania zlecone i własne otrzymywane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, które są przekazywane proporcjonalnie do planu rocznego tj. 1/12 miesięcznie.

Pozostałe wpływy to częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze.

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

- dodatki energetyczne – otrzymano dotację w kwocie 1.594,40 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 75,52 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Bydgoszczy dnia 29.12.2021 r. Dodatki energetyczne są wypłacane 10-tego dnia każdego miesiąca, w 2021 roku wypłacono 102 dodatki energetyczne w następujących gospodarstwach domowych:

- prowadzonych przez osoby samotne – 46 dodatków,
- składającego się z 2 do 4 osób – 43 dodatki,
- prowadzonych przez gospodarstwa domowe powyżej 4 osób – 13 dodatków,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – otrzymano dotację w kwocie 206.386,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 203.258,38 zł. Dotację przeznaczono na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania nad osobą psychicznie chorą (dla 16 dzieci). Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 3.127,62 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 25.01.2022 roku.

Wykonanie planu dotacji na realizację zadań własnych:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – do budżetu wpłynęła kwota 14.690,00 zł, z której opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 14.630,31 zł. Niewykorzystaną kwotę 59,69 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 25.01.2022 r. Opłacono składki za 28 osób (278 świadczeń),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – otrzymano kwotę 53.598,00 zł, a wydatkowano 51.526,82 zł na wypłaty zasiłków okresowych. Niewykorzystaną kwotę 2.071,18 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 25.01.2022 roku. W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki okresowe 23 osobom (127 świadczeń),
- zasiłki stałe – wpływ dotacji w 2021 r. 173.656,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych dla uprawnionych osób. Z kwoty dotacji wydatkowano 171.470,73 zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 2.185,27 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 25.01.2022 r. Łącznie wypłacono zasiłki stałe 32 osobom (318 świadczeń),
- ośrodki pomocy społecznej – 118.360,00 zł, tj. 100,00%,
- pozostała działalność, wydatkowano środki z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w ramach Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023”. Na plan uchwalony w kwocie 117.600,00 zł do budżetu gminy wpłynęła kwota dotacji w wysokości 117.600,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 117.388,16 zł na zakup posiłków przygotowywanych w szkołach oraz wypłaty zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności (96 osobom, 301 świadczeń). Niewykorzystaną kwotę 211,84 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 25.01.2022 roku.

Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wyniosły 6.090,10 zł, tj. 121,80 % planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ trudno oszacować ile wpłat można z tego tytułu uzyskać. W ciągu roku wzrosła liczba świadczonych usług. Również uzyskano dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 0,40 zł.

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

W 2021 roku Gmina Drzycim była grantobiorcą w siedmiu 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” - realizowany zgodnie z umową o numerze: 28/U/XVII/RPO/EFS/2020 (II-XI 2021 r.);
- 2) „Działania integracyjne - koła zainteresowań w sołectwie Wery” - realizowany zgodnie z umową o numerze: 29/U/XVII/RPO/EFS/2020 (II-VII 2021 r.);
- 3) „Klub Seniora oraz działania integracyjne - koła zainteresowań w sołectwie Gródek” - realizowany zgodnie z umową o numerze: 30/U/XVII/RPO/EFS/2020 (II-VII 2021 r.);
- 4) „Projekt informacyjno-animacyjny na temat tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnej” - realizowany zgodnie z umową o numerze: 63/U/XXI/RPO/EFS/2020 (IX 2021 r. - II 2022 r.);
- 5) „Rozwój kompetencji i umiejętności. Aktywizacja zawodowa i społeczna poprzez organizację kursów (w tym kulinarnych i rękodzieła artystycznego) w sołectwie: Wery i Gródek” realizowany zgodnie z umową o numerze: 52/U/XIX/RPO/EFS/2020 (IX 2021 r. - V 2022 r.);
- 6) „Aktywizacja sportowa seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem - sołectwo Gródek” - realizowany zgodnie z umową o numerze: 53/U/XX/RPO/EFS/2020 (IX 2021 r. - II 2022 r.);
- 7) „Realizacja integracyjnych i aktywizujących inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności - sołectwa Wery i Gródek” - realizowany zgodnie z umową o numerze: 64/U/XX/RPO/EFS/2020 (IX 2021 r. - II 2022 r.).

Podmiotem realizującym projekty jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektów objętych grantem (rozłożona na lata 2021-2022) wynosi 573.349,74 zł i obejmuje środki EFS w wysokości 544.400,00 zł oraz wkład własny Gminy w kwocie 28.949,74 zł (w tym 1.925,00 zł - wkład własny niepieniężny). W 2021 roku otrzymano 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 473.000,00 zł na plan 514.460,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – do budżetu gminy wpłynęła dotacja w kwocie 20.000,00 zł, z której wydatkowano na stypendia socjalne dla uczniów kwotę 8.723,01 zł, co stanowi 43,62% planu. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 11.276,99 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 31.12.2021 r. Łącznie w roku szkolnym 2020/2021 pomocą objęto 11 uczniów.

**Dział 855 Rodzina** - planowane dochody w kwocie 8.810.920,45 zł zrealizowano w wysokości 8.775.809,22 zł. tj. 99,60 % planu. Są to głównie wpływy z dotacji na zadania zlecone otrzymywane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, które są przekazywane proporcjonalnie do planu rocznego lub w przypadku dotacji na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w zależności od ilości złożonych wniosków na wydanie karty.

Pozostałe wpływy to wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych, wpływy z tytułu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

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

- świadczenia wychowawcze – 5.754.541,72 zł, tj. 99,79 % planu,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.966.677,63 zł, tj. 99,24% planu,

- Karta Dużej Rodziny (rządowy program dla rodzin wielodzietnych) – 223,85 zł, tj. 60,04% planu.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wydatkowano kwotę 24.643,62 zł. Niewykorzystana kwota dotacji 233,38 zł została zwrócona do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 25.01.2022 r.

Uzyskano wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągniętych w postępowaniu komorniczym w łącznej kwocie 29.721,43 zł, tj. 100,60 % planu. Ponadto uzyskano kwotę 0,97 zł, która stanowi 5% z wpływów z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz dodatkowej formy Karty.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – planowane dochody w kwocie 4.579.127,06 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.273.748,72 zł, tj. 93,33 %.

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” otrzymano dofinansowanie w kwocie 2.982.110,40 zł ze środków unijnych na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – I oraz II etap”. Środki w wysokości 515.210,74 zł stanowią refundację kosztów poniesionych w 2020 roku na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – I etap”. Natomiast środki w kwocie 2.466.899,66 zł stanowią dofinansowanie zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – II etap”.

Natomiast w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” najbardziej znaczące dochody uzyskano z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa), które w 2021 roku wyniosły 977.895,31 zł, tj. 97,18 %. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ wystąpiły zaległości w spłacie należności, które mamy nadzieję, wpłyną w większości po działaniu organu egzekucyjnego jakim jest od maja 2015 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu. Natomiast z tytułu kosztów upomnień wpłynęły środki w wysokości 2.034,00 zł, tj. 101,70 %, uzyskano dochody z odchyleniem od planu, z uwagi na to, że trudno oszacować wielkość wpłat z tego tytułu. Również uzyskano dochody w kwocie 2.783,48 zł, które stanowiły odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu „opłaty śmieciowej”.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 9.097,55 zł, tj. 50,54 % planu.

Otrzymano również dochody z wpływów z opłaty produktowej w kwocie 0,01 zł.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano środki w kwocie 517.196,65 zł na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim”. 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 zaplanowano w kwocie 251.349,89 zł (które otrzymamy po rozliczeniu zadania), natomiast otrzymano wpłaty od mieszkańców biorących udział w projekcie w łącznej wysokości 265.846,76 zł. Również w powyższym rozdziale, w związku z podpisanym aneksem do Porozumienia z dnia 25 września 2019 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, otrzymano środki w kwocie 10.025,00 zł na realizację programu „Czyste powietrze”, w ramach którego utworzono i prowadzono punkt konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców.

W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano środki w kwocie 28.000,00 zł, które zrealizowano w 85,56 %. Gmina Drzycim otrzymała dotację w wysokości 2.219,70 zł na podstawie umowy dotacji Nr DK21069/EE-OK zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Drzycim na dofinansowanie konkursu pn.: „Edukujemy dzieci – jak segregować śmieci – III edycja”. Gmina Drzycim otrzymała również dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim” w wysokości 21.736,51 zł, tj. 100,00% wartości zadania. Pozostała kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.263,49 zł zostanie wykorzystana w 2022 roku zgodnie z umową dotacji nr DB21107/OZ-az z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Na podstawie powyższej umowy Gmina Drzycim otrzyma dofinansowanie do kwoty 80.500,00 zł, w tym: 25.000,00 zł w 2021 roku, 25.000,00 zł w 2022 roku oraz 30.500,00 w 2023 roku. Środki niewykorzystane w 2021 roku przechodzą na 2022 rok.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – uzyskano dochody w wysokości 17.998,32 zł, tj. 99,97% planu, z tytułu wynajmu składników majątkowych (świetlic wiejskich) wraz z odsetkami za opóźnienia w zapłacie powyższych należności

Podsumowując na dzień 31 grudnia 2021 roku dochody wykonano w kwocie 35.559.149,47 zł.

**Tabela . Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2021 r. (w zł)**

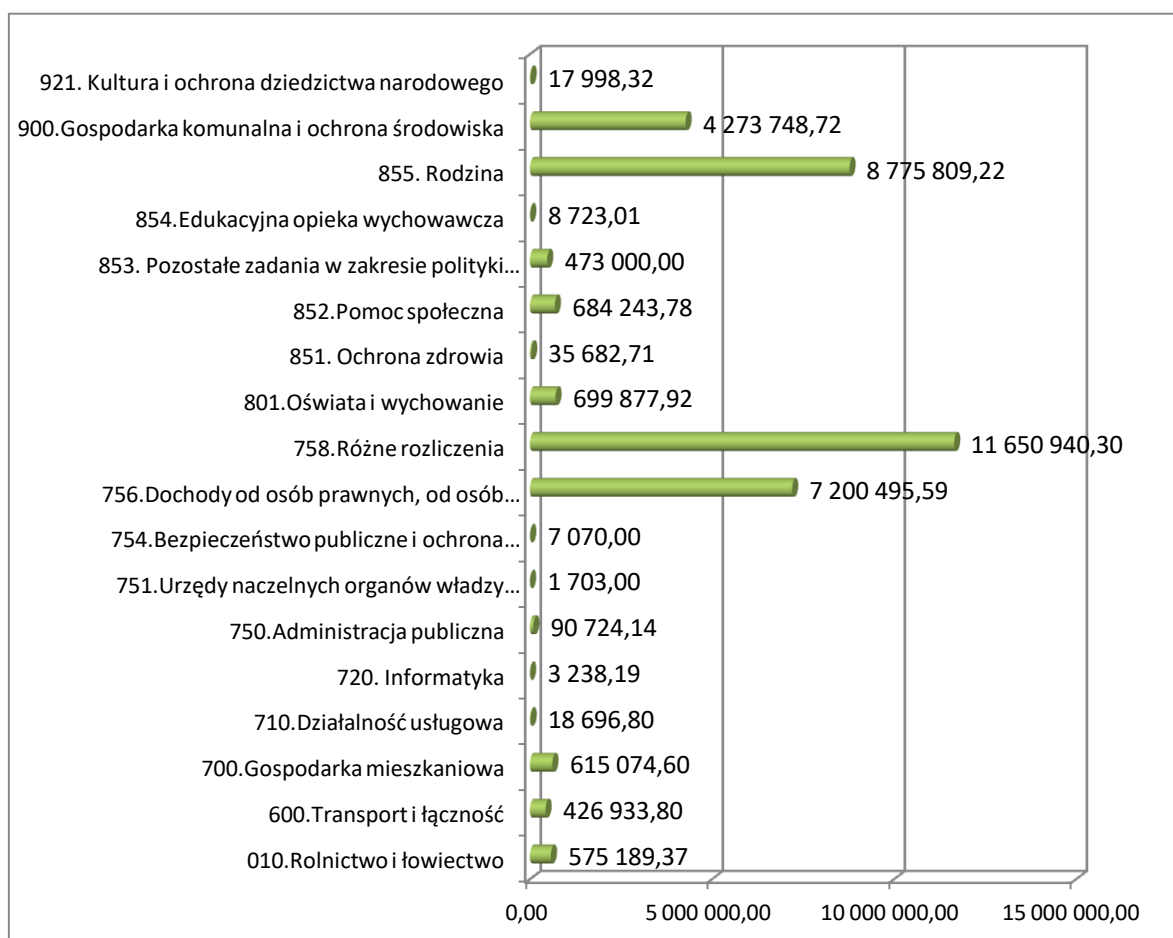
| Wyszczególnienie                                                              | Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021 | Wykonanie planu na dzień 31.12.2021 | Struktura wykonania % |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>                                                         | <b>33 155 845,89</b>                      | <b>35 559 149,47</b>                | <b>100,00%</b>        |
| <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                                               | <b>28 800 407,64</b>                      | <b>29 498 256,81</b>                | <b>82,96%</b>         |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 174 111,00                              | 3 435 762,00                        | 9,66%                 |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 40 000,00                                 | 43 357,51                           | 0,12%                 |
| z subwencji ogólnej                                                           | 8 626 159,00                              | 9 176 838,00                        | 25,81%                |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 11 125 289,81                             | 11 005 571,97                       | 30,95%                |
| pozostałe dochody bieżące, w tym:                                             | 5 834 847,83                              | 5 836 727,33                        | 16,41%                |
| z podatku od nieruchomości                                                    | 2 539 791,00                              | 2 590 204,92                        | 7,28%                 |

|                                                            |                     |                     |               |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                           | <b>4 355 438,25</b> | <b>6 060 892,66</b> | <b>17,04%</b> |
| ze sprzedaży majątku                                       | 100 819,00          | 100 819,00          | 0,28%         |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 4 254 219,25        | 5 959 571,05        | 16,76%        |

Analizując powyższą tabelę można zaobserwować, iż głównym źródłem dochodów w 2021 roku są dotacje oraz środki na cele bieżące, stanowiące 30,95% wykonanych dochodów, wynika to głównie z dużego udziału dotacji na świadczenie wychowawcze. Kolejne i bardzo znaczące miejsca w strukturze dochodów zajmują subwencje (25,81%) oraz pozostałe dochody bieżące, które stanowią 16,41%. Natomiast dochody majątkowe w 2021 roku stanowiły 17,04% wszystkich.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres.

**Wykres. Wykonanie dochodów w działach na dzień 31 grudnia 2021r. (w zł)**



**Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne, według porozumień, ze źródeł pozabudżetowych, funduszy celowych oraz subwencja za 2021 rok**

Dotacje podzielono na pięć grup, które przedstawione zostały poniżej.

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

| Dział        | Rozdział | §    | Otrzymana kwota w zł | Wykonanie w zł      | % wykonania   | Wyszczególnienie zadania                                     |
|--------------|----------|------|----------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 010          | 01095    | 2010 | 516 606,78           | 516 606,78          | 100,00%       | Zwrot podatku akcyzowego dla rolników                        |
| 750          | 75011    | 2010 | 64 399,00            | 64 399,00           | 100,00%       | Utrzymanie 1,6 etatu w administracji                         |
| 750          | 75056    | 2010 | 16 559,00            | 16 535,52           | 99,86%        | Spis powszechny                                              |
| 751          | 75101    | 2010 | 1 703,00             | 1 703,00            | 100,00%       | Aktualizacja stałego rejestru wyborców                       |
| 801          | 80153    | 2010 | 63 337,23            | 61 452,29           | 97,02%        | Podręczniki                                                  |
| 851          | 85195    | 2010 | 31,00                | 30,71               | 99,06%        | Decyzje w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni |
| 852          | 85215    | 2010 | 1 594,40             | 1 518,88            | 95,26%        | Dodatek energetyczny                                         |
| 852          | 85228    | 2010 | 206 386,00           | 203 258,38          | 98,48%        | Usługi opiekuńcze                                            |
| 855          | 85501    | 2060 | 5 766 629,00         | 5 754 541,72        | 99,79%        | Świadczenia wychowawcze 500+                                 |
| 855          | 85502    | 2010 | 2 989 262,00         | 2 966 677,63        | 99,24%        | Pomoc społeczna - zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny    |
| 855          | 85503    | 2010 | 372,85               | 223,85              | 60,04%        | Karta dużej rodziny                                          |
| 855          | 85513    | 2010 | 24 877,00            | 24 643,62           | 99,06%        | Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne         |
| <b>Razem</b> |          |      | <b>9 651 757,26</b>  | <b>9 611 591,38</b> | <b>99,58%</b> |                                                              |

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

- Spis Powszechny – 23,48 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 750 rozdział 75056 § 2010 dokonany dnia 12.11.2021 r.),
- podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 1.884,94 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 801 rozdział 80153 § 2010 dokonany dnia 25.01.2022 r.),
- decyzje świadczeniobiorcy – 0,29 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 851 rozdział 85195 § 2010 dokonany dnia 25.01.2022 r.),
- Dodatek energetyczny – 75,52 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85215 § 2010 dokonany dnia 29.12.2021 r.),

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.127,62 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85228 § 2010 dokonany 25.01.2022 r.),
- Świadczenia wychowawcze – 12.087,28 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 855 rozdział 85501 § 2060 dokonany dnia 25.01.2022 r.),
- zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny – 22.584,37 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 855 rozdział 85502 § 2010 dokonany dnia 25.01.2022 r.),
- Karta Dużej Rodziny – 149,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 855 rozdział 85503 § 2010 dokonany dnia 29.12.2021 r.),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 233,38 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85213 § 2010 dokonany dnia 25.01.2022 r.),

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

| Dział | Rozdział     | §    | Otrzymana kwota w zł | Wykonanie w zł    | % wykonania   | Wyszczególnienie zadania                                                                             |
|-------|--------------|------|----------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 758   | 75814        | 2030 | 31 299,55            | 31 299,55         | 100,00%       | Różne rozliczenia - częściowy zwrot z tytułu poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego w 2020 roku |
| 801   | 80101        | 2030 | 3 600,00             | 3 600,00          | 100,00%       | dotacja na rozwój czytelnictwa                                                                       |
| 801   | 80103        | 2030 | 45 543,00            | 45 543,00         | 100,00%       | Dotacja oświatowa, przedszkolna                                                                      |
| 801   | 80104        | 2030 | 89 731,00            | 89 731,00         | 100,00%       | Dotacja oświatowa, przedszkolna                                                                      |
| 801   | 80106        | 2030 | 26 478,00            | 26 478,00         | 100,00%       | Dotacja oświatowa, przedszkolna                                                                      |
| 852   | 85213        | 2030 | 14 690,00            | 14 630,31         | 99,59%        | Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                 |
| 852   | 85214        | 2030 | 53 598,00            | 51 526,82         | 96,14%        | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)      |
| 852   | 85216        | 2030 | 173 656,00           | 171 470,73        | 98,74%        | Zasiłki stałe                                                                                        |
| 852   | 85219        | 2030 | 118 360,00           | 118 360,00        | 100,00%       | Utrzymanie GOPS                                                                                      |
| 852   | 85230        | 2030 | 117 600,00           | 117 388,16        | 99,82%        | Pomoc społeczna - dożywianie                                                                         |
| 854   | 85415        | 2030 | 20 000,00            | 8 723,01          | 43,62%        | Stypendia szkolne                                                                                    |
|       | <b>Razem</b> |      | <b>694 555,55</b>    | <b>678 750,58</b> | <b>97,72%</b> |                                                                                                      |

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 59,69 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85213 § 2030 dokonany dnia 25.01.2022 r.),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) – 2.071,18 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85214 § 2030 dokonany dnia 25.01.2022 r.),
- zasiłki stałe – 2.185,27 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85216 § 2030 dokonany dnia 25.01.2022 r.),
- dożywianie – 211,84 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85216 § 2030 dokonany dnia 25.01.2022 r.),
- stypendia szkolne – 11.276,99 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85216 § 2030 dokonany dnia 31.12.2021 r.),

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

| Dział | Rozdział     | §    | Otrzymana kwota w zł | Wykonanie w zł   | % wykonania   | Wyszczególnienie zadania                |
|-------|--------------|------|----------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------|
| 710   | 71035        | 2020 | 19 700,00            | 18 696,80        | 94,91%        | Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych |
|       | <b>Razem</b> |      | <b>19 700,00</b>     | <b>18 696,80</b> | <b>94,91%</b> |                                         |

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.003,20 zł została zwrócona na rachunek bankowy Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 29.12.2021 r.).

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

| Dział | Rozdział | §    | Otrzymana kwota w zł | Wykonanie w zł | % wykonania | Wyszczególnienie zadania                                                                                             |
|-------|----------|------|----------------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010   | 01009    | 2330 | 15 000,00            | 15 000,00      | 100,00%     | Dotacja z UM w Toruniu na zadanie pn. "Renowacja rowu melioracyjnego R-A w km 0+000 - 1+250 w miejscowości Lubocheń" |
| 853   | 85395    | 2057 | 473 000,00           | 473 000,00     | 100,00%     | Projekty finansowane ze środków unijnych realizowane przez GOPS w Drzycimiu                                          |

## V Subwencje

| Dział | Rozdział     | §    | Otrzymana kwota w zł | Wykonanie w zł       | % wykonania    | Wyszczególnienie zadania                            |
|-------|--------------|------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| 758   | 75801        | 2920 | 5 491 774,00         | 5 491 774,00         | 100,00%        | Subwencja oświatowa                                 |
| 758   | 75802        | 2750 | 550 679,00           | 550 679,00           | 100,00%        | Subwencja ogólna uzupełnienie dochodów              |
| 758   | 75802        | 6280 | 900 000,00           | 900 000,00           | 100,00%        | Subwencja z przeznaczeniem na wydatki kanalizacyjne |
| 758   | 75807        | 2920 | 3 134 385,00         | 3 134 385,00         | 100,00%        | Subwencja wyrównawcza                               |
|       | <b>Razem</b> |      | <b>10 076 838,00</b> | <b>10 076 838,00</b> | <b>100,00%</b> |                                                     |

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

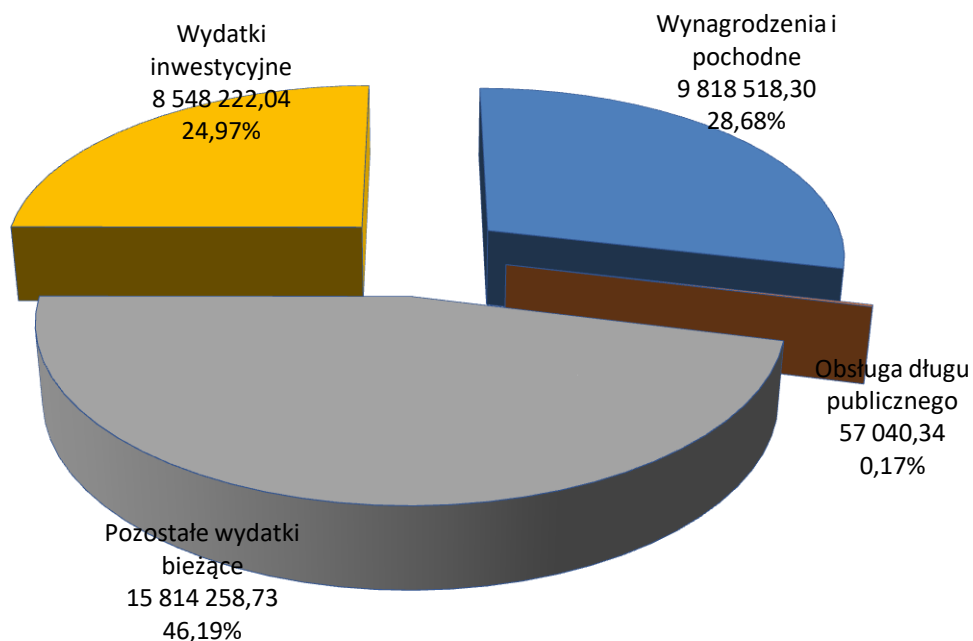
### Realizacja wydatków gminy za 2021 rok

Po zmianach plan wydatków na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 38.860.547,02 zł. W 2021 roku wydatkowano 34.238.039,41 zł tj. 88,10 % w stosunku do planu. Niewykonanie wydatków w 100,00% wynika z oszczędnego gospodarowania środkami budżetowymi oraz z sytuacji wywołanej pandemią COVID-19.

**Tabela . Struktura wykonania wydatków na dzień 31 grudnia 2021 r. (w zł)**

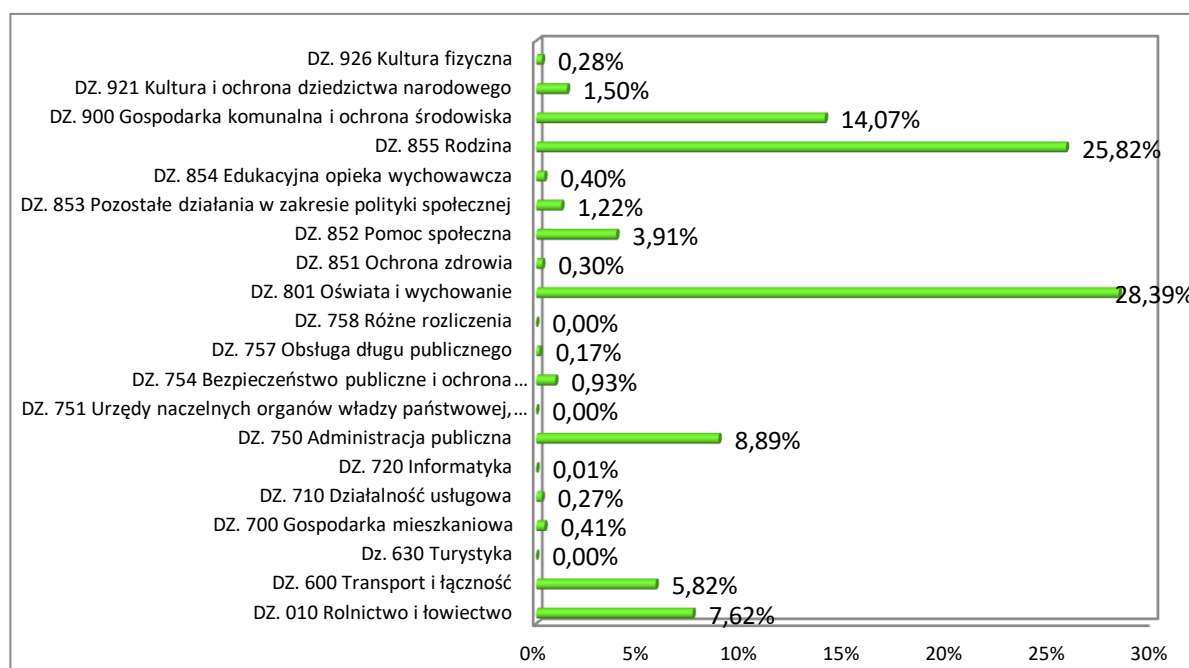
| WYSZCZEGÓLNIENIE          | WYKONANIE<br>PLANU DO<br>DNIA<br>31.12.2021 | %<br>WYKONANIA<br>PLANU |
|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| Wynagrodzenia i pochodne  | 9 818 518,30                                | 28,68%                  |
| Obsługa długu publicznego | 57 040,34                                   | 0,17%                   |
| Pozostałe wydatki bieżące | 15 814 258,73                               | 46,19%                  |
| Wydatki inwestycyjne      | 8 548 222,04                                | 24,97%                  |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>     | <b>34 238 039,41</b>                        | <b>100,00%</b>          |

**Wykres. Struktura wydatków według grup rodzajowych na 31 grudnia 2021 r.**



Wśród grup wydatków największy odsetek przypadł na pozostałe wydatki, które stanowiły 46,19 % wydatków ogółem. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne również są znaczne i stanowią 28,68 % wszystkich wydatków. Wydatki inwestycyjne w kwocie 8.548.222,04 zł to 24,97 % ogółu wydatków, a wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły zaledwie 0,17% wydatków ogółem.

### Wykres. Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej na 31 grudnia 2021 roku



Jeżeli chodzi o strukturę wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej to zdecydowanie największy udział ma dział 801 - Oświata i wychowanie, który stanowi 28,39 % ogółu wydatków. Natomiast dział 855 - Rodzina zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości wydatków w stosunku do wydatków ogółem i stanowi 25,82 %. Wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowią 14,07%, natomiast wydatki związane z administracją publiczną stanowią 8,89 % ogółu wydatków. Wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo stanowią 7,62%, transport i łączność 5,82 %, pomoc społeczna 3,91 % oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,50 % ogółu wydatków. Natomiast udziały pozostałych działów są bardzo niewielkie. Szczegóły przedstawia powyższy wykres.

### Wydatki w poszczególnych działach:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** - wydatki wykonano w 48,14 %, na plan 5.423.273,30 zł wydatki zrealizowano w kwocie 2.610.622,21 zł.

### Rozdział 01009 - Spółki wodne

Udzielono dotacji w łącznej wysokości 22.000,00 zł Gminnej Spółce Wodnej na wykonanie zadania w zakresie bieżącej konserwacji rowu R-S w miejscowości Drzycim (7.000,00 zł)

oraz na zadanie „Renowacja rowu melioracyjnego R-A w km 0+000-1+250 w miejscowości Lubocheń" (15.000,00 zł, które otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu).

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

Wykonano dwa badania wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów w Sierosławku zgodnie z prowadzonym monitoringiem, w kwocie 3.936,00 zł. Badanie wykonywane jest w dwóch terminach, pierwsze badanie wykonano w czerwcu, drugie badanie wykonano w grudniu, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowiska odpadów.

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

W dziale tym zaplanowano również wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, na plan 10.500,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 9.510,60 zł, tj. 90,58% planu. Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Plan wykonano z niewielkim odchyleniem, gdyż są to wydatki trudne do oszacowania, ponieważ pełen obraz uzyskanych dochodów mamy dopiero po zakończeniu roku.

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

W powyższym dziale zaplanowano wydatki dla producentów rolnych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. W związku z tym do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 516.606,78 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 506.477,24 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 10.129,54 zł dotyczyły wydatków na obsługę biurową wyżej wymienionych wypłat.

Dofinansowano w kwocie 399,01 zł zakup nagród dla laureatów XXXI Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej, która odbyła się w październiku. Wydatkowano ponadto środki w wysokości 6.465,82 zł, na opłatę z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej.

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

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

Na realizację powyższego zadania zaplanowano nakłady w kwocie 40.000,00 zł. Zgodnie z umową z 16 lutego 2021 r. podpisaną z firmą STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSŁAW RYL termin opracowania dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wery ustalono do końca 2021 roku. Z uwagi na wydłużony proces wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji celu publicznego zakończenie powyższego zadania nie było możliwe w 2021 roku. Wobec powyższego zasadne było podjęcie Uchwały Nr XXIX/242/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku ujęto zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wery - projekt”, na które ustalono plan finansowy w kwocie 40.000,00 zł, który należy ostatecznie zrealizować do końca czerwca 2022 roku.

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

Na realizację powyższego zadania zaplanowano nakłady w kwocie 69.802,50 zł. Zgodnie z umową z 1 kwietnia 2021 r. podpisana z firmą STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSŁAW RYL termin opracowania dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek ustalono na 20 grudnia 2021 roku. Również z uwagi na wydłużony proces wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji celu publicznego zakończenie powyższego zadania nie było możliwe w 2021 roku. Wobec powyższego zasadne było podjęcie Uchwały Nr XXIX/242/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku ujęto zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Drzycimiu - projekt”, na które ustalono plan finansowy w kwocie 69.802,50 zł, który należy ostatecznie zrealizować do końca czerwca 2022 roku.

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

Planowane nakłady 7.016,10 zł, koszty poniesione 7.016,10 zł. Zadanie zostało zrealizowane w II połowie 2021 r. przez firmę Marianna Kloskowska Zakład Usługowo - Handlowy z siedzibą w Tucholi, ul. Poczтовая 15B/19, 89 -500 Tuchola.

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

Planowane nakłady 12.000,00 zł, koszty poniesione 12.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w II połowie 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.

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

Planowane nakłady 1.210.000,00 zł, koszty poniesione 1.207.503,30 zł. Zadanie zostało zrealizowane w II połowie 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. Zakres robót obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1437 mb z przepompownią główną i trzema przepompowniami przydomowymi.

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

Planowane nakłady 2.808.300,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę w 2021 roku nie ogłoszono postępowania przetargowego na realizację powyższego zadania, a tym samym nie poniesiono żadnych wydatków. Powyższe zadanie zostało ujęte w planie wydatków majątkowych na rok 2022.

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

Planowane nakłady 37.512,10 zł, koszty poniesione 37.512,10 zł. Zadanie zostało zrealizowane w II połowie 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. Zakres prac obejmował wybudowanie sieci wodociągowej o długości 306,84 mb wraz z hydrantami.

## **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 Dółsk – Dółsk**

Na realizację powyższego zadania zaplanowano nakłady w kwocie 669.970,00 zł. Zgodnie z umową z 14 czerwca 2021 r. część zadania obejmująca budowę dwóch nowych zbiorników retencyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu miała być zrealizowana do końca 2021 roku przez firmę TBI sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Mojusz 33, 83-334 Mojusz. Z uwagi na wystąpienie czynników niezależnych od Wykonawcy oraz Zamawiającego, czyli zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, niemożliwe było odebranie wykonanych robót w powyższym terminie, więc zasadnym było ujęcie wydatku w kwocie 669.970,00 zł w wykazie wydatków niewygasających (Uchwała Nr XXIX/242/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków). W związku z powyższym odbiór wykonanych prac nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowych wyników badania wody, jednak nie później niż do końca czerwca 2022 r.

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 1.992.867,17 zł, co stanowi 98,02% planu.

W dziale tym dla Powiatu Świeckiego przekazano dotację na zadanie 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 do Powiatu. Zgodnie z rozliczeniem dotacji przedstawionym przez Powiat dotacja została wykorzystana w 100,00%).

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

W rozdziale tym poniesiono koszty związane z zakupem piasku, mieszanki solnej, żużlu, kruszywa, masy asfaltowej, obrzeży, tabliczek informacyjnych na drogi gminne oraz zakupu oznakowań. Również dokonano zakupu benzyny do samochodu służbowego. Wydatki poniesiono w łącznej kwocie 58.393,30 zł, tj. 92,69% planu.

Na wydatki związane z remontem dróg gminnych wydatkowano środki w wysokości 13.500,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wszystkie wydatki poniesiono w ramach realizacji zadań z funduszu sołectkiego:

- „Remont dróg” – sołectwo Dółsk (2.000,00 zł),
- „Remont dróg gminnych” – sołectwo Jastrzębie (1.500,00 zł),
- „Remont drogi gminnej w Małym Dółsku” – sołectwo Mały Dółsk (10.000,00 zł).

Koszty związane z przeładunkiem żużlu, usługami koparko-ładowarką do rozładunku żużlu, usługi transportu żużlu, zimowym utrzymaniem dróg gminnych, uporządkowaniem terenów zieleni w pasie drogi Drzycim - Lubodzież, montażem oznakowania, wykonaniem przeglądów dróg gminnych, obiektów drogowych oraz wykonaniem pomiarów na przejazdach kolejowych wyniosły 153.827,48 zł, co stanowi 95,55% planu.

W tym, w ramach funduszu sołectkiego poniesiono wydatki w kwocie 19.998,84 zł na realizację zadania pn. „Utwardzenie terenu w miejscowości Sierosław” – sołectwo Sierosław.

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

**1. 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 281.269,81 zł. Zadanie zostało 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. 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. Przebudowane drogi to odcinki o długości 204,4 mb (ul. Wodna) w technologii kostki betonowej szarej i 97,02 mb (ul. Polna) w technologii kostki betonowej szarej, o szerokości jezdni - 3,5 m, spadku poprzecznym jezdni na prostej 2,0%, o szerokości poboczy 0,75m, spadku poprzecznym poboczy 6,0%. Przebudowa istniejących zjazdów gruntowych do posesji na zjazdy z kostki betonowej grafitowej, gr. 8cm; szerokość zmienna; przebudowa istniejących dojazdów do posesji z kostki betonowej żółtej, gr. 8cm., szer. 1,20m oraz obramowanie konstrukcji nawierzchni opornikiem drogowym betonowym o wym. 12x25x100cm i obramowanie konstrukcji zjazdów i dojazdów do posesji obrzeżem betonowym o wym. 8x30x100cm.

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

Planowane nakłady 23.159,00 zł, koszty poniesione 18.159,00 zł, tj. 78,41% planu. W 2021 roku rezygnuje się z realizacji powyższego zadania inwestycyjnego, ponieważ nie otrzymano dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powyższe środki wydatkowane na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości.

**3. 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 170.172,00 zł. Zadanie zostało 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. 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. Zakres robót obejmował budowę odcinka drogi ul. Szkolnej o długości 174,60 mb i szerokości 3,50 m z masy mineralno – asfaltowej wraz ze zjazdami oraz wykonaniu przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Polną i Kościelną wraz z obustronnym chodnikiem z kostki betonowej.

**4. 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.

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

Planowane nakłady 885.000,00 zł, koszty poniesione 884.568,69 zł, czyli 99,95%. Zgodnie z umową z dnia 24 czerwca 2021 r. zadanie zostało zrealizowane przez Firmę Handlowo Usługową „KIC-TRANS” Piotr Różycki, ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim. Na realizację powyższego zadania otrzymano środki w kwocie 278.500,00 zł stanowiące dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji. Zakres robót obejmował budowę nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywana od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej o długości 1546,28 mb, szerokości 3,50 m z mijankami o szerokości 5,00 m, wraz ze zjazdami.

#### **6. 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. W związku z odwoływaniem się właścicieli przedmiotowych nieruchomości od decyzji wydanych przez Starostwo Powiatowe w Świeciu procedura wypłaty odszkodowań się przedłużyła i odszkodowania nie zostały wypłacone w 2021 roku.

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

Planowane nakłady 25.600,00 zł, koszty poniesione 25.581,65 zł, czyli 99,93%. Zgodnie z umową z dnia 1 czerwca 2021 r. zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Drogowo Mostowy sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 78/1, 86-105 Świecie. Zakres robót obejmował budowę chodnika z kostki brukowej o długości 56,05 mb i szerokości 1,20 m.

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

Planowane nakłady 57.100,00 zł, koszty poniesione 57.062,98 zł na pierwszy etap realizacji zadania. W I etapie dokonano inwentaryzacji całego pasa drogowego, wstępnej koncepcji przebiegu drogi oraz przygotowano wnioski o odstępstwo budowy kanału technologicznego. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Mały Dółsk – Bedlenki o długości 3,1 km nie było możliwe do końca 2021 roku, w związku z powyższym zadanie zostało ujęte jako przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja nastąpi w latach 2021 – 2022.

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

Planowane nakłady 28.898,60 zł, koszty poniesione 24.452,60 zł na pierwszy etap realizacji zadania. W I etapie dokonano inwentaryzacji całego pasa drogowego, wstępnej koncepcji przebiegu drogi oraz przygotowano wnioski o odstępstwo budowy kanału technologicznego. 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.

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

Planowane nakłady 45.829,80 zł, koszty poniesione 45.829,80 zł na pierwszy etap realizacji zadania. W I etapie dokonano inwentaryzacji całego pasa drogowego, wstępnej

koncepcji przebiegu drogi oraz przygotowano wnioski o odstąpienie od budowy kanału technologicznego. Wykonanie dokumentacji projektowej powyższych dróg nie było możliwe do końca 2021 roku, w związku z tym zadanie zostało ujęte jako przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja nastąpi w latach 2021 – 2022.

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

Planowane nakłady 30.100,00 zł, koszty poniesione 27.982,50 zł na pierwszy etap realizacji zadania. W I etapie dokonano inwentaryzacji całego pasa drogowego, wstępnej koncepcji przebiegu drogi oraz przygotowano wnioski o odstąpienie od budowy kanału technologicznego. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w Jastrzębiu nie było 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 nr 030508C i nr 030507C - projekt**

Planowane nakłady 70.495,70 zł, koszty poniesione 70.495,70 zł na pierwszy etap realizacji zadania. W I etapie dokonano inwentaryzacji całego pasa drogowego, wstępnej koncepcji przebiegu drogi oraz przygotowano wnioski o odstąpienie od budowy kanału technologicznego. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Sierosław - Wery o długości 2,5 km oraz Drzycim – Sierosławek o długości 2,8 km nie było możliwe do końca 2021 roku, w związku z powyższym zadanie zostało ujęte jako przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja nastąpi w latach 2021 – 2022.

#### **13. Budowa drogi gminnej na dz. nr 169/2, 275/1, 280 w m. Sierosław od km 0+566,09 km do 0+940,48 km – projekt**

Planowane nakłady 10.940,00 zł, koszty poniesione 10.940,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na wykup gruntów pod budowaną drogą.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 152.885,00 zł wykonano w kwocie 139.556,41 zł tj. 91,28% planu.

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

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 70.890,75 tj. 85,62% planu. Wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych wykonano w 84,19% planu tj. w kwocie 60.619,29 zł. Poniesiono koszty notarialne i wieczystoksięgowe w związku z przejęciem nieodpłatnym gruntów w Dąbrówce, Sierosławiu oraz Drzycimiu. Poniesiono koszty w łącznej wysokości 28.000,00 zł za II, III oraz IV 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. Opłacono przygotowanie dokumentacji do podziałów i rozgraniczeń nieruchomości. Poniesiono koszty ogłoszeń w prasie oraz koszty wykonania operatów szacunkowych nieruchomości.

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 5.014,98 zł, tj. 91,18% planu.

#### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Na koszty ujęte w § 4300 w kwocie 68.665,66 zł głównie złożyły się koszty centralnego ogrzewania budynku komunalnego położonego przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu. Również poniesiono wydatek dotyczący corocznych przeglądów budynków komunalnych, usług kominiarskich oraz wykonania pomiarów elektrycznych w budynkach. Dokonano również montażu blacho dachówki na części dachu budynku przy ul. Młyńskiej 10 w Drzycimiu.

**Dział 710 Działalność usługowa** – planowane środki w wysokości 99.800,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 92.099,60 zł tj. 92,28 %.

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

Na zakup usług pozostałych wydano 17.840,00 zł, tj. 83,36% planu. Wydatki poniesiono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ trudno przewidzieć ile zostanie złożonych wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

#### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Do budżetu wpłynęła kwota 19.700,00 zł, którą wydatkowano w 94,91% w następujący sposób:

- 1.500,00 zł – na zakup wiązanek i zniczy oraz prace porządkowe na mogiłach zbiorowych na terenie Gminy Drzycim,
- 3.200,00 zł - na realizację prac renowacyjno – remontowych przy mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. usytuowanej na terenie cmentarza parafialnego w Drzycimiu,
- 13.996,80 zł - na pokrycie kosztów przygotowania grobu oraz zorganizowania pochówku w mogile zbiorowej ofiar II wojny światowej (okolice Gródka gmina Drzycim) szczątków trzech żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. odnalezionych podczas prowadzonych przez Wdecki Park Krajobrazowy prac archeologicznych na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa.

Natomiast na wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy Drzycim poniesiono wydatki w kwocie 52,012,80 zł. W ramach zadania dokonano wywozu odpadów z cmentarzy (w m. Drzycim, Sierosław, Dólsk, Gródek). Zadania wykonano z własnych środków. Zadanie realizowane było przez Zakład Wielobranżowy Wiązar, z którym gmina ma podpisaną umowę

**Dział 720 Informatyka** – na plan 135.456,24 zł wydatkowano 4.946,24 zł, tj. 3,65%.

#### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

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

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

2. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, w ramach którego Szkoła Podstawowa otrzymała tablice interaktywne dla klas IV – VI.

Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ Urząd Marszałkowski w Toruniu obciążył Gminę Drzycim notami opiewającymi na kwoty niższe niż pierwotnie zakładano. Zadania zostały wykonane w łącznej kwocie 963,34 zł.

Ponadto zaplanowano dotację w kwocie 909,42 zł dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na pokrycie kosztów działań informacyjno-promocyjnych projektu oraz zarządzania tym projektem. W związku z rozliczeniem faktycznie wydatkowanych środków finansowych przewidzianych w projekcie przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w grudniu 2021 roku otrzymano zwrot dotacji w kwocie 736,16 zł, więc faktyczne wykonanie wyniosło 173,26 zł. Natomiast w ramach wydatków majątkowych zrealizowano na realizację zadania przeznaczono środki własne gminy w kwocie 571,45 zł oraz otrzymano dofinansowanie w kwocie 3.238,19 zł. Niskie wykonanie zadania wynika z przyczyn niezależnych od gminy Drzycim, ponieważ realizacją zajmuje się Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2017-2022, całkowita wartość projektu to 196.255,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 166.816,75 zł (85%) oraz wkład własny gminy w kwocie 29.438,25 zł (15%). Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup sprzętu komputerowego oraz rozbudowanie elektronicznego obiegu dokumentów i SIP.

**Dział 750 Administracja publiczna** - na plan 3.126.463,75 zł wydatkowano 3.043.383,06 zł tj. 97,34 % z tego:

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

W rozdziale 75011 na plan 64.399,00 zł wydatkowano 64.399,00 zł tj. 100,00 % na wydatki związane z utrzymaniem 1,6 etatu pracowników administracji rządowej. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne. Wydatki w paragrafie 4210 przeznaczono na zakup tonerów, artykułów biurowych, artykułów przemysłowych oraz wiązanek okolicznościowych dot. uroczystości nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Wydatkowano również środki na opłaty pocztowe związane z wysyłaniem korespondencji, na tłumaczenia aktów stanu cywilnego oraz na opłaty za ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej.

#### **Rozdział 75022 Rady Gmin**

W rozdziale 75022 Rady Gmin na plan 114.200,00 zł wydatkowano 112.073,24 zł tj. 98,14%.

W roku 2021 odbyły się następujące posiedzenia:

10 sesji Rady Gminy (VIII kadencji)

7 posiedzeń Komisji Oświaty i Spraw Społecznych (VIII kadencji)

7 posiedzeń Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska (VIII kadencji)

6 posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów (VIII kadencji)

8 posiedzeń Komisji Rewizyjnej (VIII kadencji)

3 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (VIII kadencji)

Łącznie z tego tytułu, wypłacono radnym i sołtysom (za udział w sesjach, posiedzeniach komisji) diety w kwocie 106.400,00 zł, co stanowi 98,52 % wykonania planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 936,29 zł, tj. 78,02 %. W ramach wydatków zakupiono dla członków Rady kalendarze na 2022 oraz wiązanki okolicznościowe.

W ramach paragrafu 4220 zakupiono herbatę, kawę, wodę mineralną, słodycze na posiedzenia Rady i Komisji Rady Gminy. Wydatkowano na ten cel 698,68 zł. W ramach zakupu usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 4.080,99 zł, tj. 94,03% Środki wydatkowane na pokrycie kosztów usługi cateringowej, wyrobienie elektronicznego podpisu kwalifikowanego dla wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz koszty wynajmu autobusu na potrzeby Komisji ds. Gospodarki i Ochrony Środowiska.

### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin**

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

W rozdziale 75023 Urzędy Gmin wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w 97,18% w stosunku do planu. Na plan 2.842.638,00 zł wydatkowano 2.762.599,58 zł. Starano się dokonywać wydatki oszczędnie, więc zostały niewykorzystane środki. W 2021 roku poniesiono wydatki w ramach dotacji dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w kwocie 17.000,00 zł. Wypłacono ekwiwalent pieniężny za odzież ochronną, obuwie robocze dla uprawnionych pracowników. Zapewniono również środki ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środki higieny osobistej i napoje. Wypłacono refundację za wydatki na okulary dla uprawnionych pracowników. Wydatki zrealizowano w 69,95 % planu. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 1.596.387,41 zł, tj. 98,15% planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiło wydatki w wysokości 116.727,74 zł, tj. 100,00% planu. Na składki społeczne przeznaczono 279.401,42 zł, tj. 95,36% planu. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 30.064,84 zł, tj. 81,92%. Niewykorzystanie w 100% zaplanowanych środków spowodowane było zwolnieniem z opłacania składek na Fundusz Pracy pracowników – kobiet powyżej 55 roku życia, mężczyzn powyżej 60 roku życia. Natomiast na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe wydatkowano tylko 2.950,87 zł, tj. 49,16%, plan wykonano z odchyleniem ponieważ do programu przystąpiło mniej osób niż zakładano. Na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za inkaso podatków i opłat wydano 7.842,95 zł, co stanowi 78,43% planu. Wykonanie z odchyleniem od planu wystąpiło, ponieważ trudno oszacować, jaką kwotę inkasenci zbiorą w danym okresie, więc wystąpiły oszczędności, lecz zadanie zostało wykonane. Nie dokonano żadnych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ wzrosła ilość osób zatrudnionych z niepełnosprawnością, co przyczyniło się do ulg w opłatach. Wydatki na umowy zlecenia zrealizowano w 91,89 %, w kwocie 34.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie 127.988,86 złotych tj. 99,60 % planu, a więc z nieznacznym odchyleniem. Wydatki starano się dokonywać oszczędnie dlatego nie wydatkowano ich w 100%, lecz mimo wszystko zadanie zostało wykonane. Na w/w kwotę składały się głównie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu między innymi: zakup 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. Dokonano zakupu trzech zestawów komputerowych. Na zakup środków żywności wydatkowano 3.551,18 zł, tj. 88,78 % planu, głównie na potrzeby sekretariatu Urzędu Gminy w Drzycimiu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ starano się dokonywać wydatków bardzo oszczędnie i tylko na wyraźną potrzebę. Zadanie zostało wykonane. Na zakup energii i za zużycie wody dla Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 17.394,18 tj. 86,97 % planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ zakładano wyższe zużycie. Zadanie zostało wykonane. Na zakup usług remontowych wydatkowano 1.672,80 zł, tj. 50,69 % kwoty planowanej. W zakresie usług remontowych pokrywane są koszty naprawy i konserwacji kserokopiarek. Z paragrafu tego finansuje się również wydatki na konserwację

systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy. Plan wykonano z odchyleniem, jednak wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. Wydatki na zakup usług zdrowotnych zrealizowano w 63,30% (2.532,00 zł). Środki nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ koszt badań lekarskich wstępnych i okresowych był niższy od zakładanego. W ramach zakupu usług pozostałych płacono za monitorowanie sygnałów alarmowych, usługi odnowienia certyfikatu elektronicznego podpisu kwalifikowalnego, odbiór odpadów komunalnych, usługi odnowienia rejestracji domeny drzycim.pl wraz z certyfikatem SSL, odprowadzanie ścieków, licencje, dostęp do portali dziedzinowych, usługi doradztwa podatkowego w zakresie bieżących rozliczeń dot. podatku od towarów i usług oraz rozliczeń z poprzednich lat dotyczących wydatków na infrastrukturę wodno - kanalizacyjną, utrzymanie serwera, usługi dorabiania kluczy, wymianę centrali telefonicznej, montażu rolet i moskitier na parterze budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu, montaż barierek przed budynkiem urzędu, wykonanie mebli do biur, wykonanie konwersji zapisu audio z przebiegu sesji Rady Gminy, przegląd monitoringu, przegląd kotłów CO, przegląd i legalizację gaśnic, opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia wspólnego postępowania przetargowego na dostawę energii elektrycznej, przegląd kotła olejowego, serwis klimatyzatorów, wykonanie pieczętek, usługi pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, prenumeraty czasopism, nadzór autorski nad zainstalowanymi systemami informatycznymi. Łącznie wydatkowano kwotę 403.048,10 zł, tj. 99,32 % planu. Na zakup usług dostępu do sieci internetowej w Urzędzie, na opłatę abonamentu za Biuletyn Informacji Publicznej, za rozmowy telefoniczne z abonentami telefonów komórkowych oraz abonament i rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych służbowych, na opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej, zestawienie kanału cyfrowego bezpiecznego połączenia z serwerami KPS-I w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”, usługę dostępu do sieci KPS-I, usługę hot-spot, wydatkowano łącznie 18.899,03 zł (99,47 % planu). W ramach wydatków na podróże służbowe krajowe dokonywane były wypłaty ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Wydatkowano na ten cel 14.170,52 zł (tj. 74,58% planu). Koszty wyjazdów służbowych wiążą się z dojazdami m. in. do instytucji zajmujących się dystrybucją środków pomocowych, a także innych urzędów i instytucji w sprawie realizacji bieżących spraw. Obejmują również koszty poruszania się po terenie gminy pracowników załatwiających sprawy służbowe związane z prowadzonymi postępowaniami. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ pracownicy starali się wyjeżdżać tylko na niezbędne spotkania i dlatego powstały oszczędności, pomimo tego zadanie zostało wykonane. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 14.139,57 zł. Wykonanie planu wydatków w tym paragrafie wyniosło 94,26 %. Opłata za ubezpieczenie mienia stanowi największy wydatek w tym paragrafie. Pozostałe wydatki poniesiono na różne inne należne opłaty, między innymi opłaty za czynności komorników, abonament RTV, znaki opłaty sądowej, za wydanie interpretacji indywidualnej. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki zrealizowano w 99,83%. Wydatki dotyczyły przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na rozliczenia wzajemne Urzędu Gminy oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu dotyczące podatku od towarów i usług w związku z centralizacją zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, która nie została wydatkowana, ponieważ nie zaistniała taka konieczność. 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 szkolenia pracowników i koszty dojazdu na nie wydatkowano kwotę 13.077,80 zł (tj. 91,45 % planu).

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

Otrzymano dotację w wysokości 16.559,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 16.535,52 zł, tj. 99,86% planu. Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki tzw. rzeczowe (zakup artykułów biurowych), które zostały poniesione w związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

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

W rozdziale 75075 w 2021 roku zaplanowano 37.323,75 zł, a wydano 37.177,72 zł tj. 99,61% planu. Środki przeznaczone na promocję gminy. W 2021 roku w ramach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków żywności zakupiono materiały do promocji Gminy Drzycim (publikacje, gadżety z herbem Gminy Drzycim, flag, tablice itp.). Zakupiono również bukiety okolicznościowe na różne uroczystości. Plan wykonano w 99,72% w kwocie 13.398,23 zł. Na zakup usług pozostałych przeznaczono środki w wysokości 16.433,99 zł tj. 99,34% planu. Poniesiono koszty związane z ogłoszeniem w prasie: życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, publikacji innych artykułów prasowych w tygodniku Nowe Świecie, reklamy w folderze Eko Kujawsko - Pomorskie. 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 50.598,00 zł tj. 98,55 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wynagrodzenia i pochodnych od umowy zlecenia kierowcy – mechanika OSP w Drzycimiu i zostały poniesione w kwocie 10.224,00 zł. Wypłacono diety sołtysom w kwocie 39.600,00 zł, co stanowi 100,00% 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 774,00 zł, tj. 100,00% planu.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - na plan 1.703,00 zł, wydatkowano 1.703,000 zł, tj. 100,00% 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 kwocie 318.336,17 zł tj. 92,12% planu. Pomimo wykonania planu z odchyleniem zadania wszystkie zostały zrealizowane. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ dokonywano oszczędnie wydatków.

### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

Planowane nakłady 21.000,00 zł, wydatki poniesione 20.833,33 zł, co stanowi 99,21% wykonania planu budżetu. Zgodnie z umową z dnia 16 listopada 2021 roku, zostały przekazane środki finansowe w wysokości 20.833,33 zł, tj. 99,21% planu, dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Osiu.

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

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydano 293.560,56 zł, tj. 91,77% planu. W 2021 roku poniesiono następujące wydatki na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Drzycim. Wypłacono ekwiwalent za udział strażaków OSP

w akcjach gaśniczo – ratowniczych oraz w szkoleniach w kwocie 17.726,00 zł. Ponadto wypłacono wynagrodzenie bezosobowe za wykonywanie zadań w zakresie koordynacji funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Gminy Drzycim zgodnie z zawartą umową zlecenia w kwocie 5.400,00 zł. Natomiast na zakup materiałów i wyposażenia kwota wydatków wyniosła 61.703,63 zł, za którą zakupiono sprzęt i inne materiały służące do działań ratowniczo – gaśniczych (aparaty nadciśnieniowe, paliwa dla pojazdów i sprzętu pożarniczego, części do konserwacji i napraw samochodów pożarniczych, ubrania specjalne oraz środki ochrony indywidualnej z uwagi na konieczność prowadzenia działań w pandemii itp.). Pozostałe wydatki w rozdziale dotyczyły opłat za zużytą energię elektryczną oraz wodę w kwocie 10.173,64 zł. Poniesiono również koszty w kwocie 3.148,00 zł związane z przeprowadzeniem badań okresowych strażaków ochotników, oraz druhów ochotników mających prowadzić pojazdy uprzywilejowane, pożarnicze. Natomiast na zakup usług pozostałych wydatkowano 9.149,31 zł, co stanowi 83,18% 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, odprowadzanie ścieków, koszty przeglądu głównych aparatów oddechowych OSP Drzycim oraz aparatów prądotwórczych, wycena pojazdu pożarniczego, koszt wysyłania powiadomień sms, demontaż i montaż kół w pojazdach pożarniczych, usługę serwisową bramy wjazdowej w remizie OSP Gacki. Ponadto poniesiono wydatki związane z polisami ubezpieczeniowymi – ubezpieczenie imienne oraz grupowe druhów ochotników biorących udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych, ubezpieczenia pojazdów specjalnych-pożarniczych oraz ubezpieczenia mienia na łączną kwotę 14.890,00 zł. Ponadto zgodnie z umową z dnia 31 marca 2021 roku, została przekazana dotacja w wysokości 170.896,00 zł, tj. 100,00% planu, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w celu dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Na wykonanie zadań w zakresie obrony cywilnej wydano 3.942,28 zł, tj. 84,78% planu. W 2021 roku dokonano zakupu masztu oraz wytwornicy ozonu, zakup energii elektrycznej. Poniesiono także wydatki w kwocie 1.031,36 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych za usługi powiadamiania sms mieszkańców Gminy Drzycim o różnego rodzaju zdarzeniach oraz zagrożeniach w 2021 roku. Plan wykonano z lekkim odchyleniem, jednak wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

W 2021 roku spłacono odsetki od kredytów i pożyczek na łączną kwotę 57.040,34 zł, co stanowi 81,49% założonego planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ w wyniku sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa Rada Polityki Pieniężnej dokonała obniżenia głównych stóp procentowych, w związku z powyższym uległo zmniejszeniu maksymalne oprocentowanie kredytów i pożyczek, a co za tym idzie koszt zaciągniętych kredytów (odsetek) uległ zmniejszeniu. Ponadto w 2021 roku nie zaciągnięto żadnego nowego kredytu.

## 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 2021 roku nie dokonano rozdysponowania planowanej w budżecie kwoty rezerw.

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

Na terenie gminy Drzycim, zadania oświatowe w 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. oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sierosławiu prowadzona przez Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju wsi Sierosław „Razem Łatwiej”.

Planowany budżet oświaty uchwalony przez Radę Gminy Drzycim według stanu na 31.12.2021 r. wyniósł łącznie 10.398.331,67 zł, natomiast wykonanie 9.854.710,86 zł, tj. 934,77% planu. Na dzień 31.12.2021 r. wykonanie budżetu w dziale 801 po stronie wydatków wynosiło **9.719.096,43 zł**, co stanowi **95,03 %** planu, a w dziale 854 wyniosło **135.614,43 zł**, tj. **79,14%**

W poszczególnych rozdziałach sytuacja wyglądała następująco:

#### Plan i wykonanie w działach 801 i 854 na dzień 31 grudnia 2021r.

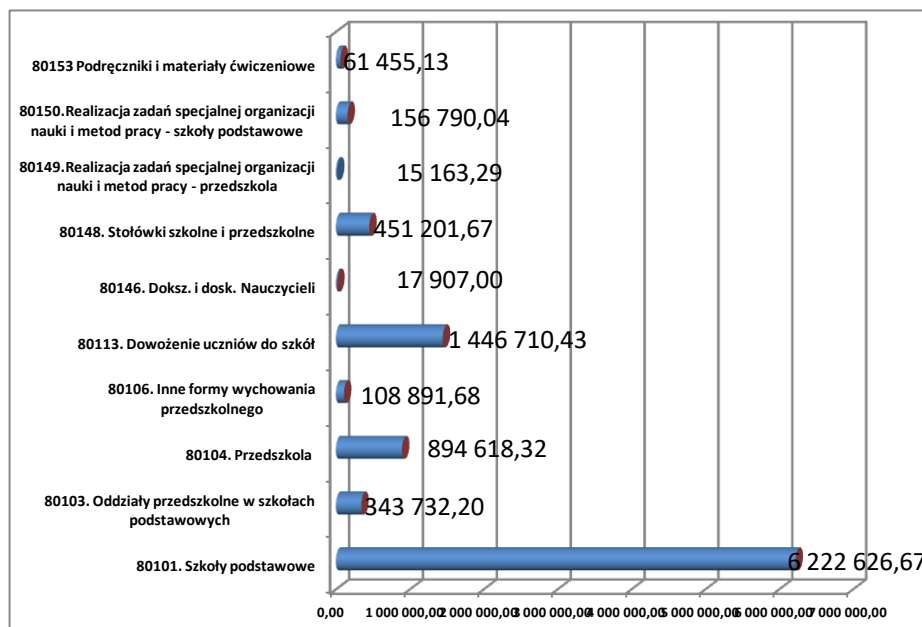
| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                    | Plan          | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                     | 10 226 971,67 | 9 719 096,43               | 95,03%      |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                        | 6 349 840,13  | 6 222 626,67               | 98,00%      |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                            | 346 600,00    | 343 732,20                 | 99,17%      |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                              | 970 618,00    | 894 618,32                 | 92,17%      |
|       | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                     | 108 986,31    | 108 891,68                 | 99,91%      |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                               | 1 578 680,00  | 1 446 710,43               | 91,64%      |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 30 610,00     | 17 907,00                  | 58,50%      |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                          | 458 700,00    | 451 201,67                 | 98,37%      |
|       | 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     | 15 163,29                  | 64,52%      |

|               |                                                                                                                                    |                      |                     |               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 80150         | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 296 100,00           | 156 790,04          | 52,95%        |
| 80153         | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych             | 63 337,23            | 61 455,13           | 97,03%        |
| <b>854</b>    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                               | <b>171 360,00</b>    | <b>135 614,43</b>   | <b>79,14%</b> |
| 85401         | Świetlice szkolne                                                                                                                  | 113 800,00           | 107 710,67          | 94,65%        |
| 85415         | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                       | 57 000,00            | 27 903,76           | 48,95%        |
| 85446         | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                           | 560,00               | 0,00                | 0,00%         |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                    | <b>10 398 331,67</b> | <b>9 854 710,86</b> | <b>94,77%</b> |

Analizując tabelę można zauważyć, że wykonanie nie we wszystkich wydatkach oscylowało wokół 100,00%. Najniższe wykonanie mamy w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów tj. 48,95% z uwagi na brak wniosków rodziców uczniów, którym pomoc materialna przysługuje (z każdym rokiem obserwujemy tendencję malejącą). Również niskie wykonanie tj. 58,50% planu mamy w rozdziale 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, ponieważ większość szkoleń z których skorzystali nauczyciele i dyrektor szkoły była bezpłatna oraz odbyła się na terenie szkoły. Pomimo odchyleń od planu wszystkie zadania związane z edukacją zostały wykonane.

W sposób obrazowy przedstawia to poniższy wykres.

#### Wykonanie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie na dzień 31 grudnia 2021 r. (w zł)



Jak widać największe wydatki poczyniono w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe), bo aż 6.222.626,67 zł. Drugie miejsce zajmują wydatki na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 1.446.710,43 zł (w tym wydatek inwestycyjny zakup autobusu za kwotę 899.745,00 zł), natomiast na przedszkole wydatkowano 894.618,32 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, a w II półroczu 360 uczniów. Zatrudnionych było 43 nauczycieli w I półroczu oraz 40 nauczycieli w II półroczu. W Szkole Podstawowej średniomiesięcznie było: w I półroczu 266 uczniów, w tym 19 posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w 15 oddziałach, w II półroczu 253 uczniów, w tym 20 posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w 14 oddziałach. Szkoła prowadziła świetlicę dla dzieci dojeżdżających ok. 170 uczniów. Podczas nauki stacjonarnej, stołówka szkolna wydała średniomiesięcznie około 276 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 rozpoczęcia nauki zdalnej, dzieci z Przedszkola i uczniowie Szkoły Podstawowej przez część roku szkolnego nie korzystali z posiłków.

Przedszkole prowadziło w I półroczu jedną grupę 3-latków, jedną grupę 4-latków, dwie grupy 5-latków i dwa oddziały „0”, łącznie średniomiesięcznie 104 dzieci, w II półroczu jedną grupę 3-latków, jedną grupę 4-latków, jedną grupę 5-latków i dwa oddziały „0”, łącznie średniomiesięcznie 102 dzieci. Dzieci z grup przedszkolnych korzystały z 3 posiłków dziennie (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek). Wszystkie posiłki dla dzieci zostały przygotowane w kuchni szkolnej.

Nauczyciele uczestniczyli w kursach i warsztatach metodycznych organizowanych na terenie placówki i poza nią. Za wyniki w nauce wypłacono uczniom stypendia. Za I semestr roku szkolnego 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 wykonano prace elektryczne. W Przedszkolu dokonano naprawy komina, odmalowano pomieszczenie kotłowni oraz naprawiono plac zabaw. Dokonano konserwacji boiska Orlik oraz montażu nowych desek w pomieszczeniu socjalnym.

W 2021 roku plan w kwocie 5.432.224,39 zł został zrealizowany w kwocie 5.133.095,43 zł, tj. 94,49 %. Planowane wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem finansowym dla Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu z podziałem na: Szkołę Podstawową; Przedszkole; Stołówkę; Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych; Świetlicę; Pomoc materialną dla uczniów.

### **Plan i wykonanie w działach 801, 854 i 926 na dzień 31 grudnia 2021r.**

| Dział      | Rozdział | Treść                                    | Plan                | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania  |
|------------|----------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>              | <b>5 297 364,39</b> | <b>5 009 553,33</b>        | <b>94,57</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe                        | 3 615 819,00        | 3 543 864,09               | <b>98,01</b> |
|            | 80104    | Przedszkola                              | 913 618,00          | 866 465,12                 | <b>94,84</b> |
|            | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 21 090,00           | 8 441,00                   | <b>40,02</b> |
|            | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne          | 458 700,00          | 451 201,67                 | <b>98,37</b> |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 80149         | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach                                                                                                                                      | 23 500,00           | 15 163,29           | <b>64,52</b> |
| 80150         | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 226 600,00          | 87 451,05           | <b>38,59</b> |
| 80153         | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                              | 38 037,39           | 36 967,11           | <b>97,19</b> |
| <b>854</b>    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>128 360,00</b>   | <b>118 110,67</b>   | <b>92,02</b> |
| 85401         | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 113 800,00          | 107 710,67          | <b>94,65</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>6 500,00</b>     | <b>5 431,43</b>     | <b>83,56</b> |
| 92601         | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                    | 6 500,00            | 5 431,43            | <b>83,56</b> |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 432 224,39</b> | <b>5 133 095,43</b> | <b>94,49</b> |

- w rozdziale **80101 „Szkoly Podstawowe”** na plan 3.615.819,00 zł wydatkowano 3.543.864,09 zł, tj. 98,01 %. 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 3.293.082,13 zł. Kwotę w wysokości 57.458,22 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości. Pozostałe wydatki w kwocie 193.323,74 zł zostały przeznaczone na:

- zakup programu iArkusz 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, pieczętki biurowe, itp.,
- wycieraczki podłogowe, drabina aluminiowa, gaśnica proszkowa, koc gaśniczy
- tonery do kopiarek, tusze do drukarek, dysk wewnętrzny do laptopa
- 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, naprawa obieraczki, naprawa placu zabaw),
- badania okresowe pracowników,

- zakup usług pozostałych (wykonanie oprawy patrona szkoły, 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, serwis klimatyzacji, roczny przegląd budowlano - instalacyjny),
  - 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),
  - ubezpieczenie mienia i budynków,
  - egzamin energetyczny – palacz (stanowisko dozoru i eksploatacji),
  - delegacje służbowe pracowników
- Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

- w rozdziale 80104 „Przedszkola” na plan 913.618,00 zł wydatkowano 866.465,12 zł, tj. 94,84 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 830.633,76 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 35.831,36 zł zostały przeznaczone na:

- środki czystości: płyny, worki na śmieci, tabletki do zmywarki, proszek do prania, mydło, ręczniki papierowe, mydło i płyn do dezynfekcji, rękawice ochronne itp.
- art. różne: żarówki, benzyna do kosiarki, rękawice, klamerki, wycieraczki podłogowe, itp.,
- tonery do kopiarki, tusze do drukarki, głośniki do laptopa
- 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 kopiarki, napełnienie gaśnicy z kotłowni),
- zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, roczny abonament RTV, wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd kominiarski, roczny przegląd budowlano -instalacyjny).

- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 21.090,00 zł wydatkowano 8.441,00 zł, tj. 40,02 %. Wydatki w tym paragrafie to szkolenia oraz koszty wyjazdów. Plan wykonano w 40,02 %, 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 451.201,67 zł, tj. 98,37%. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 273.524,64 zł. Natomiast wydatki w kwocie 166.505,44 zł dotyczyły zakupu środków żywności do przygotowywania posiłków. Pozostałe wydatki w kwocie 11.171,59 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, kubki, pojemniki termoizolacyjne

- 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 15.163,29 zł, tj. 64,52 %. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi. Pomimo odchyłeń 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”** na plan 226.600,00 zł wydatkowano 87.451,05 zł, tj. 38,59 %. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”. Pomimo odchyłeń od planu zrealizowano wszystkie zamierzone cele.

- w rozdziale **80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** na plan 38.037,39 zł wydatkowano 36.967,11 zł, tj. 97,19 %. Wydatki w tym rozdziale to środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zostaną zakupione na nowy rok szkolny.

- w rozdziale **85401 „Świetlice szkolne”** na plan 113.800,00 zł wydatkowano 107.710,67 zł, tj.: 94,65 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 105.760,67 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1.950,00 zł zostały poniesione na zakup pomocy dydaktycznych.

- w rozdziale **85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** na plan 14.000,00zł 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.

- w rozdziale **85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy”** na plan 560,00 zł wydatkowano 0,00 zł. W 2021 roku nie było ciekawej oferty szkoleniowej.

- w rozdziale **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 6.500,00 zł, na koszty utrzymania powyższego obiektu sportowego. W 2021 roku na plan 6.500,00 zł wydatkowano 5.431,43 zł, tj. 83,56 % . Poniesiono wydatki głównie na:

- art. różnych: kłódka, łańcuch, silikon śruby, wkręty, taśma malarska, miotły

- zakup energii elektrycznej,
- konserwacja boiska ze sztuczną nawierzchnią,
- wymiana desek w pomieszczeniu socjalnym,
- przegląd roczny budowlano – instalacyjny,
- wywóz odpadów. Pomimo odchyleń od planu zrealizowano wszystkie zamierzone cele.

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

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

W 2021 r. do Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku średniomiesięcznie uczęszczało: w I półroczu 157 dzieci do 10 oddziałów, w II półroczu 181 w 11 oddziałach. Uczniowie z orzeczeniami i opiniami PPP w roku 2021: 1 uczeń z zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, 10 uczniów z zajęciami rewalidacyjnymi.

Zatrudnienie kształtowało się następująco:

1. w okresie od stycznia do sierpnia 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,
2. w okresie od września do grudnia zatrudnionych było 23 nauczycieli oraz 7 pracowników obsługi, w tym: 2 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela stażysty, 8 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela kontraktowego, 3 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela mianowanego, 10 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 2021 roku plan w kwocie 2.368.228,79 zł został zrealizowany w kwocie 2.310.607,27 zł, tj. 97,57 %.

### **Plan i wykonanie w działach 801 i 854 na dzień 31 grudnia 2021 r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>                                  | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie na 31.12.2021 r.</b> | <b>% wykonania</b> |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>801</b>   |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                   | <b>2.360.228,79</b> | <b>2.304.007,27</b>               | <b>97,62</b>       |
|              | 80101           | Szkoły podstawowe                             | 2.055.551,13        | 2.002.383,14                      | <b>97,41</b>       |
|              | 80103           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 208.200,00          | 205.546,24                        | <b>98,73</b>       |
|              | 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli      | 9.520,00            | 9.466,00                          | <b>99,43</b>       |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |              |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 69.500,00           | 69.338,99           | <b>99,77</b> |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                              | 17.457,66           | 17.272,90           | <b>98,94</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>2.368.228,79</b> | <b>2.310.607,27</b> | <b>97,57</b> |

- w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” na plan 1.995.554,13 zł wydatkowano 1.989.905,14 zł, tj. 99,72 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń (również bezosobowych), dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1.847.610,24 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 142.294,90 zł zostały przeznaczone na: środki czystości, węgiel ekogroszek, artykuły biurowe, tonery oraz tusze do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek. Zostały również zakupione elementy do wykonania 2 podestów przeciwpożarowych. Zakupiono wyposażenie sali dla grupy przedszkolnej 4-latków, środki dydaktyczne, lektury szkolne oraz książki do biblioteki. 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, połączenia telefoniczne i abonament (tel. stacjonarny), delegacji służbowych pracowników, ubezpieczenia budynku i mienia oraz szkoleń pracowników. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

Ponadto w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowa” w paragrafie 4240 na plan 60.000,00 zł wydatkowano 12.478,00 zł, tj. 20,80 %. Poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych (aparatu fotograficznego, gimbala do aparatu fotograficznego, kamery) w ramach dofinansowania z programu rządowego „Laboratoria Przyszłości”. Niskie wykonanie spowodowane było przyznaniem dotacji pod koniec roku 2021 oraz małą dostępnością produktów na rynku. Pozostała część dofinansowania w kwocie 47.522,00 zł zostanie wykorzystana w roku 2022.

- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 208.200,00 zł, wydatkowano 205.546,24 zł, tj. 98,73 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS w kwocie 197.908,14 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 7.638,10 zł zostały przeznaczone na zakup środków dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia.

- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 9.520,00 zł wydatkowano 9.466,00 zł, tj. 99,43 %. Poniesiono wydatki na szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i dyrektora.

- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” na plan 69.500,00 zł, wydatkowano 69.338,99 zł, tj. 99,77 %. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi.

- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na plan 17.457,66 zł, wydatkowano 17.272,90 zł, tj. 98,94 % na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na plan 8.000,00 zł, wydatkowano 6.600,00 zł, tj. 82,50 %. Za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono uczniom stypendia (średnia ocen powyżej 5,00). Zostały wypłacone po pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021 oraz po drugim semestrze w czerwcu 2021 roku. Stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie przydzielono 33 uczniom (13 uczniów stypendium uzyskało w I semestrze, 20 w II semestrze).

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

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

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sierosławiu). W 2021 roku zaplanowano środki w wysokości 617.900,00 zł, a wydatkowano 617.759,44 zł, tj. 99,98% planu. W tym przekazano kwotę 4.200,00 zł przeznaczoną na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju wsi Sierosław „Razem łatwiej” na 60 godzin zajęć. Wydatkowano również środki w łącznej kwocie 4.500,00 zł, na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” – rez. cel. poz. 56, na które otrzymano dotację w kwocie 3.600,00 zł.

### **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 2021 roku zaplanowano środki w wysokości 138.400,00 zł, a wydatkowano 138.185,96 zł, tj. 99,85 % planu.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach którego Gmina Drzycim pokrywa koszty wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Drzycim uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Osiu oraz Publicznych i Niepublicznych Przedszkoli w Świeciu. Z tego tytułu zaplanowano środki w wysokości 57.000,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 28.153,20 zł po otrzymaniu not obciążających gminę kosztami uczęszczania dzieci do publicznych i niepublicznych przedszkoli za 2021 rok.

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

W 2021 roku ponoszone były wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Punktu Przedszkolnego w Sierosławiu). W 2021 roku zaplanowano środki w wysokości 108.986,31 zł, a wydatkowano 108.891,68 zł, tj. 99,91% planu.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – na plan w wysokości 1.216.844,94 zł, wydatki wykonano w 89,79 % planu, tj. 1.092.665,85 zł, a więc z odchyleniem od planu ponieważ w rozdziale tym zaplanowano zakup autokaru do przewozu dzieci za kwotę 1.000.000,00 zł, a wydatkowano 899.745,00, a także 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 83 206 km i zużyto 20 912,60 litrów oleju napędowego. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 351.344,58 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 195.620,85 zł zostały przeznaczone na koszty zakupu oleju napędowego, zwrotu za dowóz dzieci niepełnosprawnych oraz koszty utrzymania autobusów (części do autobusów oraz ich remonty, przeglądy, ubezpieczenie itp.). Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

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

Gmina otrzymała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i przekazała jej część w wysokości 7.215,12 zł, na doposażenie szkoły niepublicznej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Niepubliczna Szkoła Podstawowa wykorzystwała dotację w 99,96%. Na zakup materiałów i wyposażenia stanowiących środki na koszty obsługi zadania (wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe) zaplanowano 627,06 zł jednak nie było potrzeby i nie

wydatkowano tej kwoty. Pomimo odchylenia od planu zadanie zostało zrealizowane w całości.

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 9.840,00 zł czyli 88,89% na wykonanie ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego oraz zmiany w projekcie przebudowy budynku ZPO w Drzycimiu. Zadanie zostało zrealizowane.

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

Planowane nakłady 45.000,00 zł, koszty poniesione 44.280,00 zł. Zgodnie z zawartą umową z dnia 7 lipca 2021 roku dokumentację projektową wykonała firma PROJEKT Izabela Zwolicka z siedzibą Bzowo 104, 86 – 160 Warlubie.

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

Planowane nakłady 1.000.000,00 zł, koszty poniesione 899.745,00 zł. Zakupiono autokar marki OTOKAR TERRITO Typ: międzymiastowy firmy BUS TRANS TECHNIK Sp. z o. o. dostosowany dla osób niepełnosprawnych z windą na wózki inwalidzkie. Rok produkcji autokaru to 2021, pojemność silnika: 6700cm<sup>3</sup>, autokar posiada 54 miejsca siedzące. Zakup autokaru został w 100,00% sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – na plan 246.921,70 zł, wydatkowano 101.350,20 zł tj. 41,05% planu.

W tym rozdziale zawarto wydatki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdziały 85153 i 85154). W rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień” w § 4300 w kwocie 2.274,77 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 wliczono 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 25.652,00 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 100,00% zł na wynagrodzenie dla członków Gminnego Zespołu ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz wyposażenie punktów informacyjnych o szczepieniach, a także na działania promocyjne.

**Dział 852 Pomoc społeczna** - na plan 1.407.202,60 zł wydatkowano 1.337.395,92 zł tj. 95,04% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków z działalności GOPS przedstawia

dotatkowy załącznik Nr 8 „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za 2020 rok”.

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**

Do budżetu wpłynęła kwota 14.690,00 zł, z której opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 14.630,31 zł. Niewykorzystaną kwotę 59,69 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 25.01.2022 r. Opłacono składki za 28 osób (278 świadczeń).

### **Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe**

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

W 2021 r. wypłacono 147 dodatków mieszkaniowych w łącznej kwocie 19.104,45 zł, plan roczny wynosił 20.000,00 zł. W poszczególnych rodzajach zasobów mieszkaniowych wypłacono:

- w zasobie spółdzielczym 65 dodatków w kwocie 8.372,00 zł
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych 12 dodatków w kwocie 988,00 zł
- w zasobie prywatnym 56 dodatków w kwocie 8.868,00 zł
- w zasobie innym 14 dodatków w kwocie 876,45 zł.

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

W 2021 r. wypłacono 102 dodatki energetyczne w kwocie 1.487,61 zł, a na obsługę wydatkowano 31,27 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 75,52 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 29.12.2021 r.

W poszczególnych gospodarstwach domowych wypłacono:

- prowadzonych przez osoby samotne – 46 dodatków,
- składającego się z 2 do 4 osób – 43 dodatki,
- prowadzonych przez gospodarstwa domowe powyżej 4 osób – 13 dodatków.

### **Rozdział 85295 – pozostała działalność**

W rozdziale 85295 ujęte są wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych. Plan 24.900,00 zł wykonano w wysokości 11.634,00 zł, tj. 46,72%. 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 171.360,00 zł, wykonanie 135.614,43 zł co stanowi 79,14 % planu.

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

Łącznie w roku szkolnym 2020/2021 pomocą objęto 11 uczniów. Łączna kwota wydanych środków w 2021 roku wyniosła 10.903,76 zł na plan, który wynosił 35.000,00 zł. 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. Wykonanie niższe niż planowane wynika z niemożliwości przewidzenia kwot z przedłożonych faktur przez rodziców uczniów.

**Dział 855 Rodzina** - na plan 8.887.538,39 zł wykonano 8.839.070,52 zł tj. 99,45% 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 oraz 85508 przedstawia dodatkowy załącznik „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za 2021 rok”.

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

na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wydatki wyniosły 5.783.480,56 zł (w tym dotacja w kwocie 5.745.541,72 zł oraz środki z budżetu gminy w kwocie 37.938,84 zł). Na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano 5.705.938,50 zł, natomiast na koszty obsługi 77.542,06 zł (w tym środki z dotacji w kwocie 39.603,22 zł, środki własne 37.938,84 zł). Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 12.087,28 zł została zwrócona 25.01.2022 roku.

W Gminie Drzycim w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 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          |
| Lipiec 2021      | 502.290,50          |
| Sierpień 2021    | 475.582,90          |
| Wrzesień 2021    | 470.897,50          |
| Październik 2021 | 479.555,90          |
| Listopad 2021    | 485.169,00          |
| Grudzień 2021    | 487.846,40          |
| <b>RAZEM</b>     | <b>5.705.938,50</b> |

- liczba świadczeń wypłaconych w danym miesiącu:

| MIESIĄC          | ILOŚĆ        |
|------------------|--------------|
| Styczeń 2021     | 930          |
| Luty 2021        | 940          |
| Marzec 2021      | 935          |
| Kwiecień 2021    | 1001         |
| Maj 2021         | 945          |
| Czerwiec 2021    | 874          |
| Lipiec 2021      | 1007         |
| Sierpień 2021    | 956          |
| Wrzesień 2021    | 946          |
| Październik 2021 | 964          |
| Listopad 2021    | 976          |
| Grudzień 2021    | 978          |
| <b>RAZEM</b>     | <b>11452</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          |
| Lipiec 2021      | 3 500,00          |
| Sierpień 2021    | 2 500,00          |
| Wrzesień 2021    | 4 500,00          |
| Październik 2021 | 7 500,00          |
| Listopad 2021    | 13 500,00         |
| Grudzień 2021    | 17 500,00         |
| <b>RAZEM</b>     | <b>120 500,00</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          |
| Lipiec 2021      | 7          |
| Sierpień 2021    | 5          |
| Wrzesień 2021    | 9          |
| Październik 2021 | 15         |
| Listopad 2021    | 27         |
| Grudzień 2021    | 35         |
| <b>RAZEM</b>     | <b>241</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 marszałkowi województwa.

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

| MIESIĄC          | KWOTA W ZŁ |
|------------------|------------|
| Styczeń 2021     | 3 000,00   |
| Luty 2021        | 3 000,00   |
| Marzec 2021      | 3 000,00   |
| Kwiecień 2021    | 3 000,00   |
| Maj 2021         | 3 500,00   |
| Czerwiec 2021    | 3 500,00   |
| Lipiec 2021      | 3 500,00   |
| Sierpień 2021    | 3 500,00   |
| Wrzesień 2021    | 3 500,00   |
| Październik 2021 | 3 500,00   |
| Listopad 2021    | 3 500,00   |
| Grudzień 2021    | 3 500,00   |

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

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

C. Informacje uzupełniające o realizacji świadczeń wychowawczych:

1. liczba wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego: 639

2. liczba wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego złożonego za pomocą systemu teleinformatycznego: 389.

3. liczba wydanych decyzji/informacji, przez organ właściwy w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego: 619.

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

Ogółem plan wynosił 2.998.625,06 zł, a wydatkowano 2.972.773,52 zł, tj. 99,14% planu. Natomiast na uchwalony plan dotacji w kwocie 2.989.262,00 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 2.989.262,00 zł stanowiąca 100,00% planu, z której wydatkowano kwotę 2.966.677,63 zł. Na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano 2.890.312,23 zł, natomiast na koszty obsługi 82.461,29 (w tym 76.365,40 zł z dotacji oraz 6.095,89 zł z własnych środków). Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 25.584,37 zł

zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 25.01.2022 roku Świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy
- zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22 a ustawy o świadczeniach rodzinnych / nie realizuje się/
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
- świadczenie rodzicielskie / nowe świadczenie rodzinne od stycznia 2016 roku /  
Świadczenie rodzicielskie przysługuje rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego.

Ze świadczenia mogą skorzystać:

- studenci,
- osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie),
- osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych.

O przyznanie świadczenia mogą również ubiegać się osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie będzie wynosiło 1 tys. zł miesięcznie . Świadczenie rodzicielskie jest przyznawane niezależnie od dochodu rodziny i można je pobierać przez rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni.

Wydatki na świadczenia społeczne zrealizowano w następujący sposób:

- zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 3293 kwota 384.845,24 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 15, kwota 15.000,00 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, liczba świadczeń 51, kwota 19.938,00 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania, liczba świadczeń 108, kwota 21.964,00 zł,
- dodatek na kształcenia i rehabilitację, liczba świadczeń 406, kwota 43.620,00 zł,
- dodatek na podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, liczba świadczeń 442, kwota 32.962,00 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 673, kwota 63.935,00 zł,
- dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego, liczba świadczeń 178, kwota 17.800,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 9153, kwota 561.368,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, liczba świadczeń 545, kwota 1.065.611,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, liczba świadczeń 37, kwota 37.000,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy, liczba świadczeń 60, kwota 37.200,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie, liczba świadczeń 256, kwota 230.702,40,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba świadczeń 275 kwota 110.297,97 zł,
- „złotówka za złotówkę” wydatkowano na ten cel 43.126,45 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od stycznia do grudnia 2021 roku wpłaconych na konto urzędu gminy Drzycimiu w kwocie 6.154,00 zł, z tego do budżetu państwa przekazano 1.543,00 złotych. Natomiast składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe opłacono w kwocie 204.942,17 zł.

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

W ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych otrzymano dotację w wysokości 372,85 zł, którą wykorzystano w kwocie 223,85 zł na wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 149,00 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 29.12.2021 r.

Gmina Drzycim w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku:

1. przyjęła 21 wnioski o przyznanie KDR w tym:

- dla nowej rodziny – 11 wniosków,
- dla rodziców, którzy mieli kiedyś na wychowaniu minimum troje dzieci – 2 wnioski,
- dla członka rodziny, który zgubił dotychczasową kartę (duplika) – 1 wniosek,
- dla nowego członka rodziny wielodzietnej i dla członka rodziny wielodzietnej, który był jej posiadaczem – 6 wniosków,
- dla członków rodziny, który domawia dodatkową formę karty – 1 wniosek;

2. wydała 106 KDR w tym 21 kartę elektroniczną.

Ponadto, na dzień 31 grudnia 2021 roku w Gminie Drzycim:

- zamieszkuje 237 rodziny posiadające przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkują 191 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,
- zamieszkuje 1 rodzina z 6 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę,
  - zamieszkują 2 rodziny z 7 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę.

Poza tym, na dzień 31 grudnia 2021 roku w Gminie Drzycim było 812 osób, którym przyznano kartę dużej rodziny, w tym: liczbę rodziców stanowi 431 osób, a liczbę dzieci: 381 osób.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan wydatków wykonano w 93,90%, tj. w kwocie 4.816.224,65 zł.

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

Zaplanowano 2.986.000,00 zł, a wydatkowano 2.977.788,49 zł, co stanowi 99,72% planu. Powyższe środki wydatkowano na dwa zadania inwestycyjne:

#### **1. Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – II etap**

Planowane nakłady 2.976.000,00 zł, koszty poniesione 2.974.098,49 zł, czyli 99,94%. 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. Zakres prac obejmował prace w dwóch etapach: etap I - reaktor i budynek techniczny i wiata na osad odwodniony i po higienizacji - stan surowy otwarty (zrealizowany w 2020 roku) oraz etap II - zakończenie całości wraz z uruchomieniem instalacji – oczyszczalni (zrealizowany w 2021 roku). 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 otrzymano dofinansowanie w kwocie 2.466.899,66 zł.

## **2. Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – III etap**

Planowane nakłady 10.000,00 zł, koszty poniesione 3.690,00 zł, czyli 36,90% na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki obiektów oczyszczalni ścieków w Drzycimiu. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 – 2023.

### **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 2021 roku 827.410,49 zł, natomiast dochody z tego tytułu uzyskano w kwocie 977.895,31 zł. W związku z powyższym gmina uzyskała nadwyżkę środków w wysokości 150.484,82 zł, która zostanie wydatkowana w 2022 roku, co pozwoli na utrzymanie stawki za wywóz odpadów komunalnych z 2021 roku na niezmienionym poziomie tj. w wysokości 21,00 zł od 1 osoby. Oszczędności wynikają ze zmiany, którą wprowadzono od stycznia 2021 roku według której wynagrodzenie dla firmy realizującej odbiór odpadów komunalnych jest uzależnione od faktycznie odebranej masy odpadów komunalnych z terenu Gminy Drzycim, a nie jest ryczałtowe jak w poprzednich latach. W związku z realizacją systemu poniesiono wydatki na odbiór odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów (w 2021 roku usługę realizował Zakład Wielobranżowy „Wiązar”) oraz koszty obsługi systemu (wynagrodzenie pracownika, zakup artykułów biurowych, prowizje bankowe, usługi pocztowe).

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

Na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano 13.000,00 zł, a wydatkowano 11.729,26 zł, co stanowi 90,23% planu. Powyższe środki przeznaczono na zakup benzyny oraz akcesoriów do kosiarek oraz samochodu służbowego Citroen Berlingo, zakup myjki ciśnieniowej, zakup ziemi oraz kwiatów do nasadzeń oraz materiałów do utrzymania porządku na terenie gminy Drzycim. Również dokonano badania technicznego oraz przeglądu serwisowego samochodu służbowego, a także wymiany opon.

### **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 581.748,65 zł, koszty poniesione 511.762,19 zł, tj. 87,97%. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2021 roku. W ramach projektu zainstalowano mieszkańcom Gminy Drzycim 15 instalacji fotowoltaicznych oraz 3 pompy ciepła. 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 zaplanowano w kwocie 251.349,89 zł, ponadto otrzymano wpłaty od mieszkańców biorących udział w projekcie w łącznej wysokości 265.846,76 zł.

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

Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz zakup usług remontowych zaplanowano 339.500,00 zł, a wydatkowano 292.100,69 zł, co stanowi 86,04% planu. Na energię elektryczną wydano

173.637,61 zł, a na konserwację oświetlenia drogowego 108.463,08 zł. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ spodziewano się znacznego wzrostu cen, a w wyniku zakupu grupowego ceny okazały się niższe niż zakładano. Natomiast wydatki inwestycyjne poniesiono w łącznej kwocie 10.000,00 zł na następujące zadanie:

### **1. Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim – montaż lampy solarnej w miejscowości Dólsk**

Planowane nakłady 10.000,00 zł, koszty poniesione 10.000,00 zł, czyli 100,00%. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dólsk. W ramach zadania rozbudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Dólsk.

### **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 100,00%.

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

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 25.000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 23.000,00 zł, tj. 92,00% planu. Natomiast dochody z tego tytułu wyniosły 9.097,55 zł i całkowicie zostały wykorzystane w 2021 roku. Środki w kwocie 22.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Dokonano odbioru i wypłaty dotacji na jedenaście przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwota dotacji na jednego wnioskodawcę wynosiła 2 000,00 zł. Pozostałe środki przeznaczono na usuwanie tam bobrów na strudze w Drzycimiu.

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

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano środki w kwocie 0,01 zł, które nie zostały wydatkowane w 2021 roku. Zostaną wydatkowane w 2022 roku.

### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

W § 4190 „Nagrody konkursowe” zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł, na podstawie umowy dotacji Nr DK21069/EE-OK z 2021 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Drzycim na dofinansowanie konkursu pn.: „Edukujemy dzieci – jak segregować śmieci – III edycja”. Środki wydatkowano w kwocie 2.999,70 zł po przeprowadzeniu konkursu. Ponadto w rozdziale 90026 § 4300 zaplanowano również zadanie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim”. Plan: 25.000,00 zł Wykonanie: 21.736,51 zł, tj. 86,95% planu. Zgodnie z umową dotacji nr DB21107/OZ-az Gminie zostało przyznane dofinansowanie ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest dla mieszkańców gminy. Na podstawie powyższej umowy Gmina Drzycim otrzyma dofinansowanie do kwoty 80.500,00 zł, w tym: 25.000,00 zł w 2021 roku, 25.000,00 zł w 2022 roku oraz 30.500,00 w 2023 roku. Środki niewykorzystane w 2021 roku przechodzą na 2022 rok.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność zaplanowano 47.568,00 zł, a wydatkowano 45.874,98 zł, tj. 96,44% planu. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów z terenu gminy Drzycim w kwocie 14.378,51 zł. W 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, wykonania budy dla psów, utylizacji padłych psów. Poniesiono również koszty w wysokości 1.099,99 zł wykonania projektu analizy zagrożeń zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. 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 realizację zadań z funduszy sołeckich, na które wydatkowano 25.208,48 zł:

- „Rozbudowa placu zabaw w Dólsku” – fundusz sołecki sołectwa Dólsk 9.717,00 zł,
- „Zakup tablicy ogłoszeń”, „Zakup materiałów remontowych” – fundusz sołecki sołectwa Gródek 1.491,48 zł
- „Dostawa i montaż obiektów małej architektury” – fundusz sołecki sołectwa Krakówek 14.000,00 zł

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - na plan 518.501,63 zł, wydatkowano kwotę 514.372,66 zł, co stanowi 99,20 % 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, którą przekazano w 100,00%,
- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w wysokości 150.000,00 zł, którą przekazano w badanym okresie w 100,00%.

Ponadto zaplanowano środki na utrzymanie świetlic wiejskich oraz na realizację zadań z funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 94.501,63 zł.

Wydatki z tytułu umów zleceń dla opiekunów świetlic wyniosły 6.819,46 zł. Natomiast wydatki w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 67.584,84 zł (98,92%). Zakupiono materiały do ogrzania budynków komunalnych (miał węglowy, węgiel kostka, olej opałowy), środki czystości oraz akcesoria do bieżących napraw, a także materiały do remontu świetlicy w Jastrzębiu, Gackach i Biechówku. Zakupiono rolety do świetlicy w Biechówku. Zakupiono kosze. Zakupy w kwocie 23.133,71 zł dotyczą realizacji następujących zadań w ramach funduszu sołeckiego:

- sołectwa Biechówko: „Zakup wyposażenia świetlicy” – 5.034,92 zł. Zakupiono artykuły remontowe, zegar ścienny, obrazy, podstawę do zmywarki, wieszaki, kosz na śmieci, tarcicę iglasta do wykonania parapetów.
- sołectwa Dąbrówka: „Zakup wyposażenia świetlicy” – 15.315,79 zł. Zakupiono zmywarkę wraz z podstawą oraz artykuły przemysłowe.
- sołectwa Dólsk: „Zakup materiałów do bieżących remontów” – 283,00 zł. Zakupiono artykuły przemysłowe.
- sołectwa Drzycim: „Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy przy boisku wielozadaniowym” – 2.500,00 zł. Zakupiono stół przyścienny.

Wydatki w kwocie 29.172,22 zł, tj. 97,24% planu, dotyczyły zużytej energii elektrycznej i wody w budynkach świetlic. Natomiast wydatki w § 4270 wyniosły 30.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu, które wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa

Biechówko – „Remont świetlicy w Biechówku”. Ponadto wydatki w kwocie 30.196,14 zł, tj. 92,20 % planu dotyczy usług kominiarskich, wywozu nieczystości płynnych i stałych, usługi elektrycznej wykonanej w świetlicy w Jastrzębiu, Biechówku i Gródku oraz malowania ścian w świetlicy w Biechówku, również przeprowadzono przegląd i legalizację gaśnic.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja zadań inwestycyjnych ukształtowała się następująco:

### **1. Modernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dąbrówka - projekt**

Na realizację powyższego zadania zaplanowano nakłady w kwocie 24.600,00 zł. Zgodnie z umową z 11 maja 2021 r. podpisaną z firmą K-BUD Zbigniew Klinicki termin opracowania dokumentacji projektowej ustalono na 17 grudnia. Z uwagi na konieczność uregulowania stanu prawnego działki sąsiedniej nr 20 oraz działki nr 21, na której znajduje się świetlica wiejska w Dąbrówce nie było możliwe wykonanie projektu do końca 2021 roku. Wobec powyższego zasadne było podjęcie Uchwały Nr XXIX/242/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku ujęto zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dąbrówka - projekt”, na które ustalono plan finansowy w kwocie 24.600,00 zł, który należy ostatecznie zrealizować do końca czerwca 2022 roku.

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

Planowane nakłady 22.000,00 zł, koszty poniesione 22.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 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.

### **3. Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu - projekt**

Planowane nakłady 30.000,00 zł, koszty poniesione 30.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu zgodnie z umową z 11 sierpnia 2021 r. przez firmę PROJEKT Izabela Zwolicka z siedzibą w Bzowie, Bzowo 104, 86 -140 Warlubie.

**Dział 926 Kultura fizyczna** - na plan 146.623,34 zł wydatkowano 95.314,76 zł tj. 65,01% planu.

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

W tym rozdziale zaplanowano realizację wydatków bieżących związanych w utrzymaniem obiektu sportowego – boiska wielozadaniowego w Drzycimiu. Plan wykonano w 93,17%, tj. w kwocie 28.883,92 zł. Mimo niewielkiego odchylenia od planu, zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Poniesiono wydatki na utrzymanie budynku (energia elektryczna, olej opałowy, środki czystości, materiały do bieżących remontów i konserwacji, odbiór odpadów komunalnych) oraz płyty boiska sportowego (benzyna do koszenia trawy, nawozy, trawa, środki chwastobójcze, woda do podlewania, części do kosiarki samojezdnej). Zakupiono sprzęt sportowy.

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

Wydatki w rozdziale wyniosły 66.430,84 zł, tj. 57,45% planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ na dotacje dla klubów sportowych wydatkowano tylko 25.312,62 zł na plan

70.000,00 zł, co stanowi 36,16%. Powyższa sytuacja została spowodowana pandemią COVID-19. Kwoty dotacji dla poszczególnych klubów przedstawiają się następująco:

- Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław „RAZEM ŁATWIEJ” – kwota dotacji 8.500,00 zł przekazana w całości w I półroczu. Natomiast w styczniu 2022 roku Stowarzyszenie dokonało zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 0,09 zł.
- Klub MUKS MAXUS Drzycim – kwota dotacji 11.328,00 zł, przekazana w I półroczu. Natomiast 30 grudnia 2021 roku klub dokonał zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 6.015,38 zł, więc faktycznie wykorzystano dotacje w kwocie 5.312,62 zł.
- STOWARZYSZENIE DIABELSKIE PIORUNY - kwota dotacji 8.000,00 zł, przekazana w II półroczu 2021 roku, została wydatkowana w 100,00%.
- KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH SIEROSŁAW - kwota dotacji 3.500,00 zł, przekazana w II półroczu 2021 roku, została wydatkowana w 100,00%.

Ponadto pokryto koszty wynagrodzenia w kwocie 12.684,00 zł dla instruktorów prowadzących zajęcia sportowe (piłka nożna, boks).

Zakupiono nagrody rzeczowe oraz środki żywności dla uczestników konkursów trwających podczas imprez sportowo-rekreacyjnych.

W rozdziale 92605 z funduszu sołeckiego dokonano następujących wydatków:

| Lp | Dział | Rozdział | §    | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania przedsięwzięcia               | Plan na 2021 rok | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie % |
|----|-------|----------|------|----------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| 1  | 2     | 3        | 4    | 5              | 6                                           | 7                | 8                       | 9           |
| 1  | 926   | 92605    | 4190 | Dąbrówka       | Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych | 500,00           | 500,00                  | 100,00%     |
|    |       |          | 4220 |                |                                             | 1 000,00         | 993,55                  | 99,36%      |
|    |       |          | 4300 |                |                                             | 530,00           | 530,00                  | 100,00%     |
|    |       |          |      |                | Razem                                       | 2 030,00         | 2 023,55                | 99,68%      |
| 2  | 926   | 92605    | 4220 | Dólsk          | Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych | 609,61           | 609,08                  | 99,91%      |
|    |       |          |      |                | Razem                                       | 609,61           | 609,08                  | 99,91%      |
| 3  | 926   | 92605    | 4300 | Drzycim        | Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców    | 1 000,00         | 1 000,00                | 100,00%     |
| 4  | 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         | 2 689,58                | 99,61%      |
|    |       |          | 4300 |                |                                             | 1 000,00         | 1 000,00                | 100,00%     |
|    |       |          |      |                | Razem                                       | 5 000,00         | 4 960,21                | 99,20%      |
| 5  | 926   | 92605    | 4190 | Gacki          | Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych | 2 500,00         | 2 447,69                | 97,91%      |
|    |       |          | 4220 | Gacki          |                                             | 844,89           | 844,72                  | 99,98%      |
|    |       |          |      |                | Razem                                       | 3 344,89         | 3 292,41                | 98,43%      |
| 6  | 926   | 92605    | 4300 | Gródek         | Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców    | 2 000,00         | 2 000,00                | 100,00%     |
| 7  | 926   | 92605    | 4190 | Gródek         | Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych | 2 000,00         | 2 000,00                | 100,00%     |
|    |       |          | 4210 |                |                                             | 2 000,00         | 999,83                  | 49,99%      |
|    |       |          | 4300 |                |                                             | 2 000,00         | 1 000,00                | 50,00%      |
|    |       |          |      |                | Razem                                       | 8 000,00         | 5 999,83                | 75,00%      |

|    |     |       |      |            |                                             |                  |                  |               |
|----|-----|-------|------|------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 8  | 926 | 92605 | 4190 | Jastrzębie | Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych | 500,00           | 467,84           | 93,57%        |
|    |     |       | 4220 | Jastrzębie |                                             | 1 710,89         | 1 710,88         | 100,00%       |
|    |     |       | 4300 | Jastrzębie |                                             | 1 800,00         | 1 800,00         | 100,00%       |
|    |     |       |      |            | <b>Razem</b>                                | <b>4 010,89</b>  | <b>3 978,72</b>  | <b>99,20%</b> |
| 9  | 926 | 92605 | 4220 | Krakówek   | Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych | 127,85           | 127,01           | 99,34%        |
|    |     |       | 4300 | Krakówek   |                                             | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00%       |
|    |     |       |      |            | <b>Razem</b>                                | <b>2 127,85</b>  | <b>2 127,01</b>  | <b>99,96%</b> |
| 10 | 926 | 92605 | 4220 | Mały Dólsk | Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych | 2 810,41         | 2 805,26         | 99,82%        |
|    |     |       |      |            | <b>Razem</b>                                | <b>2 810,41</b>  | <b>2 805,26</b>  | <b>99,82%</b> |
| 11 | 926 | 92605 | 4220 | Wery       | Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych | 794,69           | 794,15           | 99,93%        |
|    |     |       |      |            | <b>Razem</b>                                | <b>794,69</b>    | <b>794,15</b>    | <b>99,93%</b> |
|    |     |       |      |            | <b>Ogółem</b>                               | <b>28 728,34</b> | <b>26 590,22</b> | <b>92,56%</b> |

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

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą **3.063.500,00** zł, tj. 8,62 % 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 2021 roku spłacono 815,21 zł odsetek i kapitał w kwocie 82.500,00 zł. Kredyt został całkowicie spłacony.

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 2021 roku spłacono 804,81 zł odsetek i 72.500,00 zł kapitału. Kredyt został całkowicie spłacony.

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 2021 roku spłacono 571,34 zł odsetek i 53.858,03 zł kapitału. Kredyt został całkowicie spłacony.

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 2021 roku spłacono 210,93 zł odsetek i 19.000,00 zł kapitału. Kredyt został całkowicie spłacony.

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 2021 roku spłacono 2.507,83 zł odsetek i 32.500,00 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 2021 roku spłacono 1.775,53 zł odsetek i 18.000,00 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 2021 roku spłacono 996,15 zł odsetek i 25.000,00 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 2021 roku spłacono 6.459,44 zł odsetek i 75.000,00 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 2021 roku spłacono 21.889,52 zł odsetek i 170.000,00 zł kapitału.

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

- „Budowa drogi gminnej na działce nr 29 w miejscowości Sierosław” w kwocie 389.000,00 zł,
  - „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy wiejskiej na dwa lokale mieszkalne” w kwocie 90.000,00 zł,
  - „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – I etap” w kwocie 800.000,00 zł,
- zgodnie z umową o kredyt długoterminowy nr 39/91/1/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku oraz aneksem z dnia 23 lutego 2021 roku.

W 2021 roku spłacono 21.009,58 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

Reasumując w 2021 roku z tytułu zaciągniętych kredytów dokonano spłaty w wysokości 583.700,00 zł, oraz spłacono odsetki w kwocie 57.040,34 zł. Gmina Drzycim posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 3.063.500,00 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem Rb-Z. Gmina Drzycim w 2021 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

**Tabela: Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Gminę Drzycim stan na 31.12.2021 roku**

| Lp. | Nr umowy, z dnia ..                        | Cel kredytu                                                                                                                        | Kredytodawca             | Kwota kredytu zaciągniętego | Okres spłaty wynikający z umowy | Kwota spłaty kapitału w 2021 roku | Kwota spłaty odsetek w 2021 roku | Kwota kapitału pozostała do spłaty stan na 31.12.2021 |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 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                     | 82 500,00                         | 815,21                           | 0,00                                                  |
| 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                     | 72 500,00                         | 804,81                           | 0,00                                                  |
| 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                     | 53 858,03                         | 571,34                           | 0,00                                                  |

|   |                                                |                                                                                                                                                                                |                             |            |             |           |          |           |
|---|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 4 | umowa nr<br>13/273/3/2014 z dnia<br>13.08.2014 | sfinansowanie<br>zadania pn.<br>"Przebudowa dróg<br>gminnych w m.<br>Gródek ulice:<br>Miodowa,<br>Brzozowa,<br>Świerkowa,<br>Szkolna - II etap ul.<br>Miodowa"                 | Bank Spółdzielczy<br>w Osiu | 95 000,00  | 2017 - 2021 | 19 000,00 | 210,93   | 0,00      |
| 5 | umowa nr<br>13/284/3/2016 z dnia<br>05.08.2016 | sfinansowanie<br>zadania pn.<br>"Utwardzenie<br>kostką betonową<br>placu przy Zespole<br>Placówek<br>Oświatowych w<br>Drzycimiu - etap<br>Ib"                                  | Bank Spółdzielczy<br>w Osiu | 130 000,00 | 2021 - 2024 | 32 500,00 | 2 507,83 | 97 500,00 |
| 6 | umowa nr<br>13/285/4/2016 z dnia<br>05.08.2016 | sfinansowanie<br>zadania pn.<br>"Przebudowa dróg<br>gminnych w m.<br>Gródek ulice:<br>Miodowa,<br>Brzozowa,<br>Świerkowa,<br>Szkolna - III etap<br>ul. Brzozowa,<br>Świerkowa" | Bank Spółdzielczy<br>w Osiu | 90 000,00  | 2021 - 2025 | 18 000,00 | 1 775,53 | 72 000,00 |
| 7 | umowa nr<br>39/255/1/2018 z dnia<br>10.10.2018 | sfinansowanie<br>zadania pn.<br>"Przebudowa<br>części drogi w<br>miejscowości Wery<br>na działce nr 24"                                                                        | Bank Spółdzielczy<br>w Osiu | 100 000,00 | 2020 - 2023 | 25 000,00 | 996,15   | 50 000,00 |

|                |                                                |                                                                                                                                                        |                             |              |             |                   |                  |                     |
|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 8              | umowa nr<br>39/256/2018 z dnia<br>10.10.2018   | na dofinansowanie<br>dotacji dla Powiatu<br>Świeckiego na<br>realizację zadania<br>"Przebudowa drogi<br>powiatowej nr<br>1212C Brzemiona -<br>Drzycim" | Bank Spółdzielczy<br>w Osiu | 450 000,00   | 2021 - 2026 | 75 000,00         | 6 459,44         | 375 000,00          |
| 9              | umowa nr<br>39/226/1/2019 z dnia<br>04.10.2019 | Sfinansowanie<br>deficytu na<br>częściowe pokrycie<br>inwestycji pn.<br>„Rozbudowa stacji<br>uzdatniania wody<br>w miejscowości<br>Drzycim”            | Bank Spółdzielczy<br>w Osiu | 1 360 000,00 | 2021 - 2026 | 170 000,00        | 21 889,52        | 1 190 000,00        |
| 10             | umowa nr<br>39/91/1/2020 z dnia<br>19.06.2020  | Sfinansowanie<br>deficytu budżetu<br>Gminy Drzycim na<br>2020 rok na<br>częściowe<br>sfinansowanie<br>zadań<br>inwestycyjnych                          | Bank Spółdzielczy<br>w Osiu | 1 279 000,00 | 2023 - 2029 | 0,00              | 21 009,58        | 1 279 000,00        |
| <b>ŁĄCZNIE</b> |                                                |                                                                                                                                                        |                             |              |             | <b>583 700,00</b> | <b>57 040,34</b> | <b>3 063 500,00</b> |

### Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2021 rok

Wydatki majątkowe planowane na 2021 r. w budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 11.695.833,93 zł i są zgodne z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 z późniejszymi zmianami. Wydatki zrealizowane w 2021 roku to kwota 8.548.222,04 zł, tj. 73,09%. 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 dzień 31.12.2021 | Wykonanie planu % |
|----|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|    |     |        |      |                                                                                                                     | rok zakoñ. |                               |                               |                   |
| 1  | 010 | 01010  | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wery - projekt                                                         | 2021       | 40 000,00 zł                  | 40 000,00                     | 100,00%           |
| 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                  | 69 802,50                     | 100,00%           |
| 3  | 010 | 01010  | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek - projekt                                                        | 2021       | 7 016,10 zł                   | 7 016,10                      | 100,00%           |
| 4  | 010 | 01010  | 6050 | Przebudowa wodociągu azbestowego na części ul. Kościelnej w Drzycimiu - projekt                                     | 2021       | 12 000,00 zł                  | 12 000,00                     | 100,00%           |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                            |      |                 |              |         |
|----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------|
| 5  | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek ul. Kwiatowa                                                                                                                                                                     | 2013 | 1 210 000,00 zł | 1 207 503,30 | 99,79%  |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                            | 2021 |                 |              |         |
| 6  | 010 | 01010 | 6050 | Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku                                                                                                                                                                                                    | 2020 | 2 808 300,00 zł | 0,00         | 0,00%   |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                            | 2021 |                 |              |         |
| 7  | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej Drzycim - ul. Krótka                                                                                                                                                                                          | 2021 | 37 512,10 zł    | 37 512,10    | 100,00% |
| 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   | 669 970,00   | 100,00% |
|    |     |       | 6059 |                                                                                                                                                                                                                                            | 2021 |                 |              |         |
| 9  | 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   | 281 269,81   | 99,92%  |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                            | 2021 |                 |              |         |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Szkolnej - drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim                                                                                                                                           | 2019 | 23 159,00 zł    | 18 159,00    | 78,41%  |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                            | 2021 |                 |              |         |

|    |     |       |      |                                                                                                        |      |               |            |         |
|----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------|---------|
| 11 | 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 | 170 172,00 | 97,24%  |
|    |     |       |      |                                                                                                        | 2021 |               |            |         |
| 12 | 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% |
|    |     |       |      |                                                                                                        | 2021 |               |            |         |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 030511C Sierosław - Jastrzębie II etap                                         | 2020 | 885 000,00 zł | 884 568,69 | 99,95%  |
|    |     |       |      |                                                                                                        | 2021 |               |            |         |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika                                      | 2020 | 11 300,00 zł  | 0,00       | 0,00%   |
|    |     |       |      |                                                                                                        | 2022 |               |            |         |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi na działce nr 186/1 w miejscowości Drzycim                   | 2017 | 25 600,00 zł  | 25 581,65  | 99,93%  |
|    |     |       |      |                                                                                                        | 2021 |               |            |         |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt                                                              | 2021 | 57 100,00 zł  | 57 062,98  | 99,94%  |
|    |     |       |      |                                                                                                        | 2022 |               |            |         |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt                                                    | 2021 | 28 898,60 zł  | 24 452,60  | 84,62%  |
|    |     |       |      |                                                                                                        | 2022 |               |            |         |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej ul. Nowy Świat, ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w Gródku - projekt                     | 2021 | 45 829,80 zł  | 45 829,80  | 100,00% |
|    |     |       |      |                                                                                                        | 2022 |               |            |         |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w miejscowości Jastrzębie - projekt                                                       | 2021 | 30 100,00 zł  | 27 982,50  | 92,97%  |
|    |     |       |      |                                                                                                        | 2022 |               |            |         |

|    |     |       |      |                                                                                                        |      |               |            |         |
|----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------|---------|
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt                                                 | 2021 | 70 495,70 zł  | 70 495,70  | 100,00% |
|    |     |       |      |                                                                                                        | 2022 |               |            |         |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej na dz. nr 169/2,275/1,280 w m. Sierosław od km 0+566,09km do 0+940,48 km          | 2020 | 10 940,00 zł  | 10 940,00  | 100,00% |
|    |     |       |      |                                                                                                        | 2021 |               |            |         |
| 22 | 720 | 72095 | 6067 | Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”                                                         | 2017 | 129 646,82    | 3 809,64   | 2,94%   |
|    |     |       | 6069 |                                                                                                        | 2021 |               |            |         |
| 23 | 754 | 75405 | 6170 | Wpłata na państwowy fundusz celowy - "Dofinansowanie zakupu pojazdu w wersji oznakowanej SUV"          | 2022 | 21 000,00     | 20 833,33  | 99,21%  |
| 24 | 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% |
| 25 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu - projekt                                  | 2020 | 11 070,00 zł  | 9 840,00   | 88,89%  |
|    |     |       |      |                                                                                                        | 2021 |               |            |         |
| 26 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny - projekt                                             | 2021 | 45 000,00 zł  | 44 280,00  | 98,40%  |

|    |     |       |      |                                                                                                                 |      |                 |              |         |
|----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------|
| 27 | 801 | 80113 | 6060 | Zakup autokaru niskopodłogowego do przewozu dzieci do szkół na terenie gminy Drzycim                            | 2021 | 1 000 000,00 zł | 899 745,00   | 89,97%  |
| 28 | 900 | 90001 | 6057 | Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - II etap                                                               | 2016 | 2 976 000,00 zł | 2 974 098,49 | 99,94%  |
|    |     |       | 6059 |                                                                                                                 | 2021 |                 |              |         |
| 29 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - III etap                                                              | 2021 | 10 000,00 zł    | 3 690,00     | 36,90%  |
|    |     |       |      |                                                                                                                 | 2022 |                 |              |         |
| 30 | 900 | 90005 | 6057 | Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim | 2021 | 581 748,65 zł   | 511 762,19   | 87,97%  |
|    |     |       | 6059 |                                                                                                                 |      |                 |              |         |
| 31 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim - montaż lampy solarnej w miejscowości Dólsk           | 2021 | 10 000,00 zł    | 10 000,00    | 100,00% |
| 32 | 900 | 90019 | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                         | 2021 | 24 000,00       | 22 000,00    | 91,67%  |
| 33 | 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa placu zabaw w Dólsku                                                                                  | 2021 | 9 717,00 zł     | 9 717,00     | 100,00% |

|    |     |       |      |                                                                                |      |                      |                     |               |
|----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------|---------------|
| 34 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dąbrówka - projekt | 2021 | 24 600,00 zł         | 24 600,00           | 100,00%       |
| 35 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Gackach - projekt                 | 2021 | 22 000,00 zł         | 22 000,00           | 100,00%       |
| 36 | 921 | 92109 | 6057 | Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu - projekt             | 2021 | 30 000,00 zł         | 30 000,00           | 100,00%       |
|    |     |       | 6059 |                                                                                | 2022 |                      |                     |               |
|    |     |       |      |                                                                                |      | <b>11 695 833,93</b> | <b>8 548 222,04</b> | <b>73,09%</b> |

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

Na realizację powyższego zadania zaplanowano nakłady w kwocie 40.000,00 zł. Zgodnie z umową z 16 lutego 2021 r. podpisaną z firmą STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSŁAW RYL termin opracowania dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wery ustalono do końca 2021 roku. Z uwagi na wydłużony proces wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji celu publicznego zakończenie powyższego zadania nie było możliwe w 2021 roku. Wobec powyższego zasadne było podjęcie Uchwały Nr XXIX/242/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku ujęto zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wery - projekt”, na które ustalono plan finansowy w kwocie 40.000,00 zł, który należy ostatecznie zrealizować do końca czerwca 2022 roku.

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

Na realizację powyższego zadania zaplanowano nakłady w kwocie 69.802,50 zł. Zgodnie z umową z 1 kwietnia 2021 r. podpisana z firmą STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSŁAW RYL termin opracowania dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek ustalono na 20 grudnia 2021 roku. Również z uwagi na wydłużony proces wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji celu publicznego zakończenie powyższego zadania nie było możliwe w 2021 roku. Wobec powyższego zasadne było podjęcie Uchwały Nr XXIX/242/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku

budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku ujęto zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Drzycimiu - projekt”, na które ustalono plan finansowy w kwocie 69.802,50 zł, który należy ostatecznie zrealizować do końca czerwca 2022 roku.

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

Planowane nakłady 7.016,10 zł, koszty poniesione 7.016,10 zł. Zadanie zostało zrealizowane w II połowie 2021 r. przez firmę Marianna Kloskowska Zakład Usługowo - Handlowy z siedzibą w Tucholi, ul. Poczтовая 15B/19, 89 -500 Tuchola.

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

Planowane nakłady 12.000,00 zł, koszty poniesione 12.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w II połowie 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.

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

Planowane nakłady 1.210.000,00 zł, koszty poniesione 1.207.503,30 zł. Zadanie zostało zrealizowane w II połowie 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. Zakres robót obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1437 mb z przepompownią główną i trzema przepompowniami przydomowymi.

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

Planowane nakłady 2.808.300,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę w 2021 roku nie ogłoszono postępowania przetargowego na realizację powyższego zadania, a tym samym nie poniesiono żadnych wydatków. Powyższe zadanie zostało ujęte w planie wydatków majątkowych na rok 2022.

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

Planowane nakłady 37.512,10 zł, koszty poniesione 37.512,10 zł. Zadanie zostało zrealizowane w II połowie 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. Zakres prac obejmował wybudowanie sieci wodociągowej o długości 306,84 mb wraz z hydrantami.

### **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**

Na realizację powyższego zadania zaplanowano nakłady w kwocie 669.970,00 zł. Zgodnie z umową z 14 czerwca 2021 r. część zadania obejmująca budowę dwóch nowych zbiorników retencyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu miała być zrealizowana do końca 2021 roku przez firmę TBI sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Mojusz 33, 83-334 Mojusz. Z uwagi na wystąpienie czynników niezależnych od Wykonawcy oraz Zamawiającego, czyli zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, niemożliwe jest odebranie wykonanych

robót w powyższym terminie, więc zasadnym jest ujęcie wydatku w kwocie 669.970,00 zł w wykazie wydatków niewygasających (Uchwała Nr XXIX/242/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków). Wyniki wody wykazały podwyższoną zawartość OLM (>300 jtk) tj. bakterii oznaczanych w temperaturze 22<sup>o</sup> C. Bakterie te nie są wskaźnikiem skażenia mikrobiologicznego, ani nie są zaliczane do bakterii chorobotwórczych. Jednakże zaleca się, aby ich liczba nie przekraczała 100 jtk na sieci wodociągowej i 200 jtk w kranach u konsumentów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Wykonawca natychmiast podjął działania zaradcze polegające m.in. na: odpompowaniu wody ze zbiorników, szybszej wymianie wody w zbiornikach oraz chlorowaniu wody po zbiornikach. W związku z powyższym odbiór wykonanych prac nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowych wyników badania wody, jednak nie później niż do końca czerwca 2022 r.

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 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 281.269,81 zł. Zadanie zostało 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. 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. Przebudowane drogi to odcinki o długości 204,4 mb (ul. Wodna) w technologii kostki betonowej szarej i 97,02 mb (ul. Polna) w technologii kostki betonowej szarej, o szerokości jezdni - 3,5 m, spadku poprzecznym jezdni na prostej 2,0%, o szerokości poboczy 0,75m, spadku poprzecznym poboczy 6,0%. Przebudowa istniejących zjazdów gruntowych do posesji na zjazdy z kostki betonowej grafitowej, gr. 8cm; szerokość zmienna; przebudowa istniejących dojazdów do posesji z kostki betonowej żółtej, gr. 8cm., szer. 1,20m oraz obramowanie konstrukcji nawierzchni opornikiem drogowym betonowym o wym. 12x25x100cm i obramowanie konstrukcji zjazdów i dojazdów do posesji obrzeżem betonowym o wym. 8x30x100cm.

#### **10. 600-60016-6050 Budowa ul. Szkolnej drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim**

Planowane nakłady 23.159,00 zł, koszty poniesione 18.159,00 zł, tj. 78,41% planu. W 2021 roku rezygnuje się z realizacji powyższego zadania inwestycyjnego, ponieważ nie otrzymano dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powyższe środki wydatkowane na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości.

#### **11. 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 170.172,00 zł. Zadanie zostało 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. 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. Zakres robót obejmował budowę odcinka drogi ul. Szkolnej o długości 174,60 mb i szerokości 3,50 m z masy mineralno – asfaltowej wraz ze zjazdami oraz wykonaniu przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Polną i Kościelną wraz z obustronnym chodnikiem z kostki betonowej.

#### **12. 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.

#### **13. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej nr 030511C Sierosław – Jastrzębie II etap**

Planowane nakłady 885.000,00 zł, koszty poniesione 884.568,69 zł, czyli 99,95%. Zgodnie z umową z dnia 24 czerwca 2021 r. zadanie zostało zrealizowane przez Firmę Handlowo Usługową „KIC-TRANS” Piotr Różycki, ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim. Na realizację powyższego zadania otrzymano środki w kwocie 278.500,00 zł stanowiące dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji. Zakres robót obejmował budowę nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywana od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej o długości 1546,28 mb, szerokości 3,50 m z mijankami o szerokości 5,00 m, wraz ze zjazdami.

#### **14. 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. W związku z odwoływaniem się właścicieli przedmiotowych nieruchomości od decyzji wydanych przez Starostwo Powiatowe w Świeciu procedura wypłaty odszkodowań się przedłużyła i odszkodowania nie zostały wypłacone w 2021 roku.

#### **15. 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 25.581,65 zł, czyli 99,93%. Zgodnie z umową z dnia 1 czerwca 2021 r. zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Drogowo Mostowy sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 78/1, 86-105 Świecie. Zakres robót obejmował budowę chodnika z kostki brukowej o długości 56,05 mb i szerokości 1,20 m.

#### **16. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt**

Planowane nakłady 57.100,00 zł, koszty poniesione 57.062,98 zł na pierwszy etap realizacji zadania. W I etapie dokonano inwentaryzacji całego pasa drogowego, wstępnej koncepcji przebiegu drogi oraz przygotowano wnioski o odstępstwo budowy kanału technologicznego. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Mały Dółsk – Bedlenki o długości 3,1 km nie było możliwe do końca 2021 roku, w związku z powyższym zadanie

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

#### **17. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt**

Planowane nakłady 28.898,60 zł, koszty poniesione 24.452,60 zł na pierwszy etap realizacji zadania. W I etapie dokonano inwentaryzacji całego pasa drogowego, wstępnej koncepcji przebiegu drogi oraz przygotowano wnioski o odstąpienie od budowy kanału technologicznego. 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.

#### **18. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej ul. Nowy Świat, ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w Gródku - projekt**

Planowane nakłady 45.829,80 zł, koszty poniesione 45.829,80 zł na pierwszy etap realizacji zadania. W I etapie dokonano inwentaryzacji całego pasa drogowego, wstępnej koncepcji przebiegu drogi oraz przygotowano wnioski o odstąpienie od budowy kanału technologicznego. Wykonanie dokumentacji projektowej powyższych dróg nie było możliwe do końca 2021 roku, w związku z tym zadanie zostało ujęte jako przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja nastąpi w latach 2021 – 2022.

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

Planowane nakłady 30.100,00 zł, koszty poniesione 27.982,50 zł na pierwszy etap realizacji zadania. W I etapie dokonano inwentaryzacji całego pasa drogowego, wstępnej koncepcji przebiegu drogi oraz przygotowano wnioski o odstąpienie od budowy kanału technologicznego. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w Jastrzębiu nie było 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 nr 030508C i nr 030507C - projekt**

Planowane nakłady 70.495,70 zł, koszty poniesione 70.495,70 zł na pierwszy etap realizacji zadania. W I etapie dokonano inwentaryzacji całego pasa drogowego, wstępnej koncepcji przebiegu drogi oraz przygotowano wnioski o odstąpienie od budowy kanału technologicznego. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Sierosław - Wery o długości 2,5 km oraz Drzycim – Sierosławek o długości 2,8 km nie było możliwe do końca 2021 roku, w związku z powyższym zadanie zostało ujęte jako przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja nastąpi w latach 2021 – 2022.

#### **21. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej na dz. nr 169/2, 275/1, 280 w m. Sierosław od km 0+566,09 km do 0+940,48 km – projekt**

Planowane nakłady 10.940,00 zł, koszty poniesione 10.940,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na wykup gruntów pod budowaną drogą.

#### **22. 720-72095-6067,6069 Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”**

Planowane nakłady 129.646,82 zł, koszty poniesione 3.809,64 zł, tj. 2,94%. 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. Niski procent wykonania zadania wynika z przyczyn niezależnych od gminy Drzycim, ponieważ realizacją zajmuje się Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko –

Pomorskiego. Zadanie było 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. W dniu 31 stycznia 2022 roku podpisano aneks, zgodnie z którym realizacja zadania została przedłużona do końca 2022 roku.

**23. 754-75405-6170 Wpłata na państwowy fundusz celowy – „Dofinansowanie zakupu pojazdu w wersji oznakowanej SUV”**

Zgodnie z umową z dnia 16 listopada 2021 roku, zostały przekazane środki finansowe w wysokości 20.833,33 zł, tj. 99,21% planu, dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Osiu.

**24. 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. 100,00% planu, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w celu dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

**25. 801-80101-6050 Przebudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu – projekt**

Planowane nakłady 11.070,00 zł, koszty poniesione 9.840,00 zł czyli 88,89% na wykonanie ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego oraz zmiany w projekcie przebudowy budynku ZPO w Drzycimiu. Zadanie zostało zrealizowane.

**26. 801 -80101-6050 Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny - projekt**

Planowane nakłady 45.000,00 zł, koszty poniesione 44.280,00 zł. Zgodnie z zawartą umową z dnia 7 lipca 2021 roku dokumentację projektową wykonała firma PROJEKT Izabela Zwolicka z siedzibą Bzowo 104, 86 – 160 Warlubie.

**27. 801 -80113-6060 Zakup autokaru niskopodłogowego do przewozu dzieci do szkół na terenie gminy Drzycim**

Planowane nakłady 1.000.000,00 zł, koszty poniesione 899.745,00 zł. Zakupiono autokar marki OTOKAR TERRITO Typ: międzymiastowy firmy BUS TRANS TECHNIK Sp. z o. o. dostosowany dla osób niepełnosprawnych z windą na wózki inwalidzkie. Rok produkcji autokaru to 2021, pojemność silnika: 6700cm<sup>3</sup>, autokar posiada 54 miejsca siedzące. Zakup autokaru został w 100,00% sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**28. 900-90001-6057,6059 Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – II etap**

Planowane nakłady 2.976.000,00 zł, koszty poniesione 2.974.098,49 zł, czyli 99,94%. 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. Zakres prac obejmował prace w dwóch etapach: etap I - reaktor i budynek techniczny i wiata na osad odwodniony i po higienizacji - stan surowy otwarty (zrealizowany w 2020 roku) oraz etap II - zakończenie całości wraz z uruchomieniem instalacji – oczyszczalni (zrealizowany w 2021 roku). 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 otrzymano dofinansowanie w kwocie 2.466.899,66 zł.

### **29. 900-90001-6050 Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – III etap**

Planowane nakłady 10.000,00 zł, koszty poniesione 3.690,00 zł, czyli 36,90% na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki obiektów oczyszczalni ścieków w Drzycimiu. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 – 2023.

### **30. 900-90005-6057,6059 Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim**

Planowane nakłady 581.748,65 zł, koszty poniesione 511.762,19 zł, tj. 87,97%. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2021 roku. W ramach projektu zainstalowano mieszkańcom Gminy Drzycim 15 instalacji fotowoltaicznych oraz 3 pompy ciepła. 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 zaplanowano w kwocie 251.349,89 zł, ponadto otrzymano wpłaty od mieszkańców biorących udział w projekcie w łącznej wysokości 265.846,76 zł.

### **31. 900-90015-6050 Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim – montaż lampy solarnej w miejscowości Dólsk**

Planowane nakłady 10.000,00 zł, koszty poniesione 10.000,00 zł, czyli 100,00%. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dólsk. W ramach zadania rozbudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Dólsk.

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

Plan 24.000,00 zł, wykonanie 22.000,00 zł (tj. 91,67% planu). Podpisano jedenaście umów na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków (na jedno dofinansowanie nie było chętnych osób). Następnie dokonano odbioru i wypłaty dotacji. Kwota dotacji na jednego wnioskodawcę wynosiła 2 000,00 zł.

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

Planowane nakłady 9.717,00 zł, koszty poniesione 9.717,00 zł czyli 100,00%. Zadanie zrealizowane w ramach realizacji funduszu sołeckiego Sołectwa Dólsk. W ramach zadania zakupiono i zamontowano huśtawkę ważka – podwójną i huśtawkę zwykłą podwójną oraz bujak – 2 szt.

### **34. 921-92109-6050 Modernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dąbrówka - projekt**

Na realizację powyższego zadania zaplanowano nakłady w kwocie 24.600,00 zł. Zgodnie z umową z 11 maja 2021 r. podpisaną z firmą K-BUD Zbigniew Klinicki termin opracowania dokumentacji projektowej ustalono na 17 grudnia. Z uwagi na konieczność uregulowania stanu prawnego działki sąsiedniej nr 20 oraz działki nr 21, na której znajduje się świetlica wiejska w Dąbrówce nie było możliwe wykonanie projektu do końca 2021 roku.

Wobec powyższego zasadne było podjęcie Uchwały Nr XXIX/242/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku ujęto zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dąbrówka - projekt”, na które ustalono plan finansowy w kwocie 24.600,00 zł, który należy ostatecznie zrealizować do końca czerwca 2022 roku.

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

Planowane nakłady 22.000,00 zł, koszty poniesione 22.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 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.

**36. 921-92109-6057, 6059 Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu - projekt**

Planowane nakłady 30.000,00 zł, koszty poniesione 30.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu zgodnie z umową z 11 sierpnia 2021 r. przez firmę PROJEKT Izabela Zwolicka z siedzibą w Bzowie, Bzowo 104, 86 -140 Warlubie.

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

Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską wykonane w 2021 r. w budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 4.608.859,22 zł, tj. 93,55 % planu  
Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

**Tabela: Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską na 31 grudnia 2021 r.**

| Dział      | Rozdział | §§   | Treść                                                                                                                                                        | Plan na 31.12.2021  | Wykonanie na 31.12.2021 | % wykonania planu |
|------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                 | <b>669 970,00</b>   | <b>669 970,00</b>       | <b>100,00%</b>    |
|            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                 | 669 970,00          | 669 970,00              | 100,00%           |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 342 966,00          | 342 966,00              | 100,00%           |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 327 004,00          | 327 004,00              | 100,00%           |
| <b>720</b> |          |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                           | <b>130 556,24</b>   | <b>3 982,90</b>         | <b>3,05%</b>      |
|            | 72095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 130 556,24          | 3 982,90                | 3,05%             |
|            |          | 2339 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 909,42              | 173,26                  | 19,05%            |
|            |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 110 199,82          | 3 238,19                | 2,94%             |
|            |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 19 447,00           | 571,45                  | 2,94%             |
| <b>853</b> |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                      | <b>538 205,74</b>   | <b>419 045,64</b>       | <b>77,86%</b>     |
|            | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 538 205,74          | 419 045,64              | 77,86%            |
|            |          | 3117 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                        | 67 212,04           | 47 568,60               | 70,77%            |
|            |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 50 078,00           | 50 054,00               | 99,95%            |
|            |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 33 224,74           | 27 532,79               | 82,87%            |
|            |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 1 063,53            | 982,44                  | 92,38%            |
|            |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 121 710,01          | 66 490,01               | 54,63%            |
|            |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 22 948,55           | 19 109,41               | 83,27%            |
|            |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 218 223,13          | 183 562,65              | 84,12%            |
|            |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 23 745,74           | 23 745,74               | 100,00%           |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                             | <b>3 557 748,65</b> | <b>3 485 860,68</b>     | <b>97,98%</b>     |
|            | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                            | 2 976 000,00        | 2 974 098,49            | 99,94%            |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 2 466 899,66        | 2 466 899,66            | 100,00%           |

|               |       |                                                 |                     |                     |                |
|---------------|-------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 509 100,34          | 507 198,83          | 99,63%         |
|               | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu     | 581 748,65          | 511 762,19          | 87,97%         |
|               | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 251 349,89          | 251 349,89          | 100,00%        |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 330 398,76          | 260 412,30          | 78,82%         |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00%        |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00%        |
| <b>Razem:</b> |       |                                                 | <b>4 926 480,63</b> | <b>4 608 859,22</b> | <b>93,55%</b>  |

Realizacja zadań bieżących i inwestycyjnych zaplanowanych z udziałem środków unijnych przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

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

#### **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**

Na realizację powyższego zadania zaplanowano nakłady w kwocie 669.970,00 zł. Zgodnie z umową z 14 czerwca 2021 r. część zadania obejmująca budowę dwóch nowych zbiorników retencyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu miała być zrealizowana do końca 2021 roku przez firmę TBI sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Mojusz 33, 83-334 Mojusz. Z uwagi na wystąpienie czynników niezależnych od Wykonawcy oraz Zamawiającego, czyli zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, niemożliwe jest odebranie wykonanych robót w powyższym terminie, więc zasadnym jest ujęcie wydatku w kwocie 669.970,00 zł w wykazie wydatków niewygasających (Uchwała Nr XXIX/242/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków). Wyniki wody wykazały podwyższoną zawartość OLM (>300 jtk) tj. bakterii oznaczanych w temperaturze 22<sup>o</sup> C. Bakterie te nie są wskaźnikiem skażenia mikrobiologicznego, ani nie są zaliczane do bakterii chorobotwórczych. Jednakże zaleca się, aby ich liczba nie przekraczała 100 jtk na sieci wodociągowej i 200 jtk w kranach u konsumentów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Wykonawca natychmiast podjął działania zaradcze polegające m.in. na: odpompowaniu wody ze zbiorników, szybszej wymianie wody w zbiornikach oraz chlorowaniu wody po zbiornikach. W związku z powyższym odbiór wykonanych prac nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowych wyników badania wody, jednak nie później niż do końca czerwca 2022 r.

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 720 Informatyka**

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

Planowane nakłady 129.646,82 zł, koszty poniesione 3.809,64 zł, tj. 2,94%. 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. Niski procent wykonania zadania wynika z przyczyn niezależnych od gminy Drzycim, ponieważ realizacją zajmuje się Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Zadanie było 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. W dniu 31 stycznia 2022 roku podpisano aneks, zgodnie z którym realizacja zadania została przedłużona do końca 2022 roku.

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

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

W 2021 roku Gmina Drzycim była grantobiorcą w siedmiu projektach 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” - realizowany zgodnie z umową o numerze: 28/U/XVII/RPO/EFS/2020 (II-XI 2021 r.);
- 2) „Działania integracyjne - koła zainteresowań w sołectwie Wery” - realizowany zgodnie z umową o numerze: 29/U/XVII/RPO/EFS/2020 (II-VII 2021 r.);
- 3) „Klub Seniora oraz działania integracyjne - koła zainteresowań w sołectwie Gródek” - realizowany zgodnie z umową o numerze: 30/U/XVII/RPO/EFS/2020 (II-VII 2021 r.);
- 4) „Projekt informacyjno-animacyjny na temat tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnej” - realizowany zgodnie z umową o numerze: 63/U/XXI/RPO/EFS/2020 (IX 2021 r. - II 2022 r.);
- 5) „Rozwój kompetencji i umiejętności. Aktywizacja zawodowa i społeczna poprzez organizację kursów (w tym kulinarnych i rękodzieła artystycznego) w sołectwie: Wery i Gródek” realizowany zgodnie z umową o numerze: 52/U/XIX/RPO/EFS/2020 (IX 2021 r. - V 2022 r.);
- 6) „Aktywizacja sportowa seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem - sołectwo Gródek” - realizowany zgodnie z umową o numerze: 53/U/XX/RPO/EFS/2020 (IX 2021 r. - II 2022 r.);
- 7) „Realizacja integracyjnych i aktywizujących inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności - sołectwa Wery i Gródek” - realizowany zgodnie z umową o numerze: 64/U/XX/RPO/EFS/2020 (IX 2021 r. - II 2022 r.).

Podmiotem realizującym projekty jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektów objętych grantem (rozłożona na lata 2021-2022) wynosi 573.349,74 zł i obejmuje środki EFS w wysokości

544.400,00 zł oraz wkład własny Gminy w kwocie 28.949,74 zł (w tym 1.925,00 zł - wkład własny niepieniężny). W 2021 roku otrzymano 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 473.000,00 zł na plan 514.460,00 zł. Natomiast wydatkowano 419.045,64 zł, pozostałe środki zostaną wydatkowane w 2022 roku. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na świadczenia, wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz zakup usług.

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

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

#### **Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – II etap**

Planowane nakłady 2.976.000,00 zł, koszty poniesione 2.974.098,49 zł, czyli 99,94%. 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. Zakres prac obejmował prace w dwóch etapach: etap I - reaktor i budynek techniczny i wiata na osad odwodniony i po higienizacji - stan surowy otwarty (zrealizowany w 2020 roku) oraz etap II - zakończenie całości wraz z uruchomieniem instalacji – oczyszczalni (zrealizowany w 2021 roku). 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 otrzymano dofinansowanie w kwocie 2.466.899,66 zł.

#### **Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim**

Planowane nakłady 581.748,65 zł, koszty poniesione 511.762,19 zł, tj. 87,97%. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2021 roku. W ramach projektu zainstalowano mieszkańcom Gminy Drzycim 15 instalacji fotowoltaicznych oraz 3 pompy ciepła. 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 zaplanowano w kwocie 251.349,89 zł, ponadto otrzymano wpłaty od mieszkańców biorących udział w projekcie w łącznej wysokości 265.846,76 zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa**

#### **Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu - projekt**

Planowane nakłady 30.000,00 zł, koszty poniesione 30.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu zgodnie z umową z 11 sierpnia 2021 r. przez firmę PROJEKT Izabela Zwolicka z siedzibą w Bzowie, Bzowo 104, 86 -140 Warlubie.

Podsumowując w 2021 roku poniesiono wydatki bieżące w wysokości 419.218,90 zł (w tym pozyskano dofinansowanie w kwocie 395.126,64 zł oraz wydatkowano środki własne w kwocie 24.092,26 zł) na realizację trzech projektów z udziałem środków unijnych. Również poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 4.189.640,32 zł (w tym pozyskano dofinansowanie w kwocie 3.064.453,74 zł oraz wydatkowano środki własne w kwocie 1.125.186,58 zł) na realizację pięciu zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych).

**Sprawozdanie z działalności**  
Wójta Gminy Drzycim  
z dnia 29 marca 2022 r.

**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu  
za rok 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 2021 r., poz. 2268 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 2021 r. poz. 1285 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 2021 r. poz. 1249 ze zm.) oraz na podstawie uchwał Rady Gminy i innych ustaw.

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

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

- dla osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe - 701 zł,
- dla rodziny - 528 zł na osobę w rodzinie, przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednego z powodów, o których mowa w ustawie: sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do

życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej oraz ekologicznej.

Na dzień 31 grudnia 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 1 osoba na stanowisku: 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 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 | 209                                               | 136           | 387                     |
| 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 | 195                                               | 125           | 344                     |
| Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej - ogółem                                                                                  | 4 | X                                                 | 122           | 331                     |
| w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej                                                                                          | 5 | X                                                 | 11            | 33                      |

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 2021 roku

| Powód trudnej sytuacji życiowej                                                    |    | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------------------|
| 0                                                                                  |    | 1             | 2                       |
| Ubóstwo                                                                            | 1  | 65            | 144                     |
| Sieroctwo                                                                          | 2  | 0             | 0                       |
| Bezdomność                                                                         | 3  | 1             | 1                       |
| Potrzeba ochrony macierzyństwa                                                     | 4  | 9             | 47                      |
| w tym: wielodzietność                                                              | 5  | 7             | 37                      |
| Bezrobocie                                                                         | 6  | 66            | 191                     |
| Niepełnosprawność                                                                  | 7  | 37            | 70                      |
| Długotrwała lub ciężka choroba                                                     | 8  | 39            | 114                     |
| Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego | 9  | 20            | 73                      |
| 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 1.417.820,02 zł wykonano w 96,06% tj. w kwocie 1.361.988,32 zł.

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na plan 107.100,00 zł wydatkowano 106.709,31 zł tj. 99,64%. W 2021 roku GOPS regulował/ponosił odpłatność za trzy osoby w domu pomocy społecznej, z tego:

1. Dom Pomocy Społecznej Zakrzewo - 1 osoba
2. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Grudziądzu - 1 osoba
3. Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach - 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 853,96 zł tj. 61,00%. W ramach rozdziału opłacono artykuły przeznaczone na nagrody dla uczestników konkursu plastycznego zorganizowanego przez Zespół Interdyscyplinarny w ramach „Dnia bez Przemocy”.
- 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 14.694,00 zł wydatkowano 14.630,31 zł. W ramach rozdziału opłacane były składki zdrowotne za 28 osób (świadczeń: 278) 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 119.198,00 zł wydatkowano 114.059,71 zł tj. 95,69%. W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa kwotę 53.598,00 zł dotacji, z której dokonano wypłaty zasiłków okresowych 23 rodzinom (127 świadczeń) na kwotę: 51.526,82 zł.

Niewykorzystaną kwotę 2.071,18 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 25.01.2022 roku. Zasiłki celowe i w naturze przyznano osobom uprawnionym, w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych (poza zakupem żywności, który jest przedstawiony w niniejszym sprawozdaniu jako zadanie „Dożywianie” w rozdziale 85230). Łącznie przyznano świadczenia 49 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 3.500,00 zł zostały przyznane 6 osobom w szczególnie uzasadnionych przypadkach, których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu ponosił koszty utrzymania za 3 podopiecznych w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym dla Psychiczenie Chorych i wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły: 20.474,20 zł,
- osobom, których dochód nie przekraczał ustawowego kryterium wypłacono zasiłki okresowe na kwotę: 51.526,82 zł,

- pomoc w naturze: 3.533,65 zł,
- zasiłki celowe: 27.100,00 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 kwocie 7.813,08 zł poniesiono odpłatność za utrzymanie gotowości zapewnienia schronienia osobom bezdomnym (tzw. rezerwacja miejsca). 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 182.682,00 zł otrzymano z budżetu państwa kwotę 173.656,00 zł dotacji, z której dokonano wypłaty zasiłków stałych 32 osobom na kwotę 171.470,73 zł tj. 93,86%. Osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z ustawy, wypłacono zasiłki stałe. Wysokość tego świadczenia ustala się jako różnicę między dochodem osoby uprawnionej a wysokością odpowiedniego kryterium dochodowego. Łącznie wypłacono zasiłki stałe 32 osobom, w tym 25 prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe.

- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na plan 504.122,00 zł wydatkowano 472.850,88 zł tj. 93,80%. Poniesiono wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (zakup artykułów biurowych, wyposażenia, energii elektrycznej, usług, prowizji bankowych, ubezpieczenie mienia itp.) oraz koszty zatrudnienia pracowników ośrodka (wynagrodzenie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie, umowy zlecenia, badania okresowe, ryczałt za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych pracowników socjalnych, odpis na ZFŚS, koszty szkoleń).

Z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy otrzymano dotację w kwocie 118.360,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu. Pozostałe wydatki w kwocie 354.490,88 zł pokryto z własnych środków budżetu Gminy Drzycim.

- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 266.862,20 zł wydatkowano 260.824,67 zł tj. 97,74%. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 206.386,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 203.258,38 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych było 15 osób (zadanie zleczone). Sprawowano również usługi opiekuńcze, świadczone w miejscu zamieszkania dla 7 osób (zadanie własne gminy).

- w rozdziale 85230 „Posiłek w szkole i w domu” na plan 155.300,00 zł wydatkowano 154.826,70 zł tj. 99,70%. W ramach tego rozdziału finansowano następujące zadanie: dożywianie dzieci w szkołach: 23.935,20 zł, wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności: 122.800,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie: 8.091,50 zł (transport gorących posiłków do szkół z terenu gminy).

Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym jest zadaniem własnym Gminy. Wsparcie realizowane jest w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, a adresatami programu są dzieci od 0 do 7 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, jeśli ich dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Formą realizacji dożywiania jest zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. W ramach Programu sfinansowano jeden gorący posiłek dziennie 99 uczniom, udzielono zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 286 osobom. Ponadto pokryto koszty transportu gorących posiłków do szkół z terenu gminy.

- w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” ujęto wydatki zrealizowane w ramach podpisanych umów o powierzenie grantu na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2021 z EFS wpłynęły środki w wysokości: 483.000,00 zł, natomiast środki stanowiące wkład własny wyniosły: 23.745,74 zł. Wydatkowano kwotę: 419.045,64 zł, z czego środki unijne stanowiły: 395.299,90 zł, natomiast wkład własny: 23.745,74 zł.

W 2021 roku Gmina Drzycim była grantobiorcą w siedmiu 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” - realizowany zgodnie z umową o numerze: 28/U/XVII/RPO/EFS/2020 (II-XI 2021 r.);
- 2) „Działania integracyjne - koła zainteresowań w sołectwie Wery” - realizowany zgodnie z umową o numerze: 29/U/XVII/RPO/EFS/2020 (II-VII 2021 r.);
- 3) „Klub Seniora oraz działania integracyjne - koła zainteresowań w sołectwie Gródek” - realizowany zgodnie z umową o numerze: 30/U/XVII/RPO/EFS/2020 (II-VII 2021 r.);
- 4) „Projekt informacyjno-animacyjny na temat tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnej” - realizowany zgodnie z umową o numerze: 63/U/XXI/RPO/EFS/2020 (IX 2021 r. - II 2022 r.);

5) „Rozwój kompetencji i umiejętności. Aktywizacja zawodowa i społeczna poprzez organizację kursów (w tym kulinarnych i rękodzieła artystycznego) w sołectwie: Wery i Gródek” realizowany zgodnie z umową o numerze: 52/U/XIX/RPO/EFS/2020 (IX 2021 r. - V 2022 r.);

6) „Aktywizacja sportowa seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem - sołectwo Gródek” - realizowany zgodnie z umową o numerze: 53/U/XX/RPO/EFS/2020 (IX 2021 r. - II 2022 r.);

7) „Realizacja integracyjnych i aktywizujących inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności - sołectwa Wery i Gródek” - realizowany zgodnie z umową o numerze: 64/U/XX/RPO/EFS/2020 (IX 2021 r. - II 2022 r.).

Podmiotem realizującym projekt jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektów objętych grantem (rozłożona na lata 2021-2022) wynosi 573.349,74 zł i obejmuje środki EFS w wysokości 544.400,00 zł oraz wkład własny Gminy w kwocie 28.949,74 zł (w tym 1.925,00 zł - wkład własny niepieniężny).

Programem objęto 153 osoby - mieszkańców sołectwa Wery oraz sołectwa Gródek. W ramach projektów odbywały się spotkania z psychoterapeutą, zajęcia kulinarne, krawieckie, fitness, zajęcia z rękodzieła, warsztaty edukacyjne oraz inne zajęcia mające na celu zwiększenie aktywności społecznej uczestników, a także 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.

- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” na plan 48.761,82 zł wydatkowano 48.676,07 zł tj. 99,82% na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, badania lekarskie ryczałty oraz szkolenia asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę oraz w ramach umowy zlecenie.

- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” na plan 9.700,00 zł wydatkowano 9.272,90 zł tj. 95,60% na odpłatność za umieszczenie w rodzinie zastępczej dwojga dzieci z terenu naszej gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym podjął się realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W ramach programu wydano żywność 637 osobom. Odbiorcami programu były osoby będące podopiecznymi ośrodka oraz spełniające kryteria dochodowe.

## **Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok**

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

Za 2021 r. plan roczny za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 122.346,01 zł wykonano w wysokości 122.346,01 zł. tj. 100,00 %.

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

Roczne opłaty podstawowe wynoszą za zezwolenia:

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

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

Opłaty wnoszone są w trzech ratach w terminie

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

Natomiast na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 rok wydatkowano łącznie 63.392,72 zł. W związku z powyższym uzyskano środki niewykorzystane w kwocie 58.953,29 zł, które zostaną w 2022 roku przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Drzycim. W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” wydatkowano 1.000,00 zł na materiały profilaktyczne. Natomiast w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano 62.392,72 zł na wynagrodzenie terapeuty, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na terenie naszej gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która spotkała się 10 razy w minionym roku. Komisja zaprasza osoby z problemem alkoholowym na posiedzenie celem przeprowadzenia rozmowy, czy skierowania do Punktu Konsultacyjnego. Ponadto Komisja przygotowuje wnioski do Sądu o przymusowe leczenie stacjonarne. Ponadto Komisja wydaje także opinie dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sprawie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży i limitu punktów sprzedaży z uchwałami Rady Gminy. Wydawano

zezwolenia na sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zezwolenia na sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Poza tym na terenie gminy prowadzone są zajęcia w szkołach dla dzieci w ramach GPP i RPA oraz PN. Ze względu na sytuację pandemiczną w kraju i związanym z tym zajęciami w formie zdalnej w 2021 roku nie odbywały się zajęcia min. artystyczne, plastyczne, teatralne, muzyczne, sportowe. Zakupiono nagrody na konkursy organizowane w szkołach o tematyce uzależnień oraz gry na zajęcia. Przeznaczono również środki na zakup materiałów edukacyjnych. Zatrudniamy terapeutę, który pełni dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w Gródku dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu. Do punktu zgłaszają się rodziny, zarówno kobiety i mężczyźni, którym łącznie udzielono kilkadziesiąt porad. Zorganizowano pogadanki w szkołach, spektakle profilaktyczne i warsztaty profilaktyczne dla uczniów ze szkół z terenu naszej gminy. Członkowie Grupy Wsparcia otrzymali dofinansowanie na zajęcia terapeutyczno-warsztatowe. W ramach wydatków zaplanowano i przekazano dotację celową do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pn. „Niebieska Linia” – pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie.

**Informacja opisowa o przychodach i kosztach zakładu budżetowego  
„Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu”  
(informacja o przebiegu wykonania budżetu za 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 2021 r. poz. 679 z późn.zm.) oraz art.14 – 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.). Zakład jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, funkcjonującą w formie zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej” zwany dalej „Zakładem”. Realizuje zadania określone w szczególności w ustawach: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o gospodarce komunalnej, o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, o odpadach, prawie ochrony środowiska, prawie wodnym oraz nadanym statucie. Do zakresu działalności Zakładu należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy, głównie takich jak:

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

**Przychody Zakładu na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się następująco:**

| Paragraf      | Wyszczególnienie               | Plan              | Wykonanie         | % wykon .      |
|---------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 0690          | Wpływy z różnych opłat         | 0,00              | 5.250,49          |                |
| 0750          | Dochody z najmu i dzierżawy    | 39.000,00         | 44.864,17         | 114,04%        |
| 0830          | Wpływy z usług                 | 632.000,00        | 676.907,11        | 107,11%        |
| 0920          | Pozostałe odsetki              | 1.000,00          | 57,89             | 5,79%          |
| 2650          | Dotacja przedmiotowa z budżetu | 78.899,24         | 78.899,24         | 100,00%        |
| <b>Ogółem</b> |                                | <b>750.899,24</b> | <b>805.978,90</b> | <b>107,34%</b> |

Paragraf 0690 – wpływy z różnych opłat: między innymi kwota 5.250,49 zł. z ENEI zwrot kosztów procesu, faktura za złom 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 6.219,28 zł. oraz przychody za centralne ogrzewanie budynku przy ulicy Dworcowej 20 - kwota 38.644,89 zł. Razem jest to kwota 44.864,17 zł. Natomiast na paragraf 0830 „wpływy z usług” składają się wpływy za wodę i ścieki w kwocie 676.907,11 zł. W paragrafie 0920 – 57,89 zł. Naliczone odsetki na 31.12.2021r. za wodę, ścieki i z tytułu czynszów wynoszą 5.311,21 zł, a spłacone 57,89 zł. Razem narastająco na 31.12.2021. wynoszą 38.863,56 zł.

Należności z tytułu wody, ścieków i za wywóz odpadów komunalnych na 31.12.2021r. wynoszą 96.863,56 zł. Kwota 153.38 zł.- jest to nadpłata należności.

Do grudnia 2021r. wysłano 251 upomnień.

Zaległości wymagalnych na koniec grudnia 2021 roku Zakład Gospodarki Komunalnej nie posiadał. Zobowiązania (faktury z terminem płatności w styczniu 2022 r.) wynoszą 33.600,85 zł., podatek dochodowy od wynagrodzeń - 4.930,00 zł, ubezpieczenia z tytułu wynagrodzeń wynoszą 10.881,86 zł., zobowiązanie budżetowe (opłata marszałkowska) – 1.453,00zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 14.448,07 zł. Nagroda jubileuszowa należna w grudniu, a wypłacona w styczniu 2022r. = 8.101,00zł. Razem powyższe zobowiązania stanowią kwotę 73.568,16 zł. i są zgodne z kolumną 4 wiersz W 040 sprawozdania Rb-30S.

#### **Koszty Zakładu na dzień 31.12.2021 r.**

| Paragraf | Wyszczególnienie                             | Plan              | Wykonanie         | % wykon.       |
|----------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.200,00          | 1.104,00          | 92,00%         |
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe                        | 310.000,00        | 313.553,37        | 101,15%        |
| 4040     | Dodatkowe wynagrodz.roczne                   | 21.000,00         | 23.953,13         | 114,06%        |
| 4110     | Składki na ubezp.społeczne                   | 50.000,00         | 57.218,60         | 114,44%        |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy                     | 4.500,00          | 4.579,74          | 101,77%        |
| 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                     | 15.000,00         | 10.067,50         | 67,12%         |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposaż.                  | 52.299,24         | 69.544,86         | 132,97%        |
| 4260     | Zakup energii                                | 145.000,00        | 188.923,77        | 130,29%        |
| 4300     | Zakup pozostałych usług                      | 95.000,00         | 110.917,92        | 116,76%        |
| 4410     | Podróże służbowe krajowe                     | 5.000,00          | 4.567,82          | 91,36%         |
| 4430     | Różne opłaty i składki                       | 40.000,00         | 48.210,15         | 120,53%        |
| 4440     | Odpis na ZFŚS                                | 9.900,00          | 8.526,44          | 86,13%         |
| 4520     | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.              | 2000,00           | 1.453,00          | 72,65%         |
| 4610     | Koszty postępowania sądowego                 | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|          | <b>Ogółem</b>                                | <b>750.899,24</b> | <b>842.620,30</b> | <b>112,21%</b> |

Następujące wydatki poniesiono na:

- § 3020 - ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz środki czystości za rok 2021 - 1.104,00 zł.
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 69.544,86 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 188.923,7 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 110.917,92 zł.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki „ - 48.210,15 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 1.453,00 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. Porządkowanie cmentarzy na terenie gminy.

Zatrudnienie pracowników w Zakładzie do 31.12.2021. roku przedstawiało się następująco: liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony to 6 osób : w dziale administracji pracują trzy osoby – kierownik, główna księgową i księgową po ½ etatu, obsługa hydroforni to 1,75 etatu, oczyszczalnia ścieków – 0,5 etatu, gospodarka odpadami i utrzymanie czystości na terenie gminy - 0,5 etatu oraz usługi komunalne wynikające z potrzeb zakładu– 0,25 etatu.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021r. wynosiło 6-ciu pracowników.

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

Pieczęć nagłówkowa

URZĄD GMINY  
w Drzycimiu  
Data woli: 21.02.2022  
Podpis: [Podpis] dz. 918  
[Podpis] p. Skarbanika

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 21/2022

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 29 marca 2022 r.

Drzycim, dnia 18.02.2022

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 r.  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu**

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

**Plan dochodów**

| <b>l.p.</b> | <b>Opis</b>                       | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>   |
|-------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1.          | Dotacja otrzymana z Gminy Drzycim | 150000,00         | 150000,00         | 100        |
| 2.          | Odsetki bankowe                   | 0                 | 0                 |            |
| 3.          | Pozostałe przychody               | 3 150,00          | 3 150,00          | 100        |
|             | <b>RAZEM</b>                      | <b>153 150,00</b> | <b>153 150,00</b> | <b>100</b> |

**Plan wydatków**

| <b>Konto</b> | <b>Opis</b>                                        | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1.           | Koszty zużycia materiałów i energii                | 31 000,00         | 30 341,23         | 97,87        |
| 2.           | Koszty usług obcych                                | 14 500,00         | 14 470,58         | 99,78        |
| 3.           | Koszty wynagrodzeń                                 | 92 000,00         | 91 400,52         | 99,35        |
| 4.           | Koszty ubezpieczeń społecznych<br>i odpisu na ZFŚS | 21 000,00         | 20 463,50         | 97,45        |
| 5.           | Pozostałe koszty                                   | 4 000,00          | 3 943,00          | 98,58        |
|              | <b>RAZEM</b>                                       | <b>162 500,00</b> | <b>160 618,83</b> | <b>98,84</b> |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 roku: 1 846,46 zł

## Opis do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 rok

### Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu

Środki pieniężne pozostające do dyspozycji Gminnej Biblioteki Publicznej w 2021 roku wynosiły 162 465,29 zł i stanowiły ich wielkość: środki w rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r w kwocie 9 315,29 zł, dotacja z gminy Drzycim w kwocie 150 000,00 zł oraz środki z Biblioteki Narodowej w kwocie 3 150,00 zł.

Wydatki w kwocie 160 618,83 zł stanowią w 2021 r. 98,84 % planowanej kwoty i kształtują je następujące pozycje rodzajowe kosztów:

- koszty zużycia materiałów i energii – plan 31 000,00 zł, wykonanie 30 341,23 zł co stanowi 97,87 % planu.

Większość wydatków stanowiły zakupy nowości wydawniczych, na które zł wydano kwotę 8 522,52 zł. Pozostałe wydatki w wysokości związane były z zakupem wyposażenia wydane do bezpośredniego użytku ( artykuły biurowe, gospodarcze i higieniczne – 4 524,29 zł, laptop z oprogramowaniem 2 498,00 zł, zakup artykułów spożywczych na kwotę 6 924,41 zł) oraz opłatą za energię w kwocie 7 872,01 zł,

- koszty usług obcych – plan 14 500,00 zł wykonanie 14 470,58 zł co stanowi 99,78% planu.

Wydatki w tej grupie to wydatki związane z bieżącą działalnością biblioteki: opłaty bankowe – 513,20 zł, wywóz nieczystości – 935,00 zł, monitoring – 1 014,75 zł, hosting – 2 228,76 zł, pozostałe usługi (internet, badania lekarskie, szkolenia BHP, aktualizacje oprogramowani, organizacja dożynek) – 9 778,87 zł,

- koszty wynagrodzeń – plan 92 000,00 zł wykonanie 91 400,52 zł co stanowi 99,35 % planu.

Wydatki w tej grupie to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w bibliotece na umowę o pracę

- koszty ubezpieczeń społecznych i odpisu na ZFŚS plan 21 000,00 zł wykonanie 20 463,50 zł co stanowi 97,45 % planu

- pozostałe koszty plan 4 000,00 zł wykonanie 3 943,00 zł – wydatki dotyczyły ubezpieczenia mienia 230,00 zł, wypłaconych umów cywilno-prawnych 3 213,00 zł oraz wydatków bezosobowych 500,00 zł.

## II. Działalność upowszechnieniowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu za rok 2021r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r., Nr 13, póź. 123 z późn. zm.) oraz statut, nadany przez Radę Gminy w Drzycimiu uchwałą nr XIV/81/2008 z dnia 21 kwietnia 2008r., zarejestrowaną w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organ założycielski pod pozycją nr1.

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

Do biblioteki w roku sprawozdawczym zakupiono 309

książek z tego:

- 223 książki z dotacji organizatora
- 86 książek ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Biblioteka udostępnia 4 kody Legimi. Serwis Legimi to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy uwielbiają czytać ale nie lubią dźwigać książek. Bestsellery i nowości dostępne są po wprowadzeniu kodu na smartfonie, tablecie i czytniku. W roku sprawozdawczym placówka otrzymała wsparcie finansowe z Biblioteki Narodowej na dostarczanie usług drogą elektroniczną tj . dostępu do pięciu kodów Legimi na kwotę 628 złotych.

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

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

W 2021 roku nie dokupiono żadnych tego typu dokumentów.

Z ubytkowano z księgozbioru biblioteki 250 książek. Były to głównie książki zagubione – niezwrócone przez czytelników oraz zdezaktualizowane i zniszczone. Selekcja zbioru

wynikała także z braku miejsca na półkach na nowości wydawnicze, bez których biblioteka nie może funkcjonować.

Stan księgozbioru na 31 grudnia 2021r. wyniósł 21.173 woluminów.

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

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. zarejestrowano w drzycimskiej placówce ogółem 523 osoby. W porównaniu do roku poprzedniego odnotowano wzrost czytelników. Analizując wg zajęcia to:

- osoby uczące się - 117
- osoby pracujące -189
- pozostali -217

Na zewnątrz wypożyczono 13.178 książek tj. prawie 2000 więcej jak w roku poprzednim.

W czytelni z tzw. księgozbioru podręcznego skorzystano z 43 książek.

Biblioteka pracuje w systemie bibliotecznym MAK+. System pozwala na objęcie komputeryzacją wszystkie procesy biblioteczne takie jak: gromadzenie i opracowanie wszystkich typów dokumentów, prowadzenie kontroli zbiorów, udostępnianie, a także zamawianie książek w sieci. Dostęp do bazy dla użytkowników możliwy jest w systemie on line z komputera podłączonego do sieci Internet.

Elektroniczny katalog zawiera 76% wprowadzonych zbiorów.

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

Obok działalności statutowej pracownicy biblioteki starają się także prowadzić działalność kulturalną mającą na celu upowszechnianie książki i czytelnictwa. Jednak po raz

kolejny rok 2021 w wyniku Pandemii Covid 19 wstrzymał wszelką działalność kulturalną. Zgodnie z wytycznymi wycofano się z udostępniania na miejscu oraz wolnego dostępu do półek. Brak też było udostępniania komputerów. Uruchomiono działanie tzw. „książka na telefon”, którą często sami dostarczaliśmy czytelnikom, szczególnie tym z grupy podwyższonego ryzyka zachorowaniem na Covid – 19.

Przy bibliotece funkcjonuje filia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Założeniem UTW jest aktywizacja osób starszych i popularyzacja edukacji całościowej. Chodzi o to, aby każdy miał dostęp do kształcenia, bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania czy też status społeczny. Zajęcia prowadzone są w systemie semestralnym i tak też opłacane przez studentów. Otrzymują oni indeksy, legitymacje i dyplomy po ukończeniu studiów, lecz ma to charakter symboliczny. Prowadzący spotkania, to głównie wykładowcy akademicki, szkolni oraz zaproszone osoby ze świata nauki, kultury, polityki i gospodarki. Tematyka wykładów jest bardzo szeroka, począwszy od historii, historii sztuki, literatury, psychologii, problematyki społecznej, poprzez astrofizykę, geografę, botanikę, medycynę, filozofię, religioznawstwo, aż do architektury i wiedzy o regionie – jego zabytków i kultury. Filia UTW w Drzycimiu liczy 30 osób. Wybuch pandemii częściowo wstrzymał spotkania, dopiero od października zostały przywrócone wykłady. W normalnych warunkach spotkania odbywają się dwa w m-cu przez cały rok kalendarzowy.

W sierpniu 2021 roku biblioteka była odpowiedzialna za zorganizowanie i przeprowadzenie dożynek gminnych. Gospodarzem była wieś Gródek. Kolejny raz wręczono medale zasłużonym rolnikom. Koła Gospodyń Wiejskich i Sołectwa przygotowały darmowy poczęstunek dla mieszkańców. Były liczne konkursy, zabawy i atrakcje dla dzieci i dorosłych.

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

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

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

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

1. wystąpiły należności niewymagalne:

- środki pieniężne na rachunku bankowym, w kwocie 1 846,46 zł

2. należności wymagalne nie wystąpiły

3. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne,

4. zobowiązania wymagalne wystąpiły, w kwocie 526,43 zł.

Dyrektor Gminnej  
Biblioteki Publicznej  
w Drzycimiu  
*Grzegorz Jaśko*  
mgr inż. Grzegorz

**ŚWIETLICA GMINNA**  
w Drzycimiu  
ul. Podgórna 15A 86-140 Drzycim  
NIP 559 199 29 92 tel.52 331 70 01

Pieczęć nagłówkowa

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 21/2022  
Wójta Gminy Drzycim  
z dnia 29 marca 2022 r.

Podpis: *Xpaw* JH  
Miejsce: *p. Skarbiak*  
Drzycim, dnia 18.02.2022

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 r. Samorządowej Instytucji Kultury

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

#### Plan dochodów

| I.p. | Opis                              | Plan              | Wykonanie         | %            |
|------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1.   | Dotacja otrzymana z Gminy Drzycim | 124 000           | 116996,83         | 94,35        |
| 2.   | Odsetki bankowe                   | 0                 | 0                 |              |
| 3.   | Pozostałe przychody               | 0                 | 0                 |              |
|      | <b>RAZEM</b>                      | <b>124 000,00</b> | <b>116 996,83</b> | <b>94,35</b> |

#### Plan wydatków

| Konto | Opis                                            | Plan              | Wykonanie         | %            |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1.    | Koszty zużycia materiałów i energii             | 17 000,00         | 16 766,21         | 98,62        |
| 2.    | Koszty usług obcych                             | 5 500,00          | 5 004,05          | 90,98        |
| 3.    | Koszty wynagrodzeń                              | 76 000,00         | 74 728,12         | 98,33        |
| 4.    | Koszty ubezpieczeń społecznych i odpisu na ZFŚS | 17 200,00         | 16 051,19         | 93,32        |
| 5.    | Pozostałe koszty                                | 8 300,00          | 4 447,26          | 74,11        |
|       | <b>RAZEM</b>                                    | <b>124 000,00</b> | <b>116 996,83</b> | <b>94,35</b> |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021: 21 504,40 zł

## Opis do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 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 100% planu.

Wydatki w kwocie 116 996,83 zł stanowią 94,35 % planowanej kwoty i kształtują je następujące pozycje rodzajowe kosztów:

- koszty zużycia materiałów – plan 17 000,00 zł, wykonanie 16 766,21 zł co stanowi 98,62% planu. Na powyższą kwotę składają się wydatki na zakup wyposażenia (13 807,36 zł, zakup artykułów spożywczych ( 2 958,85 zł)

- koszty usług obcych – plan 5 500,00 zł wykonanie 5 004,05 zł co stanowi 90,98% planu.

Wydatki stanowiły opłaty bankowe ( 390,60 zł ) oraz opłaty za aktualizację oprogramowania księgowego ( 307,50 zł ) oraz abonament RTV ( 81,00 zł), opłata za łącze internetowe

( 418,87 zł ) oraz pozostałe usługi (3 806,08 zł),

- koszty wynagrodzeń – plan 76 000,00 zł wykonanie 74 728,12 zł co stanowi 98,33 % planu.

Wydatki w tej grupie to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w bibliotece

- koszty ubezpieczeń społecznych i odpisu na ZFŚS plan 17 200,00 zł wykonanie 16 051,19 zł co stanowi 93,32 % planu

- pozostałe koszty plan 8 300,00 zł wykonanie 4 447,26 zł

Wydatki stanowi wynagrodzenie dla osób z którymi zawarte były umowy cywilno-prawne ( 4 095,50 zł), delegacje służbowe (31,76 zł ), ubezpieczenie mienia ( 320,00 zł)

**DANE UZUPEŁNIJĄCE DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO**

**ZA 2021 ROK ŚWIETLICY GMINNEJ W DRZYCIMIU**

Na koniec 2021 roku w Świetlicy Gminnej w Drzycimiu stwierdzono:

1. wystąpiły należności niewymagalne:

- środki pieniężne na rachunku bankowym, w kwocie 21 504,40 zł,

2. należności wymagalne nie wystąpiły,

3. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne,

4. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## Wykaz zorganizowanych imprez w okresie I -XII 2021r.

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 przesyłano drogą internetową)

### **Kwiecień:**

- rozpoczęto prace pielęgnacyjne na płycie boiska - wertykulacja i nawożenie

### **Maj:**

- wznowiono treningi sekcji bokserskiej i 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 i chórem Gminno-parafialnym
- wznowiono zajęcia plastyczne

### **Lipiec:**

- treningi sekcji bokserskiej i sekcji tenisa stołowego
- współorganizacja pikniku sołeckiego w Werach
- odbyło się spotkanie członków klubu seniora Niezapominajka
- odbyło się spotkanie członków KGW Nowoczesna pani
- odbyło się przyjęcie i poczęstunek pielgrzymów
- prowadzono zajęcia z zespołem wokalnym Jarzębina i z chórem Gminno-parafialnym
- prowadzono zajęcia plastyczne
- na płycie boiska przeprowadzono zabiegi koszenia i nawożenia

### **Sierpień:**

- treningi sekcji bokserskiej i sekcji tenisa stołowego
- prowadzono zajęcia zespołem wokalnym Jarzębina i chórem Gminno-parafialnym
- odbyło się spotkanie członków klubu seniora Niezapominajka
- odbyło się spotkanie członków klubu seniora Niezapominajka
- odbyło się spotkanie członków KGW Nowoczesna pani
- współorganizacja dożynek
- prowadzono zajęcia plastyczne
- spotkanie seniorów z okazji 15 lecia założenia klubu Niezapominajka
- wznowiono zajęcia kółka teatralnego

**Wrzesień:**

- konkurs muzyczny mini playback show
- święto ziemniaka
- treningi sekcji bokserskiej i sekcji tenisa stołowego
- prowadzono zajęcia zespołem wokalnym Jarzębina i chórem Gminno-parafialnym
- odbyło się spotkanie członków klubu seniora Niezapominajka
- odbyło się spotkanie członków KGW Nowoczesna pani
- prowadzono zajęcia plastyczne
- spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych
- spotkanie seniorów z okazji dnia seniora - Jarzębina
- na płycie boiska wykonano zabieg koszenia traw
- prowadzono zajęcia kółka teatralnego przy świetlicy

**Październik:**

- treningi sekcji bokserskiej i sekcji tenisa stołowego
- prowadzono zajęcia zespołem wokalnym Jarzębina i chórem Gminno-parafialnym
- odbyło się spotkanie członków klubu seniora Niezapominajka
- odbyło się spotkanie członków KGW Nowoczesna pani
- prowadzono zajęcia plastyczne
- odbyło się szkolenie dla rolników
- odbyły się wykłady UTW
- konkurs plastyczny
- prowadzono zajęcia kółka teatralnego

**Listopad:**

- treningi sekcji bokserskiej i sekcji tenisa stołowego
- prowadzono zajęcia zespołem wokalnym Jarzębina i chórem Gminno-parafialnym
- odbyło się spotkanie członków klubu seniora Niezapominajka
- odbyło się spotkanie członków KGW Nowoczesna pani
- prowadzono zajęcia plastyczne
- odbyło się spotkanie dla chórzystów - święto Cecylii
- odbyła się zabawa Andrzejkowa dla seniorów
- spotkanie Andrzejkowe dla dzieci
- turniej szachowy

**Grudzień:**

- spotkanie Mikołajkowe w Drzycimiu
- współorganizacja spotkania Mikołajkowego w Gródku
- współorganizacja spotkania Mikołajkowego w Biechówku
- treningi sekcji bokserskiej i sekcji tenisa stołowego
- prowadzono zajęcia zespołem wokalnym Jarzębina i chórem Gminno-parafialnym
- odbyło się spotkanie opłatkowe członków klubu seniora Niezapominajka
- odbyło się spotkanie opłatkowe członków KGW Nowoczesna pani
- prowadzono zajęcia plastyczne
- odbyły się wykłady UTW
- turniej szachowy
- spotkanie opłatkowe dla dzieci

  
DYREKTOR  
Świetlicy Gminnej  
Sławomir Zawadzki

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

| Lp | Dział | Rozdział | §    | Nazwa solectwa | Nazwa zadania przedsięwzięcia                                                                         | Plan na 2021 rok | Wykonanie na 31.12.2021 | 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         | 5 034,92                | 96,53%      |
|    |       |          |      |                | Razem                                                                                                 | 35 215,88        | 35 034,92               | 99,49%      |
| 3  | 921   | 92109    | 4210 | Dąbrówka       | Zakup wyposażenia świetlicy                                                                           | 15 322,75        | 15 315,79               | 99,95%      |
| 4  | 926   | 92605    | 4190 | Dąbrówka       | Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych                                                           | 500,00           | 500,00                  | 100,00%     |
|    |       |          | 4220 |                |                                                                                                       | 1 000,00         | 993,55                  | 99,36%      |
|    |       |          | 4300 |                |                                                                                                       | 530,00           | 530,00                  | 100,00%     |
|    |       |          |      |                | Razem                                                                                                 | 17 352,75        | 17 339,34               | 99,92%      |
| 5  | 600   | 60016    | 4270 | Dólsk          | Remont dróg                                                                                           | 2 000,00         | 2 000,00                | 100,00%     |
| 6  | 900   | 90015    | 6050 | Dólsk          | Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim - montaż lampy solarnej w miejscowości Dólsk | 10 000,00        | 10 000,00               | 100,00%     |
| 7  | 900   | 90095    | 6050 | Dólsk          | Rozbudowa placu zabaw w Dólsku                                                                        | 9 717,00         | 9 717,00                | 100,00%     |
| 8  | 921   | 92109    | 4210 | Dólsk          | Zakup materiałów do bieżących remontów                                                                | 283,00           | 283,00                  | 100,00%     |
| 9  | 926   | 92605    | 4220 | Dólsk          | Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych                                                           | 609,61           | 609,08                  | 99,91%      |
|    |       |          |      |                | Razem                                                                                                 | 22 609,61        | 22 609,08               | 100,00%     |

|    |     |       |      |         |                                                                                                                                                                              |           |           |         |
|----|-----|-------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 10 | 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 | 43 537,50 | 100,00% |
| 11 | 921 | 92109 | 4210 | Drzycim | Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy przy boisku wielozadaniowym                                                                                                          | 2 500,00  | 2 500,00  | 100,00% |
| 12 | 926 | 92605 | 4300 | Drzycim | Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców                                                                                                                                     | 1 000,00  | 1 000,00  | 100,00% |
| 13 | 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  | 2 689,58  | 99,61%  |
|    |     |       | 4300 |         |                                                                                                                                                                              | 1 000,00  | 1 000,00  | 100,00% |
|    |     |       |      |         | Razem                                                                                                                                                                        | 51 037,50 | 50 997,71 | 99,92%  |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Gacki   | Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt                                                                                                                          | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00% |
| 15 | 926 | 92605 | 4190 | Gacki   | Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych                                                                                                                                  | 2 500,00  | 2 447,69  | 97,91%  |
|    |     |       | 4220 | Gacki   |                                                                                                                                                                              | 844,89    | 844,72    | 99,98%  |
|    |     |       |      |         | Razem                                                                                                                                                                        | 24 344,89 | 24 292,41 | 99,78%  |
| 16 | 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  | 8 000,00  | 100,00% |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Gródek  | Budowa drogi gminnej ul. Nowy Świat, ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w Gródku - projekt                                                                                           | 33 537,50 | 33 537,50 | 100,00% |
| 18 | 900 | 90095 | 4210 | Gródek  | Zakup tablicy ogłoszeń                                                                                                                                                       | 500,00    | 500,00    | 100,00% |
| 19 | 900 | 90095 | 4210 | Gródek  | Zakup materiałów remontowych                                                                                                                                                 | 1 000,00  | 991,48    | 99,15%  |
| 20 | 926 | 92605 | 4300 | Gródek  | Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców                                                                                                                                     | 2 000,00  | 2 000,00  | 100,00% |
| 21 | 926 | 92605 | 4190 | Gródek  | Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych                                                                                                                                  | 2 000,00  | 2 000,00  | 100,00% |
|    |     |       | 4210 |         |                                                                                                                                                                              | 2 000,00  | 999,83    | 49,99%  |
|    |     |       | 4300 |         |                                                                                                                                                                              | 2 000,00  | 1 000,00  | 50,00%  |

|    |     |       |      |            |                                                        |                   |                   |               |
|----|-----|-------|------|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|    |     |       |      |            | Razem                                                  | 51 037,50         | 49 028,81         | 96,06%        |
| 22 | 600 | 60016 | 4270 | Jastrzębie | Remont dróg gminnych                                   | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00%       |
| 23 | 600 | 60016 | 6050 | Jastrzębie | Budowa drogi w miejscowości Jastrzębie - projekt       | 27 000,00         | 27 000,00         | 100,00%       |
| 24 | 926 | 92605 | 4190 | Jastrzębie | Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych            | 500,00            | 467,84            | 93,57%        |
|    |     |       | 4220 | Jastrzębie |                                                        | 1 710,89          | 1 710,88          | 100,00%       |
|    |     |       | 4300 | Jastrzębie |                                                        | 1 800,00          | 1 800,00          | 100,00%       |
|    |     |       |      |            | Razem                                                  | 32 510,89         | 32 478,72         | 99,90%        |
| 25 | 900 | 90095 | 4300 | Krakówek   | Dostawa i montaż obiektów małej architektury           | 14 000,00         | 14 000,00         | 100,00%       |
| 26 | 926 | 92605 | 4220 | Krakówek   | Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych            | 127,85            | 127,01            | 99,34%        |
|    |     |       | 4300 | Krakówek   |                                                        | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00%       |
|    |     |       |      |            | Razem                                                  | 16 127,85         | 16 127,01         | 99,99%        |
| 27 | 600 | 60016 | 4270 | Mały Dólsk | Remont drogi gminnej w Małym Dólsku                    | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%       |
| 28 | 926 | 92605 | 4220 | Mały Dólsk | Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych            | 2 810,41          | 2 805,26          | 99,82%        |
|    |     |       |      |            | Razem                                                  | 12 810,41         | 12 805,26         | 99,96%        |
| 29 | 600 | 60016 | 4300 | Sierosław  | Utwardzenie terenu w miejscowości Sierosław            | 20 000,00         | 19 998,84         | 99,99%        |
| 30 | 600 | 60016 | 6050 | Sierosław  | Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt | 14 042,01         | 14 042,01         | 100,00%       |
|    |     |       |      |            | Razem                                                  | 34 042,01         | 34 040,85         | 100,00%       |
| 31 | 600 | 60016 | 6050 | Wery       | Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt | 26 000,00         | 26 000,00         | 100,00%       |
| 32 | 926 | 92605 | 4220 | Wery       | Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych            | 794,69            | 794,15            | 99,93%        |
|    |     |       |      |            | <b>Razem</b>                                           | 26 794,69         | 26 794,15         | 100,00%       |
|    |     |       |      |            | <b>Ogółem</b>                                          | <b>323 883,98</b> | <b>321 548,26</b> | <b>99,28%</b> |

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2021 roku w wysokości 323.883,98 zł został wykorzystany w kwocie 321.548,26 zł, tj. 99,28% planu, na zadania przedstawione w powyższej tabeli.

Wojewoda przekazał w 2021 roku dotację w wysokości 55.371,93 zł tj. 19,013 % poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim za rok 2021**

### **1. Wprowadzenie**

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim na lata 2021-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Drzycim za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XIX/160/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Drzycim:

1. Uchwałą Nr XXI/183/2021 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 marca 2021 roku,
2. Uchwałą Nr XXII/190/2021 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
3. Uchwałą Nr XXIII/201/2021 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 maja 2021 roku,
4. Uchwałą Nr XXIV/205/2021 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 czerwca 2021 roku,
5. Uchwałą Nr XXV/211/2021 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 20 lipca 2021 roku,
6. Uchwałą Nr XXVI/219/2021 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 września 2021 roku,
7. Uchwałą Nr XXVII/222/2021 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 11 października 2021,
8. Uchwałą Nr XXVIII/231/2021 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 9 listopada 2021.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drzycim na lata 2021-2030 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Drzycim (załącznik 2).

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

### **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Drzycim na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 33 155 845,89 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 35 559 149,47 zł, tj. 107,25%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 28 800 407,64 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 29 498 256,81 zł, tj. 102,42%, 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 31.12.2021 r. w kwocie 3 435 762,00 zł, tj. 108,24%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 43 357,51 zł, tj. 108,39%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 626 159,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 9 176 838,00 zł, tj. 106,38%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 11 125 289,81 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 11 005 571,97 zł, tj. 98,92%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 5 834 847,83 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 5 836 727,25 zł, tj. 100,03%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 355 438,25 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 6 060 892,66 zł, tj. 139,16%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 100 819,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 100 819,00 zł, tj. 100,00%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 254 219,25 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 5 959 571,05 zł, tj. 140,09%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Drzycim na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 38 860 547,02 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 34 238 039,41 zł, tj. 88,10%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 27 164 713,09 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 25 689 817,37 zł, tj. 94,57%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 57 040,34 zł, tj. 81,49%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 11 695 833,93 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 8 548 222,04 zł, tj. 73,09%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Drzycim zostały zrealizowane w wysokości 35 559 149,47 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 34 238 039,41 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 321 110,06 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 808 439,44 zł

## **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 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 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 548 358,03 zł, tj. 100,00% planu.

## Załącznik nr 1

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                              | Plan 2021 –<br>UCHWAŁA WPF | Plan 2021 – ZMIANA<br>WPF | Plan wg stanu<br>budżetu na dzień<br>31.12.2021 | Wykonanie 2021       | Wykonanie planu<br>(względem planu<br>na 31.12.2021) |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 1       | <b>Dochody ogółem</b>                                                         | <b>28 782 623,26</b>       | <b>32 261 184,99</b>      | <b>33 155 845,89</b>                            | <b>35 559 149,47</b> | <b>107,25%</b>                                       |
| 1.1     | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                                               | <b>24 954 823,00</b>       | <b>27 846 693,39</b>      | <b>28 800 407,64</b>                            | <b>29 498 256,81</b> | <b>102,42%</b>                                       |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 174 111,00               | 3 174 111,00              | 3 174 111,00                                    | 3 435 762,00         | 108,24%                                              |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 40 000,00                  | 40 000,00                 | 40 000,00                                       | 43 357,51            | 108,39%                                              |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej                                                           | 8 770 111,00               | 8 626 159,00              | 8 626 159,00                                    | 9 176 838,00         | 106,38%                                              |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 7 922 403,00               | 10 215 906,70             | 11 125 289,81                                   | 11 005 571,97        | 98,92%                                               |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                             | 5 048 198,00               | 5 790 516,69              | 5 834 847,83                                    | 5 836 727,33         | 100,03%                                              |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości                                                    | 2 539 791,00               | 2 539 791,00              | 2 539 791,00                                    | 2 590 204,92         | 101,98%                                              |
| 1.2     | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                              | <b>3 827 800,26</b>        | <b>4 414 491,60</b>       | <b>4 355 438,25</b>                             | <b>6 060 892,66</b>  | <b>139,16%</b>                                       |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku                                                          | 75 000,00                  | 120 654,00                | 100 819,00                                      | 100 819,00           | 100,00%                                              |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 3 752 400,26               | 4 293 437,60              | 4 254 219,25                                    | 5 959 571,05         | 140,09%                                              |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                      |                      |                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 2       | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>30 842 623,26</b> | <b>37 965 886,12</b> | <b>38 860 547,02</b> | <b>34 238 039,41</b> | <b>88,10%</b>  |
| 2.1     | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>23 427 082,31</b> | <b>26 186 800,84</b> | <b>27 164 713,09</b> | <b>25 689 817,37</b> | <b>94,57%</b>  |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 10 036 368,95        | 10 139 596,19        | 10 185 979,85        | 9 818 518,30         | 96,39%         |
| 2.1.2   | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 130 000,00           | 70 000,00            | 70 000,00            | 57 040,34            | 81,49%         |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 2.2     | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 415 540,95</b>  | <b>11 779 085,28</b> | <b>11 695 833,93</b> | <b>8 548 222,04</b>  | <b>73,09%</b>  |
| 2.2.1   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 7 415 540,95         | 11 779 085,28        | 11 695 833,93        | 8 548 222,04         | 73,09%         |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 235 000,00           | 194 896,00           | 194 896,00           | 192 896,00           | 98,97%         |
| 3       | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-2 060 000,00</b> | <b>-5 704 701,13</b> | <b>-5 704 701,13</b> | <b>1 321 110,06</b>  |                |
| 3.1     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 548 358,03           |                |
| 4       | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 608 358,03</b>  | <b>6 253 059,16</b>  | <b>6 253 059,16</b>  | <b>6 253 059,16</b>  | <b>100,00%</b> |
| 4.1     | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 608 358,03</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |

|            |                                                                                                         |                     |                     |                     |                     |                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4.1.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 2 060 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| <b>4.2</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>                                                       | <b>0,00</b>         | <b>4 727 970,69</b> | <b>4 727 970,69</b> | <b>4 727 970,69</b> | <b>100,00%</b> |
| 4.2.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 0,00                | 4 179 612,66        | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 4.3        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                     | 0,00                | 1 525 088,47        | 1 525 088,47        | 1 525 088,47        | 100,00%        |
| 4.3.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 0,00                | 1 525 088,47        | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 4.4        | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 4.4.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| <b>4.5</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4.5.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                 | <b>548 358,03</b>   | <b>548 358,03</b>   | <b>548 358,03</b>   | <b>548 358,03</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>5.1</b> | <b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>            | <b>548 358,03</b>   | <b>548 358,03</b>   | <b>548 358,03</b>   | <b>548 358,03</b>   | <b>100,00%</b> |
| 5.1.1      | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 5.1.1.1    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 5.1.1.2    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 5.1.1.3    | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 5.1.1.3.1  | środkami nowego zobowiązania                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 5.1.1.3.2  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 5.1.1.3.3  | innymi środkami                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 5.1.1.4    | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu</b>                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                              | <b>5 942 858,03</b> | <b>3 063 500,00</b> | <b>3 063 500,00</b> | <b>3 063 500,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 6.1        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| <b>7</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                        |                     |                     |                     |                     |                |
| 7.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                | 1 527 740,69        | 1 659 892,55        | 1 635 694,55        | 3 808 439,44        | 232,83%        |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |               |         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| 7.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 1 527 740,69 | 7 912 951,71 | 7 888 753,71 | 10 061 498,52 | 127,54% |
| <b>8</b>   | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |              |               |         |
| 8.1        | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                    | 3,98%        | 3,51%        | 3,50%        | 3,27%         |         |
| 8.2        | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                      | 9,81%        | 9,95%        | 9,79%        | 20,61%        |         |
| 8.3        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 14,14%       | 14,14%       | 14,14%       | 14,14%        |         |
| 8.3.1      | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)        | 14,16%       | 17,46%       | 17,46%       | 17,46%        |         |
| <b>8.4</b> | <b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>           | <b>Tak</b>   | <b>Tak</b>   | <b>Tak</b>   | <b>Tak</b>    |         |
| 8.4.1      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                         | Tak          | Tak          | Tak          | Tak           |         |

|         |                                                                                                                                                                            |              |              |              |              |        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 9       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                       |              |              |              |              |        |
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                            | 250 000,00   | 514 460,00   | 514 460,00   | 473 000,00   | 91,94% |
| 9.1.1   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 250 000,00   | 514 460,00   | 514 460,00   | 473 000,00   | 91,94% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                              | 250 000,00   | 514 460,00   | 514 460,00   | 473 000,00   | 91,94% |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                          | 2 353 724,26 | 3 991 691,22 | 3 952 472,87 | 3 723 056,67 | 94,20% |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                      | 2 353 724,26 | 3 991 691,22 | 3 952 472,87 | 3 723 056,67 | 94,20% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                              | 2 353 724,26 | 3 691 467,22 | 3 686 626,11 | 3 407 540,30 | 92,43% |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                            | 262 505,20   | 539 115,16   | 539 115,16   | 419 218,90   | 77,76% |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                        | 262 505,20   | 539 115,16   | 539 115,16   | 419 218,90   | 77,76% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                              | 250 000,00   | 514 460,00   | 514 460,00   | 395 299,90   | 76,84% |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                          | 4 327 840,03 | 4 470 616,82 | 4 387 365,47 | 4 189 640,32 | 95,49% |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                      | 4 327 840,03 | 4 470 616,82 | 4 387 365,47 | 4 189 640,32 | 95,49% |

|            |                                                                                                                                                                                      |              |              |              |              |         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                        | 2 353 724,26 | 3 176 256,48 | 3 171 415,37 | 3 064 453,74 | 96,63%  |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                  |              |              |              |              |         |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                        | 6 928 487,23 | 9 979 097,74 | 9 979 097,74 | 0,00         | 0,00%   |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                              | 5 246,20     | 329 856,16   | 329 856,16   | 0,00         | 0,00%   |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                            | 6 923 241,03 | 9 649 241,58 | 9 649 241,58 | 0,00         | 0,00%   |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                       | 548 358,03   | 548 358,03   | 548 358,03   | 548 358,03   | 100,00% |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.9       | Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## Załącznik nr 2

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                   | Od   | Do   | Nakłady              | Plan na 1.01.2021 r. | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie           | Stopień realizacji w 2021 r. | Limit zobowiązań    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |      | <b>9 979 097,74</b>  | <b>6 889 971,67</b>  | <b>2,91</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>                 | <b>0,00</b>         |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |      | <b>5 246,20</b>      | <b>329 856,16</b>    | <b>202 682,85</b>                 | <b>1,43</b>         | <b>0,00%</b>                 | <b>0,00</b>         |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                    |      |      | <b>6 923 241,03</b>  | <b>9 649 241,58</b>  | <b>6 687 288,82</b>               | <b>1,48</b>         | <b>0,00%</b>                 | <b>0,00</b>         |
| <b>1.1</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b> |      |      | <b>4 328 186,23</b>  | <b>4 082 572,98</b>  | <b>3 834 938,03</b>               | <b>1,53</b>         | <b>0,00%</b>                 | <b>0,00</b>         |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |      | <b>319 537,74</b>    | <b>346,20</b>        | <b>276 956,16</b>                 | <b>157 059,90</b>   | <b>56,71%</b>                | <b>310 175,16</b>   |
| 1.1.1.1      | Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -                                                                                                                                                                                                    | 2018 | 2021 | 10 272,00            | 346,20               | 909,42                            | 173,26              | 19,05%                       | 909,42              |
| 1.1.1.2      | Rozwój kompetencji i umiejętności. Aktywizacja zawodowa i społeczna poprzez organizację kursów (w tym kulinarnych i rękodzieła artystycznego) w sołectwie: Wery i Gródek -                                                                    | 2021 | 2022 | 157 894,74           | 0,00                 | 142 894,74                        | 69 303,40           | 48,50%                       | 157 894,74          |
| 1.1.1.3      | Aktywizacja sportowa seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem - sołectwo Gródek" -                                                                                                                                                            | 2021 | 2022 | 51 707,00            | 0,00                 | 46 060,00                         | 38 623,05           | 83,85%                       | 51 707,00           |
| 1.1.1.4      | Projekt informacyjno - animacyjny na temat tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnej -                                                                                                                                                 | 2021 | 2022 | 47 632,00            | 0,00                 | 42 632,00                         | 26 713,32           | 62,66%                       | 47 632,00           |
| 1.1.1.5      | Realizacja integracyjnych i aktywizujących inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności - sołectwa Wery i Gródek -                                                                                                                                | 2021 | 2022 | 52 032,00            | 0,00                 | 44 460,00                         | 22 246,87           | 50,04%                       | 52 032,00           |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                    |      |      | <b>10 673 727,71</b> | <b>4 327 840,03</b>  | <b>3 805 616,82</b>               | <b>3 677 878,13</b> | <b>96,64%</b>                | <b>7 947 924,53</b> |
| 1.1.2.1      | Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu I i II etap -                                                                                                                                                                                         | 2016 | 2022 | 5 603 250,00         | 3 626 693,21         | 2 976 000,00                      | 2 974 098,49        | 99,94%                       | 2 976 000,00        |
| 1.1.2.2      | Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -                                                                                                                                                                                                    | 2018 | 2021 | 185 983,00           | 111 146,82           | 129 646,82                        | 3 809,64            | 2,94%                        | 129 646,82          |
| 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%                        | 1 172 307,71        |
| 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 | 2 017 220,00         | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                | 0,00%                        | 2 000 000,00        |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                      |                     |                     |                     |               |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 1.1.2.5      | Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie wód podziemnych w miejscowości Gródek oraz rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk - Dólsk -                                | 2015 | 2021 | 680 207,00           | 590 000,00          | 669 970,00          | 669 970,00          | 100,00%       | 669 970,00          |
| 1.1.2.6      | Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu -                                                                                                                                                                                                                               | 2021 | 2022 | 1 000 000,00         | 0,00                | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00%       | 1 000 000,00        |
| <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>  | <b>0,00</b>         |
| 1.2.1        | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 0,00                 | 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%         | 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>2 600 301,00</b>  | <b>5 896 524,76</b> | <b>3 055 033,64</b> | <b>1,38</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      | <b>138 952,00</b>    | <b>4 900,00</b>     | <b>52 900,00</b>    | <b>45 622,95</b>    | <b>86,24%</b> | <b>115 400,00</b>   |
| 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%        | 3 950,00            |
| 1.3.1.2      | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w oddziałach IV-VI | 2013 | 2021 | 6 802,00             | 950,00              | 950,00              | 164,12              | 17,28%        | 950,00              |
| 1.3.1.3      | Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim -                                                                                                                                                                                                                  | 2021 | 2023 | 80 500,00            | 0,00                | 25 000,00           | 21 736,51           | 86,95%        | 80 500,00           |
| 1.3.1.4      | Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Drzycim -                                                                                                                                                                                                                                   | 2021 | 2022 | 30 000,00            | 0,00                | 23 000,00           | 22 923,10           | 99,67%        | 30 000,00           |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      | <b>10 287 091,52</b> | <b>2 595 401,00</b> | <b>5 843 624,76</b> | <b>3 009 410,69</b> | <b>51,50%</b> | <b>9 875 290,76</b> |
| 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 | 29 520,00            | 1 177 000,00        | 0,00                | 0,00                | 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          | 281 269,81          | 99,92%        | 281 500,00          |
| 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 | 48 239,00            | 793 700,00          | 23 159,00           | 18 159,00           | 78,41%        | 18 159,00           |
| 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          | 170 172,00          | 97,24%        | 175 000,00          |

|          |                                                                                                                                              |      |      |              |            |              |              |         |              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| 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% | 130 631,66   |
| 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    | 25 581,65    | 99,93%  | 25 600,00    |
| 1.3.2.7  | Budowa drogi gminnej nr 030523C w miejscowości Krakówek -                                                                                    | 2020 | 2021 | 27 589,00    | 14 000,00  | 0,00         | 0,00         | 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%   | 300 000,00   |
| 1.3.2.9  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wery -                                                                                          | 2021 | 2024 | 1 040 000,00 | 0,00       | 40 000,00    | 40 000,00    | 100,00% | 1 000 000,00 |
| 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 | 1 207 503,30 | 99,79%  | 1 210 000,00 |
| 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%   | 2 808 300,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa drogi gminnej nr 030511C Sierosław - Jastrzębie II etap -                                                                             | 2020 | 2021 | 929 895,00   | 0,00       | 885 000,00   | 884 569,69   | 99,95%  | 885 000,00   |
| 1.3.2.13 | Przebudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu - projekt -                                                                      | 2020 | 2022 | 45 375,00    | 0,00       | 11 070,00    | 11 070,00    | 100,00% | 11 070,00    |
| 1.3.2.14 | Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt -                                                                                                  | 2021 | 2022 | 100 100,00   | 0,00       | 57 100,00    | 57 062,98    | 99,94%  | 100 100,00   |
| 1.3.2.15 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt -                                                                                        | 2021 | 2022 | 48 098,60    | 0,00       | 28 898,60    | 24 452,60    | 84,62%  | 48 098,60    |
| 1.3.2.16 | Budowa drogi gminnej ul. Nowy Świat, ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w Gródku - projekt -                                                         | 2021 | 2022 | 95 429,80    | 0,00       | 45 829,80    | 45 829,80    | 100,00% | 95 429,80    |
| 1.3.2.17 | Budowa drogi w miejscowości Jastrzębie - projekt -                                                                                           | 2021 | 2022 | 43 000,00    | 0,00       | 30 100,00    | 27 982,50    | 92,97%  | 43 000,00    |
| 1.3.2.18 | Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt -                                                                                     | 2021 | 2022 | 128 551,70   | 0,00       | 70 495,70    | 70 495,70    | 100,00% | 128 551,70   |
| 1.3.2.19 | Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu III etap -                                                                                           | 2021 | 2022 | 2 410 000,00 | 0,00       | 10 000,00    | 3 690,00     | 36,90%  | 2 410 000,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa drogi gminnej na dz. nr 169/2,275/1,280 w m. Sierosław od km 0+566,09 km do 0+940,48 km -                                             | 2020 | 2021 | 50 450,10    | 0,00       | 10 940,00    | 10 940,00    | 100,00% | 7 250,00     |
| 1.3.2.21 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drzycim, ul. Bydgoska, ul. Świecka, ul. Krótka, ul. Miodowa, ul. Broniewskiego i ul. Dworcowa - projekt - | 2021 | 2022 | 147 600,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 147 600,00   |
| 1.3.2.22 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubocheń, na działce ewidencyjnej nr 6/3, obręb Lubocheń - projekt -                                     | 2021 | 2022 | 50 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 50 000,00    |

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drzycim**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy przedkłada informacje o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

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

| <b>Grupa</b> | <b>Wyszczególnienie składników mienia komunalnego</b>                                                                      | <b>Wartość początkowa brutto na dzień 01.01.2021</b> | <b>Przychody</b>    | <b>Rozchody</b>   | <b>Wartość końcowa brutto na dzień 31.12.2021</b> |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                          | 3                                                    | 4                   | 5                 | 6                                                 |
| 0            | Grunty                                                                                                                     | 1 942 604,15                                         | 52 201,00           | 17 285,32         | <b>1 977 519,83</b>                               |
| 1            | Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego | 8 887 577,46                                         | 0,00                | 17 543,30         | <b>8 870 034,16</b>                               |
| 2            | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                        | 21 602 404,21                                        | 7 973 294,01        | 58 788,29         | <b>29 516 909,93</b>                              |
| 3            | Kotły i maszyny energetyczne                                                                                               | 255 379,66                                           | 495 024,99          | 0,00              | <b>750 404,65</b>                                 |
| 4            | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                        | 539 804,54                                           | 0,00                | 24 737,47         | <b>515 067,07</b>                                 |
| 5            | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty                                                                              | 68 111,75                                            | 0,00                | 0,00              | <b>68 111,75</b>                                  |
| 6            | Urządzenia techniczne                                                                                                      | 98 284,39                                            | 0,00                | 18 857,59         | <b>79 426,80</b>                                  |
| 7            | Środki transportu                                                                                                          | 1 456 220,27                                         | 899 745,00          | 311 209,10        | <b>2 044 756,17</b>                               |
| 8            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                                                                             | 459 113,60                                           | 17 183,94           | 4 983,70          | <b>471 313,84</b>                                 |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                            | <b>35 309 500,03</b>                                 | <b>9 437 448,94</b> | <b>453 404,77</b> | <b>44 293 544,20</b>                              |

Zmiana w przychodach i rozchodach obejmuje okres od 1.01.2021 do 31.12.2021 r.

## **URZĄD GMINY**

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

- w dniu 30.06.2021 r. na podstawie PK 134 - Sprzedaż części budynku mieszkalnego Gacki 30 o wartości 7.674,03 zł;
- w dniu 30.06.2021 r. na podstawie PK 134 - Sprzedaż budynku Lecznicy w Drzycimiu na podstawie Aktu notarialnego nr 1303/2021 w kwocie 8.908,60 zł;
- w dniu 31.12.2021 r. na podstawie PK 231 - Sprzedaż części budynku mieszkalnego w Gródku w kwocie 960,67 zł;

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

- w dniu 31.05.2021 r. na podstawie OT Nr 1 - przyjęto drogę gminną nr 030570C na działce nr 41/17 w miejscowości Gródek, o kwotę 143.177,66 zł;
- w dniu 30.08.2021 r. na podstawie OT Nr 2 - przyjęto sieć wodociągową w Drzycimiu przy ul. Krótkiej, zwiększono wartość o kwotę 37.512,10 zł;
- w dniu 30.08.2021 r. na podstawie OT Nr 3 - przyjęto oczyszczalnię ścieków w Drzycimiu, zwiększenie wartości o kwotę 5.097.948,14 zł; ponadto w dniu 17.11.2021 r. na podstawie PK 168 – dokonano zmniejszenia wartości środka trwałego pn. Oczyszczalnia ścieków w Drzycimiu w kwocie 1.396,05zł zgodnie z wytycznymi z kontroli dokonanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu;
- w dniu 29.10.2021 r. na podstawie OT Nr 4 - przyjęto chodnik na działce nr 186/1 w m. Drzycim, wartość zadnia 39.581,65 zł;
- w dniu 20.10.2021 r. na podstawie OT Nr 6 - przyjęto drogę gminną nr 030511C o wartości 929.463,69 zł;
- w dniu 30.11.2021 r. na podstawie OT Nr 5 - przyjęto drogę gminną nr 030566C o wartości 184.809,00 zł;
- w dniu 30.11.2021 r. na podstawie OT Nr 25 - przyjęto kanalizację sanitarną w m. Gródek ul. Kwiatowa o wartości 1.231.174,21 zł;
- w dniu 31.12.2021 r. na podstawie OT Nr 27 - przyjęto oświetlenie drogowe w m. Dólsk o wartości 10.000,00 zł;

- w dniu 31.12.2021 r. na podstawie OT Nr 29 - przyjęto drogę gminną ul. Wodna ul. Polna w m. Drzycim o wartości 299.627,56 zł;

- w związku z aktualizacją wysokości podatku naliczonego wykazanego do odliczenia wg deklaracji VAT-7 zaktualizowano wartość następującego środka trwałego pn.: „studnia głębinowa nr 5 w m. Gródek” o wysokość podatku naliczonego wykazanego do odliczenia wg deklaracji VAT-7 za I/2021 – zmniejszono o 57.392,24 zł,

### **Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne**

- w dniu 12.10.2021 r. na podstawie OT Nr 7 - przyjęto instalację fotowoltaiczną o mocy 6,480Kw o wartości 22.566,17 zł;

- w dniu 12.10.2021 r. na podstawie OT Nr 8 - przyjęto instalację fotowoltaiczną o mocy 9,720Kw o wartości 29.904,98 zł;

- w dniu 12.10.2021 r. na podstawie OT Nr 9 - przyjęto instalację fotowoltaiczną o mocy 6,480Kw o wartości 22.566,17 zł;

- w dniu 12.10.2021 r. na podstawie OT Nr 10 - przyjęto instalację fotowoltaiczną o mocy 5,265Kw o wartości 17.544,51 zł;

- w dniu 13.10.2021 r. na podstawie OT Nr 11 - przyjęto instalację fotowoltaiczną o mocy 8,505Kw o wartości 27.264,64 zł;

- w dniu 13.10.2021 r. na podstawie OT Nr 12 - przyjęto instalację fotowoltaiczną o mocy 9,720Kw o wartości 32.738,18 zł;

- w dniu 13.10.2021 r. na podstawie OT Nr 13 - przyjęto instalację fotowoltaiczną o mocy 9,720Kw o wartości 32.738,18 zł;

- w dniu 13.10.2021 r. na podstawie OT Nr 14 - przyjęto instalację fotowoltaiczną o mocy 7,290Kw o wartości 24.049,17 zł;

- w dniu 13.10.2021 r. na podstawie OT Nr 15 - przyjęto instalację fotowoltaiczną o mocy 9,315Kw o wartości 30.667,50 zł;

- w dniu 17.11.2021 r. na podstawie OT Nr 16 - przyjęto instalację fotowoltaiczną o mocy 6,075Kw o wartości 20.897,49 zł;

- w dniu 18.11.2021 r. na podstawie OT Nr 17 - przyjęto instalację fotowoltaiczną o mocy 9,720Kw o wartości 32.738,18 zł;

- w dniu 18.11.2021 r. na podstawie OT Nr 18 - przyjęto instalację fotowoltaiczną o mocy 8,505Kw o wartości 27.264,64 zł;

- w dniu 18.11.2021 r. na podstawie OT Nr 19 - przyjęto instalację fotowoltaiczną o mocy 7,655Kw o wartości 25.819,10 zł;

- w dniu 18.11.2021 r. na podstawie OT Nr 20 - przyjęto instalację fotowoltaiczną o mocy 8,505Kw o wartości 27.264,64 zł;

- w dniu 18.11.2021 r. na podstawie OT Nr 21 - przyjęto instalację fotowoltaiczną o mocy 8,505Kw o wartości 27.264,64 zł;
- w dniu 19.11.2021 r. na podstawie OT Nr 22 - przyjęto pompę ciepła o mocy 10Kw o wartości 31.245,60 zł;
- w dniu 19.11.2021 r. na podstawie OT Nr 23 - przyjęto pompę ciepła o mocy 10Kw o wartości 31.245,60 zł;
- w dniu 19.11.2021 r. na podstawie OT Nr 24 - przyjęto pompę ciepła o mocy 10Kw o wartości 31.245,60 zł;

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

- w dniu 25.11.2021 r. na podstawie PK Nr 173 dokonano likwidacji środków trwałych ST/4/62/14 o wartości 3.699,00 zł, ST/4/52/13 o wartości 3.700,00 zł, ST/4/69/15 o wartości 2.385,69 zł;

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

- w dniu 25.11.2021 r. na podstawie PK Nr 173 dokonano likwidacji środka trwałego ST/6/6/05 o wartości 5.484,39 zł;

#### **Grupa 7 – Środki transportu**

- w dniu 31.12.2021 r. na podstawie OT Nr 26 przyjęto na stan mienie autokar niskopodłogowy, o wartości 899.745,00 zł;
- w dniu 31.12.2021 r. na podstawie PK 230 – dokonano wyksięgowania pojazdu specjalnego pożarniczego STAR 244L o wartości 79.287,10 zł;
- w dniu 31.12.2021 r. na podstawie PK 230 – dokonano wyksięgowania autobusu Autosan H09-21 nr rej. CSW C024 wartości 231.922,00 zł.

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

- w dniu 31.12.2021 r. na podstawie OT Nr 28 – przyjęto wyposażenie placu zabaw w Dólsku – zwiększono wartość o kwotę 9.717,00 zł.

## **SZKOŁA PODSTAWOWA W GRÓDKU**

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

- wyksięgowanie na podstawie LT Nr 1/2021 dwóch komputerów oraz projektora w kwocie 14.952,78 zł;

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

- wyksięgowanie na podstawie LT Nr 2/2021 monitoringu o wartości 13.373,20 zł;

## **ŚWIETLICA**

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

- zakupiono laptop HP o wartości 3.198,97 zł;
- zakupiono aparat SONY o wartości 1.769,97 zł.

## **BIBLIOTEKA**

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

- dokonano zakupu laptopa ASUS VivoBook 15 o wartości 2.498,00 zł.

## **GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

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

- wyksięgowanie kwoty 4.983,70 zł w związku z likwidacją środka trwałego;

**SPRAWOZDANIA Z MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU****SPRZEDANO**

| <b>MIEJSCOWOŚĆ</b> | <b>PRZEZNACZENIE</b>                               | <b>NR DZIAŁKI</b> | <b>POWIERZCHNIA/<br/>UDZIAŁ</b> | <b>WARTOŚĆ NETTO<br/>WG. REJESTRU</b> | <b>WARTOŚĆ NETTO<br/>WG. SPRZEDAŻY</b> |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>GACKI</b>       | Budynek mieszkalny<br>wraz z udziałem w<br>gruncie | 33/1              | 0,0270 ha                       | 262,08 zł                             | 9.650,00 zł                            |
| <b>GRÓDEK</b>      | Budynek mieszkalny<br>wraz z udziałem w<br>gruncie | 152/2             | 0,0018 ha<br>udział 23/387      | 105,24 zł                             | 17.820,00 zł                           |
| <b>Razem</b>       |                                                    |                   | <b>0,0288 ha</b>                | <b>367,32 zł</b>                      | <b>27.470,00 zł</b>                    |

| <b>MIEJSCOWOŚĆ</b> | <b>PRZEZNACZENIE</b>                             | <b>NR DZIAŁKI</b> | <b>POWIERZCHNIA/<br/>UDZIAŁ</b>             | <b>WARTOŚĆ NETTO<br/>WG. REJESTRU</b> | <b>WARTOŚĆ NETTO<br/>WG. SPRZEDAŻY</b> |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>DRZYCIM</b>     | Działka rolna                                    | 566/2             | 0,0139 ha                                   | 414,00 zł                             | 4.430,00 zł                            |
| <b>DRZYCIM</b>     | Inne tereny zabudowane                           | 188/6             | 0,1158 ha                                   | 4.632,00 zł                           | 8.500,00 zł                            |
| <b>DRZYCIM</b>     | Działka rolna                                    | 493               | 0,3881 ha                                   | 11.643,00 zł                          | 31.000,00 zł                           |
| <b>DRZYCIM</b>     | Magazyn obrony<br>cywilnej<br>Działka zabudowana | 33/7<br>33/13     | 0,0038 ha<br>udział 281/3257<br>(0,0288 ha) | 114,00 zł<br>115,00 zł                | 13.840,00 zł<br>4.310,00 zł            |

| MIEJSCOWOŚĆ  | PRZEZNACZENIE | NR DZIAŁKI | POWIERZCHNIA/<br>UDZIAŁ | WARTOŚĆ NETTO<br>WG. REJESTRU | WARTOŚĆ NETTO<br>WG. SPRZEDAŻY |
|--------------|---------------|------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Razem</b> |               |            | <b>0, 5504 ha</b>       | <b>16.918,00 zł</b>           | <b>62.080,00 zł</b>            |

OTRZYMANO W DAROWIŹNIE

| MIEJSCOWOŚĆ  | PRZEZNACZENIE | NR DZIAŁKI | NUMER KW        | POWIERZCHNIA/<br>UDZIAŁ | WARTOŚĆ NETTO       |
|--------------|---------------|------------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| DĄBRÓWKA     | droga         | 5/3        | BY1S/00029497/2 | 0,0072 ha               | 720,00 zł           |
|              |               | 5/4        |                 | 0,0052 ha               | 520,00 zł           |
|              |               | 5/6        |                 | 0,0382 ha               | 3.820,00 zł         |
| DĄBRÓWKA     | droga         | 10/8       | BY1S/00029497/2 | 0,0152 ha               | 1.520,00 zł         |
|              |               | 10/9       |                 | 0,0269 ha               | 2.690,00 zł         |
| DĄBRÓWKA     | droga         | 12/12      | BY1S/00009535/5 | 0,0019 ha               | 190,00 zł           |
|              |               | 11/6       | BY1S/00021499/0 | 0,0019 ha               | 190,00 zł           |
| DĄBRÓWKA     | droga         | 14/5       | BY1S/00029497/2 | 0,0089 ha               | 890,00 zł           |
| DĄBRÓWKA     | droga         | 11/7       | BY1S/00021499/0 | 0,0038 ha               | 380,00 zł           |
| <b>Razem</b> |               |            |                 | <b>0,1092 ha</b>        | <b>10.920,00 zł</b> |

**OTRZYMANO W DAROWIŻNIE**

| <b>MIEJSCOWOŚĆ</b> | <b>PRZEZNACZENIE</b> | <b>NR DZIAŁKI</b> | <b>POWIERZCHNIA/<br/>UDZIAŁ</b> | <b>WARTOŚĆ NETTO</b> |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|
| DRZYCIM            | droga                | 455/1             | 0,0068 ha                       | 680,00 zł            |
|                    |                      | 455/2             | 0,0045 ha                       | 450,00 zł            |
|                    |                      | 455/3             | 0,0061 ha                       | 610,00 zł            |
| DRZYCIM            | droga                | 458/1             | 0,0022 ha                       | 220,00 zł            |
| <b>Razem</b>       |                      |                   | <b>0,0196 ha</b>                | <b>1.960,00 zł</b>   |

**OTRZYMANO W DAROWIŻNIE OD KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA**

| <b>MIEJSCOWOŚĆ</b> | <b>PRZEZNACZENIE</b> | <b>NR DZIAŁKI</b> | <b>POWIERZCHNIA/<br/>UDZIAŁ</b> | <b>WARTOŚĆ NETTO</b> |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|
| JASTRZĘBIE         | droga                | 9/74              | 0,1826 ha                       | 11.755,00 zł         |
| GRÓDEK             | droga                | 1/4               | 0,0335 ha                       | 2.157,00 zł          |
| <b>Razem</b>       |                      |                   | <b>0,2161 ha</b>                | <b>13.912,00 zł</b>  |

**OTRZYMANO ZA ODSZKODOWANIEM NA PODSTAWIE DECYZJI STAROSTY ŚWIECKIEGO (ZRID)**

| <b>MIEJSCOWOŚĆ</b> | <b>PRZEZNACZENIE</b> | <b>NR DZIAŁKI</b> | <b>POWIERZCHNIA/<br/>UDZIAŁ</b> | <b>WARTOŚĆ NETTO</b> |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|
| DRZYCIM            | droga                | 228/1             | 0,0114 ha                       | <b>7.461,00 zł</b>   |
| DRZYCIM            | droga                | 225/8             | 0,0092 ha                       | <b>2.707,00 zł</b>   |
| DRZYCIM            | droga                | 227/1             | 0,0007 ha                       | <b>206,00 zł</b>     |
| DRZYCIM            | droga                | 224/1             | 0,0202 ha                       | <b>6.667,00</b>      |
| DRZYCIM            | droga                | 223/1             | 0,0038 ha                       | <b>1.118,00</b>      |
| <b>Razem</b>       |                      |                   | <b>0,0453 ha</b>                | <b>18.159,00 zł</b>  |

**ZAKUPIONO**

| <b>MIEJSCOWOŚĆ</b> | <b>PRZEZNACZENIE</b> | <b>NR DZIAŁKI</b> | <b>POWIERZCHNIA/<br/>UDZIAŁ</b> | <b>WARTOŚĆ NETTO</b> |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|
| SIEROSŁAW          | Działka rolna        | 208/3             | 0,0145 ha                       | 7.250,00             |
| <b>Razem</b>       |                      |                   | <b>0,0145 ha</b>                | 7.250,00             |

**STAN NA 31.12.2021 r.**POWIERZCHNIA OGÓŁEM      **1.366.485 m<sup>2</sup>**WARTOŚĆ OGÓŁEM              **1.936.879,83 zł**

## UWAGI:

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. r. dokonano następujących zmian składników mienia w grupie „0” – grunty.

### **Przejęto, kupiono:**

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| – gruntów z przeznaczeniem pod drogi - darowizna       | 0,3449 ha |
| – gruntów z przeznaczeniem pod drogi - zakup           | 0,0598 ha |
| – teren zieleni -                                      | 0,0000 ha |
| – gruntów z przezn. pod parkingi i zaplecza techniczne | 0,0000 ha |
| – gruntów pod przepompownie wód opadowych              | 0,0000 ha |
| – oddano w użytkowanie wieczyste                       | 0,0000 ha |
| – wydzierżawiono użytków rolnych                       | 3,7722 ha |
| – wynajęto mieszkań                                    | 17 szt.   |
| – wynajęto lokali użytkowych                           | 0 szt.    |
| – wynajęto lokali nieużytkowych                        | 0 szt.    |

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

### **sprzedano:**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| – na poszerzenie nieruchomości        | 0,0000 ha   |
| – pod lokalem użytkowym               | 0,0000 ha   |
| – lokale mieszkalne                   | 2,0000 szt. |
| – działkę zabudowaną                  | 0,1484 ha   |
| – Grunty rolne wraz z drogą dojazdową | 0,4020 ha   |
| – Wody stojące                        | 0,0000 ha   |

Pozostawiono w bezpośrednim zarządzie gminy:

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

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

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

Dochody w 2021 r. z tytułu wykonywania prawa własności:

| <b>LP.</b>    | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b> | <b>TYTUŁ WŁASNOŚCI LUB PRAW MAJĄTKOWYCH</b>                    | <b>WARTOŚĆ DOCHODU W ZŁ</b> |
|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1             | Urząd Gminy Drzycim     | 1) ze sprzedaży mienia komunalnego                             | 100 819,00                  |
|               |                         | 2) z dzierżawy gruntów                                         | 2 176,38                    |
|               |                         | 3) z użytkowania wieczystego gruntów                           | 10 016,60                   |
|               |                         | 4) z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności | 502,61                      |
|               |                         | 5) czynsze mieszkaniowe, użytkowe, dzierżawa, najem            | 131 481,08                  |
| <b>OGÓLEM</b> |                         |                                                                | <b>244 995,67</b>           |

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

| <b>Lp.</b> | <b>NAZWA JEDNOSTKI</b>                       | <b>WARTOŚĆ BRUTTO<br/>NA DZIEŃ 31.12.2021</b> |
|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1          | Urząd Gminy w Drzycimiu                      | 39 279 820,62                                 |
| 2          | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu | 18 184,60                                     |
| 3          | Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu      | 3 419 932,17                                  |
| 4          | Szkoła Podstawowa w Gródku                   | 1 381 007,98                                  |
| 5          | Świetlica Gminna w Drzycimiu                 | 15 563,94                                     |
| 6          | Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu      | 75 427,59                                     |
| 7          | Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu     | 103 607,30                                    |
|            | <b>RAZEM</b>                                 | <b>44 293 544,20</b>                          |

**Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2021 rok**

| Dział      | Rozdział | §§  | P4 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie na 31.12.2021 r. | Wykonanie planu % |
|------------|----------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |     |    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>917 712,01</b> | <b>575 189,37</b>          | <b>62,68%</b>     |
|            | 01009    |     |    | Spółki wodne                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00         | 15 000,00                  | 100,00%           |
|            |          | 233 | 0  | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     | 15 000,00         | 15 000,00                  | 100,00%           |
|            | 01010    |     |    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                    | 342 966,00        | 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 | 342 966,00        | 0,00                       | 0,00%             |
|            | 01095    |     |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 559 746,01        | 560 189,37                 | 100,08%           |
|            |          | 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                                                   | 7 709,23          | 8 152,59                   | 105,75%           |
|            |          | 077 | 0  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 35 430,00         | 35 430,00                  | 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                                                               | 516 606,78        | 516 606,78                 | 100,00%           |
| <b>600</b> |          |     |    | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>292 165,80</b> | <b>426 933,80</b>          | <b>146,13%</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        | 412 442,00                 | 148,53%           |
|            |          | 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         | 219 842,00                 | 258,41%           |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |                |
|------------|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |       | 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        | 192 600,00        | 100,00%        |
| <b>700</b> |       |     |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>146 793,08</b> | <b>615 074,60</b> | <b>419,01%</b> |
|            | 70005 |     |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 61 649,42         | 64 938,85         | 105,34%        |
|            |       | 055 | 0 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 6 960,00          | 10 016,60         | 143,92%        |
|            |       | 076 | 0 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 400,00            | 502,61            | 125,65%        |
|            |       | 077 | 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 54 120,00         | 54 120,00         | 100,00%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 169,42            | 299,64            | 176,86%        |
|            | 70095 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 85 143,66         | 550 135,75        | 646,13%        |
|            |       | 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                                                   | 85 000,00         | 78 130,60         | 91,92%         |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 143,66            | 143,83            | 100,12%        |
|            |       | 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 | 0,00              | 422 191,71        | 0,00%          |
|            |       | 625 | 9 | 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 | 0,00              | 49 669,61         | 0,00%          |
| <b>710</b> |       |     |   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>19 700,00</b>  | <b>18 696,80</b>  | <b>94,91%</b>  |
|            | 71035 |     |   | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                       | 19 700,00         | 18 696,80         | 94,91%         |
|            |       | 202 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                 | 19 700,00         | 18 696,80         | 94,91%         |
| <b>720</b> |       |     |   | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>110 199,82</b> | <b>3 238,19</b>   | <b>2,94%</b>   |
|            | 72095 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 110 199,82        | 3 238,19          | 2,94%          |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |                |
|------------|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|            |       | 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 | 110 199,82       | 3 238,19         | 2,94%          |
| <b>750</b> |       |     |   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>86 243,71</b> | <b>90 724,14</b> | <b>105,20%</b> |
|            | 75011 |     |   | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                              | 64 405,20        | 64 405,20        | 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                                                               | 64 399,00        | 64 399,00        | 100,00%        |
|            |       | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 6,20             | 6,20             | 100,00%        |
|            | 75023 |     |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 5 279,51         | 9 783,42         | 185,31%        |
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 25,30            | 0,00             | 0,00%          |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 0,71             | -0,34            | -47,89%        |
|            |       | 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                                                   | 3 100,00         | 3 053,04         | 98,49%         |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00         | 6 577,22         | 328,86%        |
|            |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 153,50           | 153,50           | 100,00%        |
|            | 75056 |     |   | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                                                                                          | 16 559,00        | 16 535,52        | 99,86%         |
|            |       | 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                                                               | 16 559,00        | 16 535,52        | 99,86%         |
| <b>751</b> |       |     |   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 703,00</b>  | <b>1 703,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 75101 |     |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                           | 1 703,00         | 1 703,00         | 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 | 1 703,00            | 1 703,00            | 100,00%        |
| <b>754</b> |       |     |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>7 070,00</b>     | <b>7 070,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | 75412 |     |   | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                         | 7 070,00            | 7 070,00            | 100,00%        |
|            |       | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                        | 7 070,00            | 7 070,00            | 100,00%        |
| <b>756</b> |       |     |   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>6 852 335,35</b> | <b>7 200 495,59</b> | <b>105,08%</b> |
|            | 75601 |     |   | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 50 162,86           | 53 962,92           | 107,58%        |
|            |       | 035 | 0 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 50 084,86           | 53 884,92           | 107,59%        |
|            |       | 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                                   | 1 567 761,60        | 1 602 661,82        | 102,23%        |
|            |       | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 331 791,00        | 1 370 487,22        | 102,91%        |
|            |       | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 105 720,00          | 101 678,00          | 96,18%         |
|            |       | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 120 113,00          | 121 336,00          | 101,02%        |
|            |       | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 3 324,00            | 3 324,00            | 100,00%        |
|            |       | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 23,00               | 2,30%          |
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 11,60               | 11,60               | 100,00%        |
|            |       | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 5 802,00            | 5 802,00            | 100,00%        |
|            | 75616 |     |   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 1 873 408,00        | 1 916 972,40        | 102,33%        |
|            |       | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 208 000,00        | 1 219 717,70        | 100,97%        |
|            |       | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 380 000,00          | 388 368,24          | 102,20%        |
|            |       | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 5 100,00            | 5 478,22            | 107,42%        |

|            |       |     |   |                                                                                                                   |                     |                      |                |
|------------|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
|            |       | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                        | 125 500,00          | 137 523,74           | 109,58%        |
|            |       | 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                            | 7 008,00            | 9 929,00             | 141,68%        |
|            |       | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | 135 000,00          | 140 451,40           | 104,04%        |
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 3 800,00            | 4 526,80             | 119,13%        |
|            |       | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 9 000,00            | 10 977,30            | 121,97%        |
|            | 75618 |     |   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | 146 891,89          | 136 620,00           | 93,01%         |
|            |       | 027 | 0 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 11 158,94           | 0,00                 | 0,00%          |
|            |       | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 20 000,00           | 20 758,00            | 103,79%        |
|            |       | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 111 187,07          | 111 187,07           | 100,00%        |
|            |       | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 179,10            | 2 308,15             | 105,92%        |
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 236,78              | 236,78               | 100,00%        |
|            |       | 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%        |
|            | 75619 |     |   | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                        | 0,00                | 11 158,94            | 0,00%          |
|            |       | 027 | 0 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 0,00                | 11 158,94            | 0,00%          |
|            | 75621 |     |   | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                      | 3 214 111,00        | 3 479 119,51         | 108,25%        |
|            |       | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 3 174 111,00        | 3 435 762,00         | 108,24%        |
|            |       | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     | 40 000,00           | 43 357,51            | 108,39%        |
| <b>758</b> |       |     |   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                          | <b>9 300 261,30</b> | <b>11 650 940,30</b> | <b>125,28%</b> |
|            | 75801 |     |   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                          | 5 491 774,00        | 5 491 774,00         | 100,00%        |
|            |       | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 5 491 774,00        | 5 491 774,00         | 100,00%        |
|            | 75802 |     |   | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                             | 0,00                | 1 450 679,00         | 0,00%          |
|            |       | 275 | 0 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                              | 0,00                | 550 679,00           | 0,00%          |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |               |
|------------|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 628 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00              | 900 000,00        | 0,00%         |
|            | 75807 |     |   | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                          | 3 134 385,00      | 3 134 385,00      | 100,00%       |
|            |       | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                    | 3 134 385,00      | 3 134 385,00      | 100,00%       |
|            | 75814 |     |   | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                           | 674 102,30        | 674 102,30        | 100,00%       |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 104 814,00        | 104 814,00        | 100,00%       |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 513 916,37        | 513 916,37        | 100,00%       |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                   | 31 299,55         | 31 299,55         | 100,00%       |
|            |       | 633 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 24 072,38         | 24 072,38         | 100,00%       |
|            | 75816 |     |   | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 900 000,00        | 0,00%         |
|            |       | 610 | 0 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                                                     | 0,00              | 900 000,00        | 0,00%         |
| <b>801</b> |       |     |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>748 553,14</b> | <b>699 877,92</b> | <b>93,50%</b> |
|            | 80101 |     |   | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                     | 170 624,13        | 172 001,73        | 100,81%       |
|            |       | 061 | 0 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                | 78,00             | 78,00             | 100,00%       |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 45,00             | 45,00             | 100,00%       |
|            |       | 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         | 31 077,60         | 103,59%       |
|            |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                 | 600,00            | 600,00            | 100,00%       |
|            |       | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                 | 401,13            | 701,13            | 174,79%       |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                   | 3 600,00          | 3 600,00          | 100,00%       |

|  |       |     |   |                                                                                                                                         |            |            |         |
|--|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|  |       | 218 | 0 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 135 900,00 | 135 900,00 | 100,00% |
|  | 80103 |     |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                           | 56 543,00  | 55 062,90  | 97,38%  |
|  |       | 066 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                               | 8 000,00   | 6 519,90   | 81,50%  |
|  |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)     | 48 543,00  | 48 543,00  | 100,00% |
|  | 80104 |     |   | Przedszkola                                                                                                                             | 168 371,78 | 162 917,88 | 96,76%  |
|  |       | 066 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                               | 30 000,00  | 24 546,10  | 81,82%  |
|  |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                               | 48 640,78  | 48 640,78  | 100,00% |
|  |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)     | 89 731,00  | 89 731,00  | 100,00% |
|  | 80106 |     |   | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                    | 26 478,00  | 26 478,00  | 100,00% |
|  |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)     | 26 478,00  | 26 478,00  | 100,00% |
|  | 80113 |     |   | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                              | 16 199,00  | 17 890,92  | 110,44% |
|  |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                          | 12 000,00  | 13 691,92  | 114,10% |
|  |       | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                              | 4 199,00   | 4 199,00   | 100,00% |
|  | 80148 |     |   | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                         | 247 000,00 | 204 074,20 | 82,62%  |
|  |       | 067 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                        | 105 500,00 | 129 858,20 | 123,09% |
|  |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                  | 132 000,00 | 68 422,30  | 51,84%  |
|  |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                          | 9 500,00   | 5 793,70   | 60,99%  |
|  | 80153 |     |   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                  | 63 337,23  | 61 452,29  | 97,02%  |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                |
|------------|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |       | 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 | 63 337,23         | 61 452,29         | 97,02%         |
| <b>851</b> |       |     |   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>35 683,00</b>  | <b>35 682,71</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 85195 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 35 683,00         | 35 682,71         | 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 | 31,00             | 30,71             | 99,06%         |
|            |       | 218 | 0 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 35 652,00         | 35 652,00         | 100,00%        |
| <b>852</b> |       |     |   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>694 914,40</b> | <b>684 243,78</b> | <b>98,46%</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                 | 14 694,00         | 14 630,31         | 99,57%         |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 14 694,00         | 14 630,31         | 99,57%         |
|            | 85214 |     |   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 53 598,00         | 51 526,82         | 96,14%         |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 53 598,00         | 51 526,82         | 96,14%         |
|            | 85215 |     |   | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 1 594,40          | 1 518,88          | 95,26%         |
|            |       | 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 | 1 594,40          | 1 518,88          | 95,26%         |
|            | 85216 |     |   | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 177 682,00        | 171 471,13        | 96,50%         |
|            |       | 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)                                                               | 177 682,00        | 171 470,73        | 96,50%         |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|------------|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 85219 |     |   | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 118 360,00          | 118 360,00          | 100,00%       |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 118 360,00          | 118 360,00          | 100,00%       |
|            | 85228 |     |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 211 386,00          | 209 348,48          | 99,04%        |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            | 6 090,10            | 121,80%       |
|            |       | 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                                                                 | 206 386,00          | 203 258,38          | 98,48%        |
|            | 85230 |     |   | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 117 600,00          | 117 388,16          | 99,82%        |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 117 600,00          | 117 388,16          | 99,82%        |
| <b>853</b> |       |     |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>514 460,00</b>   | <b>473 000,00</b>   | <b>91,94%</b> |
|            | 85395 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 514 460,00          | 473 000,00          | 91,94%        |
|            |       | 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 | 514 460,00          | 473 000,00          | 91,94%        |
| <b>854</b> |       |     |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>20 000,00</b>    | <b>8 723,01</b>     | <b>43,62%</b> |
|            | 85415 |     |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                              | 20 000,00           | 8 723,01            | 43,62%        |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 20 000,00           | 8 723,01            | 43,62%        |
| <b>855</b> |       |     |   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>8 810 920,45</b> | <b>8 775 809,22</b> | <b>99,60%</b> |
|            | 85501 |     |   | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 5 766 629,00        | 5 754 541,72        | 99,79%        |
|            |       | 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       | 5 766 629,00        | 5 754 541,72        | 99,79%        |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |               |
|------------|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 85502 |     |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                     | 3 018 805,63        | 2 996 399,06        | 99,26%        |
|            |       | 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                                                               | 2 989 262,00        | 2 966 677,63        | 99,24%        |
|            |       | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 29 543,63           | 29 721,43           | 100,60%       |
|            | 85503 |     |   | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                             | 373,82              | 224,82              | 60,14%        |
|            |       | 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                                                               | 372,85              | 223,85              | 60,04%        |
|            |       | 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%       |
|            | 85513 |     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                  | 25 112,00           | 24 643,62           | 98,13%        |
|            |       | 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                                                               | 25 112,00           | 24 643,62           | 98,13%        |
| <b>900</b> |       |     |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>4 579 127,06</b> | <b>4 273 748,72</b> | <b>93,33%</b> |
|            | 90001 |     |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                               | 2 982 110,40        | 2 982 110,40        | 100,00%       |
|            |       | 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 | 2 982 110,40        | 2 982 110,40        | 100,00%       |
|            | 90002 |     |   | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                 | 1 006 320,00        | 977 895,31          | 97,18%        |
|            |       | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 1 006 320,00        | 977 895,31          | 97,18%        |
|            | 90005 |     |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 540 196,65          | 275 871,76          | 51,07%        |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                |
|------------|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |       | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 23 000,00            | 10 025,00            | 43,59%         |
|            |       | 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 | 251 349,89           | 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                                                                                   | 265 846,76           | 265 846,76           | 100,00%        |
|            | 90019 |     |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                     | 18 000,00            | 9 097,55             | 50,54%         |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 18 000,00            | 9 097,55             | 50,54%         |
|            | 90020 |     |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                                                                           | 0,01                 | 0,01                 | 100,00%        |
|            |       | 040 | 0 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                     | 0,01                 | 0,01                 | 100,00%        |
|            | 90026 |     |   | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                              | 32 500,00            | 28 773,69            | 88,53%         |
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 2 034,00             | 101,70%        |
|            |       | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 2 500,00             | 2 783,48             | 111,34%        |
|            |       | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 28 000,00            | 23 956,21            | 85,56%         |
| <b>921</b> |       |     |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>18 003,77</b>     | <b>17 998,32</b>     | <b>99,97%</b>  |
|            | 92109 |     |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                       | 18 003,77            | 17 998,32            | 99,97%         |
|            |       | 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            | 13 243,64            | 101,87%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 3,77                 | 4,68                 | 124,14%        |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00             | 4 750,00             | 95,00%         |
|            |       |     |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>33 155 845,89</b> | <b>35 559 149,47</b> | <b>107,25%</b> |

**Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów za 2021 rok**

| Dział      | Rozdział | §§  | P4 | Opis                                                                                                                                                           | Plan                | Wykonanie na 31.12.2021 r. | Wykonanie planu % |
|------------|----------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |     |    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                   | <b>5 423 273,30</b> | <b>2 610 622,21</b>        | <b>48,14%</b>     |
|            | 01009    |     |    | Spółki wodne                                                                                                                                                   | 22 000,00           | 22 000,00                  | 100,00%           |
|            |          | 283 | 0  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 22 000,00           | 22 000,00                  | 100,00%           |
|            | 01010    |     |    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                   | 4 859 400,70        | 2 047 740,00               | 42,14%            |
|            |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 4 800,00            | 3 936,00                   | 82,00%            |
|            |          | 605 | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 4 184 630,70        | 1 373 834,00               | 32,83%            |
|            |          | 605 | 7  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 342 966,00          | 342 966,00                 | 100,00%           |
|            |          | 605 | 9  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 327 004,00          | 327 004,00                 | 100,00%           |
|            | 01030    |     |    | Izby rolnicze                                                                                                                                                  | 10 500,00           | 9 510,60                   | 90,58%            |
|            |          | 285 | 0  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                        | 10 500,00           | 9 510,60                   | 90,58%            |
|            | 01095    |     |    | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 531 372,60          | 531 371,61                 | 100,00%           |
|            |          | 401 | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 7 100,00            | 7 100,00                   | 100,00%           |
|            |          | 411 | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 1 214,10            | 1 214,10                   | 100,00%           |
|            |          | 412 | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 24,50               | 24,50                      | 100,00%           |
|            |          | 419 | 0  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                             | 400,00              | 399,01                     | 99,75%            |
|            |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 1 395,54            | 1 395,54                   | 100,00%           |
|            |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 8 211,40            | 8 211,40                   | 100,00%           |
|            |          | 443 | 0  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 506 477,24          | 506 477,24                 | 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                                                                                                          | 84,00               | 84,00                      | 100,00%           |
| <b>600</b> |          |     |    | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                    | <b>2 033 054,76</b> | <b>1 992 867,17</b>        | <b>98,02%</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                                                                                                                                         | 2 013 054,76        | 1 972 867,17               | 98,00%            |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                              |                     |                     |               |
|------------|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 63 000,00           | 58 393,30           | 92,69%        |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 13 500,00           | 13 500,00           | 100,00%       |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 161 000,00          | 153 827,48          | 95,55%        |
|            |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 1 775 554,76        | 1 747 146,39        | 98,40%        |
| <b>700</b> |       |     |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                               | <b>152 885,00</b>   | <b>139 556,41</b>   | <b>91,28%</b> |
|            | 70005 |     |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                       | 82 800,00           | 70 890,75           | 85,62%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 72 000,00           | 60 619,29           | 84,19%        |
|            |       | 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                                                                                                      | 5 500,00            | 5 014,98            | 91,18%        |
|            | 70095 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 70 085,00           | 68 665,66           | 97,97%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 70 085,00           | 68 665,66           | 97,97%        |
| <b>710</b> |       |     |   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                  | <b>99 800,00</b>    | <b>92 099,60</b>    | <b>92,28%</b> |
|            | 71004 |     |   | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                        | 21 400,00           | 17 840,00           | 83,36%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 21 400,00           | 17 840,00           | 83,36%        |
|            | 71035 |     |   | Cmentarze                                                                                                                                                    | 78 400,00           | 74 259,60           | 94,72%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 5 100,15            | 4 700,15            | 92,16%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 73 299,85           | 69 559,45           | 94,90%        |
| <b>720</b> |       |     |   | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                           | <b>135 456,24</b>   | <b>4 946,24</b>     | <b>3,65%</b>  |
|            | 72095 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 135 456,24          | 4 946,24            | 3,65%         |
|            |       | 233 | 9 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 909,42              | 173,26              | 19,05%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 4 900,00            | 963,34              | 19,66%        |
|            |       | 606 | 7 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 110 199,82          | 3 238,19            | 2,94%         |
|            |       | 606 | 9 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 19 447,00           | 571,45              | 2,94%         |
| <b>750</b> |       |     |   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>3 126 463,75</b> | <b>3 043 383,06</b> | <b>97,34%</b> |
|            | 75011 |     |   | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                           | 64 399,00           | 64 399,00           | 100,00%       |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 49 800,00           | 49 800,00           | 100,00%       |

|  |       |     |   |                                                                                                                                    |              |              |         |
|--|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 8 515,80     | 8 515,80     | 100,00% |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 1 220,20     | 1 220,20     | 100,00% |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 3 996,00     | 3 996,00     | 100,00% |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 567,00       | 567,00       | 100,00% |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 300,00       | 300,00       | 100,00% |
|  | 75022 |     |   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                       | 114 200,00   | 112 073,24   | 98,14%  |
|  |       | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 108 000,00   | 106 400,00   | 98,52%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 200,00     | 936,29       | 78,02%  |
|  |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 660,00       | 655,96       | 99,39%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 4 340,00     | 4 080,99     | 94,03%  |
|  | 75023 |     |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                     | 2 842 638,00 | 2 762 599,58 | 97,18%  |
|  |       | 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                                                                                        | 9 900,00     | 6 925,01     | 69,95%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 1 626 500,00 | 1 596 387,41 | 98,15%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 116 727,74   | 116 727,74   | 100,00% |
|  |       | 410 | 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                 | 10 000,00    | 7 842,95     | 78,43%  |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 293 000,00   | 279 401,42   | 95,36%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 36 700,00    | 30 064,84    | 81,92%  |
|  |       | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                   | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 37 000,00    | 34 000,00    | 91,89%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 128 500,00   | 127 988,86   | 99,60%  |
|  |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 4 000,00     | 3 551,18     | 88,78%  |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                      | 20 000,00    | 17 394,18    | 86,97%  |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 3 300,00     | 1 672,80     | 50,69%  |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 4 000,00     | 2 532,00     | 63,30%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 405 800,00   | 403 048,10   | 99,32%  |
|  |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 19 000,00    | 18 899,03    | 99,47%  |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 19 000,00    | 14 170,52    | 74,58%  |

|            |       |     |   |                                                                                               |                 |                 |                |
|------------|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                        | 15 000,00       | 14 139,57       | 94,26%         |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 48 270,00       | 48 187,30       | 99,83%         |
|            |       | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                             | 1 000,00        | 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                           | 14 300,00       | 13 077,80       | 91,45%         |
|            |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 6 002,26        | 2 950,87        | 49,16%         |
|            | 75056 |     |   | Spis powszechny i inne                                                                        | 16 559,00       | 16 535,52       | 99,86%         |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 13 356,00       | 13 353,00       | 99,98%         |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 2 290,00        | 2 283,37        | 99,71%         |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 308,00          | 302,65          | 98,26%         |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 565,00          | 565,00          | 100,00%        |
|            |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 40,00           | 31,50           | 78,75%         |
|            | 75075 |     |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 37 323,75       | 37 177,72       | 99,61%         |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 11 290,18       | 11 253,18       | 99,67%         |
|            |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                                        | 2 145,05        | 2 145,05        | 100,00%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 16 543,02       | 16 433,99       | 99,34%         |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                        | 7 345,50        | 7 345,50        | 100,00%        |
|            | 75095 |     |   | Pozostała działalność                                                                         | 51 344,00       | 50 598,00       | 98,55%         |
|            |       | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 39 600,00       | 39 600,00       | 100,00%        |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1 120,00        | 684,00          | 61,07%         |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 250,00          | 0,00            | 0,00%          |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 9 600,00        | 9 540,00        | 99,38%         |
|            |       | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości                                                                      | 774,00          | 774,00          | 100,00%        |
| <b>751</b> |       |     |   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 703,00</b> | <b>1 703,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 75101 |     |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 703,00        | 1 703,00        | 100,00%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 700,00          | 700,00          | 100,00%        |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 119,70          | 119,70          | 100,00%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 17,15           | 17,15           | 100,00%        |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                              |                   |                   |               |
|------------|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 166,15            | 166,15            | 100,00%       |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 700,00            | 700,00            | 100,00%       |
| <b>754</b> |       |     |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>345 550,00</b> | <b>318 336,17</b> | <b>92,12%</b> |
|            | 75405 |     |   | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                    | 21 000,00         | 20 833,33         | 99,21%        |
|            |       | 617 | 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 21 000,00         | 20 833,33         | 99,21%        |
|            | 75412 |     |   | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 319 900,00        | 293 560,56        | 91,77%        |
|            |       | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 21 500,00         | 17 726,00         | 82,45%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 5 400,00          | 5 400,00          | 100,00%       |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 77 000,00         | 61 703,63         | 80,13%        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 12 000,00         | 10 173,64         | 84,78%        |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 2 500,00          | 473,98            | 18,96%        |
|            |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 4 200,00          | 3 148,00          | 74,95%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 11 000,00         | 9 149,31          | 83,18%        |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 15 404,00         | 14 890,00         | 96,66%        |
|            |       | 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          | 3 942,28          | 84,78%        |
|            |       | 419 | 0 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 300,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 3 000,00          | 2 729,04          | 90,97%        |
|            |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 100,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 200,00            | 181,88            | 90,94%        |
|            |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 1 050,00          | 1 031,36          | 98,22%        |
| <b>757</b> |       |     |   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                             | <b>70 000,00</b>  | <b>57 040,34</b>  | <b>81,49%</b> |
|            | 75702 |     |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki            | 70 000,00         | 57 040,34         | 81,49%        |
|            |       | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                               | 70 000,00         | 57 040,34         | 81,49%        |
| <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>10 226 971,67</b> | <b>9 719 096,43</b> | <b>95,03%</b> |
|            | 80101 |     |   | Szkoły podstawowe                                                        | 6 349 840,13         | 6 222 626,67        | 98,00%        |
|            |       | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 617 900,00           | 617 759,44          | 99,98%        |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 221 500,00           | 218 413,44          | 98,61%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 3 703 000,00         | 3 676 770,63        | 99,29%        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 260 500,18           | 260 500,18          | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 686 800,00           | 681 590,40          | 99,24%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 75 300,00            | 70 036,48           | 93,01%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 8 610,00             | 8 598,55            | 99,87%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 219 439,82           | 212 161,04          | 96,68%        |
|            |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 144 801,13           | 78 474,76           | 54,19%        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                            | 46 000,00            | 40 669,78           | 88,41%        |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                  | 12 184,00            | 11 462,52           | 94,08%        |
|            |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 2 000,00             | 1 959,00            | 97,95%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                  | 56 100,00            | 53 671,20           | 95,67%        |
|            |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 7 350,00             | 6 618,92            | 90,05%        |
|            |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 2 700,00             | 907,64              | 33,62%        |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                   | 2 735,00             | 2 695,00            | 98,54%        |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 223 500,00           | 223 066,70          | 99,81%        |
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 450,00             | 1 435,00            | 98,97%        |
|            |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 1 900,00             | 1 715,99            | 90,32%        |
|            |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 56 070,00            | 54 120,00           | 96,52%        |
|            | 80103 |     |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 346 600,00           | 343 732,20          | 99,17%        |
|            |       | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 138 400,00           | 138 185,96          | 99,85%        |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 11 900,00            | 10 922,40           | 91,78%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 140 600,00           | 140 595,50          | 100,00%       |

|  |       |     |   |                                                                                                   |              |              |         |
|--|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 6 146,16     | 6 146,16     | 100,00% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 26 800,00    | 26 777,57    | 99,92%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 3 850,00     | 3 836,58     | 99,65%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 7 703,84     | 6 418,80     | 83,32%  |
|  |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 1 500,00     | 1 219,30     | 81,29%  |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 9 100,00     | 9 084,63     | 99,83%  |
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 600,00       | 545,30       | 90,88%  |
|  | 80104 |     |   | Przedszkola                                                                                       | 970 618,00   | 894 618,32   | 92,17%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 39 000,00    | 35 585,49    | 91,24%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 621 000,00   | 602 635,80   | 97,04%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 48 400,00    | 43 728,45    | 90,35%  |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 119 900,00   | 109 709,20   | 91,50%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 17 200,00    | 10 740,16    | 62,44%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 19 728,00    | 19 055,04    | 96,59%  |
|  |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 2 000,00     | 1 943,47     | 97,17%  |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                     | 8 000,00     | 7 972,10     | 99,65%  |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 000,00     | 971,70       | 97,17%  |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 800,00       | 748,00       | 93,50%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 6 000,00     | 4 581,05     | 76,35%  |
|  |       | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 57 000,00    | 28 153,20    | 49,39%  |
|  |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 200,00       | 170,00       | 85,00%  |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                            | 390,00       | 390,00       | 100,00% |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 30 000,00    | 28 234,66    | 94,12%  |
|  | 80106 |     |   | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                              | 108 986,31   | 108 891,68   | 99,91%  |
|  |       | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 108 986,31   | 108 891,68   | 99,91%  |
|  | 80113 |     |   | Dowożenie uczniów do szkół                                                                        | 1 578 680,00 | 1 446 710,43 | 91,64%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 3 100,00     | 3 017,65     | 97,34%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 275 000,00   | 274 582,44   | 99,85%  |

|  |       |     |   |                                                                     |              |            |         |
|--|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 19 735,06    | 19 735,06  | 100,00% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 51 000,00    | 48 130,37  | 94,37%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 7 300,00     | 6 012,17   | 82,36%  |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 000,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 156 942,44   | 148 298,97 | 94,49%  |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                             | 3 322,50     | 3 322,50   | 100,00% |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 200,00       | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                             | 29 000,00    | 20 853,47  | 71,91%  |
|  |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 080,00     | 1 080,00   | 100,00% |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00       | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                              | 15 000,00    | 8 729,95   | 58,20%  |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 900,00     | 9 818,31   | 99,17%  |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00       | 500,00     | 100,00% |
|  |       | 478 | 0 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 3 100,00     | 2 884,54   | 93,05%  |
|  |       | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 1 000 000,00 | 899 745,00 | 89,97%  |
|  | 80146 |     |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 30 610,00    | 17 907,00  | 58,50%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                             | 5 000,00     | 2 400,00   | 48,00%  |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 610,00    | 15 507,00  | 60,55%  |
|  | 80148 |     |   | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 458 700,00   | 451 201,67 | 98,37%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 000,00     | 2 964,00   | 98,80%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 204 900,00   | 204 423,28 | 99,77%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 16 200,00    | 15 557,26  | 96,03%  |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 37 600,00    | 37 468,71  | 99,65%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 400,00     | 5 360,09   | 99,26%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00     | 4 167,93   | 83,36%  |
|  |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                              | 170 000,00   | 166 505,44 | 97,94%  |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                       | 7 000,00     | 6 849,66   | 97,85%  |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 300,00       | 154,00     | 51,33%  |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |               |
|------------|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 8 000,00          | 7 751,30          | 96,89%        |
|            |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 300,00          | 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         | 15 163,29         | 64,52%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 20 000,00         | 12 683,63         | 63,42%        |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 3 000,00          | 2 168,90          | 72,30%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 500,00            | 310,76            | 62,15%        |
|            | 80150 |     |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 296 100,00        | 156 790,04        | 52,95%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 233 000,00        | 115 250,19        | 49,46%        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 15 900,00         | 15 900,00         | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 41 100,00         | 22 426,67         | 54,57%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 6 100,00          | 3 213,18          | 52,68%        |
|            | 80153 |     |   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 63 337,23         | 61 455,13         | 97,03%        |
|            |       | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                    | 7 215,12          | 7 215,12          | 100,00%       |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 627,06            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 55 495,05         | 54 240,01         | 97,74%        |
| <b>851</b> |       |     |   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>246 921,70</b> | <b>101 350,20</b> | <b>41,05%</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                                                                                                                                                                               | 206 538,70        | 62 392,72         | 30,21%        |
|            |       | 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          | 1 605,70          | 64,23%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 300,00            | 237,83            | 79,28%        |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|------------|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 40 500,00           | 18 530,00           | 45,75%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 70 788,70           | 6 291,61            | 8,89%         |
|            |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 21 700,00           | 4 822,21            | 22,22%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 63 470,00           | 30 128,13           | 47,47%        |
|            |       | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                   | 7 000,00            | 533,24              | 7,62%         |
|            | 85158 |     |   | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                                  | 2 700,00            | 2 274,77            | 84,25%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 2 700,00            | 2 274,77            | 84,25%        |
|            | 85195 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 35 683,00           | 35 682,71           | 100,00%       |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 18 846,47           | 18 846,26           | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 3 222,71            | 3 222,70            | 100,00%       |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 461,82              | 461,75              | 99,98%        |
|            |       | 419 | 0 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                | 4 414,89            | 4 414,89            | 100,00%       |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 4 910,71            | 4 910,71            | 100,00%       |
|            |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 496,90              | 496,90              | 100,00%       |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 3 329,50            | 3 329,50            | 100,00%       |
| <b>852</b> |       |     |   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>1 407 202,60</b> | <b>1 337 395,92</b> | <b>95,04%</b> |
|            | 85202 |     |   | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 107 100,00          | 106 709,31          | 99,64%        |
|            |       | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 107 100,00          | 106 709,31          | 99,64%        |
|            | 85205 |     |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 1 400,00            | 853,96              | 61,00%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 1 400,00            | 853,96              | 61,00%        |
|            | 85213 |     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 694,00           | 14 630,31           | 99,57%        |
|            |       | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 14 694,00           | 14 630,31           | 99,57%        |
|            | 85214 |     |   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 119 198,00          | 114 059,71          | 95,69%        |
|            |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 119 198,00          | 114 059,71          | 95,69%        |

|  |       |     |   |                                                                     |            |            |         |
|--|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|  | 85215 |     |   | Dodatki mieszkaniowe                                                | 21 594,40  | 20 623,33  | 95,50%  |
|  |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                               | 21 563,13  | 20 592,06  | 95,50%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 31,27      | 31,27      | 100,00% |
|  | 85216 |     |   | Zasiłki stałe                                                       | 182 682,00 | 171 470,73 | 93,86%  |
|  |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                               | 182 682,00 | 171 470,73 | 93,86%  |
|  | 85219 |     |   | Ośrodki pomocy społecznej                                           | 504 122,00 | 472 850,88 | 93,80%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 190,00   | 3 190,00   | 100,00% |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 338 286,96 | 323 023,58 | 95,49%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 24 000,04  | 24 000,04  | 100,00% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 60 804,00  | 59 135,17  | 97,26%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 8 169,00   | 6 439,29   | 78,83%  |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 7 000,00   | 6 540,00   | 93,43%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 500,00  | 9 321,64   | 74,57%  |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                       | 3 100,00   | 3 053,04   | 98,49%  |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 200,00   | 309,00     | 25,75%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                             | 23 000,00  | 18 521,49  | 80,53%  |
|  |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 000,00   | 2 951,26   | 73,78%  |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                            | 6 000,00   | 5 046,00   | 84,10%  |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                              | 350,00     | 341,37     | 97,53%  |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 752,00   | 7 752,00   | 100,00% |
|  |       | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości                                            | 400,00     | 352,00     | 88,00%  |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 435,00   | 2 875,00   | 83,70%  |
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 935,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  | 85228 |     |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 266 862,20 | 260 824,67 | 97,74%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 250,00     | 250,00     | 100,00% |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 46 050,00  | 44 874,60  | 97,45%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 10 398,00  | 10 160,19  | 97,71%  |

|            |       |     |   |                                                         |                   |                   |               |
|------------|-------|-----|---|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 080,00          | 1 045,02          | 96,76%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 108 598,00        | 105 285,50        | 96,95%        |
|            |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                 | 300,00            | 150,00            | 50,00%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                 | 96 040,00         | 95 260,00         | 99,19%        |
|            |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                | 1 900,00          | 1 603,16          | 84,38%        |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 2 196,20          | 2 196,20          | 100,00%       |
|            |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 50,00             | 0,00              | 0,00%         |
|            | 85230 |     |   | Pomoc w zakresie dożywiania                             | 155 300,00        | 154 826,70        | 99,70%        |
|            |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                   | 147 000,00        | 146 735,20        | 99,82%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                 | 8 300,00          | 8 091,50          | 97,49%        |
|            | 85295 |     |   | Pozostała działalność                                   | 34 250,00         | 20 546,32         | 59,99%        |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 400,00            | 249,24            | 62,31%        |
|            |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                   | 24 900,00         | 11 634,00         | 46,72%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                 | 8 950,00          | 8 663,08          | 96,79%        |
| <b>853</b> |       |     |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>538 205,74</b> | <b>419 045,64</b> | <b>77,86%</b> |
|            | 85395 |     |   | Pozostała działalność                                   | 538 205,74        | 419 045,64        | 77,86%        |
|            |       | 311 | 7 | Świadczenia społeczne                                   | 67 212,04         | 47 568,60         | 70,77%        |
|            |       | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 50 078,00         | 50 054,00         | 99,95%        |
|            |       | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 33 224,74         | 27 532,79         | 82,87%        |
|            |       | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 063,53          | 982,44            | 92,38%        |
|            |       | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 121 710,01        | 66 490,01         | 54,63%        |
|            |       | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 22 948,55         | 19 109,41         | 83,27%        |
|            |       | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych                                 | 218 223,13        | 183 562,65        | 84,12%        |
|            |       | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych                                 | 23 745,74         | 23 745,74         | 100,00%       |
| <b>854</b> |       |     |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>171 360,00</b> | <b>135 614,43</b> | <b>79,14%</b> |

|            |       |     |   |                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|------------|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 85401 |     |   | Świetlice szkolne                                                                                                                           | 113 800,00          | 107 710,67          | 94,65%        |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 6 000,00            | 5 005,20            | 83,42%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 79 500,00           | 77 097,00           | 96,98%        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 5 600,00            | 5 561,22            | 99,31%        |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 13 600,00           | 13 183,19           | 96,94%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 2 000,00            | 1 885,85            | 94,29%        |
|            |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 2 000,00            | 1 950,00            | 97,50%        |
|            |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 300,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 4 000,00            | 3 028,21            | 75,71%        |
|            |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 800,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 85415 |     |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 57 000,00           | 27 903,76           | 48,95%        |
|            |       | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 57 000,00           | 27 903,76           | 48,95%        |
|            | 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>8 887 538,39</b> | <b>8 839 070,52</b> | <b>99,45%</b> |
|            | 85501 |     |   | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 5 804 966,66        | 5 783 480,56        | 99,63%        |
|            |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 5 718 025,78        | 5 705 938,50        | 99,79%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 68 201,74           | 60 341,20           | 88,47%        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 4 491,16            | 4 491,16            | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 12 431,21           | 11 086,36           | 89,18%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 1 781,84            | 1 588,41            | 89,14%        |
|            |       | 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 | 2 998 625,06        | 2 972 773,52        | 99,14%        |
|            |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 694 196,12        | 2 680 759,06        | 99,50%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 67 992,51           | 62 464,00           | 91,87%        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 4 852,55            | 4 852,55            | 100,00%       |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                |                     |                     |               |
|------------|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 220 680,95          | 216 453,34          | 98,08%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 700,00              | 360,00              | 51,43%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 7 231,19            | 5 286,57            | 73,11%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 2 971,74            | 2 598,00            | 87,42%        |
|            | 85503 |     |   | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 372,85              | 223,85              | 60,04%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 372,85              | 223,85              | 60,04%        |
|            | 85504 |     |   | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 48 761,82           | 48 676,07           | 99,82%        |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 125,00              | 125,00              | 100,00%       |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 11 050,00           | 11 017,03           | 99,70%        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 3 141,47            | 3 141,47            | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 1 812,59            | 1 795,29            | 99,05%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 30 500,00           | 30 500,00           | 100,00%       |
|            |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 550,00              | 547,02              | 99,46%        |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 1 550,26            | 1 550,26            | 100,00%       |
|            |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 32,50               | 0,00                | 0,00%         |
|            | 85508 |     |   | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 9 700,00            | 9 272,90            | 95,60%        |
|            |       | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 9 700,00            | 9 272,90            | 95,60%        |
|            | 85513 |     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 25 112,00           | 24 643,62           | 98,13%        |
|            |       | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 25 112,00           | 24 643,62           | 98,13%        |
| <b>900</b> |       |     |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>5 129 035,90</b> | <b>4 816 224,65</b> | <b>93,90%</b> |
|            | 90001 |     |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 2 986 000,00        | 2 977 788,49        | 99,72%        |
|            |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 10 000,00           | 3 690,00            | 36,90%        |
|            |       | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 2 466 899,66        | 2 466 899,66        | 100,00%       |
|            |       | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 509 100,34          | 507 198,83          | 99,63%        |

|  |       |     |   |                                                                                             |              |            |         |
|--|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|
|  | 90002 |     |   | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                             | 1 006 320,00 | 827 410,49 | 82,22%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 49 000,00    | 47 574,32  | 97,09%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 2 421,47     | 2 421,47   | 100,00% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 8 654,01     | 8 238,61   | 95,20%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 1 078,00     | 1 018,34   | 94,47%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 1 848,00     | 1 848,00   | 100,00% |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 938 418,00   | 761 954,60 | 81,20%  |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                      | 1 800,00     | 1 254,63   | 69,70%  |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | 3 100,52     | 3 100,52   | 100,00% |
|  | 90004 |     |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 13 000,00    | 11 729,26  | 90,23%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 10 000,00    | 9 934,58   | 99,35%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 3 000,00     | 1 794,68   | 59,82%  |
|  | 90005 |     |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                 | 604 748,65   | 534 685,29 | 88,41%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 4 172,94     | 4 172,94   | 100,00% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 1 215,81     | 1 215,81   | 100,00% |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 174,20       | 174,20     | 100,00% |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 2 937,05     | 2 937,05   | 100,00% |
|  |       | 419 | 0 | Nagrody konkursowe                                                                          | 1 000,00     | 976,31     | 97,63%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 9 129,53     | 9 129,53   | 100,00% |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 4 370,47     | 4 317,26   | 98,78%  |
|  |       | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 251 349,89   | 251 349,89 | 100,00% |
|  |       | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 330 398,76   | 260 412,30 | 78,82%  |
|  | 90015 |     |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 339 500,00   | 292 100,69 | 86,04%  |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                               | 212 300,00   | 173 637,61 | 81,79%  |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                     | 117 200,00   | 108 463,08 | 92,55%  |
|  |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 10 000,00    | 10 000,00  | 100,00% |
|  | 90017 |     |   | Zakłady gospodarki komunalnej                                                               | 78 899,24    | 78 899,24  | 100,00% |
|  |       | 265 | 0 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                        | 78 899,24    | 78 899,24  | 100,00% |
|  | 90019 |     |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00    | 23 000,00  | 92,00%  |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                              |                   |                   |               |
|------------|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%       |
|            |       | 623 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 24 000,00         | 22 000,00         | 91,67%        |
|            | 90020 |     |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                        | 0,01              | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,01              | 0,00              | 0,00%         |
|            | 90026 |     |   | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 28 000,00         | 24 736,21         | 88,34%        |
|            |       | 419 | 0 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 3 000,00          | 2 999,70          | 99,99%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 25 000,00         | 21 736,51         | 86,95%        |
|            | 90095 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 47 568,00         | 45 874,98         | 96,44%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 4 400,00          | 4 237,00          | 96,30%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 10 500,00         | 9 029,72          | 86,00%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 22 000,00         | 21 940,26         | 99,73%        |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 951,00            | 951,00            | 100,00%       |
|            |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 9 717,00          | 9 717,00          | 100,00%       |
| <b>921</b> |       |     |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>518 501,63</b> | <b>514 372,66</b> | <b>99,20%</b> |
|            | 92109 |     |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 368 501,63        | 364 372,66        | 98,88%        |
|            |       | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 124 000,00        | 124 000,00        | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 910,00            | 899,46            | 98,84%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 5 920,00          | 5 920,00          | 100,00%       |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 68 321,63         | 67 584,84         | 98,92%        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 30 000,00         | 29 172,22         | 97,24%        |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00%       |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 32 750,00         | 30 196,14         | 92,20%        |
|            |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 46 600,00         | 46 600,00         | 100,00%       |
|            |       | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00%       |
|            | 92116 |     |   | Biblioteki                                                                                                                                                                   | 150 000,00        | 150 000,00        | 100,00%       |
|            |       | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 150 000,00        | 150 000,00        | 100,00%       |
| <b>926</b> |       |     |   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>146 623,34</b> | <b>95 314,76</b>  | <b>65,01%</b> |
|            | 92601 |     |   | Obiekty sportowe                                                                                                                                                             | 31 000,00         | 28 883,92         | 93,17%        |

|  |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |               |
|--|-------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00            | 14 573,17            | 97,15%        |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 5 800,00             | 4 748,96             | 81,88%        |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 200,00            | 9 561,79             | 93,74%        |
|  | 92605 |     |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 115 623,34           | 66 430,84            | 57,45%        |
|  |       | 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            | 25 312,62            | 36,16%        |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 12 895,00            | 12 684,00            | 98,36%        |
|  |       | 419 | 0 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 5 700,00             | 5 615,53             | 98,52%        |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 100,00             | 1 514,46             | 48,85%        |
|  |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 11 598,34            | 11 574,23            | 99,79%        |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 330,00            | 9 730,00             | 78,91%        |
|  |       |     |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>38 860 547,02</b> | <b>34 238 039,41</b> | <b>88,10%</b> |

## **UZASADNIENIE**

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

## **Sprawozdanie Wójta Gminy Drzycim z wykonania budżetu gminy za 2021 rok**

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

Sprawozdanie zawiera zestawienia tabelaryczne oraz informację opisową na dzień 31 grudnia 2021 roku.

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

1. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za 2021 rok - Załącznik Nr 1.
2. Realizacja dochodów gminy za 2021 rok - Załącznik Nr 2.
3. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne, według porozumień, ze źródeł pozabudżetowych, funduszy celowych oraz subwencji za 2021 rok - Załącznik Nr 3.
4. Realizacja wydatków gminy za 2021 rok - Załącznik Nr 4.
5. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach - Załącznik Nr 5.
6. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2021 rok - Załącznik Nr 6.
7. Informacja z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską - Załącznik Nr 7.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za 2021 rok - Załącznik Nr 8.
9. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok - Załącznik Nr 9.
10. Informacja opisowa o przychodach i kosztach zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu” – Załącznik Nr 10.
11. Realizacja wydatków samorządowej instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu” - Załącznik Nr 11.
12. Realizacja wydatków Świetlicy Gminnej w Drzycimiu - Załącznik Nr 12.
13. Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego w 2021 roku - Załącznik Nr 13.
14. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim za rok 2021 - Załącznik Nr 14.
15. Informację o stanie mienia komunalnego gminy Drzycim – Załącznik Nr 15.

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

1. Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2021 rok - Załącznik Nr 16.
2. Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów za 2021 rok - Załącznik Nr 17.

Wójt Gminy Drzycim

**Marian Krywald**