

ZARZĄDZENIE NR 62/2022
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia Informacji Wójta Gminy Drzycim o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/214/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drzycim za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 r. według załączników od Nr 1 do 11 niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Przedłożyć przyjęte sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 r:

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

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

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald

Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 roku

Budżet gminy Drzycim na rok 2022 Rada Gminy Drzycim przyjęła Uchwałą Nr XXIX/244/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w następującym układzie:

1. Dochody	27.533.910,71 zł
a) dochody bieżące w wysokości	22.361.260,71 zł
- dotacje na zadania zlecone	4.623.299,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	435.100,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	8.848.506,00 zł
- dochody własne gminy	8.390.915,71 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	29.940,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	32.000,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	5.172.650,00 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4.947.250,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	225.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00 zł
2. Wydatki	33.213.410,71 zł
a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	21.430.054,71 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.837.275,04 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.610.960,58 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.226.314,46 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.342.073,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.117.486,87 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33.219,00 zł
- wydatki na obsługę długu	100.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:	11.783.356,00zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	11.783.356,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.970.000,00 zł
--	-----------------

3. Planowany deficyt	5.679.500,00 zł
-----------------------------	------------------------

pokrycie deficytu	
1) kredyt bankowy długoterminowy	2.879.500,00zł;
2) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych	2.800.000,00zł;

Budżet gminy Drzycim na dzień 30 czerwca 2022 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 56/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2022 roku, kształtował się następująco:

1. Planowane dochody budżetowe	30.350.837,45 zł
---------------------------------------	-------------------------

a) dochody bieżące w wysokości	25.376.220,62 zł
---------------------------------------	-------------------------

- dotacje na zadania zlecone	5.787.047,29 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.970,40 zł
- dotacje na zadania własne	745.416,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	9.005.232,00 zł
- dochody własne gminy	8.670.555,74 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	653.570,00 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	104.360,00 zł
---	---------------

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	49.263,49 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	51.117,70 zł
- wpływy z różnych dochodów	282.688,00 zł

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	21.000,00 zł
---	--------------

b) dochody majątkowe w wysokości	4.974.616,83 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	4.749.216,83 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.991.599,35 zł
---	-----------------

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

- dochody ze sprzedaży majątku	225.000,00 zł
--------------------------------	---------------

2. Planowane wydatki budżetowe	40.256.148,64 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	25.303.615,49 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.710.872,33 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.952.609,81 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.758.262,52 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.449.356,31 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.178.101,59 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	745.285,26 zł
- wydatki na obsługę długu	220.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:	14.952.533,15 zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	14.952.533,15 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.216.837,18 zł

3. Planowany deficyt **9.905.311,19 zł**
pokrycie deficytu

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	3.200.000,00zł;
2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	2.455.761,50zł;
3) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	4.161.849,59zł;
4) przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	87.700,10zł

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

- Uchwała Nr XXX/248/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 11 stycznia 2022 r.
- Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 stycznia 2022 r.
- Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 14 lutego 2022 r.
- Uchwała Nr XXXI/251/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 lutego 2022 r.
- Uchwała Nr XXXII/253/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 marca 2022 r.
- Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 22 marca 2022 r.
- Uchwała Nr XXXIII/266/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 marca 2022 r.
- Zarządzenie Nr 25/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 kwietnia 2022 r.
- Uchwała Nr XXXIV/274/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 kwietnia 2022 r.
- Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 27 kwietnia 2022 r.
- Zarządzenie Nr 33/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 maja 2022 r.
- Uchwała Nr XXXV/280/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 maja 2022 r.
- Zarządzenie Nr 40/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 maja 2022 r.
- Zarządzenie Nr 50/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 14 czerwca 2022 r.
- Uchwała Nr XXXVI/287/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 czerwca 2022 r.
- Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2022 r.

Po zmianie plan dochodów na 30 czerwca 2022 roku wynosi 30.350.837,45 zł tj. więcej o kwotę 2.816.926,74 zł w stosunku do pierwotnego planu, która wynika z decyzji

otrzymywanych z Ministerstwa Finansów, decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, a także aktualizacji planu.

Za I półrocze dochody wykonano w wysokości 18.186.838,29 zł, co stanowi 59,92% zakładanego planu.

Dochody według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Dochody według źródeł pochodzenia.

Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie planu na dzień 30.06.2022	Wykonanie planu %
Dochody ogółem	30 350 837,45	18 186 838,29	59,92%
Dochody bieżące, z tego:	25 376 220,62	16 175 399,79	63,74%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 102 642,00	1 551 324,00	50,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 849,00	40 320,72	49,87%
z subwencji ogólnej	9 005 232,00	5 137 523,00	57,05%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 417 744,88	5 943 714,26	80,13%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 769 752,74	3 502 517,81	60,70%
z podatku od nieruchomości	2 661 000,00	1 412 359,69	53,08%
Dochody majątkowe, w tym:	4 974 616,83	2 011 438,50	40,43%
ze sprzedaży majątku	225 000,00	5 000,00	2,22%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 749 191,83	2 006 064,32	42,24%

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

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosił 33.213.410,71 zł. Wzrost planu wydatków w analizowanym okresie nastąpił w związku

z korektą planu dochodów budżetowych oraz wprowadzeniem zadań inwestycyjnych finansowanych środkami z poprzednich lat. Ponadto dokonano przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki organizacyjne i pracowników Urzędu Gminy. Po zmianie plan wydatków na 30 czerwca 2022 roku wynosi 40.256.148,64 zł tj. więcej o kwotę 7.042.737,93 zł w stosunku do pierwotnego planu. Za I półrocze wydatki wykonano w wysokości 14.853.942,37 zł, co stanowi 36,90 % zakładanego planu.

Kierunki finansowania wydatków przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela :Wydatki według kierunków finansowania.

Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie planu na dzień 30.06.2022	Wykonanie planu %
Wydatki ogółem	40 256 148,64	14 853 942,37	36,90%
Wydatki bieżące, w tym:	25 303 615,49	13 808 325,05	54,57%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 952 609,81	5 337 085,52	48,73%
wydatki na obsługę długu, w tym:	220 000,00	80 209,71	36,46%
pozostałe wydatki bieżące	14 131 005,68	8 391 029,82	59,38%
Wydatki majątkowe, w tym:	14 952 533,15	1 045 617,32	6,99%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 952 533,15	1 045 617,32	6,99%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	6 000,00	2,86%

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

Reasumując, plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku stanowił wielkość:
 dochody w kwocie: 30.350.837,45 zł
 wydatki w kwocie: 40.256.148,64 zł
 Deficyt budżetowy stanowi wielkość 9.905.311,19 zł
 Na pierwsze półrocze 2022 roku budżet gminy zrealizowano w następujących kwotach:
 dochody w kwocie: 18.186.838,29 zł
 wydatki w kwocie: 14.853.942,37 zł

Wynik finansowy Gminy Drzycim na dzień 30 czerwca 2022 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 3.332.895,92 zł.

W I półroczu dochody bieżące wyniosły 16.175.399,79 zł, wydatki bieżące natomiast stanowiły kwotę 13.808.325,05 zł.

W I półroczu wypracowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.367.074,74 zł.

Na koniec czerwca 2022 roku gmina posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 100.726,39 zł, co jest zgodne z kolumną 8 sprawozdania Rb-28S. Są to zobowiązania, które dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 5.182,50 zł,
- zobowiązań z tytułu ryczałtów za używanie samochodów do celów służbowych – 112,00 zł
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych i Pracowniczych Planów Kapitałowych – 94.712,89 zł,
- oraz zasiłek stały – 719,00 zł.

Urząd Gminy Drzycim, jednostki oświatowe oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiadały zobowiązań wymagalnych na 30 czerwca 2022 roku.

Pozostałe zobowiązania, zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z według stanu na 30 czerwca 2022 r. wynosiły 2.903.250,00 zł, z tytułu kredytów bankowych długoterminowych.

Należności na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wynoszą 13.759.653,94 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N. Należności wymagalne UG wynoszą 1.029.699,78 zł, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 99,32 zł, natomiast należności wymagalne ZGK stanowią kwotę 97.919,64 zł. Łącznie należności wymagalne stanowią kwotę 1.127.718,74 zł. Pozostałe należności to kwota 2.336.026,28 zł. Gmina Drzycim w 2022 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku aktywa finansowe Gminy Drzycim przedstawiały się następująco:

Gotówka – 300,00 zł,

Depozyty na żądanie (rachunek bankowy) – 8.295.608,92 zł,

Depozyty terminowe (lokaty) – 2.000.000,00 zł.

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

Rada Gminy Uchwałą Nr XXIX/244/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku, zmienioną w ciągu półroczu siedmioma 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 2.000.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.200.000,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 320.500,00 zł,

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

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

Ad 1a) W okresie I półrocza 2022 r. Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

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

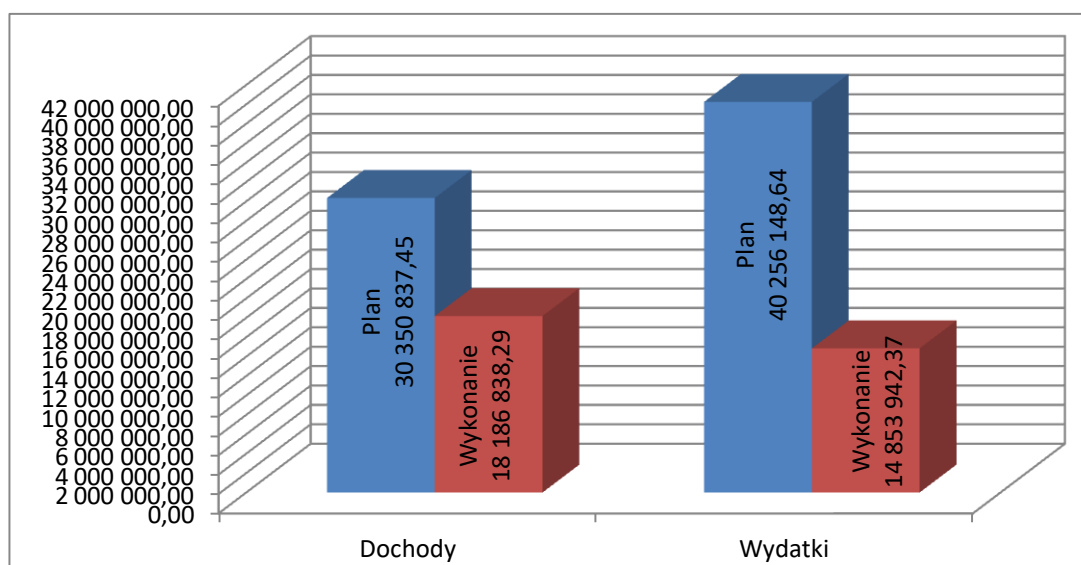
Ad 1c) W okresie I półrocza spłacono 160.250,00 zł z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

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

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

Dochody i wydatki na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia poniższy wykres.

Wykres: Dochody i wydatki na dzień 30 czerwca 2022 roku



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

Dział	Rozdział	§§	P4	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	455 917,83	950 239,42	208,42%
	01009			Spółki wodne	21 000,00	10 500,00	50,00%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	10 500,00	50,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	540 765,00	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	0,00	540 765,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	434 917,83	398 974,42	91,74%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	13 056,59	326,41%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385 917,83	385 917,83	100,00%
600				Transport i łączność	2 678 730,49	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 678 730,49	0,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 041 599,35	0,00	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	390 397,00	0,00	0,00%

		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 734,14	0,00	0,00%
630				Turystyka	500 000,00	0,00	0,00%
	63095			Pozostała działalność	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	283 919,03	59 304,57	20,89%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 169,59	11 043,31	5,93%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700,00	5 624,54	98,68%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00	349,18	87,30%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	5 000,00	2,78%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	69,59	69,59	100,00%
	70095			Pozostała działalność	97 749,44	48 261,26	49,37%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 690,00	48 152,44	49,29%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	59,44	108,82	183,08%
710				Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	71035			Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
720				Informatyka	106 961,63	1 799,61	1,68%
	72095			Pozostała działalność	106 961,63	1 799,61	1,68%
		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	106 961,63	1 799,61	1,68%
750				Administracja publiczna	238 491,92	189 908,96	79,63%
	75011			Urzędy wojewódzkie	74 812,64	41 680,19	55,71%

		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	71 654,84	38 520,84	53,76%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	4,65	150,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 154,70	3 154,70	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 009,28	1 558,77	17,30%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,78	-0,71	-91,03%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	1 567,98	22,40%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8,50	-8,50	-100,00%
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	146 670,00	146 670,00	100,00%
		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	65 670,00	65 670,00	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	81 000,00	81 000,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 699,00	853,00	50,21%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 699,00	853,00	50,21%
		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	1 699,00	853,00	50,21%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 688,00	282 688,00	100,00%

	75495			Pozostała działalność	282 688,00	282 688,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	282 688,00	282 688,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 952 516,88	3 727 117,61	53,61%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 023,41	17 593,69	70,31%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	17 570,28	70,28%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23,41	23,41	100,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 662 324,00	854 063,00	51,38%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 403 000,00	720 160,00	51,33%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	118 000,00	62 638,00	53,08%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	130 800,00	65 089,00	49,76%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 324,00	1 662,00	50,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	4 500,00	64,29%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	14,00	7,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 922 400,00	1 134 637,74	59,02%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 258 000,00	692 199,69	55,02%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	261 221,43	65,31%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 800,00	3 805,62	65,61%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 100,00	66 347,98	48,04%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	9 786,00	97,86%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	97 566,60	97,57%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 373,20	54,93%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 337,22	29,22%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 278,47	129 178,46	81,10%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 068,87	36 068,87	100,00%

		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 599,00	58,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00	77 300,99	78,88%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 209,60	1 209,60	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 000,00	75,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 183 491,00	1 591 644,72	50,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 102 642,00	1 551 324,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 849,00	40 320,72	49,87%
758				Różne rozliczenia	9 222 972,26	5 355 263,26	58,06%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 815 236,00	3 542 525,00	60,92%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 815 236,00	3 542 525,00	60,92%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 189 996,00	1 594 998,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 189 996,00	1 594 998,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	217 740,26	217 740,26	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	217 715,26	217 715,26	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25,00	25,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	697 950,25	364 965,48	52,29%
	80101			Szkoły podstawowe	30 018,00	16 495,20	54,95%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	18,00	48,90	271,67%
		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	16 446,30	54,82%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 240,00	34 839,00	49,60%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	4 719,00	47,19%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 240,00	30 120,00	50,00%
	80104			Przedszkola	164 456,00	79 635,90	48,42%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	12 609,00	42,03%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	9 798,90	48,99%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 456,00	57 228,00	50,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	30 120,00	15 060,00	50,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 120,00	15 060,00	50,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	17 248,91	17 518,04	101,56%
		083	0	Wpływy z usług	15 000,00	15 269,13	101,79%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 248,91	2 248,91	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	348 500,00	154 079,00	44,21%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 000,00	80 594,40	75,32%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	132 000,00	69 024,60	52,29%
		083	0	Wpływy z usług	9 500,00	4 460,00	46,95%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 021,94	21 021,94	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	21 019,10	21 019,10	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2,84	2,84	100,00%
	80195			Pozostała działalność	16 345,40	26 316,40	161,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 470,40	4 470,40	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 875,00	21 846,00	183,97%
851				Ochrona zdrowia	1 000 600,00	1 000 546,00	99,99%
	85195			Pozostała działalność	1 000 600,00	1 000 546,00	99,99%

		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	600,00	546,00	91,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00	50 000,00	100,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	950 000,00	950 000,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 093 202,52	804 072,08	73,55%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700,00	6 702,00	45,59%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 700,00	6 702,00	45,59%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00	27 619,00	49,32%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	27 619,00	49,32%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	506,27	432,04	85,34%
		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	506,27	432,04	85,34%
	85216			Zasiłki stałe	168 800,00	83 106,00	49,23%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 800,00	83 106,00	49,23%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	97 700,00	54 275,00	55,55%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	54 275,00	55,55%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 090,00	112 278,79	60,99%
		083	0	Wpływy z usług	7 000,00	2 803,79	40,05%

		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	177 090,00	109 475,00	61,82%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	90 160,00	38 413,00	42,61%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	36 453,00	41,33%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 960,00	1 960,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	481 246,25	481 246,25	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	226 886,25	226 886,25	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 360,00	54 360,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	604 518,00	604 518,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	604 518,00	604 518,00	100,00%
		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	587 900,00	587 900,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 618,00	16 618,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00	7 200,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00	7 200,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	7 200,00	100,00%
855				Rodzina	4 943 706,72	4 037 223,49	81,66%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 374 514,00	2 374 514,00	100,00%

		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	2 374 514,00	2 374 514,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 548 232,72	1 646 668,89	64,62%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 506 200,00	1 600 961,00	63,88%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 522,72	28 197,89	114,99%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 510,00	17 510,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	160,00	83,60	52,25%
		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	160,00	82,00	51,25%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 800,00	15 957,00	76,72%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 800,00	15 957,00	76,72%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 262 261,20	787 852,97	62,42%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	950 998,00	531 846,28	55,93%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 998,00	531 846,28	55,93%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 499,71	247 797,81	97,75%

		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	15 298,10	72,85%
		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	232 499,71	232 499,71	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	5 718,95	22,88%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	5 718,95	22,88%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 763,49	2 489,93	7,60%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 424,40	71,22%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 065,53	42,62%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 263,49	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 001,63	11 785,75	73,65%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 001,63	11 785,75	73,65%
		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	12 000,00	8 508,06	70,90%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1,63	2,69	165,03%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 275,00	81,88%
926				Kultura fizyczna	0,09	0,09	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,09	0,09	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,09	0,09	100,00%
				Razem	30 350 837,45	18 186 838,29	59,92%

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 18.186.838,29 zł, co stanowi 59,92 % rocznego planu dochodów.

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonano w kwocie 950.239,42 zł co stanowi 208,42 % planu. Zgodnie z podpisaną umową nr 00154-65150-UM0200107/19 z dnia 19 października 2020 roku otrzymano środki w kwocie 540.765,00 zł stanowiące refundację poniesionych wydatków na zadanie 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 Dółsk - Dółsk”. Otrzymano dofinansowanie 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”. Również zgodnie z zawartą Umową nr UM_RW.3042.1.062.2022 z Urzędem Marszałkowski w Toruniu gmina Drzycim otrzymała środki finansowe w wysokości 10.500,00 zł (rozdział 01009 „Spółki wodne”), w celu realizacji zadania pn. "Odmulenie rowu melioracyjnego R-S w km 0+800 - 1+600 w msc. Drzycim, gm. Drzycim, wymiana rurociągu melioracyjnego w msc. Krakówek.gm. Drzycim". Powyższe zadanie wykona Gminna Spółka Wodna w Drzycimiu, której została przekazana dotacja. W badanym okresie wpłynęły dochody za dzierżawę obwodów łowieckich wspólnych w kwocie 13.056,59 zł, na plan 4.000,00 zł, tj. 326,41% planu. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Bydgoszczy do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 385.917,83 zł, stanowiąca 100,00% planu, którą przeznaczono w całości na wydatki związane z realizacją wypłat producentom rolnym, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto planuje się uzyskanie w 2022 roku 45.000,00 zł ze sprzedaży działek rolnych.

Dział 600 Transport i łączność - plan w kwocie 2.678.730,49 zł, wykonano w 0,00%. Brak wpływów wynika z faktu, iż zaplanowane dofinansowania Gmina otrzyma w II półroczu po realizacji następujących zadań:

- Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka - Gmina Drzycim otrzyma środki w kwocie 1.044.099,35 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza;
- Budowa drogi gminnej nr 030523C w miejscowości Krakówek - Gmina Drzycim otrzyma środki w kwocie 997.500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza;
- Budowa ul. Szkolnej - drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim – Gmina Drzycim otrzyma środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 390.397,00 zł;
- Budowa drogi gminnej na dz. nr 169/2 i 280 w m. Sierosław - Gmina Drzycim otrzyma środki z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji w kwocie 66.734,14 zł;
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębie - Gmina Drzycim planuje pozyskać środki z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji w kwocie 180.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka - plan w kwocie 500.000,00 zł, wykonano w 0,00%. Gmina Drzycim otrzyma dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich zgodnie z podpisaną umową nr 0004765170-UM0220028/21 w dniu 15 lipca 2021 r. na realizację zadania pn. „Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno – sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drzycim, na działce nr 41/18”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody w kwocie 283.919,03 zł zrealizowano w wysokości 59.304,57 zł, tj. 20,89% planu. Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wyniosły 5.624,54 zł, co stanowi 98,68% planu. Ponadto uzyskano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 349,18 zł. Otrzymano również dochody z tytułu nieterminowych wpłat z powyższego tytułu w kwocie 69,59 zł. Wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne, a także z czynszów telefonii cyfrowych oraz za centralne ogrzewanie wykonano w kwocie 48.152,44 zł, co stanowi 49,29 % planu. Otrzymano również dochody z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu najmów i dzierżaw składników majątkowych w kwocie 108,82 zł. Uzyskano dochody majątkowe w kwocie 5.000,00 zł z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości komunalnej w miejscowości Drzycim. Pozostałe wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano na II półrocze 2022 roku.

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

Dział 720 Informatyka – planowane dochody w kwocie 106.961,63 zł, stanowiące dofinansowanie 85% do II etapu realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych, który Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami, zostaną zrealizowane w II półroczu, w I półroczu otrzymano kwotę 1.799,61 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – planowane dochody w kwocie 238.491,92 zł zrealizowano w wysokości 189.908,96 zł tj. 79,63 %. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 38.520,84 zł, tj. 53,76% planu. Uzyskano dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców ogółem w kwocie 4,65 zł, tj. 5% które stanowi dochód gminy. Otrzymano środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.). Powyższe środki w kwocie 3.154,70 przeznaczono na pokrycie kosztów nadawania numerów PESEL oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, w związku z konfliktem na Ukrainie (art. 4 oraz art. 5 ww. Ustawy). Ponadto uzyskano wpływy z czynszu z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy w kwocie 1.567,98 zł tj. 22,40 % planu. Wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT wykonano w kwocie – 0,71 zł. Na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 3810/2/2022 Gmina Drzycim otrzymała środki w wysokości 146.670,00 zł (rozdział 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa”) na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”, w ramach którego zaplanowano zakup sprzętu tj. serwera oraz macierzy wraz

z oprogramowaniem, szkolenie pracowników oraz diagnozę cyberbezpieczeństwa, tworzenie domen związanych z cyberbezpieczeństwem. Powyższe środki zostaną wykorzystane na poprawę dostępności cyfrowej Urzędu Gminy w Drzycimiu oraz jednostek podległych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane dochody w kwocie 1.699,00 zł zrealizowano w wysokości 853,00 zł, co stanowi 50,21 % planu. 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 – otrzymano środki w wysokości 282.688,00 zł z Funduszu Pomocy na realizację zadań na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.), z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie), pomoc przyznana na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na pokrycie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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 2022 w kwocie 6.952.516,88 zł zrealizowano w wysokości 3.727.117,61 zł tj. 53,61 % planu.

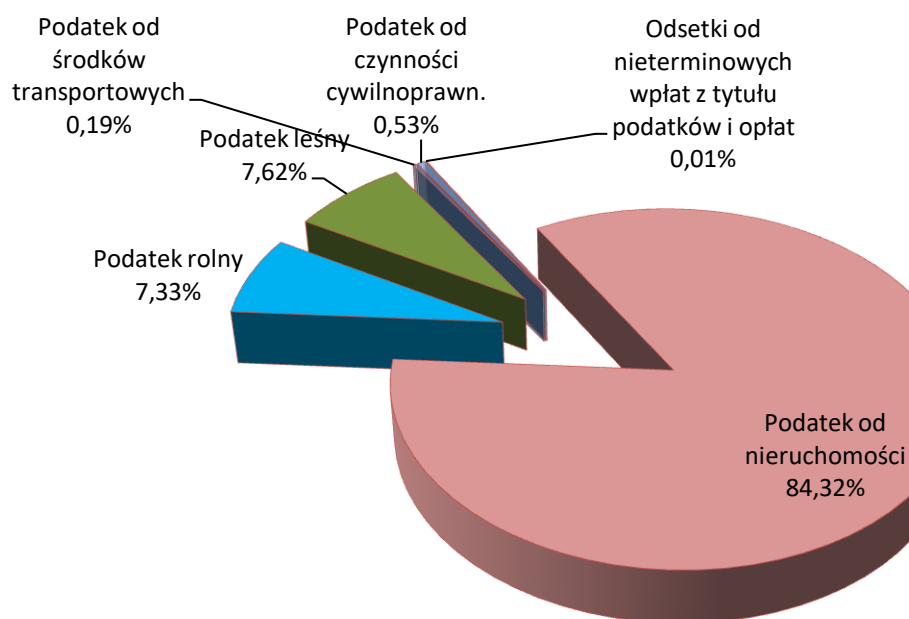
Planowane dochody z tytułu podatków opłacanych w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 17.570,28 zł (70,28% planu) oraz odsetki w kwocie 23,41 zł.

Planowane dochody podatkowe od osób prawnych w wysokości 1.662.324,00 zł wykonano w kwocie 854.063,00 zł tj. w 51,38 %, w tym:

- podatek od nieruchomości – kwota 720.160,00 zł, tj. 51,33% planu,
- podatek rolny – kwota 62.638,00 zł, tj. 53,08% planu,
- podatek leśny – kwota 65.089,00 zł, tj. 49,76% planu,
- podatek od środków transportowych – 1.662,00 zł, tj. 50,00 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 4.500,00 zł, tj. 64,29% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14,00 zł, tj. 7,00% planu.

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

Wykres: Struktura podatków od osób prawnych według źródeł – ujęcie statyczne 30.06.2022 r.

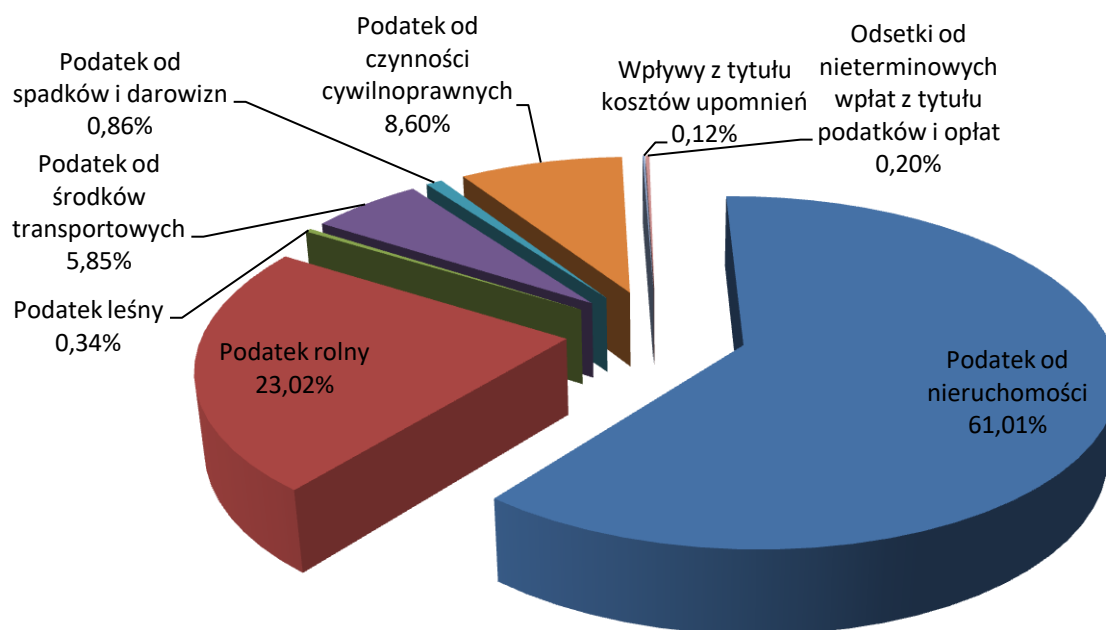


Dochody podatkowe od osób fizycznych planowano w wysokości 1.992.400,00 zł, a wykonano w kwocie 1.134.637,74 zł tj. w 59,02 %, w tym:

- podatek od nieruchomości – kwota 692.199,69 zł, tj. 55,02 % planu,
- podatek rolny – kwota 261.221,43 zł, tj. 65,31 % planu,
- podatek leśny – kwota 3.805,62 zł, tj. 65,61 % planu,
- podatek od środków transportowych – 66.347,98 zł, tj. 48,04 % planu,
- podatek od spadków i darowizn – 9.786,00 zł, tj. 97,86 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 97.566,60 zł, tj. 97,57 % planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.373,20 zł, tj. 54,93 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.337,22 zł, tj. 29,22% planu.

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

Wykres: Struktura podatków od osób fizycznych według źródeł – ujęcie statyczne 30.06.2022 r.



Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 129.178,46 zł wykonano w 81,10 %, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 36.068,87 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej – 11.599,00 zł, tj. 58,00 % planu,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 77.300,99 zł, tj. 78,88% 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) – 1.209,60 zł, tj. 100,00% planu,
- wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza USC) – 3.000,00 zł, tj. 75,00 % planu.

Zaplanowane w uchwale budżetowej na rok 2022 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa w wysokości 3.183.491,00 zł wykonano w kwocie 1.591.644,72 zł tj. w 50,00%, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1.551.324,00 zł, tj. 50,00% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 40.320,72 zł, tj. 49,87% planu.

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

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły

5.781,94 zł

w tym:

czynsz dzierżawny z najmu lokali	692,21	zł
z podatku od nieruchomości (osoby prawne)	0,22	zł
z podatku rolnego (osoby prawne)	3,00	zł
z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	434,95	zł

	z podatku rolnego (osoby fizyczne)	175,80	zł
	z podatku leśnego (osoby fizyczne)	10,00	zł
	z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.418,00	zł
	z wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.047,76	zł

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

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych i niepodatkowych na 30.06.2022

Lp	I. Zaległości w zobowiązaniach podatkowych	na 2021.06.30 w zł	na 2022.06.30 w zł
1	wpływy z podatku w formie karty podatkowej	4.910,43	683,00
2	w podatku od nieruchomości - osoby prawne	22.903,00	29.556,00
3	w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	131.562,59	134.702,38
4	w podatku rolnym - osoby fizyczne	17.566,35	17.001,73
5	w podatku leśnym - osoby prawne	0,00	5,00
6	w podatku leśnym - osoby fizyczne	254,00	232,16
7	w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	10.323,00	15.062,02
8	w podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	85,97	166,37
9	w podatku z karty podatkowej od działalności gospodarczej (wpływy z Urzędu Skarbowego)	0,00	0,00
10	w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
	Razem zaległości podatkowe	187.692,34	197.408,66
	II. Zaległości w zobowiązaniach niepodatkowych	na 2021.06.30 w zł	na 2022.06.30 w zł
1	z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw („opłata śmieciowa”)	162.006,77	190.783,16
2	użytkowanie wieczyste	3.460,75	0,00
3	czynsz dzierżawny z najmu lokali	3.216,05	1.434,96
4	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	189,00	0,00
5	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	768,00	0,00
6	wpływy z różnych opłat	1.076,00	0,00
4	zaliczka alimentacyjna	46.015,00	46.014,98
5	fundusz alimentacyjny	586.900,02	594.058,02
6	usługi	141,46	99,32
7	odsetki	0,00	1,32
	Razem zaległości niepodatkowe	803.773,05	832.391,76
	Ogółem zaległości	991.465,39	1.029.800,42

Wykaz zaległości zgodny jest z kolumną 9 sprawozdania Rb 27S z wykonania dochodów budżetowych.

Informacje na temat podejmowanych działań wobec dłużników podatkowych

Urząd Gminy w I półroczu 2022 roku mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości w podatkach wystawił następującą liczbę upomnień:

- 1) w podatku rolnym – 22 upomnienia na łączną kwotę 8.141,80 zł
- 2) w podatku od nieruchomości – 76 upomnień na łączną kwotę 61.724,73
- 3) w podatku od środków transportowych – 3 upomnienia na łączną kwotę 19.842,00 zł

Ponadto wystawiono 3 wezwania do zapłaty dotyczących zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie na łączną kwotę 4.496,00 zł. Również wystawiono 6 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.429,80 zł. Na podstawie dotychczas wystawionych tytułów wykonawczych, uzyskano wpływy w łącznej kwocie 6381,32, w tym: należność główna 5.353,13 zł, odsetki 785,79 zł oraz koszty upomnień 242,40 zł. W pierwszym półroczu 2022 r. wpłynął jeden wniosek od osoby fizycznej na umorzenie podatku. Wniosek ten rozpatrzono pozytywnie i umorzono podatek od nieruchomości na kwotę 804,05zł. Decyzję uzasadniono ważnym interesem podatnika. W pierwszym półroczu 2022 roku nie wpłynął żaden wniosek na odroczenie podatku oraz o rozłożenie na raty zaległości podatkowych.

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

W I półroczu 2022 roku wystawiono 162 upomnienia do zapłaty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 52.049,03 zł. Ponadto wystawiono 75 tytułów wykonawczych z tytułu zaległości za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę główną 24.861,60 odsetki 187,00 zł. W ramach postępowania egzekucyjnego uzyskano łącznie kwotę 6.637,26 zł. W omawianym okresie nie wpłynęły żadne wnioski o umorzenie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Informacje na temat podejmowanych działań dotyczących zaległości z tytułu najmu lokali

W I półroczu 2022 roku za opóźnienie w zapłacie należności z tytułu wynajmu lokali użytkowych wystawiono 12 not odsetkowych na łączną kwotę 21,15 złote. Ponadto w minionym okresie sporządzono 3 wezwania do uregulowania należności (brak wpłaty za wynajem lokali użytkowych) na sumę 2.746,67 zł wraz z odsetkami w kwocie 73,46 zł.

Informacje na temat podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych

Gmina Drzycim w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku podjęła następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

L.P	Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych	Liczba podejmowanych czynności
1.	wszczęcie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, na wniosek organu właściwego wierzyciela	2

2.	przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych oraz odebranie oświadczeń majątkowych	2
3.	przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego	6
4.	zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się	1
5.	przyłączenie się do postępowań egzekucyjnych na okres świadczeniowy 2019/2020	2
6.	Skierowanie do starosty wniosku o uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	1
7.	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	3

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

W związku z powyższym, organ właściwy w I połowie roku 2022 skierował 14 wniosków do prokuratury w powyższej sprawie.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

W wyniku podjęcia Uchwały przez Radę Gminy Drzycim o obniżeniu górnych stawek podatkowych wpływy do budżetu zostały zmniejszone o kwotę **225.314,90 zł**

z tego:

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	44.658,00 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	108.454,00 zł
c) w podatku rolnym (osoby prawne)	7.025,00 zł
d) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	24.628,00 zł
e) w podatku od środków transportowych (osoby prawne)	3.499,02 zł
f) w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	37.050,88 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ogółem wynoszą **10.187,05 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)	6.128,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	2.664,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	0,00	804,05	0,00
z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw („opłata śmieciowa”)	591,00	0,00	0,00
Razem	9.383,00	804,05	0,00

Wykazane skutki ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń są zgodne ze sprawozdaniem Rb - 27S (kolumna 12, 13 i 14).

Dział 758 Różne rozliczenia – planowane dochody – 9.222.972,26 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.355.263,26 zł tj. na poziomie 58,06%. Dział ten obejmuje wpływy z części oświatowej oraz wyrównawczej subwencji ogólnej. Wykonanie z nieznacznym odchyleniem od 50% wynika z faktu, iż do półrocza wpływa 7 części subwencji oświatowej.

Subwencje łącznie 5.137.523,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3.542.525,00 zł, tj. 60,92 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.594.998,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Ponadto w dziale tym w paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów” ujęto kwotę 217.715,26 zł, która stanowi podatek VAT od zrealizowanych inwestycji wodno – kanalizacyjnych w latach 2021 – 2022. Natomiast w § 6680 ujęto środki w kwocie 25,00 zł pochodzące z niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem 2021 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowane dochody zostały wykonane w 52,29 % w stosunku do planu. Na faktyczną sumę zrealizowaną w I półroczu 2022 roku w wysokości 364.965,48 zł składają się dochody własne oraz dotacje. Natomiast na dochody własne składają się:

- opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw szkolnych – 48,90 zł, tj. 271,67% planu. Dochody z tego tytułu są bardzo trudne do zaplanowania, dlatego plan został wykonany z odchyleniem, który w II półroczu zostanie zaktualizowany.
- czynsz za wynajem sal dydaktycznych, gimnastycznych oraz części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu oraz w Gródku – 16.446,30 zł, tj. 54,82% planu,
- odpłatność za korzystanie z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gródku – 4.719,00 zł,
- odpłatność za korzystanie z przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 12.609,00 zł,

- dochody z tytułu uczęszczania dzieci z gmin ościennych do przedszkola i punktu przedszkolnego na terenie gminy Drzycim – 9.798,90 zł, tj. 48,99 %. Pozostały plan zostanie zrealizowany w II półroczu,
- dochody za świadczone usługi przewozu osób – 15.269,13 zł, tj. 101,79% planu, który zostanie zaktualizowany w II półroczu,
- otrzymano odszkodowanie za uszkodzoną szybę w autobusie OTOKAR – 2.248,91 zł,
- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 154.079,00 zł, tj. 62,00% planu.
- zwrot w kwocie 2,84 zł niewykorzystanej dotacji w 2021 roku na podręczniki w Niepublicznej Szkole w Sierosławiu,
- otrzymano środki w kwocie 21.846,00 zł z Funduszu Pomocy na realizację zadań na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.). Powyższe środki otrzymano na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki po stronie dochodów ujęto w rozdziale 80195 § 2700.

Natomiast w ramach dotacji otrzymano następujące kwoty:

- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 102.408,00 zł, tj. 50,00% planu (w tym rozdział 80103 – 30.120,00 zł, rozdział 80104 – 57.228,00 zł, rozdział 80106 – 15.060,00 zł).
- Gminie przyznano również dotację w kwocie 100.000,00 zł (rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – rezerwa celowa cz. 83, poz. 27. W I półroczu środki nie wpłynęły,
- dotacja w wysokości 21.019,10 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2022 r. Przyznana kwota stanowi 61% faktycznego zapotrzebowania jednostki,
- zgodnie z porozumieniem nr PP MEiN/2022/DPI/1038 otrzymano wsparcie finansowe w wysokości 4.470,40 zł na realizację zadania „Poznaj Polskę” dla Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu (dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 „Pozostała działalność” § 2020).

Dział 851 Ochrona zdrowia – planowane dochody w kwocie 1.000.600,00 zł zrealizowano w wysokości 1.000.546,00 zł, tj. 99,99% planu, środki w wysokości 546,00 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z wydaniem przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Również z funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 Gmina Drzycim otrzymała nagrodę w wysokości 1.000.000,00 zł za zajęcie I miejsca w konkursie Rosnąca Odporność. Po stronie dochodów ujęto je w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” § 2180 – 50.000,00 zł oraz § 6090 – 950.000,00 zł, zgodnie z planowanym przeznaczeniem środków po stronie wydatków.

Dział 852 Pomoc społeczna – planowane dochody w kwocie 1.093.202,52 zł zrealizowano w wysokości 804.072,08 zł, tj. 73,55% planu. Są to głównie wpływy z dotacji na zadania zlecone i własne otrzymywane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, które są przekazywane proporcjonalnie do planu rocznego tj. 1/12 miesięcznie. Niektóre dotacje wykonano w wyższym zakresie ponieważ decyzje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego są wystawiane na okresy miesięczne bądź kwartalne i kolejne będą wystawiane w II półroczu. Pozostałe wpływy to częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze oraz częściowy zwrot za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

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

- dodatki mieszkaniowe (energetyczne) – 432,04 zł, tj. 85,34% planu. Do 30.06.2022 roku otrzymano dotację na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2022 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 109.475,00 zł, tj. 61,82% planu,
- dodatki osłonowe – 226.886,25 zł, tj. 100,00% planu.

Wykonanie planu dotacji na realizację zadań własnych:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6.702,00 zł, tj. 45,59 % planu ,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) – 27.619,00 zł, tj. 49,32 % planu,
- zasiłki stałe – 83.106,00 zł, tj. 49,23 %,
- ośrodki pomocy społecznej – 54.275,00 zł, tj. 55,55 %,
- pomoc w zakresie dożywiania – 36.453,00 zł, tj. 41,33 % planu.

Natomiast dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wyniosły 2.803,79 zł, tj. 40,05% planu. Ponadto otrzymano środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.). Powyższe środki, wprowadzono do planu dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” w kwocie 1.960,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłku (art. 29 i 30 ww. Ustawy). Otrzymano również środki w kwocie 54.360,00 zł z funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, które po stronie dochodów ujęto w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” § 2180. Natomiast po stronie wydatków wprowadzono je do planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu, który zajmie się realizacją powyższego programu. Natomiast z dofinansowania w ramach „Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 - 2025, edycja 2022 r., otrzymano dotację celową z budżetu państwa (§ 6330 rozdział 85295 „Pozostała działalność”) w kwocie 200.000,00 zł na modernizację budynku, w którym będą się odbywały spotkania członków Klubu Senior+. Z udziałem powyższych środków zaplanowano realizację zadania pn. „Modernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dąbrówka”.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Pozyskano środki z grantów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w łącznej wysokości 61.400,00 zł. Środki otrzymano na realizację następujących projektów:

- projekt pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności. Aktywizacja zawodowa i społeczna poprzez organizację kursów (w tym kulinarnych i rękodzieła artystycznego) w sołectwie: Wery i Gródek.”
- projekt pn. „Aktywizacja sportowa seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem – sołectwo Gródek”;
- projekt pn. „Projekt informacyjno – animacyjny na temat tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnej”,
- projekt pn. „Realizacja integracyjnych i aktywizujących inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności”.

Również na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 1183/2022 Gmina Drzycim otrzymała środki w wysokości 526.500,00 zł (dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 „Pozostała działalność”) na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, w ramach którego zaplanowano zakup sprzętu komputerowego.

Ponadto otrzymano środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.). Powyższe środki, wprowadzono do planu dochodów i wydatków w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w kwocie 16.218,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę (art. 31 ww. Ustawy) oraz 400,00 zł na pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – planowane środki w wysokości 7.200,00 zł zrealizowano w 100,00 %. Kwota 7.200,00 zł to środki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów. Plan dotyczył pierwszego półrocza, stąd wykonanie 100,00 %.

Dział 855 Rodzina - planowane dochody w kwocie 4.943.706,72 zł zrealizowano w wysokości 4.037.223,49 zł. tj. 81,66 % planu. Są to głównie wpływy z dotacji na zadania zlecone otrzymywane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, które są przekazywane proporcjonalnie do planu rocznego lub w przypadku dotacji na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w zależności od ilości złożonych wniosków na wydanie karty.

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

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

- świadczenia wychowawcze – 2.374.514,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.600.961,00 zł, tj. 63,88% planu,
- Karta Dużej Rodziny (rządowy program dla rodzin wielodzietnych) – 82,00 zł, tj. 51,25% planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 15.957,00 zł, tj. 76,72% planu.

Uzyskano wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągniętych w postępowaniu komorniczym w łącznej kwocie 28.197,89 zł, tj. 114,99 %

planu. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu. Również uzyskano kwotę 1,60 zł, są to wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Ponadto otrzymano środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.). Powyższe środki wprowadzono do planu dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w kwocie 17.510,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne (art. 26 ww. Ustawy) oraz koszty ich obsługi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane dochody w kwocie 1.262.261,20 zł zostały zrealizowane w wysokości 787.852,97 zł, tj. 62,42 %. Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa) w I półroczu wyniosły 531.846,28 zł, tj. 55,93 %. Z tytułu kosztów upomnień wpłynęły środki w wysokości 1.424,40 zł, tj. 71,22 %. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu „opłaty śmieciowej”, wyniosły 1.065,53 zł, tj. 42,62 % planu. Ponadto otrzymano dofinansowanie w kwocie 232.499,71 zł na zrealizowany w 2021 roku projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii gmin Jeżewo i Drzycim” w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania: 3.1. Wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Również w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, 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 15.298,10 zł na realizację programu „Czyste powietrze”, w ramach którego utworzono i prowadzono punkt konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 5.718,95 zł, tj. 22,88 % planu. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu. 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 28.263,49 zł, które Gmina Drzycim otrzyma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim” po zrealizowaniu zadania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – uzyskano dochody w wysokości 11.785,75 zł, tj. 73,65% planu, z tytułu wynajmu składników majątkowych (światła wiejskich) wraz z odsetkami za opóźnienia w zapłacie powyższych należności.

Dział 926 Kultura fizyczna – uzyskano dochody w wysokości 0,09 zł, tj. 100,00% planu, które stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji przez klub sportowy w 2021 roku.

Podsumowując na dzień 30 czerwca 2022 roku dochody wykonano w kwocie 18.186.838,29 zł.

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

Dział	Rozdział	§§	P4	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	5 511 863,65	396 901,94	7,20%
	01009			Spółki wodne	28 500,00	0,00	0,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 500,00	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	10 500,00	4 518,29	43,03%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	4 518,29	43,03%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 962 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 810 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 118 080,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 118 080,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	392 783,65	392 383,65	99,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	859,50	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,72	1 495,72	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	149,10	149,10	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	378 350,81	378 350,81	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	48,00	48,00	100,00%
600				Transport i łączność	5 678 492,95	297 074,66	5,23%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	38 000,00	25 000,00	65,79%

		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 000,00	25 000,00	65,79%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 450 492,95	272 074,66	4,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	32 410,77	65,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	107 636,95	73 800,00	68,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	48 356,66	80,59%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 233 256,00	117 507,23	2,25%
630				Turystyka	2 000 000,00	771 492,90	38,57%
	63095			Pozostała działalność	2 000 000,00	771 492,90	38,57%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	200 000,00	40,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	571 492,90	38,10%
700				Gospodarka mieszkaniowa	129 700,00	63 711,83	49,12%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 300,00	36 026,51	58,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 000,00	18 939,29	52,61%
		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	10 000,00	2 230,74	22,31%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 600,00	96,00%
	70095			Pozostała działalność	68 400,00	27 685,32	40,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	68 400,00	27 685,32	40,48%
710				Działalność usługowa	88 800,00	35 733,20	40,24%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	10 550,00	32,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 550,00	32,97%
	71035			Cmentarze	56 800,00	25 183,20	44,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	300,00	20,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 300,00	24 883,20	45,00%

720				Informatyka	130 573,34	2 853,35	2,19%
	72095			Pozostała działalność	130 573,34	2 853,35	2,19%
		233	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16	736,16	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 961,63	1 799,61	1,68%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 875,55	317,58	1,68%
750				Administracja publiczna	3 628 943,27	1 659 197,26	45,72%
	75011			Urzędy wojewódzkie	74 809,54	36 910,92	49,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 912,35	28 799,58	50,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 732,00	4 924,72	50,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 394,35	705,59	50,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 806,84	367,20	13,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 064,00	1 813,83	59,20%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 300,00	76 624,76	48,40%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 600,00	76 000,00	49,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	160,00	13,33%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	338,26	22,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	126,50	6,33%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 132 363,73	1 479 690,76	47,24%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	3 569,48	28,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 882,77	882 152,53	45,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	124 931,05	91,86%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	5 606,00	56,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 210,00	153 593,48	42,52%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	17 692,19	34,02%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	63 100,00	31 012,78	49,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	131 070,96	50 229,64	38,32%
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	1 520,54	38,01%
		426	0	Zakup energii	22 000,00	10 386,80	47,21%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 300,00	1 407,12	11,44%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 307,40	46,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	237 000,00	133 340,64	56,26%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 200,00	8 205,75	40,62%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 783,03	43,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 000,00	290,44	1,71%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	33 575,36	59,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 573,23	42,87%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	2 513,30	35,90%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	21 724,82	70,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 654,50	3 745,92	48,94%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	1 940,45	64,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 692,95	66,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 345,50	7 345,50	100,00%
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	146 670,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	40 670,00	0,00	0,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	85 800,00	44 246,00	51,57%
		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%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	26 400,00	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 000,00	846,00	28,20%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 699,00	770,43	45,35%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 699,00	770,43	45,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	350,00	50,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	59,85	50,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	8,58	50,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	162,15	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	352,00	50,29%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 622,60	282 104,19	60,59%
	75405			Komendy powiatowe Policji	21 000,00	21 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 000,00	21 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	157 134,60	83 806,52	53,33%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	18 025,00	46,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	4 475,25	48,12%
		419	0	Nagrody konkursowe	650,00	557,80	85,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	30 780,28	64,13%
		426	0	Zakup energii	14 000,00	10 425,86	74,47%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	3 718,00	41,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 184,60	6 088,29	40,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 000,00	9 736,04	54,09%
	75414			Obrona cywilna	4 800,00	617,67	12,87%
		419	0	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	300,00	34,10	11,37%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	583,57	48,63%
	75495			Pozostała działalność	282 688,00	176 680,00	62,50%

		311	0	Świadczenia społeczne	260 000,00	154 360,00	59,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 320,00	22 320,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	220 000,00	80 209,71	36,46%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	80 209,71	36,46%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	80 209,71	36,46%
758				Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	11 089 328,79	5 045 481,50	45,50%
	80101			Szkoły podstawowe	7 929 184,78	3 423 123,58	43,17%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	611 984,00	358 599,06	58,60%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 000,00	109 650,48	48,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 400,00	340 175,80	45,33%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	47 710,56	86,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	369 915,04	51,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 000,00	34 360,23	31,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	720,00	45,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	222 522,00	116 625,21	52,41%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 941,78	17 066,03	74,39%
		426	0	Zakup energii	52 000,00	29 131,49	56,02%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 451,96	72,26%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 361,00	48,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	35 781,76	59,64%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	2 824,12	41,53%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 277,13	63,86%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 000,00	183 750,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	350,00	17,50%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	1 401,01	45,19%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 355 037,00	1 518 788,75	45,27%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 000,00	225 183,95	93,44%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 000,00	12 000,00	0,99%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378 100,23	163 508,80	43,24%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 162,23	40 478,28	35,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	5 541,00	42,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	16 296,91	50,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	2 325,89	51,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	49,00	3,27%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	7 575,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	470,03	47,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 838,00	80 061,63	41,95%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	10 711,06	97,37%
	80104			Przedszkola	947 040,00	448 638,47	47,37%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	18 803,56	47,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 860,00	41 603,67	47,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 187,63	88,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	51 407,21	44,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	4 662,24	29,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 196,28	63,73%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	300,00	16,67%
		426	0	Zakup energii	7 500,00	5 458,94	72,79%

		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	350,00	35,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	46,00	13,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 377,27	56,29%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	2 959,64	4,93%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	210,00	70,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	390,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	25 500,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 340,00	240 388,19	47,01%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	37 187,84	86,48%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	126 837,77	82 347,23	64,92%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 837,77	82 347,23	64,92%
	80107			Świetlice szkolne	116 670,00	46 774,78	40,09%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	2 463,20	39,10%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	5 820,07	37,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	670,57	22,35%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	170,00	140,00	82,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 800,00	29 908,72	37,02%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00	4 772,22	99,42%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	763 028,91	459 738,35	60,25%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	185,57	5,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00	136 214,14	48,82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 284,84	88,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	23 918,79	46,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	2 842,27	38,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	250,00	25,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 748,91	121 379,87	80,52%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 108,99	45,27%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	540,00	50,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 990,50	79,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 483,36	74,83%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 200,00	92,31%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 100,00	1 440,02	46,45%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	105 900,00	66,19%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 360,00	10 561,00	32,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 400,00	67,50%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 360,00	5 161,00	21,19%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	620 500,00	295 382,48	47,60%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	110 019,19	48,68%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	16 743,86	95,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	21 428,87	52,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 063,95	51,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	108 690,00	903,25	0,83%
		422	0	Zakup środków żywności	180 000,00	131 485,78	73,05%
		426	0	Zakup energii	7 500,00	5 292,58	70,57%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 510,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	6 375,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	21 300,00	15 054,46	70,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 578,46	99,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	521,76	86,96%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00	10 954,24	91,29%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 100,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	127 700,00	89 599,52	70,16%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	12 165,48	76,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 685,92	99,17%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00	65 951,86	73,28%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	9 796,26	48,98%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 019,10	5 164,83	24,57%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 164,83	5 164,83	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	341,15	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 513,12	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	5 588,00	5 588,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 588,00	5 588,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	334 814,85	96 252,24	28,75%
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 214,85	44 507,08	16,06%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280,00	242,95	86,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 752,63	273,60	0,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 725,00	19,60	0,12%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 756,32	24 183,20	47,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 294,74	3 396,55	6,03%
		422	0	Zakup środków żywności	40 649,56	3 773,07	9,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	81 756,60	12 618,11	15,43%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
	85158			Izby wytrzeźwień	5 000,00	1 199,21	23,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 199,21	23,98%
	85195			Pozostała działalność	50 600,00	50 545,95	99,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490,00	455,64	92,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	79,19	80,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	11,12	92,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	2 446 290,55	915 774,06	37,44%
	85202			Domy pomocy społecznej	106 500,00	71 500,86	67,14%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 500,00	71 500,86	67,14%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700,00	6 701,77	45,59%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 700,00	6 701,77	45,59%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00	49 135,77	46,35%
		311	0	Świadczenia społeczne	106 000,00	49 135,77	46,35%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	20 506,27	15 103,23	73,65%
		311	0	Świadczenia społeczne	20 496,34	15 094,76	73,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9,93	8,47	85,30%

	85216			Zasiłki stałe	173 800,00	82 783,67	47,63%
		311	0	Świadczenia społeczne	173 800,00	82 783,67	47,63%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	521 532,88	260 154,59	49,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	350,00	10,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 641,66	167 669,20	47,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 949,22	29 949,22	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	33 816,03	51,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	3 659,65	40,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 660,00	53,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 129,80	26,08%
		426	0	Zakup energii	3 600,00	1 567,98	43,56%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 484,22	32,26%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 266,70	50,67%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 429,79	48,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	392,00	81,00	20,66%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,00	6 444,00	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	358,00	358,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 289,00	42,97%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 495,15	139 678,18	36,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	21 507,46	31,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 087,15	3 087,15	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	4 252,13	40,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	596,65	29,83%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	297 090,00	107 840,00	36,30%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	835,76	41,79%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218,00	1 559,03	70,29%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	158 760,00	63 957,30	40,29%
		311	0	Świadczenia społeczne	148 960,00	58 181,00	39,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 800,00	5 776,30	58,94%
	85295			Pozostała działalność	956 596,25	226 758,69	23,70%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	92,40	23,10%
		311	0	Świadczenia społeczne	240 437,50	196 584,71	81,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	3 100,00	53,45%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,00	537,66	53,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,50	52,68	36,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 653,25	21 576,72	60,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 150,00	4 814,52	18,41%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	695 497,10	168 572,75	24,24%
	85395			Pozostała działalność	695 497,10	168 572,75	24,24%
		311	0	Świadczenia społeczne	15 900,00	15 900,00	100,00%
		311	7	Świadczenia społeczne	19 049,28	19 049,28	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267,50	250,00	93,46%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 091,00	15 091,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,90	43,65	93,07%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 291,23	8 291,23	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,60	0,00	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,75	319,75	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	15 802,00	15 802,00	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	499 615,73	12 115,73	2,43%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	933,00	933,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%

		430	7	Zakup usług pozostałych	78 431,11	78 431,11	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 346,00	2 346,00	100,00%
		443	7	Różne opłaty i składki	39 000,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	42 200,00	15 957,21	37,81%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 200,00	15 957,21	37,81%
		324	0	Stypendia dla uczniów	42 200,00	15 957,21	37,81%
855				Rodzina	5 026 299,20	4 023 603,41	80,05%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 392 088,23	2 385 507,52	99,72%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 366 703,87	2 362 153,20	99,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 912,08	14 912,08	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 837,49	4 837,49	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 153,00	3 153,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,75	451,75	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,04	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 537 266,00	1 592 177,07	62,75%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 250 203,88	1 426 143,14	63,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 384,00	31 876,17	48,02%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 125,00	5 122,44	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 227,72	129 035,32	60,80%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 215,40	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	160,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	66 784,97	25 867,78	38,73%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	419,00	27,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	9 238,22	23,10%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521,97	521,97	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 704,12	24,34%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	307,50	76,88%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	229,74	11,49%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	9 200,00	4 476,00	48,65%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	4 476,00	48,65%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 800,00	15 575,04	74,88%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 800,00	15 575,04	74,88%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 751 711,97	662 775,33	37,84%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 101 482,82	396 155,09	35,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	26 284,64	58,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	3 651,57	45,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 866,00	6 862,63	87,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,00	208,08	18,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 031 889,82	357 034,61	34,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	722,84	30,69	4,25%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 777,16	2 082,87	75,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	4 754,07	26,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 127,57	27,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	626,50	20,88%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 076,90	4 728,00	66,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	100,00%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 283,40	1 200,00	52,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 685,70	1 420,20	52,88%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	161 848,50	42,59%
		426	0	Zakup energii	240 000,00	109 327,50	45,55%
		427	0	Zakup usług remontowych	120 000,00	52 521,00	43,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	145 027,48	69 695,57	48,06%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	145 027,48	69 695,57	48,06%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,20	6 000,00	21,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,20	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	6 000,00	30,00%
	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	28 263,49	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 263,49	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	43 861,07	19 594,10	44,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 220,00	46,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 514,00	2 174,10	48,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 605,10	10 618,00	43,15%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 582,00	4 582,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 359,97	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 480,00	245 519,53	45,43%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	329 480,00	157 119,53	47,69%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 400,00	63 800,00	50,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	0,00	0,00%

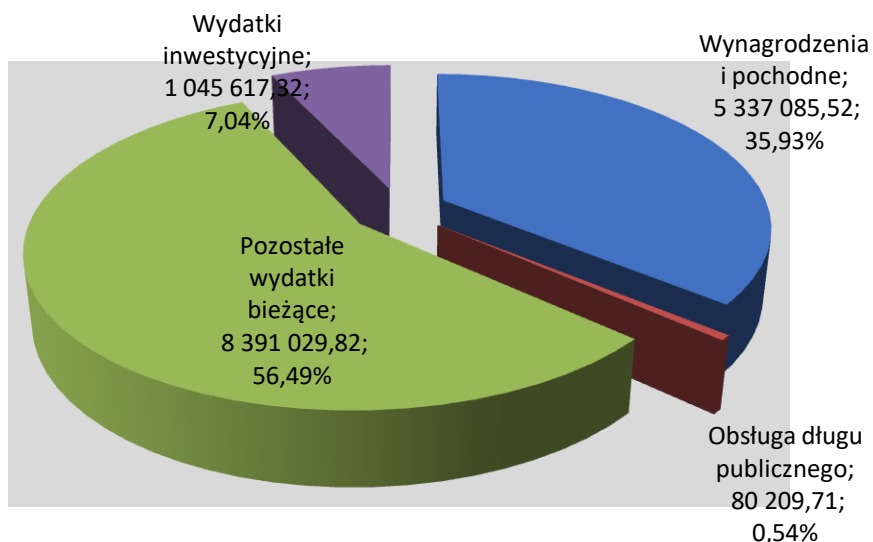
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 920,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	34 786,26	42,68%
		426	0	Zakup energii	35 000,00	24 554,93	70,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 000,00	33 978,34	80,90%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	211 000,00	88 400,00	41,90%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 000,00	88 400,00	50,23%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	273 831,37	89 956,87	32,85%
	92601			Obiekty sportowe	139 500,00	13 558,91	9,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	9 973,81	43,36%
		426	0	Zakup energii	9 000,00	752,60	8,36%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 832,50	43,58%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 331,37	76 397,96	56,87%
		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	60 000,00	47 198,00	78,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 158,18	40,53%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 050,00	1 077,50	21,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%

		422	0	Zakup środków żywności	12 266,37	5 164,28	42,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 850,00	10 800,00	54,41%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
				Razem	40 256 148,64	14 853 942,37	36,90%

Po zmianach plan wydatków na dzień 30 czerwca wynosił 40.256.148,64 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 14.853.942,37 zł tj. 36,90 % w stosunku do planu. Ogółem wykonane wydatki za I półrocze nie przekroczyły 50% zakładanego planu na 2022 rok.

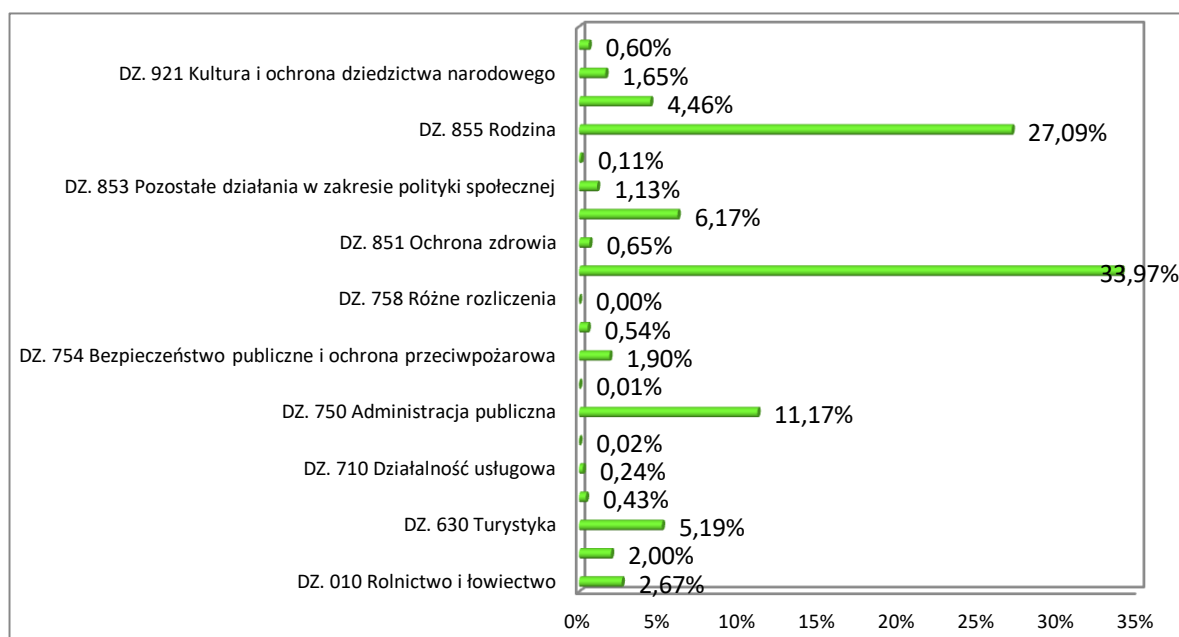
Wśród grup wydatków największy odsetek przypadł na pozostałe wydatki bieżące, które stanowiły 56,49% wydatków ogółem. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, to też znacząca grupa, która stanowi 35,93% wszystkich wydatków. Wydatki na obsługę długu stanowią zaledwie 0,54%, a wydatki na inwestycje wyniosły 7,04% wydatków ogółem. Szczegóły przedstawia poniższy wykres.

Struktura wydatków według grup rodzajowych



Jeżeli chodzi o strukturę wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej to zdecydowanie największy udział ma dział 801 – Oświata i wychowanie, który stanowi 33,97% ogółu wydatków. Natomiast dział 855 – Rodzina zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości wydatków w stosunku do wydatków ogółem i stanowi 27,09 %. Wydatki związane z administracją publiczną stanowią 11,17 % ogółu wydatków, pomoc społeczna stanowi 6,17%, a pozostałe działy mają zdecydowanie niższy odsetek w porównaniu do dochodów ogółem. Szczegóły przedstawia poniższy wykres.

Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej na 30 czerwca 2022 roku



Wydatki w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - na plan 5.511.863,65 zł wydatki zrealizowano w kwocie 396.901,94 zł, tj. 7,20 % w stosunku do planu. Bardzo niskie wykonanie wynika z tego, iż zaplanowane inwestycje w kwocie 5.080.000,00 zł zostaną zakończone w II półroczu. Zaplanowano również dwie dotacje dla spółki wodnej: na wykonanie zadania w zakresie bieżącej konserwacji rowu R-S w miejscowości Drzycim w kwocie 7.500,00 zł oraz na odmulenie rowu melioracyjnego R-S w km 0+800 – 1+600 w msc. Drzycim, gm. Drzycim, wymiana rurociągu melioracyjnego w miejscowości Krakówek, gm. Drzycim w kwocie 21.000,00 zł, zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r. W dziale tym zaplanowano również wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, na plan 10.500,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 4.518,29 zł, tj. 43,03% planu. Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W I półroczu wypłacono świadczenia dla producentów rolnych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 385.917,83 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 378.350,81 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 7.567,02 zł dotyczyły wydatków na obsługę wyżej wymienionych wypłat. Zaplanowano również w ramach upowszechniania doradztwa rolniczego dofinansowanie nagród w konkursach rolniczych w kwocie 400,00 zł, wydatek zostanie poniesiony w II półroczu. Wydatek związany z opłatą na rzecz budżetów JST z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej (centrum wsi Drzycim) w kwocie 6.465,82 zł został poniesiony w I półroczu.

W dziale zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 5.080.000,00 zł:

1. Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku

Planowane nakłady 2.810.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do lutego 2023 r. zgodnie z umową z 7 marca 2022 r. przez firmę Instalcompact

sp. zo.o. z siedzibą ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne w kwocie 3.044.250,00 zł brutto. Na realizację powyższego zadania otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.800.000,00 zł.

2. Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu

Planowane nakłady 150.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Agregat zostanie zakupiony po wykonaniu dokumentacji projektowej zgodnie z umową z 4 kwietnia 2022 r. przez firmę TB PROJEKT Tomasz Bartoszewicz z siedzibą ul. Mickiewicza 23, 86-100 Świecie w kwocie 4.305,00 zł brutto. Na realizację powyższego zadania przeznacza się środki w kwocie 150.000,00 zł pochodzące z nagrody, którą Gmina Drzycim otrzymała za zajęcie I miejsca w konkursie Rosnąca Odporność.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wery wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Drzycimiu

– Planowane nakłady 2.000.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2022 r. zgodnie z umową z 13 lipca 2022 r. przez firmę WIMAR sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie, ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo w kwocie 1.948.423,32 zł brutto. Na realizację powyższej inwestycji przeznacza się środki w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym: 1.500.000,00 zł to środki własne gminy, które pochodzą z wolnych środków z 2021 roku (w tym 900.000,00 zł to środki otrzymane na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji; 500.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz 500.000,00 zł planowany kredyt.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drzycim, ul. Bydgoska, ul. Świecka, ul. Krótka, ul. Miodowa, ul. Broniewskiego i ul. Dworcowa - projekt

Planowane nakłady 118.080,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2022 r. zgodnie z umową z 31 stycznia 2022 r. przez firmę HYDROTERM Biernacki Zygmunt z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Skalarowa 16/13, 85-436 Bydgoszcz w kwocie 118.080,00 zł brutto.

Dział 600 Transport i łączność – plan wykonano w kwocie 297.074,66 zł, co stanowi 5,23% planu. Plan wykonano ze znacznym odchyleniem, ponieważ zadania inwestycyjne zaplanowane w kwocie 5.233.256,00 zł zostaną w większości zrealizowane w II półroczu. W dziale tym dla Powiatu Świeckiego przewidziano dotację na zadania związane z organizacją powiatowego publicznego transportu autobusowego w kwocie 38.000,00 zł, która zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 20 stycznia 2022 roku została przekazana 22 kwietnia 2022 roku w kwocie 25.000,00 zł, natomiast zgodnie z aneksem nr 1 z 13 lipca 2022 roku zwiększona została o dodatkowe 13.000,00 zł, które przekazano w lipcu do Powiatu Świeckiego. Również w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zabezpieczono środki w kwocie 190.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo wraz z przebudową odcinków dróg nr 1245C Biechówko -Biechowo i nr 1246C Plewno – Belno".

Natomiast w drogach publicznych gminnych sytuacja przedstawia się następująco:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 154.567,43 zł związane z zimowym oraz letnim utrzymaniem dróg gminnych, a także z remontami dróg. W tym na zadania z funduszu sołeckich wydatkowano 32.800,00 zł na następujące zadania pn.:

- „Remont parkingu przy ul. Wrzosowej” – 15.000,00 zł (sołectwo Gródek);
- „Budowa drogi gminnej nr 030523C w miejscowości Krakówek” – 14.000,00 zł (sołectwo Krakówek);
- „Remont drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk” – 3.800,00 zł (sołectwo Mały Dólsk).

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

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

Planowane nakłady 1.014.000,00 zł, koszty poniesione 6.213,00 zł na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2022 r. zgodnie z umową z 13 kwietnia 2022 r. przez firmę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. z siedzibą Kozłowo 8a, 86-100 Świecie w kwocie 1.000.055,71 zł brutto. Na realizację inwestycji zabezpieczono środki w łącznej kwocie 1.014.000,00 zł, w tym: środki własne gminy 285.418,40 zł, środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Drzycim 38.184,60 zł, kredyt długoterminowy 300.000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 390.397,00 zł.

2. Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegającej na budowie chodnika

Planowane nakłady 57.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. W 2022 roku powyższe środki zaplanowano na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości.

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

Planowane nakłady 1.113.000,00 zł, koszty poniesione 54.952,60 zł na wypłatę zaliczki dla wykonawcy. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2022 r. zgodnie z umową z 22 marca 2022 r. przez Firmę Handlowo – Usługowa „KIC-TRANS” Piotr Różycki z siedzibą ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim w kwocie 1.099.051,95 zł brutto. Na realizację powyższego zadania Gmina Drzycim otrzyma środki w kwocie 1.044.099,35,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza), które stanowią 95% ostatecznej wartości inwestycji.

4. Budowa drogi gminnej nr 030523C w miejscowości Krakówek

Planowane nakłady 1.140.500,00 zł, koszty poniesione 56.341,63 zł na wypłatę zaliczki dla wykonawcy. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2022 r. zgodnie z umową z 13 kwietnia 2022 r. przez Firmę Handlowo – Usługowa „KIC-TRANS” Piotr Różycki z siedzibą ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim w kwocie 1.126.832,67 zł brutto. Na realizację powyższego zadania Gmina Drzycim otrzyma środki w kwocie 997.500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza), które stanowią 88,52% ostatecznej wartości inwestycji.

5. Budowa drogi gminnej na dz. nr 169/2 i 280 w m. Sierosław

Planowane nakłady 403.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2022 r. zgodnie z umową z 31 maja 2022 r. przez Firmę Handlowo – Usługowa „KIC-TRANS” Piotr Różycki z siedzibą ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim w kwocie 394.526,62 zł brutto. Na realizację powyższego zadania Gmina Drzycim otrzyma środki z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji w kwocie 66.734,14 zł.

6. Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt

Planowane nakłady 55.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Mały Dólsk – Bedlenki o długości 3,1 km zostało ujęte jako przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja nastąpi w latach 2021 – 2022.

7. Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt

Planowane nakłady 19.200,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Drzycim - Gacki o długości 1,5 km zostało ujęte jako przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja nastąpi w latach 2021 – 2022.

8. Budowa drogi gminnej ul. Nowy Świat, ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w Gródku - projekt

Planowane nakłady 37.600,00 zł, koszty poniesione 0,00. Wykonanie dokumentacji projektowej powyższych dróg zostało ujęte jako przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja nastąpi w latach 2021 – 2022.

9. Budowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębie

Planowane nakłady 1.192.900,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w zostało ujęte jako przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja nastąpi w latach 2021 – 2022. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę planowana jest realizacja powyższego zadania przy udziale środków z kredytu (1.000.000,00 zł) oraz środków z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji w kwocie 180.000,00 zł.

10. Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt

Planowane nakłady 58.056,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Sierosław - Wery o długości 2,5 km oraz Drzycim – Sierosławek o długości 2,8 km zostało ujęte jako przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja nastąpi w latach 2021 – 2022.

11. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych w miejscowości Gródek: ulic Polnej, Miodowej i Cisowej

Planowane nakłady 93.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2022 r. zgodnie z umową z 22 lutego 2022 r. przez firmę BID s.c. Agnieszka Szczuraszek – Kostecka, Paweł Szczuraszek z siedzibą u. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz w kwocie 91.389,00 zł brutto.

12. Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubocheń, na działce ewidencyjnej nr 6/3, obręb Lubocheń - projekt

Planowane nakłady 50.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2022 roku zgodnie z umową z 8 grudnia 2021 r. przez firmę MSTUDIO Maciej Wojnowski z siedzibą ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1/17c, 86-100 Świecie w kwocie 46.617,00 zł brutto.

Dział 630 Turystyka

W powyższy rozdziale zaplanowano realizację zadania pn. „Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drzycim, na działce nr 41/18”. Planowane nakłady 2.000.000,00 zł, koszty poniesione 771.492,90 zł, czyli 38,57% na realizację drugiej części zadania tj. utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek. Powyższe zadanie zostało wykonane przez firmę KONAR A.B. Ciemniccy sp. z o.o. z siedzibą ul. Bydgoska 1, 86-100

Świecie za kwotę 771.492,90 zł brutto. Natomiast pierwsza część zadania tj. modernizacja budynku przystani kajakowej w miejscowości Gródek zostanie wykonana w II połowie 2022 roku przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LIBRA” sp. z o.o. z siedzibą ul. Ks. St. Kard. Wyszyńskiego 10, 86-105 Świecie za kwotę 1.180.772,90 zł brutto. Zadanie dofinansowane jest kwotą 500.000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich zgodnie z podpisaną umową nr 0004765170-UM0220028/21 w dniu 15 lipca 2021 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 129.700,00 zł wykonano w kwocie 63.711,83 zł tj. 49,12 % planu. Szczegółowo przedstawia się to następująco:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 36.026,51 zł tj. 58,77% planu. Wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych wykonano w 52,61% planu tj. w kwocie 18.939,29 zł. Poniesiono koszty notarialne i wieczystoksięgowe w związku z przejęciem nieodpłatnym gruntów w Sierosławiu. 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, Sierosławiu, Jastrzębiu, Gródku i Drzycimiu. Opłacono wznowienie punktów granicznych na działkach położonych w Gródku i Jastrzębiu. Wykonano operaty szacunkowe dla działek położonych w m. Jastrzębie oraz Drzycim.

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 "Mąkowarsko", w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego dla najemców lokalu w miejscowości Rówienica oraz Drzycim. W związku z powyższym wydatki z tego tytułu wyniosły 2.230,74 zł, tj. 22,31% planu.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano 27.685,32 zł, tj. 40,48 % planu. Gmina Drzycim ponosi koszty centralnego ogrzewania budynku komunalnego położonego przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu.

Dział 710 Działalność usługowa – planowane środki w wysokości 88.800,00 zł zostały wydatkowane w 40,24% tj. 35.733,20 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na zakup usług pozostałych wydano 10.550,00 zł, tj. 32,97% planu. Wydatki poniesiono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz poniesiono koszty w wysokości 4.000,00 zł za V etap wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w m. Drzycim.

Rozdział 71035 Cmentarze

Na terenie Gminy Drzycim znajdują się trzy Mogiły Zbiorowe oraz jedno Miejsce Pamięci Narodowej, dlatego corocznie kupujemy kwiaty i znicze z okazji świąt narodowych, a także dbamy o utrzymanie tych miejsc w czystości. Wydatki poniesione w tym półroczu dotyczyły wiązanek. Wykonanie planu jest niskie, ponieważ planuje się wyższe wydatki w okresie jesiennym. Na wywózkę odpadów komunalnych z cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy Drzycim poniesiono wydatki w kwocie 24.883,20 zł., tj. 45,00% planu. Zadanie polega na regularnym, całorocznym oczyszczaniu pojemników na odpady znajdujących się na cmentarzach w: Gródku, Drzycimiu, Dólsku i Sierosławiu. Zadanie realizowane jest przez Zakład Wielobranżowy Wiązar, z którym gmina ma podpisaną umowę. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu.

Dział 720 Informatyka – na plan 130.573,34 zł, wydatkowano 2.853,35 zł, tj. 2,19% planu.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na usługę zakupu, dostarczenia i przekazania przez Urząd Marszałkowski licencji, zapór sieciowych typu UTM dla poprzednich edycji Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”. Ponadto zgodnie z Aneks nr 4 do Umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.40/2018 z dnia 20.04.2018 r. zaplanowano dofinansowanie dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na działania promocyjne i zarządzanie projektem w kwocie 736,16 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych planowane nakłady 125.837,18 zł, koszty poniesione 2.117,19 zł, co stanowi 1,68 % wykonania planu budżetu. Wydatki w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami. Dotychczasowy brak wykonania 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 3.628.943,27 zł wydatkowano 1.659.197,26 zł, tj. 45,72 % z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 na plan 74.809,54 zł wydatkowano 36.910,92 zł tj. 49,34 % 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 artykułów biurowych oraz kompozycji kwiatowych, które zostały wręczone podczas uroczystości nadania medali z okazji jubileuszów małżeństw. Wydatki w paragrafie 4430 przeznaczono natomiast na opłaty sądowe za ustanowienie kuratorów dla osób nieznanych z miejsca pobytu w postępowaniach administracyjnych. Natomiast środki w kwocie 3.154,70 przeznaczono na pokrycie kosztów nadawania numerów PESEL oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, w związku z konfliktem na Ukrainie (art. 4 oraz art. 5 ww. Ustawy).

Rozdział 75022 Rady Gmin

W rozdziale 75022 Rady Gmin na plan 158.300,00 zł wydatkowano 76.624,76 zł tj. 48,40%. W pierwszym półroczu 2022 roku odbyły się następujące posiedzenia:

3 posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

3 posiedzenia Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska

3 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,

oraz 3 posiedzenia sesji Rady i 4 posiedzenia nadzwyczajnej sesji Rady.

Łącznie z tego tytułu, wypłacono radnym i sołtysom (za udział w sesjach, posiedzeniach komisji i szkoleniach) diety w kwocie 76.000,00 zł, co stanowi 49,48 % wykonania planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 160,00 zł, tj. 13,33 % planu (zakupiono kalendarze dla Radnego i Sołtysa na 2022r.). W ramach paragrafu 4220 zakupiono artykuły spożywcze na posiedzenia Rady i Komisji Rady Gminy. Wydatkowano na ten cel 338,26 zł. tj. 22,55 % planu.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

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

W rozdziale 75023 Urzędy Gmin wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 47,24%, a więc zgodnie z planem. Na plan 3.132.363,73 zł, wydatkowano 1.479.690,76 zł. Wypłacono ekwiwalenty pieniężne za odzież ochronną dla pracowników, poniesiono wydatki na ręczniki, mydło i herbatę dla uprawionych pracowników. Zakupiono okulary dla pracowników zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty, a także wodę mineralną dla pracowników. Plan wykonano z odchyleniem (28,33%), ponieważ w II półroczu planuje się kolejne większe wydatki w ramach § 3020, a będą to ekwiwalenty pieniężne za odzież ochronną, obuwie robocze, pranie dla sprzątaczk i pracownika archiwum w UG oraz Kierownika i Z-cy USC. Poniesiono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz związane z tym pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy, wpłaty na PPK). Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w 45,40% w stosunku do planu. Pochodne od wynagrodzeń wykonano w 42,52% w stosunku do planu, a składki na Fundusz Pracy 34,02% planu. Składki na Fundusz Pracy zrealizowano ze znacznym odchyleniem od planu, ponieważ nie odprowadza się składek na Fundusz Pracy za pracowników- kobiety, które ukończyły 55 rok życia, mężczyźni po 60 roku życia i kobiety powracające do pracy po urlopie macierzyńskim. Natomiast na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe wydatkowano tylko 2.513,30 zł, tj. 35,90%, plan wykonano z odchyleniem ponieważ do programu przystąpiło mniej osób niż zakładano. Na umowy zlecenia wydatkowano 31.012,78 zł, tj. 49,15 % planu. Na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za inkaso podatków i opłat wydano 5.606,00 zł, tj. 56,06% planu. Od 2012 roku uległo zmianie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z którym nie ma już rozdziału 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, dlatego też wydatki z tego tytułu ponoszone są w rozdziale 75023. Nie dokonano żadnych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ wzrosła ilość osób zatrudnionych z niepełnosprawnością, co przyczyniło się do ulg w opłatach. W II półroczu plan zostanie zaktualizowany. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 50.229,64 zł, tj. 38,32% planu. Na w/w kwotę składały się również wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu między innymi: zakup art. niezbędnych do przeprowadzenia remontów w budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu oraz zakup mebli, pieczętek, licencji i art. komputerowych, tuszy i tonerów, zakup artykułów biurowych (w tym papieru), środków czystości i artykułów sanitarnych, zakup specjalistycznych druków, pelletu, prasy, książek, akcesoriów komputerowych. Na zakup środków żywności

wydatkowano 1.520,54 zł, tj. 38,01% planu. Plan wykonano z niewielkim odchyleniem, ponieważ wydatki dokonywane są oszczędnie. Na zakup energii i wody dla Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 10.386,80 zł., tj. 47,21 % planu. Na zakup usług remontowych, konserwację systemu alarmowego wydatkowano łącznie 1.407,12 zł, tj. 11,44 % kwoty planowanej. Wydatki w § 4280 – zakup usług zdrowotnych zrealizowano w 46,15%. Na zakup usług pozostałych – wykonanie mebli do biur na parterze budynku, przegląd i legalizację gaśnic, odnawianie podpisów elektronicznych, usługi udostępniania i serwisu programów komputerowych, prenumeratę czasopism i dostępu do portali internetowych, koszty i prowizje bankowe, usługi pocztowe i kurierskie, monitorowanie sygnałów alarmowych w budynku, wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu Gminy, szkolenia bhp, przedłużenie licencji, usługi doradztwa podatkowego oraz usługę serwisową drukarek wydatkowano kwotę 133.340,64 zł, tj. 56,26 % planu. Na zakup usług dostępu do sieci internetowej w Urzędzie, opłaty za kanał cyfrowy bezpiecznego połączenia z serwerami KPSI, opłatę za dostęp do sieci KPSI, na opłatę abonamentu za Biuletyn Informacji Publicznej, na rozmowy telefoniczne z abonentami telefonów komórkowych oraz abonament i rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych służbowych, a także za abonamenty i opłaty za rozmowy telefoniczne wydatkowano 8.205,75 zł. Plan wykonano w 40,62 %. Na wydatki w paragrafie 4410 – podróże służbowe, krajowe składają się wypłaty ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Wydatkowano na ten cel 8.783,03 zł (tj. 43,92 % planu). Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 290,44 zł. Wykonanie planu wydatków w tym paragrafie wyniosło jedynie 1,71 %. Opłata za ubezpieczenie mienia stanowi największy wydatek w tym paragrafie i zostanie poniesiona w II półroczu. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 33.575,36 zł. Wydatki zrealizowano w 59,96 %, ponieważ w wyższej kwocie zaplanowano odpis na ZFŚS, gdyż w chwili planowania budżetu nie była znana przeciętna liczba osób zatrudnionych w UG w 2021 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 w 2022 roku zaplanowano 31.000,00 zł, a wydano 21.724,82 zł tj. 70,08% planu. Środki przeznaczone na promocję gminy. W I półroczu w ramach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków żywności zakupiono materiały do promocji Gminy Drzycim (publikacje, materiały edukacyjne, artykuły spożywcze itp.) Zakupiono również bukiety okolicznościowe na różne uroczystości. Poniesiono koszty związane z zamieszczeniem w prasie życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych oraz poniesiono koszty związane z promocją Gminy Drzycim w tygodniku Nowe Świecie. Opłacono dostęp do platformy Moja Okolica. Natomiast w § 4430 opłacono składkę członkowską za przynależność do Lokalnej Grupy Działania – Gminy Powiatu Świeckiego na 2022 rok w kwocie 7.345,50 zł.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 3810/2/2022 Gmina Drzycim otrzymała środki w wysokości 146.670,00 zł (rozdział 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa”) na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”, w ramach którego zaplanowano zakup sprzętu tj. serwera oraz macierzy wraz z oprogramowaniem (81.000,00 zł). Pozostałe środki będą przeznaczone na wydatki bieżące tj. na szkolenie pracowników oraz diagnozę cyberbezpieczeństwa, tworzenie domen związanych z cyberbezpieczeństwem. Powyższe środki zostaną wykorzystane na poprawę dostępności cyfrowej Urzędu Gminy w Drzycimiu oraz jednostek podległych w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 44.246,00 zł tj. 51,57 % planu. W I półroczu poniesiono wydatki w ramach dotacji dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w kwocie 17.000,00 zł. Wyplacono diety sołtysom w kwocie 26.400,00 zł, co stanowi 50,00% planu. Wysokość diet dla sołtysów została zmieniona 15 grudnia 2020 r. uchwałą Rady Gminy, w której uchwalono, że sołtysi od 2021 r. otrzymują dietę w wysokości 300,00 zł. W rozdziale na zapłatę podatku od nieruchomości wydatkowano 846,00 zł, tj. 28,20% planu. W związku z tym, że plan wykonano z odchyleniem jego zmniejszenie nastąpi w II półroczu. Również na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2022r. Nr WFB.I.3120.3.37.2022 zwiększono plan wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, o kwotę 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Białą – czerwoną” – rezerwa ogólna budżetu państwa. Powyższe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 roku.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 1.699,00 zł, wydatkowano 770,43 zł, tj. 45,35% planu. Są tu ujęte wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców do wysokości przekazanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków wykonano w wysokości 282.104,19 zł tj. 60,59% planu.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zgodnie z porozumieniem z dnia 15 kwietnia 2022 roku, zostały przekazane środki w wysokości 21.000,00 zł, tj. 100,00% planu, dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu w celu dofinansowania zakupu samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Osiu.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydano 83.806,52 zł, tj. 53,33% planu. W I półroczu 2022 roku poniesiono następujące wydatki na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Drzycim. Wyplacono ekwiwalent za udział strażaków OSP w akcjach gaśniczo – ratowniczych w kwocie 18.025,00 zł. Również wyplacono wynagrodzenie bezosobowe za wykonywanie zadań w zakresie koordynacji funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Gminy Drzycim zgodnie z zawartą umową zlecenia. Natomiast na zakup materiałów i wyposażenia kwota wydatków wyniosła 30.708,28 zł, za którą zakupiono sprzęt i inne materiały służące do działań ratowniczo – gaśniczych (paliwa dla pojazdów i sprzętu pożarniczego, części do napraw samochodów pożarniczych itp.). Pozostałe wydatki w rozdziale dotyczyły opłat za zużytą energię elektryczną. Poniesiono również koszty w kwocie 3.718,00 zł związane z przeprowadzeniem badań okresowych strażaków ochotników, oraz druhów ochotników mających prowadzić pojazdy uprzywilejowane, pożarnicze (OSP Gródek, OSP Gacki, OSP Drzycim, OSP Sierosław, OSP Jastrzębie). Natomiast na zakup usług pozostałych wydatkowano 6.088,29 zł, co stanowi 40,10% wykonania planu. W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na: koszty związane z przeglądami stanu technicznego pojazdów specjalnych-pożarniczych stanowiących wyposażenie jednostek OSP z terenu gminy Drzycim, regenerację aparatów Ochrony Dróg Oddechowych, naprawy pojazdów specjalnych - pożarniczych. Ponadto poniesiono wydatki związane z polisami ubezpieczeniowymi

pojazdów specjalnych-pożarniczych. Natomiast w II półroczu zostanie opłacone ubezpieczenie imienne oraz grupowe druhów ochotników biorących udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych oraz mienie.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na wykonanie zadań w zakresie obrony cywilnej wydano 617,67 zł, tj. 12,87% planu. Niskie wykonanie wynika z fakt, iż nie było żadnych pilnych wydatków. W I półroczu 2022 poniesiono na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych za usługi powiadamiania sms mieszkańców Gminy Drzycim o różnego rodzaju zdarzeniach oraz zagrożeniach w 2022 roku.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Otrzymano środki w łącznej kwocie 282.688,00 zł z Funduszu Pomocy na realizację zadań na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.). Powyższe środki wydatkowano w następujący sposób:

- kwotę 154.360,00 zł tj. 59,37% planu na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie na pokrycie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;
- kwotę 22.320,00 zł tj. 100,00% planu na pokrycie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

W I półroczu 2022 roku spłacono odsetki od kredytów i pożyczek na łączną kwotę 80.209,71 zł, co stanowi 36,46% założonego planu. Większe środki zostaną wydatkowane w II półroczu z uwagi na ciągłe podwyżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Ponadto dopiero w II półroczu planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Drzycim w 2022 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

1. Zespół Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu.
2. Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku.
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 30.06.2022 r. wyniósł łącznie 11.131.528,79 zł. Natomiast na dzień 30.06.2022 r. wykonanie budżetu w dziale 801 po stronie wydatków wynosiło **5.045.481,50 zł**, co stanowi **45,50 %** planu, a w dziale 854 wyniosło **15.957,21 zł**, tj. **37,81%**

W poszczególnych rozdziałach sytuacja wyglądała następująco:

Plan i wykonanie w działach 801 i 854 na dzień 30 czerwca 2022r.

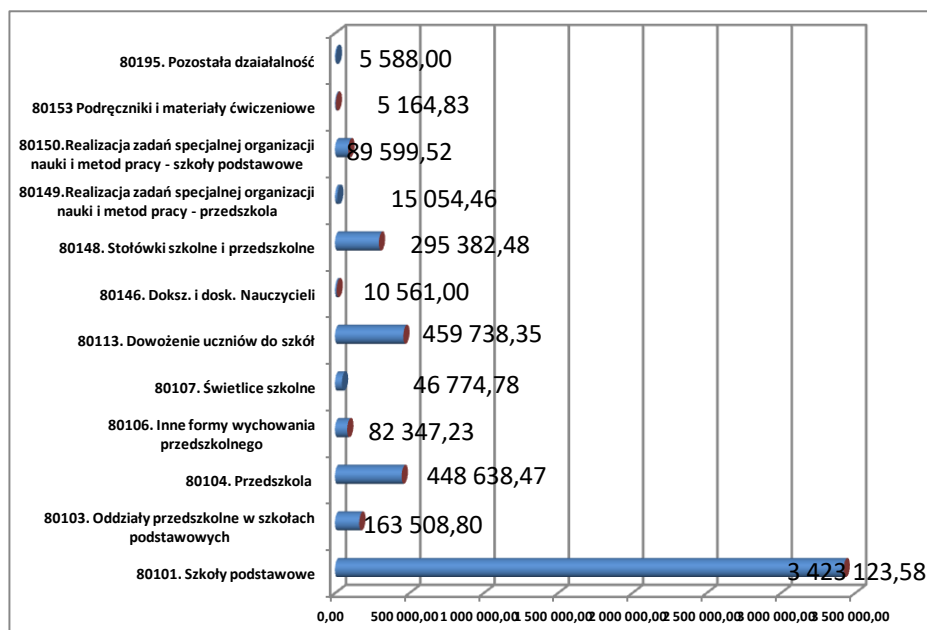
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	11 089 328,79	5 045 481,50	45,50%
	80101	Szkoły podstawowe	7 929 184,78	3 423 123,58	43,17%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378 100,23	163 508,80	43,24%
	80104	Przedszkola	947 040,00	448 638,47	47,37%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	126 837,77	82 347,23	64,92%
	80107	Świetlice szkolne	116 670,00	46 774,78	40,09%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	763 028,91	459 738,35	60,25%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 360,00	10 561,00	32,64%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	620 500,00	295 382,48	47,60%
	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	21 300,00	15 054,46	70,68%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	127 700,00	89 599,52	70,16%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 019,10	5 164,83	24,57%
	80195	Pozostała działalność	5 588,00	5 588,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 200,00	15 957,21	37,81%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 200,00	15 957,21	37,81%
Razem:			11 131 528,79	5 061 438,71	45,47%

Analizując tabelę można zauważyć, że wykonanie wydatków nie we wszystkich rozdziałach oscylowało wokół 50,00%. Niskie wykonanie w rozdziale 80153 spowodowane jest tym, iż dotacja na podręczniki wpłynęła na koniec czerwca i zostanie wydatkowana w II półroczu. Natomiast wykonanie planu z odchyleniem w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli” wynika z braku odpowiednich ofert dla nauczycieli. Jak widać największe wydatki poczyniono w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe), bo 3.423.123,58 zł. Drugie miejsce zajmują wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół (459.738,35 zł, z uwagi na duży wzrost kosztów paliwa. Natomiast na trzecim miejscu mamy wydatki na przedszkole w kwocie 448.638,47 zł.

W sposób obrazowy przedstawia to poniższy wykres.

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



1. Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu

W I półroczu 2022 r. do Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu średniomiesięcznie uczęszczało 358 dzieci. Zatrudnionych było 41 nauczycieli. W Szkole Podstawowej średniomiesięcznie było 254 uczniów, w tym 20 posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w 14 oddziałach. Szkoła prowadziła świetlicę dla dzieci dojeżdżających ok. 170 uczniów. Stołówka szkolna wydała średniomiesięcznie około 270 obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej i dzieci z Przedszkola oraz około 200 ciepłych herbat, a także śniadania i podwieczorki dla dzieci z Przedszkola. Przedszkole prowadziło w I półroczu: jedną grupę 3-latków, jedną grupę 4-latków, jedną grupę 5-latków i dwa oddziały „0”, łącznie średniomiesięcznie 104 dzieci, w tym 2 posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym. Dzieci z grup przedszkolnych korzystały z 3 posiłków dziennie (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek). Wszystkie posiłki dla dzieci zostały przygotowane w kuchni szkolnej. Nauczyciele uczestniczyli w kursach i warsztatach metodycznych organizowanych na terenie placówki. Za wyniki w nauce wypłacono uczniom stypendia. Za I semestr roku szkolnego 2021/2022 12 uczniów otrzymało stypendia za wyniki w nauce po 200,00 zł. Za II semestr 16 uczniów otrzymało stypendium za wyniki w nauce po 200,00 zł, 1 uczeń stypendium sportowe w kwocie 200,00 zł oraz 3 uczniów stypendium naukowe i sportowe po 400,00 zł. W Szkole Podstawowej w I półroczu 2022 r. przeprowadzono prace elektryczne oraz dokonano naprawy dachu i uszczelnienia łączki dachu ze ścianą nad salą gimnastyczną. W Przedszkolu dokonano częściowej naprawy placu zabaw. Dokonano konserwacji boiska Orlik.

W I półroczu 2022 roku plan w kwocie 5.514.516,90 zł został zrealizowany w kwocie 2.783.231,44 zł, tj. 50,47 %. Planowane wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem finansowym dla Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu z podziałem na: Szkołę Podstawową; Przedszkole; Stołówkę; Świetlicę; Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach oraz szkołach podstawowych oraz Pomoc materialną dla uczniów.

Plan i wykonanie w działach 801, 854 i 926 na dzień 30 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	5 495 516,90	2 773 293,59	50,46
	80101	Szkoły podstawowe	3 757 896,78	1 911 003,80	50,85
	80104	Przedszkola	887 040,00	445 678,83	50,24
	80107	Świetlice szkolne	116 670,00	46 774,78	40,09
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 960,00	3 560,00	16,21
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	595 500,00	295 382,48	49,60
	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	19 000,00	13 976,84	73,56
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	88 000,00	56 916,86	64,68
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 450,12	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	7 000,00	50,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 000,00	7 000,00	50,00
926		Kultura fizyczna i sport	5 000,00	2 937,85	58,76
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	2 937,85	58,76
Razem:			5 514 516,90	2 783 231,44	50,47

- w rozdziale **80101 „Szkoły Podstawowe”** na plan 3.757.896,78 zł wydatkowano 1.911.003,80 zł, tj. 50,85 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpis na ZFŚS i PPK w kwocie 1.770.151,66 zł. Kwotę w wysokości 17.000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości. Pozostałe wydatki w kwocie 123 852,14 zł zostały przeznaczone na:

- zakup programu iArkusz Organizacji
- dysk twardy do rejestratora monitoringu,
- program antywirusowy,

- środki czystości: mydło, płyny czyszczące, worki na śmieci, ścierki podłogowe, ręczniki papierowe, itp.,
- 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.,
- tonery do kopiarek, tusze do drukarek, bęben do kopiarki
- benzyna, olej, filtry do kosiarki, artykuły różne: żarówki, baterie, kołki, itp.,
- prenumerata czasopism: „Głos nauczycielski”, „Kumpel”, „Victor Junior”, „Victor”,
- Librus Synergia – licencja,
- licencja E-Biblio,
- arkusze Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty,
- zakup energii elektrycznej oraz bieżącej wody,
- zakup usług remontowych (naprawa dachu na budynku szkoły, naprawa głowicy w drukarce, konserwacja kopiarek),
- badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, obsługa rachunków bankowych, abonament roczny RTV, wynajem autokaru 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 zpodrzycim.pl),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (usługi za dostęp do Internetu, opłaty za telefon służbowy komórkowy dyrektora ZPO, połączenia telefoniczne i abonament - telefon stacjonarny służbowy)
- delegacje służbowe pracowników

Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

- **w rozdziale 80104 „Przedszkola”** na plan 887.040,00 zł wydatkowano 445.678,83 zł, tj. 50,24 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 425.740,34 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 19.938,49 zł zostały przeznaczone na:

- środki czystości: płyny, worki na śmieci, tabletki do zmywarki, proszek do prania, ręczniki papierowe, mydło, ścierki, rękawice ochronne itp.
- art. różne: benzyna do kosiarki, rękawice, itp.,
- tonery do kopiarki, tusze do drukarki,
- ekomiał,
- olej, żyłka do kosiarki, środek na chwasty,
- zakup energii elektrycznej oraz bieżącej wody,
- badania okresowe pracowników,
- doładowania do telefonu,
- zakup usług remontowych (naprawa placu zabaw),
- zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, roczny abonament RTV, wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd kominiarski).

- **w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne”** na plan 116.670,00 zł wydatkowano 46.774,78 zł, tj.: 40,09%. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 46.634,78 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 140,00 zł zostały poniesione na opłacenie badań okresowych pracowników. Pomimo odchyleń od planu zrealizowano wszystkie zamierzone cele.

- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 21.960,00 zł wydatkowano 3.560,00 zł, tj. 16,21%. Wydatki w tym paragrafie to szkolenia oraz koszty wyjazdów. Plan wykonano w 16,21 %, ponieważ szkolenia, z których skorzystali nauczyciele odbyły się na terenie szkoły. Pomimo odchylenia od planu zrealizowano wszystkie zamierzone cele.

- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na plan 595.500,00 zł wydatkowano 295.382,48 zł, tj. 49,60 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 157.630,87 zł. Natomiast wydatki w kwocie 131.485,78 zł dotyczyły zakupu środków żywności do przygotowywania posiłków. Pozostałe wydatki w kwocie 6.265,83 zł dotyczyły zakupu:

- środków czystości: płyny, gąbki do mycia naczyń, druciaki,
- art. różnych: ręczniki papierowe, kuchenne, rękawice,
- woreczki foliowe, woda demineralizowana,
- 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, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na plan 19.000,00 zł wydatkowano 13.976,84 zł, tj. 73,56 %. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi.

- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na plan 88.000,00 zł wydatkowano 56.916,86 zł, tj. 64,68 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”.

- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na plan 9.450,12 zł nie wydatkowano żadnych środków z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, ponieważ środki wpłynęły na koniec czerwca, a wydatkowanie jest przewidziane w II półroczu 2022 roku.

- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na plan 14.000,00zł wydatkowano 7.000,00 zł, tj. 50,00 %. Za wyniki w nauce wypłacono uczniom stypendia. Za I semestr roku szkolnego 2021/2022 12 uczniów otrzymało stypendia naukowe po 200,00 zł. Natomiast za II semestr 16 uczniów otrzymało stypendium naukowe po 200,00 zł, 1 uczeń stypendium sportowe w kwocie 200,00 zł oraz 3 uczniów stypendium naukowe i sportowe po 400,00 zł każdy. Plan zostanie zaktualizowany w II półroczu.

- w rozdziale 92601 „Kultura fizyczna”

Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Drzycim, z dniem 1 stycznia 2020 roku powierzono pieczę nad środkiem trwałym pod nazwą zespół boisk „Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowości Drzycim, Pani Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu.

W związku z powyższym w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zabezpieczono 5.500,00 zł, na koszty utrzymania powyższego obiektu sportowego. W I półroczu wydatkowano 2.937,85 zł, tj. 58,76 %. Poniesiono wydatki głównie na:

- art. różne: opaska kablowa, zawiasy, uszczelki, złączki, deska sedesowa, słuchawka, zawór,
- zakup energii elektrycznej,
- konserwacja boiska ze sztuczną nawierzchnią.

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

W związku z uchwałą nr XX/148/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, Publiczne Gimnazjum w Gródku z dniem 31.08.2017 r. zostało zlikwidowane i przekształcone w Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku. W I półroczu 2022 r. do Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku średniomiesięcznie uczęszczało 190 dzieci do 11 oddziałów. Uczniowie z orzeczeniami i opiniami PPP w roku 2022: 1 uczeń z zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, 10 uczniów z zajęciami rewalidacyjnymi.

Zatrudnienie kształtowało się następująco: w okresie od stycznia do czerwca zatrudnionych było 23 nauczycieli oraz 7 pracowników obsługi, w tym: 2 nauczycieli posiadało stopień awansu zawodowego 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 22 uczniów. Egzamin przebiegał bez zakłóceń, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku. Uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

W I półroczu 2022 roku plan w kwocie 2.701.705,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.312.512,52 zł, tj. 48,58 %.

Plan i wykonanie w działach 801 i 854 na dzień 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	2.693.705,00	1.305.312,52	48,46
	80101	Szkoły podstawowe	2.345.304,00	1.141.520,72	48,67
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264.938,00	123.030,52	46,44
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.400,00	7.001,00	67,32
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25.000,00	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	2.300,00	1.077,62	46,85

	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	39.700,00	32.682,66	82,32
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6.063,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8.000,00	7.200,00	90,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8.000,00	7.200,00	90,00
Razem:			2.701.705,00	1.312.512,52	48,58

- w rozdziale **80101 „Szkoły Podstawowe”** na plan 2.345.304,00 zł wydatkowano 1.141.520,72 zł, tj. 48,67 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1.061.504,16 zł. Wydatki w kwocie 69.484,57 zł zostały przeznaczone na: środki czystości, węgiel ekogroszek, artykuły biurowe, tonery oraz tusze do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek. Zakupiono 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, transport uczniów z opiekunami na konkursy i zawody, 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. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

Wydatkowano również 10.531,99 zł na zakup wyposażenia i sprzętów (karta pamięci do aparatu fotograficznego, drukarka 3D, szafy narzędziowe i metalowe) w ramach dofinansowania z programu rządowego „Laboratoria Przyszłości”. Pozostała część dofinansowania w kwocie 36.990,01 zł zostanie wykorzystana do końca sierpnia 2022 roku.

- w rozdziale **80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** na plan 264.938,00 zł, wydatkowano 123.030,52 zł, tj. 46,44 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS w kwocie 122.981,52 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 49,00 zł zostały przeznaczone na zakup środków dydaktycznych. Większość pomocy dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia zostanie zakupiona w okresie wakacyjnym.

- w rozdziale **80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** na plan 10.400,00 zł wydatkowano 7.001,00 zł, tj. 67,32 %. Poniesiono wydatki na szkolenia dla nauczycieli i dyrektora oraz dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli.

- w rozdziale **80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”** na plan 25.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 %. Wydatki na zakup wyposażenia oraz remont stołówki szkolnej zostaną poniesione w II półroczu 2022 roku w ramach dofinansowania z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

- w rozdziale 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” na plan 2.300,00 zł, wydatkowano 1.077,62 zł, tj. 46,85 %. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi.

- 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 39.700,00 zł, wydatkowano 32.682,66 zł, tj. 82,32 %. 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 6.063,00 zł nie wydatkowano żadnych środków z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, ponieważ środki wpłynęły na koniec czerwca, a wydatkowanie jest przewidziane w II półroczu 2022 roku.

- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na plan 8.000,00 zł, wydatkowano 7.200,00 zł, tj. 90,00 %. Za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono uczniom stypendia (średnia ocen powyżej 5,00). Zostały wypłacone po pierwszym semestrze roku szkolnego 2021/2022 oraz po drugim semestrze w czerwcu 2022 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).

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sierosławiu). W badanym okresie roku zaplanowano środki w wysokości 611.984,00 zł, a wydatkowano 358.599,06 zł, tj. 58,60 % planu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Sierosławiu). W badanym okresie zaplanowano środki w wysokości 113.162,23 zł, a wydatkowano 40.478,28 zł, tj. 35,77 % planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach którego Gmina Drzycim pokrywa koszty wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Drzycim, które uczęszczają do Publicznych i Niepublicznych Przedszkoli w Świeciu. Z tego tytułu zaplanowano środki w wysokości 60.000,00 zł, które w większości zostaną wydatkowane w II półroczu po otrzymaniu noty obciążające gminę kosztami uczęszczania dzieci do publicznych

i niepublicznych przedszkoli za 2022 rok. W I półroczu wydatkowano tylko kwotę w wysokości 2.959,64 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W badanym okresie ponoszone były wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Punktu Przedszkolnego w Sierosławiu). Na 30 czerwca 2022 roku zaplanowano środki w wysokości 126.837,77 zł, a wydatkowano 82.347,23 zł, tj. 64,92 % planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na plan w wysokości 763.028,91 zł, wydatki wykonano w 60,25 % planu, tj. 459.738,35 zł. 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 55 028 km (w 2021 roku na 30.06.2021 było to 42 618 km) i zużyto 14 951,20 litrów oleju napędowego (w 2021 roku na 30.06.2021 było to 10 713,90 litrów). Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 191.178,97 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 162.659,38 zł zostały przeznaczone na koszty zakup oleju napędowego, zwrotu za dowóz dzieci niepełnosprawnych oraz koszty utrzymania autobusów (części do autobusów oraz ich remonty, przeglądy, ubezpieczenie itp.). Za kwotę 105.900,00 zł zakupiono busa do przewozu dzieci w ramach realizacji zadania pn. „Zakup autobusu tzw. „międzymiastowego” do przewozu dzieci do szkół z miejscem na wózek dla osoby niepełnosprawnej, który wyposażony jest w rampę, pochylnie, windę lub platformę najazdową, umożliwiającą wejście do autobusu dzieciom ze szczególnymi potrzebami oraz zakup busa do przewozu dzieci”. Zakupiono busa marki Volkswagen Transporter T6, rok produkcji 2016. Na zakup przeznaczono środki w kwocie 100.255,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

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

Zaplanowano środki w wysokości 5.164,83 zł jako dotację z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, a dokładniej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 341,15 zł na zakup materiałów związany z realizacją powyższego zadania. Przedmiotowa dotacja została przekazana niepublicznej jednostce oświaty w I półroczu 2022 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 5.588,00 zł na zorganizowanie wycieczek dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Drzycimiu. Zgodnie z porozumieniem nr PP MEiN/2022/DPI/1038 otrzymano wsparcie finansowe w wysokości 4.470,40 zł na realizację zadania „Poznaj Polskę”, pozostała kwota w wysokości 1.117,60 zł stanowiła środki własne gminy.

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

1. Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Planowane nakłady 1.214.000,00 zł, koszty poniesione 12.000,00 zł czyli 0,99% na wykonanie dokumentacji projektowo – technicznej aranżacji wnętrz oraz projektu wizualizacji przedszkola gminnego w Drzycimiu. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II połowie 2022 r. Zgodnie z umową z 19 lipca 2022 r. podpisaną z firmą „KONAR” A.B. Ciemniccy sp. z o.o. z siedzibą ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie zostanie wykonana część powyższego zadania obejmująca swoim zakresem budowę placu zabaw przy budynku szkoły w Drzycimiu za kwotę 272.596,32 zł. Na realizację powyższego zadania przeznacza się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 400.000,00 zł oraz środki w kwocie 800.000,00 zł pochodzące z nagrody, którą Gmina Drzycim otrzymała za zajęcie I miejsca w konkursie Rosnąca Odporność.

2. Zakup i montaż garażu blaszanego dla autobusu

Planowane nakłady 50.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2022 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 334.814,85 zł wydatkowano 96.252,24 zł tj. 28,75 %.

W tym rozdziale zawarto wydatki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdziały 85153 i 85154). W rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień” w § 4300 w kwocie 1.1199,21 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 kwotę 545,95 zł na 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. Gmina Drzycim w I półroczu zorganizowała „Białe Soboty” dla mieszkańców Gminy Drzycim, na które przeznaczono 50.000,00 zł z otrzymanej nagrody w wysokości 1.000.000,00 zł za zajęcie I miejsca w konkursie Rosnąca Odporność.

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

1. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2022 r.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień należy do zadań własnych gminy. Powyższe zadania realizowane są ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, który został uchwalony przez Radę Gminy w Drzycimiu w 2021 roku.

Roczny plan dochodów w 2021r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 134.068,87 zł. w I półroczu 2022r. wykonano w kwocie 113.369,86 zł. tj. 84,56 %.

Wysokość opłat za korzystanie z zezwoleń zależna jest od wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim,

wynikających ze składanego do Urzędu Gminy w terminie do 31 stycznia roku następnego, oświadczenia o wysokości sprzedaży.

Roczne opłaty podstawowe wynoszą za zezwolenia:

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

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

Opłaty wnoszone są w trzech ratach w terminie

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

Natomiast na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2022r. ustalono plan w wysokości 279.214,85 zł (planowane wpływy z dochodów w 2022 w kwocie 134.068,87 zł oraz niewykorzystane środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2019 w kwocie 19.025,90 zł, 2020 w kwocie 67.166,79 zł i z roku 2021 w kwocie 58.953,29), wykonano w wysokości 44.507,08 zł. tj. 15,94 %. Bardzo niskie wykonanie zostało spowodowane zawieszeniem do miesiąca lutego zajęć dla dzieci w świetlicach (nie wydatkowano środków na wynagrodzenia, nie kupowano artykułów na zajęcia w miesiącach styczeń, luty) oraz wszelkich wyjazdów do teatru itp., w wyniku wprowadzonych obostrzeń w związku pandemią koronawirusa.

Wydatkowano środki na wynagrodzenie terapeuty, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na terenie naszej gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która zaprasza osoby z problemem alkoholowym na posiedzenie celem przeprowadzenia rozmowy, czy skierowania do Punktu Konsultacyjnego. Ponadto Komisja przygotowuje wnioski do Sądu o przymusowe leczenie stacjonarne. Również kieruje na badanie do biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,. Komisja wydaje także opinie dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sprawie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży i limitu punktów sprzedaży z uchwałami Rady Gminy. Zatrudniamy terapeutę, który pełni dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w Gródku dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu. Do punktu zgłaszają się rodziny, zarówno kobiety i mężczyźni, którym w pierwszym półroczu 2021r. udzielono łącznie 8 porad. Zorganizowano warsztaty kreatywne profilaktyczne, dla dzieci z przedszkoli w Drzycimiu, Gródku i Sierosławiu. Odbędzie się również widowisko artystyczne dotyczące profilaktyki uzależnień dla dzieci w szkole w Drzycimiu. W ramach wydatków zaplanowano i przekazano dotację celową do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pn. „Niebieska Linia” – pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie.

Dział 852 Pomoc społeczna - na plan 2.446.290,55 zł wykonano 915.774,06 zł tj. 37,44% planu. Niskie wykonanie wynika z braku realizacji zaplanowanej w tym dziale inwestycji pn. „Modernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dąbrówka” - planowane nakłady 647.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2022 r. zgodnie z umową z 14 czerwca 2022 r. przez firmę Usługi Budowlane i Transportowe „CEZAR” Piotr Preuss z siedzibą ul. Szydlika 8, 87-140 Chełmża w kwocie

585.238,06 zł brutto. Na realizację powyższego zadania Gmina Drzycim otrzymała dofinansowanie w ramach „Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 - 2025, edycja 2022 r., w kwocie 200.000,00 zł na modernizację budynku, w którym będą się odbywały spotkania członków Klubu Senior+.

Natomiast szczegółowe wykonanie wydatków z działalności GOPS przedstawia dodatkowy załącznik „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za I półrocze 2022 roku”.

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

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

Wydatkowano kwotę 6.701,77 zł, co stanowi 45,59% planu wydatków.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

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

W I półroczu 2022 r. wypłacono 93 dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 14.671,19 zł. Plan roczny wynosi 20.000,00 zł. Wykonanie planu – 73,36 %.

W poszczególnych rodzajach zasobów mieszkaniowych wypłacano:

- w zasobie gminnym (10 dodatków) w kwocie 1 314,26 zł
- lokatorom spółdzielni mieszkaniowej (16 dodatków) w kwocie 2 180,61 zł
- lokatorom wspólnot mieszkaniowych (6 dodatków) w kwocie 1 707,08 zł
- lokatorom lokali prywatnych (10 dodatków) w kwocie 1 062, 94 zł
- w zasobie innym (51 dodatków) w kwocie 8 406,30 zł.

Wykonanie wyższe niż planowane wynika ze zmiany ustawy. Przekroczenie 50 % wynika ze zmiany ustawy o dodatkach mieszkaniowych. W inny sposób niż dotychczas oblicza się dochód członków gospodarstwa domowego prowadzonego wraz z wnioskodawcą. Dodatek mieszkaniowy jest różnicą pomiędzy wydatkami na lokal mieszkalny, a procentowym udziałem w tych wydatkach. Zmiana ustawy spowodowała, że dochody osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego są teraz niższe niż dotychczas, a co za tym idzie, różnica pomiędzy wydatkami na lokal, a wkładem własnym jest większa, dlatego też wnioskodawca otrzymuje wyższy dodatek.

W I półroczu 2022 r. wypłacono 26 dodatków energetycznych na łączną kwotę 423,57 zł.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym wynosiła:

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

Od 1 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2023 roku obowiązują następujące wysokości dodatków:

- prowadzone przez osobę samotną –13,38 zł/ miesięcznie,
- składającego się z 2 do 4 osób –18,58 zł/ miesięcznie,
- składającego się z co najmniej 5 osób i więcej –22,30 zł/ miesięcznie.

W poszczególnych gospodarstwach domowych wypłacono:

- prowadzonych przez osobę samotną – 6 dodatków ,

- składającego się z 2 do 4 osób – 16 dodatków ,
- składającego się z co najmniej 5 osób i więcej – 4 dodatki.

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

W związku z zastosowaniem art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.), od stycznia 2022r. wstrzymane zostało przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, wypłacone zostały tylko te, na które wydano decyzję do 31.12.2021 roku.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

W rozdziale 85295 ujęte są wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych, na plan 19.350,00 zł, wykonano 6.854,00 zł, tj. 35,42%. 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 01.04.2022 r. wykonywanie prac społecznie użytecznych podjęło 10 osób. Osoby wykonują prace w wymiarze 40 godzin miesięcznie za co otrzymały wynagrodzenie w okresie IV-V 2022 r. w wysokości 360,00 zł, a od VI 2022 r. w wysokości 380,00 zł. Zaplanowano również środki na zakup wody mineralnej dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne - plan 400,00 zł wykonano w kwocie 92,40 zł, tj. 23,10% oraz szkolenia w zakresie BHP - plan 950,00 zł wykonano w wysokości 600,00 zł, tj. 63,16%.

Również otrzymano dotację w kwocie 226.886,25 zł, którą wydatkowano w kwocie 193.995,33 zł. Dotację przeznaczono na wypłatę dodatków osłonowych (190.423,11 zł) oraz na koszty obsługi powyższego zadania. W pierwszym półroczu 2022 roku wypłacono dodatek osłonowy 475 gospodarstwom domowym, 185 gospodarstw otrzymało dodatek w kwocie podstawowej, a 290 w kwocie podwyższonej. Środki, które pozostały zostaną wykorzystane w kolejnym półroczu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - planowana kwota 42.200,00 zł, wykonanie 15.957,21 zł co stanowi 37,81 % planu.

Oprócz wydatków poniesionych rozdziale 85415 w szkołach z tytułu wypłat stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce, poniesiono również wydatki w zakresie stypendiów szkolnych.

W pierwszym półroczu 2022 roku pomocą objęto 11 uczniów z 5 rodzin. Łączna kwota wydanych środków to 1.757,21 zł, co stanowi 8,70 % planu rocznego w wysokości 20.200,00 zł. Podstawą do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku przez rodzica lub pełnoletniego ucznia. Do ubiegania się o stypendium szkolne są uprawnieni uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki: zamieszkują na terenie gminy Drzycim; pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, wychowanie w rodzinie niepełnej, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania. Stypendium szkolnego udziela się w formie refundacji poniesionych kosztów na kształcenie uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy i pochodzących z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendia szkolne wypłacane są w trzech terminach. Wykonanie niższe niż 50% wynika z niemożliwości przewidzenia kwot z przedłożonych przez rodziców dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

Dział 855 Rodzina - na plan 5.026.299,20 zł wykonano 4.023.603,41 zł tj. 80,05% planu. Wydatki w dziale 855 dotyczą: świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast wykonanie wydatków w rozdziale 85504 (dotyczące asystenta rodziny) oraz 85508 przedstawia dodatkowy załącznik „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za I półrocze 2022 rok”.

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wydatki wyniosły 2.367.933,29 zł. Na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano 2.362.153,20 zł, natomiast na koszty obsługi 5.780,09 zł.

W Gminie Drzycim w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 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 2022	474.758,10
Luty 2022	472.571,70
Marzec 2022	478.403,40
Kwiecień 2022	468.000,30
Maj 2022	465.419,70
Czerwiec 2022	3.000,00
RAZEM	2.362.153,20

- liczba świadczeń wypłaconych w danym miesiącu:

MIESIĄC	ILOŚĆ
Styczeń 2022	950
Luty 2022	948
Marzec 2022	942
Kwiecień 2022	938
Maj 2022	933
Czerwiec 2022	6
RAZEM	4717

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

MIESIĄC	KWOTA W ZŁ
Styczeń 2022	5 500,00
Luty 2022	5 500,00
Marzec 2022	14 355,00
Kwiecień 2022	6 000,00
Maj 2022	6 000,00
Czerwiec 2022	3 000,00
RAZEM	40 355,00

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

MIESIĄC	ILOŚĆ
Styczeń 2022	11
Luty 2022	11
Marzec 2022	29
Kwiecień 2022	12
Maj 2022	12
Czerwiec 2022	5
RAZEM	80

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

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 2022	3 500,00
Luty 2022	3 500,00
Marzec 2022	3 500,00
Kwiecień 2022	3 500,00
Maj 2022	3 500,00
Czerwiec 2022	3 500,00

- odzyskane nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wpłacone przez Stronę – 4 040,45 zł
- odzyskanie nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze, potrącone z bieżąco wypłaconych świadczeń – 00,00 zł

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

Ogółem plan wynosił 2.537.266,00 zł, a wydatkowano 1.592.177,07 zł, tj. 62,75% planu. Na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano 1.537.190,72 zł, natomiast na koszty obsługi 54.986,35 zł.

Wydatki na świadczenia społeczne zrealizowano w następujący sposób:

- zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 1432, kwota 167.915,00 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 2, kwota 2.000,00 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, liczba świadczeń 16, kwota 6.194,00 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania, liczba świadczeń 46, kwota 9.838,00 zł,
- dodatek na kształcenia i rehabilitację, liczba świadczeń 174, kwota 18.900,00 zł,
- dodatek na podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, liczba świadczeń 230, kwota 16.882,00 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 309, kwota 29.355,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 1301, kwota 280.807,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, liczba świadczeń 318, kwota 669.699,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, liczba świadczeń 13, kwota 13.000,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy, liczba świadczeń 29, kwota 17.380,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie, liczba świadczeń 119, kwota 110.945,80 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba świadczeń 137, kwota 60.910,80 zł,
- „złotówka za złotówkę” wydatkowano na ten cel 11.982,12 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od stycznia 2022 roku do czerwca 2022 roku wpłaconych na konto urzędu gminy Drzycimiu w kwocie 5.607,00 zł, z tego do budżetu państwa przekazano 4.680,00 złotych.

Natomiast na składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe wydatkowano środki w kwocie 123.309,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na plan 160,00 zł nie wydatkowano żadnych środków, planuje się je wykorzystać w II półroczu 2022 roku na zakup materiałów papierniczych, niezbędnych do realizacji prowadzonych postępowań.

Gmina Drzycim w okresie od 1 czerwca 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku:

1. przyjęła 8 wniosków o przyznanie KDR w tym:
 - dla nowej rodziny – 2 wnioski,

- dla rodziców, którzy mieli kiedyś na wychowaniu minimum troje dzieci – 2 wnioski,
- dla członka rodziny, który zgubił dotychczasową kartę (duplika) – 3 wnioski,
- dla nowego członka rodziny wielodzietnej i dla członka rodziny wielodzietnej, który był jej posiadaczem – 1 wniosek;

2. wydała 34 KDR w tym 17 kart elektronicznych.

Ponadto, na dzień 30 czerwca 2022 roku w Gminie Drzycim:

- zamieszkuje 241 rodziny posiadające przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkują 195 rodziny z 3 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkuje 35 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 30 czerwca 2022 roku w Gminie Drzycim było 825 osób, którym przyznano kartę dużej rodziny, w tym: liczbę rodziców stanowi 438 osób, a liczbę dzieci: 387 osób.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków wykonano w 37,84%, tj. w kwocie 662.775,33 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na zadania związane z realizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminach, który zaczął obowiązywać od 1 lipca 2013 r., wydatkowano w I półroczu 2022 roku 396.155,09 zł, tj. 35,97% planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ opłatę za usługę wywozu odpadów komunalnych uiszczono za 5 miesięcy (opłata za czerwiec nastąpiła w lipcu 2022 roku). W związku z realizacją systemu poniesiono wydatki na odbiór odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów, koszty obsługi systemu (wynagrodzenie pracownika, prowizje bankowe, usługi pocztowe).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano 18.000,00 zł, a wydatkowano 4.754,07 zł, co stanowi 26,41% planu. Powyższe środki przeznaczono na zakup benzyny oraz akcesoriów do samochodu i kosiarek, zakup ziemi oraz kwiatów do nasadzeń oraz materiałów do utrzymania porządku na terenie gminy Drzycim, a także na bieżące naprawy samochodu służbowego.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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 15.298,10 zł na realizację programu „Czyste powietrze”, w ramach którego utworzono i prowadzono punkt konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców w latach 2021 - 2022. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 4.728,00 zł z planu w wysokości 7.076,90 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 380.000,00 zł, a wydatkowano 161.848,50 zł, co stanowi 42,59% planu. Na energię elektryczną wydano 109.327,50 zł, a na konserwację oświetlenia drogowego 52.521,00 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Na podstawie Uchwały Nr XXIX/243/2021 z 15 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na rok 2022 przewidziano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 78.893,80 zł na zadania o charakterze użyteczności publicznej wykonywane na rzecz gminy. W związku z ustaleniem kolejnej stawki dotacji przedmiotowej (dopłaty do usług związanych z przyjmowaniem nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych), a także zmianą obowiązujących stawek jednostkowych w okresie od 1 stycznia do 31 marca, zwiększono dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej o łączną kwotę 66.133,68 zł. Po zmianach na 2022 rok przewidziano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu w wysokości 145.027,48 zł, którą w I półroczu przekazano w kwocie 69.695,57 zł tj. 48,06% planu.

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 28.000,20 zł, a wydatkowano w kwocie 6.000,00 zł, tj. 21,43% planu. Natomiast dochody z tego tytułu wyniosły 5.718,95 zł. Środki w kwocie 6.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Dokonano odbioru i wypłaty dotacji trzech przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwota dotacji na jednego wnioskodawcę wynosiła 2 000,00 zł.

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

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano środki w kwocie 0,01 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano zadanie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim”. Plan: 28.263,49 zł Wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00% 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 przeszły na 2022 rok.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano 43.861,07 zł, a wydatkowano 19.594,10 zł, tj. 44,67% planu. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów z terenu gminy Drzycim w kwocie 6.888,10 zł. W I półroczu 2022 r. poniesiono koszty związane z opieką, utrzymaniem czystości i porządku w Schronisku dla zwierząt w Drzycimiu w soboty, niedziele i święta. Również poniesiono koszty związane z zakupem karmy dla zwierząt przebywających w Schronisku dla zwierząt w Drzycimiu,

środków czystości do utrzymania porządku w schronisku. Ponadto pokryto koszty usługi i opieki weterynaryjnej, wyłapywania bezdomnych zwierząt w Gminie Drzycim. W rozdziale tym również zaplanowano i wydatkowano 4.582,00 zł na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2021 rok.

W ramach tego rozdziału zaplanowano następujące zadania w ramach realizacji funduszu sołeckiego:

- zadanie pn. „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”, na które przeznacza się nakłady w wysokości 5.359,97 zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego Sołectwa Biechówko;
- zadanie pn. „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”, na które przeznacza się nakłady w wysokości 14.500,00 zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego Sołectwa Jastrzębie;
- zadanie pn. „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”, na które przeznacza się nakłady w wysokości 1.201,10 zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego Sołectwa Sierosław.

Zadania przewidziane do wykonania w II półroczu 2022 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na plan 540.480,00 zł, wydatkowano kwotę 245.519,53 zł, co stanowi 45,43 % planu.

Rada Gminy Drzycim uchwałą Nr XXIX/244/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. przyznała:

- dotację podmiotową na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w wysokości 127.400,00 zł, w I półroczu wykonanie wyniosło 50,08% planu.
- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w wysokości 176.000,00 zł, którą przekazano w badanym okresie w 50,23%.

Ponadto zaplanowano środki na utrzymanie świetlic wiejskich oraz na realizację zadań z funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 192.080,00 zł.

Wydatki z tytułu umów zleceń dla opiekunów świetlic zostaną poniesione w drugim półroczu. Natomiast wydatki w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 34.786,26 zł (42,68%). Zakupiono materiały do ogrzania budynków komunalnych (ekomiał, olej opałowy), środki czystości, akcesoria do bieżących napraw oraz materiały remontowe na potrzeby świetlic. W tym zakupy w kwocie 20.489,92 zł dotyczą realizacji następujących zadań w ramach funduszu sołeckiego:

- „Zakup wyposażenia świetlicy” (zakupiono stoły i krzesła) – sołectwo Jastrzębie,
- „Zakup wyposażenia świetlicy” (zakupiono meble, moskitiery i rolety) – sołectwo Wery.

Wydatki w kwocie 24.554,93 zł, tj. 70,16% planu, dotyczyły energii elektrycznej i wody zużytej w budynkach świetlic. Natomiast wydatki w § 4270 zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, której nie wydatkowano, ponieważ nie było żadnych awarii. Ponadto na wywóz nieczystości ze świetlic, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd serwisowy kotła olejowego oraz usługi w świetlicach (udrażnianie kanalizacji, usługi elektryczne, przegląd i legalizacja gaśnic) wydatkowano 33.978,34 zł. W tym wydatki w kwocie 25.000,00 zł dotyczą realizacji zadania pn. „Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy w Biechówku” w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Biechówko.

Ponadto zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Gackach

Planowane nakłady 22.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji po otrzymaniu ze środków unijnych.

2. Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu

Planowane nakłady 10.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 -2023 przy udziale dofinansowania w wysokości 500.000,00 zł z operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

3. Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim

Planowane nakłady 35.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zgodnie z umową z 27 czerwca 2022 roku firma Joanna Pietrzak Design z siedzibą Zakurzewo 8a, 86-302 Grudziądz wykonana dokumentację projektowo - techniczną aranżacji wnętrza oraz projekt wizualizacji Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim za kwotę 35.000,00 zł brutto.

Dział 926 Kultura fizyczna - na plan 273.831,37 zł wydatkowano 89.956,87 zł tj. 32,85% planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ nie wydatkowano kwoty 100.000,00 zł zaplanowanej na wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej hali sportowej w miejscowości Drzycim. Zgodnie z umową z 3 marca 2022 roku firma PROJEKT Izabela Zwolicka z siedzibą Bzowo 104, 86-160 Warlubie wykonana dokumentację projektowo - techniczną hali sportowej za kwotę 95.940,00 zł brutto.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W tym rozdziale zaplanowano realizację wydatków bieżących związanych w utrzymaniem obiektu sportowego – boiska wielozadaniowego w Drzycimiu. Plan wykonano w 34,33%, tj. w kwocie 13.558,91 zł. Poniesiono wydatki na utrzymanie budynku (energia elektryczna, wywóz nieczystości, środki czystości, wyposażenie, olej opałowy) oraz płyty boiska sportowego (koszenie trawy, nawozy, części do kosiarki).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w rozdziale wyniosły 76.397,96 zł, tj. 56,87% planu. Na dotacje dla klubów sportowych wydatkowano tylko 47.198,00 zł na plan 60.000,00 zł, co stanowi 78,66%. Kwoty dotacji dla poszczególnych klubów przedstawiają się następująco:

- Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław „RAZEM ŁATWIEJ” – kwota dotacji 9.000,00 zł przekazana w całości w I półroczu,
- Klub MUKS MAXUS Drzycim – kwota dotacji 11.198,00 zł, przekazana w I półroczu,
- KLUB SPORTOWY CZARNA PODKOWA - kwota dotacji 12.500,00 zł, przekazana w I półroczu 2022 roku,
- FUNDACJA „ZAGRAJMY RAZEM” Z ERNESTOWA - kwota dotacji 14.500,00 zł, przekazana w I półroczu 2022 roku.

Ponadto w rozdziale 92605 z funduszu sołectwa dokonano następujących wydatków:

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie %
2	3	4	5	6	7	8	9
926	92605	4220	Biechówko	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 000,00	1 585,02	79,25%
		4300			2 000,00	2 000,00	100,00%

				Razem	4 000,00	3 585,02	89,63%
926	92605	4220	Dąbrówka	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 093,87	579,68	52,99%
		4190			1 000,00	120,00	12,00%
		4300			1 500,00	1 500,00	100,00%
				Razem	3 593,87	2 199,68	61,21%
926	92605	4190	Dólsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	400,00	399,20	99,80%
		4220			600,00	596,51	99,42%
				Razem	1 000,00	995,71	99,57%
926	92605	4210	Drzycim	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	100,00	0,00	0,00%
		4190			200,00	198,30	99,15%
		4220			500,00	270,50	54,10%
		4300			1 200,00	1 200,00	100,00%
				Razem	2 000,00	1 668,80	83,44%
926	92605	4220	Gacki	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 267,87	0,00	0,00%
		4300	Gacki		2 000,00	0,00	0,00%
				Razem	3 267,87	0,00	0,00%
926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	3 000,00	0,00	0,00%
926	92605	4190	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300			4 000,00	2 800,00	70,00%
				Razem	8 000,00	2 800,00	35,00%
926	92605	4190	Jastrzębie	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 450,00	360,00	24,83%
		4220	Jastrzębie		1 776,67	325,53	18,32%
		4300	Jastrzębie		1 650,00	0,00	0,00%
				Razem	4 876,67	685,53	14,06%
926	92605	4220	Krakówek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 327,96	1 326,34	99,88%
		4300	Krakówek		2 000,00	2 000,00	100,00%
				Razem	3 327,96	3 326,34	99,95%
926	92605	4220	Wery	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 700,00	480,70	17,80%
		4300			1 500,00	1 300,00	86,67%
				Razem	4 200,00	1 780,70	42,40%
				Ogółem	34 266,37	17 041,78	49,73%

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 rok

Wydatki majątkowe planowane na 2022 r. w budżecie gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 14.952.533,15 zł i są zgodne z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 z późniejszymi zmianami. Wydatki zrealizowane w I półroczu to kwota 1.045.617,32 zł, tj. 6,99%. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2022 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Nakłady planowane na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022	Wyk. %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakoń.				
1	010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku	2020	2 810 000,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2023				
2	010	01043	6060	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu	2022	150 000,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wery wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Drzycimiu	2021	2 000 000,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2022				

4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drzycim, ul. Bydgoska, ul. Świecka, ul. Krótka, ul. Miodowa, ul. Broniewskiego i ul. Dworcowa - projekt	2022	118 080,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo wraz z przebudową odcinków dróg nr 1245C Biechówko - Biechowo i nr 1246C Plewno – Belno"	2022	190 000,00 zł	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Świeciu
6	600	60016	6050	Budowa ul. Szkolnej - drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim	2020	1 014 000,00 zł	6 213,00	0,61%	Urząd Gminy Drzycim
					2022				Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
7	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika	2020	57 000,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2022				
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka	2020	1 113 000,00 zł	54 952,60	4,94%	Urząd Gminy Drzycim
					2022				
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030523C w miejscowości Krakówek	2020	1 140 500,00 zł	56 341,63	4,94%	Urząd Gminy Drzycim
					2022				Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek

10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr 169/2 i 280 w m. Sierosław	2020	403 000,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2022				Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt	2021	55 000,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
									Fundusz Sołecki Sołectwa Dólsk
					2022				Fundusz Sołecki Sołectwa Mały Dólsk
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt	2021	19 200,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2022				
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Nowy Świat, ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w Gródku - projekt	2021	37 600,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2022				
14	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Jastrzębie	2021	1 192 900,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2022				
15	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt	2021	58 056,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2022				
16	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych w miejscowości Gródek: ulic Polnej, Miodowej i Cisowej	2022	93 000,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
									Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek

17	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubocheń, na działce ewidencyjnej nr 6/3, obręb Lubocheń - projekt	2022	50 000,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
18	630	63095	6057	Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno - sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drzycim, na działce nr 41/18	2020	2 000 000,00 zł	771 492,90	38,57%	Urząd Gminy Drzycim
			6059		2022				
19	700	70005	6060	Zakup gruntów	2022	10 000,00 zł	9 600,00	96,00%	Urząd Gminy Drzycim
20	720	72095	6067	Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”	2017	125 837,18 zł	2 117,19	1,68%	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
			6069		2022				
21	750	75077	6067	Projekt pn. "Cyfrowa gmina"	2022	81 000,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
22	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - "Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego SUV w wersji oznakowanej"	2022	21 000,00 zł	21 000,00	100,00%	Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
23	801	80101	6050	Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2020	1 214 000,00 zł	12 000,00	0,99%	Urząd Gminy Drzycim
					2022				

24	801	80113	6060	Zakup i montaż garażu blaszanego dla autobusu	2022	50 000,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
25	801	80113	6060	Zakup busa w ramach zadania "Zakup autobusu, tzw. "międzyzmiastowego" do przewozu dzieci do szkół z miejscem na wózek dla osoby niepełnosprawnej, który wyposażony jest w rampę, pochylnię, windę lub platformę najazdową, umożliwiającą wejście do autobusu dzieciom ze szczególnymi potrzebami oraz zakup busa do przewozu dzieci"	2022	110 000,00 zł	105 900,00	96,27%	Urząd Gminy Drzycim
26	852	85295	6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dąbrówka	2021	647 000,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2022				
27	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2022	20 000,00	6 000,00	30,00%	Urząd Gminy Drzycim
28	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2022	5 359,97 zł	0,00	0,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
29	921	92109	6050	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Gackach	2022	22 000,00 zł	0,00	0,00%	Fundusz Sołecki Sołectwa Gacki

30	921	92109	6057	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu	2021	10 000,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
			6059		2023				Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
31	921	92116	6050	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim	2017	35 000,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
					2023				Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
32	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w miejscowości Drzycim - projekt	2022	100 000,00 zł	0,00	0,00%	Urząd Gminy Drzycim
						14 952 533,15 zł	1 045 617,32 zł		x

1. 010-01043-6050 Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku

Planowane nakłady 2.810.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do lutego 2023 r. zgodnie z umową z 7 marca 2022 r. przez firmę Instalcompact sp. zo.o. z siedzibą ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne w kwocie 3.044.250,00 zł brutto. Na realizację powyższego zadania otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.800.000,00 zł.

2. 010-01043-6060 Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu

Planowane nakłady 150.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Agregat zostanie zakupiony po wykonaniu dokumentacji projektowej zgodnie z umową z 4 kwietnia 2022 r. przez firmę TB PROJEKT Tomasz Bartoszewicz z siedzibą ul. Mickiewicza 23, 86-100 Świecie w kwocie 4.305,00 zł brutto. Na realizację powyższego zadania przeznacza się środki w kwocie 150.000,00 zł pochodzące z nagrody, którą Gmina Drzycim otrzymała za zajęcie I miejsca w konkursie Rosnąca Odporność.

3. 010-01044-6050 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wery wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Drzycimiu

Planowane nakłady 2.000.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2022 r. zgodnie z umową z 13 lipca 2022 r. przez firmę WIMAR sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie, ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo w kwocie 1.948.423,32 zł brutto. Na realizację powyższej inwestycji przeznacza się środki w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym: 1.500.000,00 zł to środki własne gminy, które pochodzą z wolnych środków z 2021 roku (w tym 900.000,00 zł to środki otrzymane na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji; 500.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz 500.000,00 zł planowany kredyt.

4. 010-01044-6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drzycim, ul. Bydgoska, ul. Świecka, ul. Krótka, ul. Miodowa, ul. Broniewskiego i ul. Dworcowa - projekt

Planowane nakłady 118.080,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2022 r. zgodnie z umową z 31 stycznia 2022 r. przez firmę HYDROTERM Biernacki Zygmunt z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Skalarowa 16/13, 85-436 Bydgoszcz w kwocie 118.080,00 zł brutto.

5. 600-60014-6300 Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka- Biechowo wraz z przebudową odcinków dróg nr 1245 C Biechówko – Biechowo i nr 1246C Plewno – Belno”

Planowane nakłady 190.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Dotacja zostanie przekazana do Powiatu Świeckiego po zrealizowaniu powyższego zadania.

6. 600-60016-6050 Budowa ul. Szkolnej - drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim

Planowane nakłady 1.014.000,00 zł, koszty poniesione 6.213,00 zł na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2022 r. zgodnie z umową z 13 kwietnia 2022 r. przez firmę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. z siedzibą Kozłowo 8a, 86-100 Świecie w kwocie 1.000.055,71 zł brutto. Na realizację inwestycji zabezpieczono środki w łącznej kwocie 1.014.000,00 zł, w tym: środki własne gminy 285.418,40 zł, środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Drzycim 38.184,60 zł, kredyt długoterminowy 300.000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 390.397,00 zł.

7. 600-60016-6050 Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegającej na budowie chodnika

Planowane nakłady 57.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. W 2022 roku powyższe środki zaplanowano na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości.

8. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka

Planowane nakłady 1.113.000,00 zł, koszty poniesione 54.952,60 zł na wypłatę zaliczki dla wykonawcy. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2022 r. zgodnie z umową z 22 marca 2022 r. przez Firmę Handlowo – Usługowa „KIC-TRANS” Piotr Różycki z siedzibą ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim w kwocie 1.099.051,95 zł brutto. Na realizację powyższego zadania Gmina Drzycim otrzyma środki w kwocie 1.044.099,35,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza), które stanowią 95% ostatecznej wartości inwestycji.

9. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej nr 030523C w miejscowości Krakówek

Planowane nakłady 1.140.500,00 zł, koszty poniesione 56.341,63 zł na wypłatę zaliczki dla wykonawcy. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2022 r. zgodnie z umową z 13 kwietnia 2022 r. przez Firmę Handlowo – Usługowa „KIC-TRANS” Piotr Różycki z siedzibą ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim w kwocie 1.126.832,67 zł brutto. Na realizację powyższego zadania Gmina Drzycim otrzyma środki w kwocie 997.500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza), które stanowią 88,52% ostatecznej wartości inwestycji.

10. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej na dz. nr 169/2 i 280 w m. Sierosław

Planowane nakłady 403.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2022 r. zgodnie z umową z 31 maja 2022 r. przez Firmę Handlowo – Usługową „KIC-TRANS” Piotr Różycki z siedzibą ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim w kwocie 394.526,62 zł brutto. Na realizację powyższego zadania Gmina Drzycim otrzyma środki z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji w kwocie 66.734,14 zł.

11. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt

Planowane nakłady 55.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Mały Dółsk – Bedlenki o długości 3,1 km zostało ujęte jako przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja nastąpi w latach 2021 – 2022.

12. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt

Planowane nakłady 19.200,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Drzycim - Gacki o długości 1,5 km zostało ujęte jako przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja nastąpi w latach 2021 – 2022.

13. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej ul. Nowy Świat, ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w Gródku - projekt

Planowane nakłady 37.600,00 zł, koszty poniesione 0,00. Wykonanie dokumentacji projektowej powyższych dróg zostało ujęte jako przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja nastąpi w latach 2021 – 2022.

14. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębie

Planowane nakłady 1.192.900,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w zostało ujęte jako przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja nastąpi w latach 2021 – 2022. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę planowana jest realizacja powyższego zadania przy udziale środków z kredytu (1.000.000,00 zł) oraz środków z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji w kwocie 180.000,00 zł.

15. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt

Planowane nakłady 58.056,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Sierosław - Wery o długości 2,5 km oraz Drzycim – Sierosławek o długości 2,8 km zostało ujęte jako przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja nastąpi w latach 2021 – 2022.

16. 600-60016-6050 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych w miejscowości Gródek: ulic Polnej, Miodowej i Cisowej

Planowane nakłady 93.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2022 r. zgodnie z umową z 22 lutego 2022 r. przez firmę BID s.c. Agnieszka Szczuraszek – Kostecka, Paweł Szczuraszek z siedzibą u. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz w kwocie 91.389,00 zł brutto.

17. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubocheń, na działce ewidencyjnej nr 6/3, obręb Lubocheń - projekt

Planowane nakłady 50.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2022 roku zgodnie z umową z 8 grudnia 2021 r. przez firmę MSTUDIO

Maciej Wojnowski z siedzibą ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1/17c, 86-100 Świecie w kwocie 46.617,00 zł brutto.

18. 630-63095-6057,6059 Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drzycim, na działce nr 41/18

Planowane nakłady 2.000.000,00 zł, koszty poniesione 771.492,90 zł, czyli 38,57% na realizację drugiej części zadania tj. utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek. Powyższe zadanie zostało wykonane przez firmę KONAR A.B. Ciemniccy sp. z o.o. z siedzibą ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie za kwotę 771.492,90 zł brutto. Natomiast pierwsza część zadania tj. modernizacja budynku przystani kajakowej w miejscowości Gródek zostanie wykonana w II połowie 2022 roku przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LIBRA” sp. z o.o. z siedzibą ul. Ks. St. Kard. Wyszyńskiego 10, 86-105 Świecie za kwotę 1.180.772,90 zł brutto. Zadanie dofinansowane jest kwotą 500.000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich zgodnie z podpisaną umową nr 0004765170-UM0220028/21 w dniu 15 lipca 2021 r. na realizację zadania pn. „Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno – sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drzycim, na działce nr 41/18”.

19. 700-70005-6060 Zakup gruntów

Planowane nakłady 10.000,00 zł, koszty poniesione 9.600,00 zł. Dokonano zakupu działki nr 117/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Gródek.

20. 720-72095-6067,6069 Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Planowane nakłady 125.837,18 zł, koszty poniesione 2.117,19 zł. Wydatki w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami. Dotychczasowy brak wykonanie zadania wynika z przyczyn niezależnych od gminy Drzycim, ponieważ realizacją zajmuje się Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2017-2022, 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.

21. 750-75077-6067 Projekt pn. „Cyfrowa gmina”

Planowane nakłady 81.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 3810/2/2022 Gmina Drzycim otrzymała środki w wysokości 146.670,00 zł (rozdział 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa”) na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”, w ramach którego zaplanowano zakup sprzętu tj. serwera oraz macierzy wraz z oprogramowaniem (81.000,00 zł). Pozostałe środki będą przeznaczone na wydatki bieżące tj. na szkolenie pracowników oraz diagnozę cyberbezpieczeństwa, tworzenie domen związanych z cyberbezpieczeństwem. Powyższe środki zostaną wykorzystane na poprawę dostępności cyfrowej Urzędu Gminy w Drzycimiu oraz jednostek podległych.

22. 754-75405-6170 Wpłata na państwowy fundusz celowy – „Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego SUV w wersji oznakowanej”

Zgodnie z porozumieniem z dnia 15 kwietnia 2022 roku, zostały przekazane środki w wysokości 21.000,00 zł, tj. 100,00% planu, dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu w celu dofinansowania zakupu samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Osiu.

23. 801-80101-6050 Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Planowane nakłady 1.214.000,00 zł, koszty poniesione 12.000,00 zł czyli 0,99% na wykonanie dokumentacji projektowo – technicznej aranżacji wnętrz oraz projektu wizualizacji przedszkola gminnego w Drzycimiu. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II połowie 2022 r. Zgodnie z umową z 19 lipca 2022 r. podpisaną z firmą „KONAR” A.B. Ciemniccy sp. z o.o. z siedzibą ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie zostanie wykonana część powyższego zadania obejmująca swoim zakresem budowę placu zabaw przy budynku szkoły w Drzycimiu za kwotę 272.596,32 zł. Na realizację powyższego zadania przeznacza się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 400.000,00 zł oraz środki w kwocie 800.000,00 zł pochodzące z nagrody, którą Gmina Drzycim otrzymała za zajęcie I miejsca w konkursie Rosnąca Odporność.

24. 801 -80113-6060 Zakup i montaż garażu blaszanego dla autobusu

Planowane nakłady 50.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2022 roku.

25. 801 -80113-6060 Zakup busa w ramach zadania „Zakup autobusu tzw. „międzygminnego” do przewozu dzieci do szkół z miejscem na wózek dla osoby niepełnosprawnej, który wyposażony jest w rampę, pochylnie, windę lub platformę najazdową, umożliwiającą wejście do autobusu dzieciom ze szczególnymi potrzebami oraz zakup busa do przewozu dzieci”

Planowane nakłady 110.000,00 zł, koszty poniesione 105.900,00 zł. Zakupiono busa marki Volkswagen Transporter T6, rok produkcji 2016. Na zakup przeznaczono środki w kwocie 100.255,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

26. 852-85295-6050 Modernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dąbrówka

Planowane nakłady 647.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2022 r. zgodnie z umową z 14 czerwca 2022 r. przez firmę Usługi Budowlane i Transportowe „CEZAR” Piotr Preuss z siedzibą ul. Szydzika 8, 87-140 Chełmża w kwocie 585.238,06 zł brutto. Na realizację powyższego zadania Gmina Drzycim otrzymała dofinansowanie w ramach „Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 - 2025, edycja 2022 r., w kwocie 200.000,00 zł na modernizację budynku, w którym będą się odbywały spotkania członków Klubu Senior+.

27. 900 – 90019 - 6230 Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł (tj. 20,00% planu). W I półroczu podpisano sześć umów na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków. Dokonano odbioru i wypłaty dotacji na trzy przydomowe oczyszczalnie ścieków. Kwota dotacji na jednego wnioskodawcę wynosiła 2 000,00 zł. Kolejne realizacje w II półroczu.

28. 900-90095-6050 Dostawa i montaż obiektów małej architektury

Planowane nakłady 5.359,97 zł, koszty poniesione 0,00 zł czyli 0,00%. Zadanie w ramach realizacji funduszu sołeckiego Sołectwa Biechówko przewidziane do wykonania w II półroczu 2022 roku.

29. 921-92109-6050 Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Gackach

Planowane nakłady 22.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji po otrzymaniu ze środków unijnych.

30. 921-92109-6057, 6059 Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu

Planowane nakłady 10.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 -2023 przy udziale dofinansowania w wysokości 500.000,00 zł z operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

31. 921-92116-6050 Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim

Planowane nakłady 35.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zgodnie z umową z 27 czerwca 2022 roku firma Joanna Pietrzak Design z siedzibą Zakurzewo 8a, 86-302 Grudziądz wykonana dokumentację projektowo - techniczną aranżacji wnętrz oraz projekt wizualizacji Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim za kwotę 35.000,00 zł brutto.

32. 926-92601-6050 Budowa hali sportowej w miejscowości Drzycim - projekt

Planowane nakłady 100.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zgodnie z umową z 3 marca 2022 roku firma PROJEKT Izabela Zwolicka z siedzibą Bzowo 104, 86-160 Warlubie wykonana dokumentację projektowo - techniczną hali sportowej za kwotę 95.940,00 zł brutto.

Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2022 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą **2.903.250,00 zł**, tj. 15,96 % w stosunku do wykonanych dochodów w 2022 r.

KREDYTY

1. W 2016 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy obrotowy długoterminowy w kwocie 130.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ib”, zgodnie z umową o kredyt obrotowy długoterminowy nr 13/284/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. W I półroczu 2022 roku spłacono 2.607,95 zł odsetek i 16.250,00 zł kapitału.

2. W 2016 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Osiu kredyt bankowy obrotowy długoterminowy w kwocie 90.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – III etap, ul. Brzozowa, Świerkowa”, zgodnie z umową o kredyt obrotowy długoterminowy nr 13/285/4/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. W I półroczu 2022 roku spłacono 1.951,97 zł odsetek i 9.000,00 zł kapitału.

3. W 2018 roku zaciągnięto z Banku Spółdzielczego w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 100.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24”, zgodnie z umową o kredyt długoterminowy nr 39/255/1/2018 z dnia 10 października 2018 roku. W I półroczu 2022 roku spłacono 1.154,01 zł odsetek i 12.500,00 zł kapitału.

4. W 2018 roku zaciągnięto z Banku Spółdzielczego w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 450.000,00 zł na dofinansowanie dotacji dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim”, zgodnie z umową o kredyt długoterminowy nr 39/256/2/2018 z dnia 10 października 2018 roku. W I półroczu 2022 roku spłacono 9.100,18 zł odsetek i 37.500,00 zł kapitału.

5. W 2019 roku zaciągnięto z Banku Spółdzielczego w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 1.360.000,00 zł na sfinansowanie deficytu na częściowe pokrycie inwestycji pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”, zgodnie z umową o kredyt długoterminowy nr 39/226/1/2019 z dnia 4 października 2019 roku. W I półroczu 2022 roku spłacono 32.711,71 zł odsetek i 85.000,00 zł kapitału.

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

- „Budowa drogi gminnej na działce nr 29 w miejscowości Sierosław” w kwocie 389.000,00 zł,
- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy wiejskiej na dwa lokale mieszkalne” w kwocie 90.000,00 zł,

- „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – I etap” w kwocie 800.000,00 zł,
zgodnie z umową o kredyt długoterminowy nr 39/91/1/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku.
W I półroczu 2022 roku spłacono 32.683,89 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

Reasumując w I półroczu 2022 roku z tytułu zaciągniętych kredytów dokonano spłaty w wysokości 160.250,00 zł oraz spłacono odsetki w kwocie 80.209,71 zł. Gmina Drzycim posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Na dzień 30 czerwca 2022 roku stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 2.903.250,00 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem RB-Z. Gmina Drzycim w I półroczu 2022 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Tabela: Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Gminę Drzycim stan na 30.06.2022 roku

Lp.	Nr umowy, z dnia ..	Cel kredytu	Kredytodawca	Kwota kredytu zaciągniętego	Okres spłaty wynikający z umowy	Kwota spłaty kapitału w I półroczu 2022 roku	Kwota spłaty odsetek w I półroczu 2022 roku	Kwota kapitału pozostała do spłaty stan na 30.06.2022
1	umowa nr 13/284/3/2016 z dnia 05.08.2016	sfinansowanie zadania pn. "Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu - etap Ib"	Bank Spółdzielczy w Osiu	130 000,00	2021 - 2024	16 250,00	2 607,95	81 250,00
2	umowa nr 13/285/4/2016 z dnia 05.08.2016	sfinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w m. Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna - III etap ul. Brzozowa, Świerkowa"	Bank Spółdzielczy w Osiu	90 000,00	2021 - 2025	9 000,00	1 951,97	63 000,00
3	umowa nr 39/255/1/2018 z dnia 10.10.2018	sfinansowanie zadania pn. "Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24"	Bank Spółdzielczy w Osiu	100 000,00	2020 - 2023	12 500,00	1 154,01	37 500,00

4	umowa nr 39/256/2018 z dnia 10.10.2018	na dofinansowanie dotacji dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim"	Bank Spółdzielczy w Osiu	450 000,00	2021 - 2026	37 500,00	9 100,18	337 500,00
5	umowa nr 39/226/1/2019 z dnia 04.10.2019	Sfinansowanie deficytu na częściowe pokrycie inwestycji pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”	Bank Spółdzielczy w Osiu	1 360 000,00	2021 - 2028	85 000,00	32 711,71	1 105 000,00
6	umowa nr 39/91/1/2020 z dnia 19.06.2020	Sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Drzycim na 2020 rok na częściowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych	Bank Spółdzielczy w Osiu	1 279 000,00	2023 - 2029	0,00	32 683,89	1 279 000,00
ŁĄCZNIE						160 250,00	80 209,71	2 903 250,00

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące			Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne	Wykonanie na 30.06.2022
				celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego	38 000,00				25 000,00
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo wraz z przebudową odcinków dróg nr 1245C Biechówko -Biechowo i nr 1246C Plewno – Belno"				190 000,00	0,00
720	72095	2339	Dotacja dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	736,16				736,16
750	75095	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji	17 000,00				17 000,00
851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	280,00				242,95
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu			145 027,48		69 695,57
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		127 400,00			63 800,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		176 000,00			88 400,00
694 443,64				56 016,16	303 400,00	145 027,48	190 000,00	264 874,68

010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00				0,00
010	010009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla spółki wodnej na projekt pn. "Odmulenie rowu melioracyjnego R-S w km 0+800 - 1+600 w msc. Drzycim, gm. Drzycim, wymiana rurociągu melioracyjnego w msc. Krakówek.gm. Drzycim"	21 000,00				0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		611 984,00			358 599,06
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		113 162,23			40 478,28
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		126 837,77			82 347,23
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na podręczniki szkolne)	5 164,83				5 164,83
900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				20 000,00	6 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00				47 198,00
965 648,83				93 664,83	851 984,00	0,00	20 000,00	539 787,40
1 660 092,47				149 680,99	1 155 384,00	145 027,48	210 000,00	804 662,08

Dotacje zaplanowano w kwocie 1.660.092,47 zł, a w I półroczu zrealizowano je w 48,47% tj. w kwocie 804.662,08 zł. W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 264.874,68 zł, a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 539.787,40 zł.

Dla Powiatu Świeckiego przewidziano trzy dotacje tj.:

- na zadania związane z organizacją powiatowego publicznego transportu autobusowego w kwocie 38.000,00 zł, która zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 20 stycznia 2022 roku została przekazana 22 kwietnia 2022 roku w kwocie 25.000,00 zł, natomiast zgodnie z aneksem nr 1 z 13 lipca 2022 roku zwiększona została o dodatkowe 13.000,00 zł, które przekazano w lipcu do Powiatu Świeckiego,
- na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w kwocie 17.000,00 zł, które zostały przekazane Powiatowi Świeckiemu w I półroczu 2022 roku na podstawie porozumienia z dnia 20 stycznia 2022 roku,
- na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo wraz z przebudową odcinków dróg nr 1245C Biechówko -Biechowo i nr 1246C Plewno – Belno" w kwocie 190.000,00 zł.

Dotacja dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” została zrealizowana w 100,00%. Również w I półroczu 2022 roku przekazano dofinansowanie na „Niebieską Linie” w kwocie 242,95 zł.

- Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu przekazano dotację przedmiotową w kwocie 69.695,57 zł (48,06% planu). Natomiast dla instytucji kultury przekazano następujące kwoty dotacji podmiotowej:

- dla Świetlicy Gminnej w Drzycimiu przekazano 63.800,00 zł tj. 50,08% planu,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu przekazano 88.400,00 zł tj. 50,23% planu wydatków.

W rozdziale 01009 zaplanowano dwie dotacje dla spółki wodnej: na wykonanie zadania w zakresie bieżącej konserwacji rowu R-S w miejscowości Drzycim w kwocie 7.500,00 zł oraz na odmulenie rowu melioracyjnego R-S w km 0+800 – 1+600 w msc. Drzycim, gm. Drzycim, wymiana rurociągu melioracyjnego w miejscowości Krakówek, gm. Drzycim w kwocie 21.000,00 zł, dotacje zostaną przekazane w II półroczu 2022 r.

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

- dotacja na szkołę podstawową w kwocie 611.984,00 zł, zrealizowana w 58,60 % tj. 358.599,06 zł,
- dotacja na oddział przedszkolny w kwocie 113.162,23 zł, zrealizowana w 35,77% tj. 40.478,28 zł,
- dotacja na punkt przedszkolny w kwocie 126.837,77 zł, zrealizowana w 64,92% tj. 82.347,23 zł,

- oraz dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 5.164,83 zł, która została przekazana w I półroczu 2022 roku.

Na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni przewidziano 20.000,00 zł, z czego wydatkowano w I półroczu 30,00%, tj. 6.000,00 zł. Natomiast podpisano siedem z dziesięciu planowanych umów z beneficjentami. Pozostałe zostaną podpisane w II półroczu z terminem realizacji do 15 listopada.

Również w budżecie zaplanowano dotacje na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Drzycim w kwocie 60.000,00 zł. W I półroczu przyznano dotację dla czterech klubów w łącznej kwocie 47.198,00 zł, którą na dzień 30 czerwca 2022 roku przekazano w 100,00% klubom. Kwoty dotacji dla poszczególnych klubów przedstawiają się następująco:

- Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław „RAZEM ŁATWIEJ” – kwota dotacji 9.000,00 zł,
- Klub MUKS MAXUS Drzycim – kwota dotacji 11.198,00 zł,
- KLUB SPORTOWY CZARNA PODKOWA - kwota dotacji 12.500,00 zł,
- FUNDACJA „ZAGRAJMY RAZEM” Z ERNESTOWA - kwota dotacji 14.500,00 zł.

Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w I półroczu 2022 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90095	6050	Biechówko	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	5 359,97	0,00	0,00%
2	921	92109	4210	Biechówko	Zakup wyposażenia świetlicy	3 000,00	0,00	0,00%
3	921	92109	4300	Biechówko	Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy w Biechówku	25 000,00	25 000,00	100,00%
4	926	92605	4220	Biechówko	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 000,00	1 585,02	79,25%
			4300			2 000,00	2 000,00	100,00%
					Razem	37 359,97	28 585,02	76,51%
5	926	92605	4220	Dąbrówka	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 093,87	579,68	52,99%
			4190			1 000,00	120,00	12,00%
			4300			1 500,00	1 500,00	100,00%
6	921	92109	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	15 500,00	0,00	0,00%
					Razem	19 093,87	2 199,68	11,52%
7	600	60016	6050	Dólsk	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt	21 726,04	0,00	0,00%
8	921	92109	4210	Dólsk	Zakup wyposażenia świetlicy w Dólsku	1 500,00	0,00	0,00%
9	926	92605	4190	Dólsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	400,00	399,20	99,80%
			4220			600,00	596,51	99,42%
					Razem	24 226,04	995,71	4,11%

10	600	60016	6050	Drzycim	Budowa ul. Szkolnej - drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim	38 184,60	0,00	0,00%
11	921	92116	6050	Drzycim	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim	15 000,00	0,00	0,00%
12	926	92605	4210	Drzycim	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	100,00	0,00	0,00%
			4190			200,00	198,30	99,15%
			4220			500,00	270,50	54,10%
			4300			1 200,00	1 200,00	100,00%
					Razem	55 184,60	1 668,80	3,02%
13	900	92109	6050	Gacki	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Gackach	22 000,00	0,00	0,00%
14	921	92109	4210	Gacki	Zakup wyposażenia świetlicy	1 000,00	0,00	0,00%
15	926	92605	4220	Gacki	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 267,87	0,00	0,00%
			4300	Gacki		2 000,00	0,00	0,00%
					Razem	26 267,87	0,00	0,00%
16	600	60016	4270	Gródek	Remont parkingu przy ul. Wrzosowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
17	600	60016	6050	Gródek	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych w miejscowości Gródek ulic Polnej, Miodowej i Cisowej	25 000,00	0,00	0,00%
18	754	75412	4210	Gródek	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Gródek	6 000,00	6 000,00	100,00%
19	754	75412	4300	Gródek	Wymiana hydrantu	1 184,60	0,00	0,00%
20	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	3 000,00	0,00	0,00%
21	926	92605	4190	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 000,00	0,00	0,00%
			4300			4 000,00	2 800,00	70,00%
					Razem	55 184,60	23 800,00	43,13%
22	754	75412	4300	Jastrzębie	Wymiana hydrantu	1 000,00	0,00	0,00%
23	900	90095	4300	Jastrzębie	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	14 500,00	0,00	0,00%

24	900	92109	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia świetlicy	14 500,00	14 500,00	100,00%
25	926	92605	4190	Jastrzębie	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 450,00	360,00	24,83%
			4220	Jastrzębie		1 776,67	325,53	18,32%
			4300	Jastrzębie		1 650,00	0,00	0,00%
					Razem	34 876,67	15 185,53	43,54%
26	600	60016	6050	Krakówek	Budowa drogi gminnej nr 030523C w miejscowości Krakówek	14 000,00	14 000,00	100,00%
27	926	92605	4220	Krakówek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 327,96	1 326,34	99,88%
			4300	Krakówek		2 000,00	2 000,00	100,00%
					Razem	17 327,96	17 326,34	99,99%
28	600	60016	6050	Mały Dólsk	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt	6 000,00	0,00	0,00%
29	600	60016	4270	Mały Dólsk	Remont drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk	7 851,33	3 800,00	48,40%
					Razem	13 851,33	3 800,00	27,43%
30	600	60016	4210	Sierosław	Zakup materiałów do utwardzenia terenu w miejscowości Sierosław	9 000,00	9 000,00	100,00%
31	600	60016	6050	Sierosław	Budowa drogi gminnej na dz. nr 169/2 i 280 w m. Sierosław	26 000,00	0,00	0,00%
32	900	90095	4300	Sierosław	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	1 201,10	0,00	0,00%
					Razem	36 201,10	9 000,00	24,86%
33	600	60016	4210	Wery	Zakup luster drogowych	600,00	0,00	0,00%
34	600	60016	4270	Wery	Remont drogi Wery - Rówienica	14 785,62	0,00	0,00%
35	754	75412	4300	Wery	Wymiana hydrantów	3 000,00	0,00	0,00%
36	921	92109	4210	Wery	Zakup wyposażenia świetlicy	6 000,00	5 988,92	99,82%
37	926	92605	4220	Wery	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 700,00	480,70	17,80%
			4300			1 500,00	1 300,00	86,67%
					Razem	28 585,62	7 769,62	27,18%
					Ogółem	348 159,63	110 330,70	31,69%

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki w kwocie 348.159,63 zł, w tym na wydatki bieżące 174.889,02 zł, a na wydatki majątkowe 173.270,61 zł. Natomiast w I półroczu 2022 roku wydatki w ramach Funduszy Sołeckich wykonano w kwocie 110.330,70 zł, tj. 31,69 % planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ większość wydatków bieżących zaplanowano na okres letni lipiec – sierpień (wydatki na organizację imprez rekreacyjno – sportowych). Również wszystkie inwestycje zostaną zakończone w II półroczu 2022 roku. Szczegółowy opis wydatków zawarty jest w załączniku dotyczącym wydatków.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za I półrocze 2022

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 „Posilek 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 2022 r. poz. 447),
- 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.

Nasz ośrodek stara się wypełniać misję pomagania. Są to zadania dwojakiego rodzaju: zadania własne – finansowane z dochodów własnych Gminy Drzycim, a obejmujące podstawowe usługi dla najsłabszych mieszkańców Gminy oraz zadania zlecone – finansowane z budżetu państwa, związane z udzielaniem wsparcia różnym grupom społecznym. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej korzysta z programów resortowych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, pozyskuje środki z Funduszu Solidarnościowego, a także korzysta z grantów.

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 współudziału 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.

Obecny charakter pracy socjalnej z jednej strony zmusza służby socjalne do ciągłej pracy nad własnym warsztatem w sposób permanentnej edukacji, z drugiej zaś strony umożliwia wieloaspektowe działania w odniesieniu do klienta pomocy społecznej, co przyczynia się do wzrostu szans na usamodzielnienie zawodowe, ekonomiczne i społeczne. Pozwala na realizację działań zmierzających do lepszego diagnozowania środowiska i projektowania działań naprawczych.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, których dochód nie przekracza określonego w przepisach kryterium dochodowego. A zatem prawo do świadczeń pieniężnych, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej przysługuje:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł netto (od 1 stycznia 2022 r.),
- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł netto (od 1 stycznia 2022 r.),

przy czym jednocześnie występować musi co najmniej jeden z powodów, o których mowa w ustawie: sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej oraz ekologicznej.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej stan zatrudnienia wynosił 7 pracowników, w tym: kierownik, główny księgowy, 3 starszych pracowników socjalnych, 1 asystent rodziny oraz opiekunka. Utrzymanie Ośrodka i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy.

Charakterystyka podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu

Tabela: Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w I półroczu 2022 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	144	108	291
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	2	14	12	52
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	3	134	98	251
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej - ogółem	4	X	62	137
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	5	X	6	10

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

Tabela: Powody przyznawania pomocy w I półroczu 2022 roku

Powód trudnej sytuacji życiowej		Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2
Ubóstwo	1	42	99
Sieroctwo	2	0	0
Bezdomność	3	0	0
Potrzeba ochrony macierzyństwa	4	6	31
w tym: wielodzietność	5	5	27
Bezrobocie	6	45	126
Niepełnosprawność	7	28	49
Długotrwała lub ciężka choroba	8	28	73
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	9	10	33
w tym: rodziny niepełne rodziny wielodzietne	10	1	3
	11	2	12
Przemoc w rodzinie	12	1	3
Alkoholizm	13	3	5
Narkomania	14	0	0
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	15	0	0
Zdarzenia losowe	16	0	0

W I półroczu 2022 roku Gmina Drzycim była grantobiorcą w czterech 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) „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.);
- 2) „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.);

- 3) „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.);
- 4) „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) wyniosła 309.265,74 zł i obejmowała środki EFS w wysokości 294.400,00 zł oraz wkład własny Gminy w kwocie 15.790,74 zł (w tym 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 roku 2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje budżetem:

1.777.530.10 zł

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu uchwalony w kwocie 1.552.213,00 zł wykonano w 45,57%, tj. w kwocie 707.372,44 zł.

Wykorzystanie środków w I półroczu 2022 roku zostało przedstawione poniżej w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na plan 106.500,00 zł wydatkowano 71.500,86 zł tj. 67,14% planu. W I półroczu 2022 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:

- mieszkańiec domu - do 70% swojego dochodu,

- rodzina zobowiązana do alimentacji, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
- gmina w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osobę skierowaną i rodzinę.
- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na plan 1.400,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%. W II półroczu 2022 r. w ramach rozdziału zostaną podjęte działania informacyjno-edukacyjne poprzez rozmowy z osobami objętymi „Niebieską Kartą”, organizowane konkursy oraz udział w szkoleniach i konferencjach.
- 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 14.700,00 zł wydatkowano 6.701,77 zł. Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy realizowane przez GOPS finansowane w całości z budżetu państwa. Z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 6.702,00 zł. W ramach rozdziału opłacane były składki zdrowotne za 23 osób (świadczeń: 127) 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 106.000,00 zł wydatkowano 49.135,77 zł tj. 46,35% planu. W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa kwotę 27.619,00 zł dotacji, z której dokonano wypłaty zasiłków okresowych 16 osobom (48 świadczeń) na kwotę: 24.757,46 zł. Zasiłki celowe i w naturze przyznano osobom uprawnionym, w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych (poza zakupem żywności, który jest przedstawiony w niniejszym sprawozdaniu jako zadanie „Dożywianie” w rozdziale 85230). Łącznie przyznano świadczenia 69 osobom, w tym przede wszystkim na:
 - zaspokojenie bieżących potrzeb bytowych,
 - dofinansowanie kosztów zakupu leków i leczenia, opału, bieżących opłat, ubrania, remonty, pobyt w schronisku, itp.

Na wydatkowaną kwotę przypadły następujące pozycje:

- specjalne zasiłki celowe na kwotę 6.300,00 zł zostały przyznane 8 osobom w szczególnie uzasadnionych przypadkach, których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu ponosił koszty utrzymania za 1 podopiecznego w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym dla Psychiczenie Chorych i wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły: 7.501,85 zł;
- osobom, których dochód nie przekraczał ustawowego kryterium (16 osób) wypłacono zasiłki okresowe na kwotę: 24.757,46 zł;

- pomoc w naturze (1 osoba): 696,76 zł,
- zasiłki celowe (35 osób): 9.879,70 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 rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” na plan 173.800,00 zł otrzymano z budżetu państwa kwotę 83.106,00 zł dotacji, z której dokonano wypłaty zasiłków stałych 26 osobom na kwotę 82.783,67 zł tj. 47,63% planu. 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 26 osobom, w tym 20 prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe.
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na plan 521.532,88 zł wydatkowano 260.154,59 zł tj. 49,88% planu. Poniesiono wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (zakup artykułów biurowych, wyposażenia, energii elektrycznej, usług, prowizji bankowych itp.) oraz koszty zatrudnienia pracowników ośrodka (wynagrodzenie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie, umowy zlecenia, badania okresowe, ryczałt za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych pracowników socjalnych, odpis na ZFŚS, koszty szkoleń).
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 386.495,15 zł wydatkowano 139.678,18 zł tj. 36,14%, przy czym procent ten stanowi średnia arytmetyczną wykonania w stosunku do planu zadań własnych (usług opiekuńczych) oraz zadań zleconych (specjalistycznych usług opiekuńczych). W ramach zadań zleconych, na plan 177.090,00 zł wydatkowano kwotę 107.840,00 zł, co stanowi 60,90% planu. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 109.475,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 107.840,00 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych było 14 osób (zadanie zlecone). SUO realizowane były przez dwie firmy, wyłonione w ramach zamówienia publicznego na usługi społeczne: Sport Zdrowie Kondycja "SZK" Piotr Szewczuk oraz Centrum Terapii i Rozwoju "Pozytywka" Jagoda Kowalska.
- Sprawowano również usługi opiekuńcze, świadczone w miejscu zamieszkania dla 7 osób (zadanie własne gminy). W ramach zadań własnych, na plan 209.405,15 zł wydatkowano kwotę 31.838,18 zł, co stanowi 15,20% planu. Tak niskie wykonanie planu spowodowane jest nierozpoczęciem

świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednej osoby dorosłej bez zaburzeń psychicznych (zadanie własne gminy) – realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

- w rozdziale 85230 „Posiłek w szkole i w domu” na plan 156.800,00 zł wydatkowano 62.859,30 zł tj. 40,09%. W ramach tego rozdziału finansowano następujące zadanie: dożywianie dzieci w szkołach: 22.983,00 zł, wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności: 34.100,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano na ten cel dotację z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości: 36.453,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 5.776,30 zł (transport gorących posiłków do szkół z terenu gminy).

Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym jest zadaniem własnym Gminy. Wsparcie realizowane jest w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, a adresatami programu są dzieci od 0 do 7 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, jeśli ich dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Formą realizacji dożywiania jest zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. W ramach Programu sfinansowano jeden gorący posiłek dziennie 46 uczniom, udzielono zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 180 osobom. Ponadto pokryto koszty transportu gorących posiłków do szkół z terenu gminy.

- w rozdziale 85295 „Zakup usług pozostałych” na plan 9.000,00 zł wydatkowano 4.214,52 zł tj. 46,83%. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na zapewnienie jednego miejsca noclegowego dla osoby bezdomnej z terenu gminy Drzycim. W dniu 03.01.2022 r. Gmina Drzycim podpisała ze Schroniskiem dla Bezdomnych w Świeciu umowę gwarantującą jedno miejsce noclegowe, w ramach której ponosi odpłatność.

- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” na plan 66.784,97 zł wydatkowano 25.867,78 zł tj. 38,73% na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS oraz ryczałty asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę (oraz w zastępstwie – na umowę zlecenie).

- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” na plan 9.200,00 zł wydatkowano 4.476,00 zł tj. 48,65% na odpłatność za umieszczenie dwoje dzieci z terenu naszej gminy w rodzinie zastępczej.

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

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- w rozdziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan 152.379,10 zł wydatkowano 152.352,10 zł, tj. 100,00%. W ramach rozdziału ponoszone były wydatki na usługi obce (zajęcia dla zgłoszonych do programu mieszkańców wsi Wery oraz Gródek m.in. z psychoterapeutą, warsztaty kulinarne, krawieckie, z rękodzieła, czy witrażu, wyjazdy studyjne i in.), zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji programu, a także wynagrodzenia osobowe i bezosobowe. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 149.100,10 zł, natomiast kwota wkładu własnego: 3.279,00 zł.

Program „Korpus Wsparcia Seniora”:

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielných ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat (i więcej) przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie gminy oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Wydatki realizowane są w ramach rozdziału 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”. Na plan 54.360,00 zł wydatkowano 21.694,84 zł, tj. 39,91% głównie na zakup tzw. opasek bezpieczeństwa (40 szt.), a także koszty obsługi programu (na które składają się wynagrodzenia wraz z narzutami dla osób odpowiedzialnych za prawidłową realizację programu). Całość środków otrzymaliśmy z budżetu państwa w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Fundusz Pomocy Ukrainie:

12 marca 2022 r., z mocą od 24 lutego 2022 r. weszła w życie ustawa „o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”. Ustawa reguluje szereg kluczowych kwestii związanych z pobytem Ukraińców uciekających przed wojną, instrumentami pomocowymi oraz przewiduje ułatwienia w podejmowaniu pracy i legalizacji pobytu.

Wydatki z pomocy społecznej realizowane są w ramach rozdziału 85230 – zapewnienie posiłku oraz 85395 – jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę.

- w rozdziale 85230 „Posiłek w szkole i w domu” na plan 1.960,00 zł wydatkowano 1.098,00 zł, tj. 56,02% planu. W ramach tego rozdziału finansowano: dożywianie w szkołach dzieci pochodzących z Ukrainy oraz wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności.

- w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” na plan 16.618,00 zł wydatkowano 16.193,65 zł, tj. 97,45% głównie na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz koszty obsługi zadania (2% - wynagrodzenie wraz z narzutami dla osoby odpowiedzialnej za prawidłową realizację zadania).

**Informacja opisowa o przychodach i kosztach zakładu budżetowego
„Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu”
(informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półr. 2022 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 środków trwałych zakupionych we własnym zakresie. Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi działalność finansową na podstawie rocznych planów finansowych obejmujących przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz sporządza roczny bilans i sprawozdanie Rb – 30S na dzień 31 marca, 30 czerwca, 31 października i 31 grudnia za dany rok.

Przychody Zakładu na dzień 30.06.2022 r. przedstawiają się następująco:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon .
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78,12	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	43.700,00	30.072,11	68,81%
0830	Wpływy z usług	628.000,00	335.103,98	53,36%
0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	0,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	145.027,48	69.695,57	48,06%
Ogółem		817.727,48	434.949,78	53,19%

Paragraf 0690 – kwota 78,12 zł. Jest to korekta podatku VAT za 2021rok. Na paragraf 0750 „dochody z najmu i dzierżawy” składają się wpływy z czynszów za mieszkanie - kwota 3.151,09 zł. oraz przychody za centralne ogrzewanie budynku przy ulicy Dworcowej 20 - kwota 26.921,02 zł. Razem jest to kwota 30.072,11 zł. Natomiast na paragraf 0830 „wpływy z usług” składają się wpływy za wodę i ścieki w kwocie 335.103,98 zł.

Należności z tytułu wody, ścieków i za wywóz odpadów komunalnych na 30.06.2022r. wynoszą 97.919,64 zł.

Do czerwca 2022r. wysłano 0 upomnień.

Zaległości wymagalnych na koniec czerwca 2022 roku Zakład Gospodarki Komunalnej nie posiadał. Zobowiązania (faktury z terminem płatności w lipcu 2022 r.) wynoszą 23.080,09 zł., nadpłata należności – 411,01zł., podatek dochodowy od wynagrodzeń - 1.612,00 zł, ubezpieczenia z tytułu wynagrodzeń wynoszą 9.941,29 zł., zobowiązanie budżetowe (opłata marszałkowska) – 0,00zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 0,00 zł., podatek należny VAT = 710,65 zł. Razem powyższe zobowiązania stanowią kwotę 35.755,04 zł. i są zgodne z kolumną 4 wiersz W 040 sprawozdania Rb-30S.

Koszty Zakładu na dzień 30.06.2022 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	552,00	46,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	316.000,00	155.173,06	49,11%
4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	21.500,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezp. społeczne	55.500,00	26.772,10	48,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	2.209,41	44,19%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	360,00	2,40%
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	68.627,48	45.153,84	65,80%
4260	Zakup energii	170.000,00	97.233,79	57,20%
4300	Zakup pozostałych usług	105.000,00	48.972,43	46,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.404,78	48,10%
4430	Różne opłaty i składki	43.000,00	26.885,48	62,52%
4440	Odpis na ZFŚS	9.900,00	0,00	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00%
	Ogółem	817.727,48	405.716,89	49,62%

Wyżej wymienione wydatki poniesiono na:

- § 3020 - ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz środki czystości - 552,00 zł.
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 45.153,84 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 97.233,79 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 Sanitarно-Epidemiologiczną, bieżące naprawy w hydroforniach, ścieki komunalne w Gródku, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, utrzymanie pomieszczeń biurowych. Ogółem kwota 48.972,43 zł.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki”, - 26.885,48 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 2022 - kwota 0,00 zł.

Ważniejsze zadania, które wykonano w I półroczu roku 2022 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 30.06.2022. 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 księgowa i księgowa po ½ etatu (razem dwa etaty), obsługa hydroforni to 1,0 etat, oczyszczalnia ścieków – 0,5 etatu, gospodarka odpadami i utrzymanie czystości na terenie gminy - 1,5 etatu.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2022r. wynosiło 6-ciu pracowników.

Drzycim dnia 15.07.2022.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Drzycimiu
ul. Młyńska 10, 86-140 Drzycim
tel.: 52 3317055
NIP: 5501989694
Pieczęć nagłówkowa

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 62/2022
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Drzycim, dnia 25.07.2022

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu**

URZĄD GMINY
w Drzycimiu
Data wpływu 27.07.2022
Podpis 3153
Ilość zł. p. Szwabnik

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 roku: 1 846,46 zł

Plan dochodów

l.p.	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja otrzymana z Gminy Drzycim	176000,00	88400,00	50,23
2.	Odsetki bankowe	0	0	
3.	Pozostałe przychody	0,00	0,00	
	RAZEM	176 000,00	88 400,00	50,23

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	Koszty zużycia materiałów i energii	41 000,00	7 172,20	17,49
2.	Koszty usług obcych	20 000,00	5 596,27	27,98
3.	Koszty wynagrodzeń	92 000,00	46 057,60	50,06
4.	Koszty ubezpieczeń społecznych i odpisu na ZFŚS	21 000,00	11 217,56	53,42
5.	Pozostałe koszty	2 000,00	589,02	29,45
	RAZEM	176 000,00	70 632,65	40,13

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 roku: 19 613,81 zł

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Drzycimiu
Grzegorz Habel
mgr i. Kasia Grzegorz

Opis do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu

Środki pieniężne pozostające do dyspozycji Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiły 19 613,81 zł i stanowiły je środki w rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 70 632,65 zł stanowią 40,13 % planu na 2022 rok i kształtowały się w następujący sposób:

- koszty zużycia materiałów i energii – plan 41 000,00 zł, wykonanie 7 172,20 zł co stanowi 17,49 % planu

Kwotę wydatków stanowiły zakupy wyposażenia wydane do bezpośredniego użytku (artykuły biurowe, gospodarcze i higieniczne – 865,03 zł, oraz opłatą za energię w kwocie 6 307,17 zł. Realizacja zadań planowana w II półroczu 2022 roku.

- koszty usług obcych – plan 20 000,00 zł wykonanie 5 596,27 zł co stanowi 32,92% planu.

Wydatki w tej grupie to wydatki związane z bieżącą działalnością biblioteki: opłaty bankowe – 229,20 zł, wywóz nieczystości – 445,00 zł, monitoring – 424,35 zł, hosting – 1114,38 zł, pozostałe usługi (internet, abonament rtv, aktualizacje oprogramowani) – 3 383,34 zł. Realizacja zadań planowana w II półroczu 2022 roku.

- koszty wynagrodzeń – plan 92 000,00 zł wykonanie 46 057,60 zł co stanowi 50,06 % 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 11 217,56 zł co stanowi 53,42 % planu

- pozostałe koszty plan 2 000,00 zł wykonanie 589,02 zł – wydatki dotyczyły wypłaconych umów cywilno-prawnych 352,00 zł oraz delegacji służbowych 237,02 zł.

Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej
w Drzycimiu
Grzegorz Kabeła
mgr Izabela Grzegorz

**DANE UZUPEŁNIJĄCE DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
DRZYCIMIU**

Na dzień 30.06.2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drzycimiu
stwierdzono:

1. wystąpiły należności niewymagalne:

- środki pieniężne na rachunku bankowym, w kwocie 19 613,81 zł

2. należności wymagalne nie wystąpiły

3. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne,

4. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

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

Działalność upowszechnieniowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu
za I półrocze 2022 roku.

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

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

W pierwszym półroczu 2022r. nie dokonano zakupu książek. Całość przeznaczonego budżetu na książki zamierza się wydać w drugim półroczu roku kalendarzowego. Stan księgozbioru na koniec czerwca br. to 21 173 woluminów.

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

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

Biblioteka prenumeruje 1 czasopismo dla czytelników tj „Gospodyni”,

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2022r. zarejestrowano w tutejszej bibliotece ogółem 135 czytelników. Analizując wg zajęcia to:

- osoby uczące się – 25
- osoby pracujące - 48
- pozostali - 62

Na zewnątrz wypożyczono 3586 książek. Z kolei w czytelni internetowej w okresie sprawozdawczym liczba odwiedzin wyniosła 149 osób.

Biblioteka jest otwarta dla czytelników od poniedziałku do piątku. (40 godz. w tygodniu). Pracuje w systemie bibliotecznym MAK+, który pozwala na objęcie komputeryzacją wszystkich procesów bibliotecznych takich jak: gromadzenie i opracowywanie wszystkich

typów dokumentów, prowadzenie kontroli zbiorów, udostępnianie a także zamawianie książek w sieci. Dostęp do bazy dla użytkowników możliwy jest w systemie on line z dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet.

Elektroniczny katalog zawiera 16203 egzemplarzy , co stanowi 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-wyszukiawczy czytelników. Warsztat ten, to głównie encyklopedie, słowniki, leksykony, na bieżąco aktualizowane. GBP gromadzi również tzw. dżs, czyli wydawnictwa książkowe, prace magisterskie i wszelkie inne dokumenty dotyczące życia społecznego i kulturalnego mieszkańców gminy. Zapewnia dostęp do zasobów ogólnodostępnej sieci Internet oraz możliwość wyszukiwania online w katalogach krajowych bibliotek publicznych i naukowych, co stanowi nowoczesne uzupełnienie warsztatu informacyjno-wyszukiawczego.

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

Przy Bibliotece funkcjonuje Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Zajęcia odbywają się 2 razy w m-cu. Koszt uczestnictwa na semestr wynosi 50 złotych. Drzycimska filia UTW liczy 33 słuchaczy.

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

Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej
w Drzycimiu
Grzegorz Grzegorz
mgr Izabela Grzegorz

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

URZĄD GMINY
w Drzycimiu

Data wpływu 26.07.2022.
Podpis 3135
Ilość zał. 7. Scharbuit

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 62/2022
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Drzycim, dnia 25.07.2022

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.
Świetlicy Gminnej w Drzycimiu

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 roku: 21 504,40 zł

Plan dochodów

l.p.	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja otrzymana z Gminy Drzycim	127400,00	63800,00	50,08
2.	Odsetki bankowe	0	0	
3.	Pozostałe przychody	0	0	
	RAZEM	127400,00	63 800,00	50,08

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	Koszty zużycia materiałów i energii	10 000,00	5 338,30	53,38
2.	Koszty usług obcych	5 500,00	1 627,78	29,6
3.	Koszty wynagrodzeń	92 000,00	48 150,84	52,34
4.	Koszty ubezpieczeń społecznych i odpisu na ZFŚS	19 000,00	8 849,79	46,58
5.	Pozostałe koszty	900,00	680,57	75,62
	RAZEM	127 400,00	64 647,28	50,74

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 20 657,12 zł

DYREKTOR
Świetlicy Gminnej
Sławomir Zaradzkci

Data sporządzenia: 26.07.22 r.
Rozprawa: 3135
p. Skarbnik**Opis do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku
Świetlicy Gminnej w Drzycimiu**

Planowane przychody ogółem Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w 2022 roku w wysokości 127 400,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 63 800,00 zł tj. 50,08 % planu.

Wydatki w kwocie 64 647,28 zł stanowią 50,74 % planowanej kwoty i kształtują je następujące pozycje rodzajowe kosztów:

- koszty zużycia materiałów i energii – plan 10 000,00 zł, wykonanie 5 338,30 zł co stanowi 53,28 % planu. Na powyższą kwotę składają się wydatki na zakup wyposażenia (3 669,82 zł, zakup artykułów spożywczych 1 668,48 zł)

- koszty usług obcych – plan 5 500,00 zł wykonanie 1 627,78 zł co stanowi 29,60 % planu.

Wydatki stanowiły opłaty bankowe (201,00 zł) oraz opłaty za aktualizację oprogramowania księgowego (430,50 zł) oraz abonament RTV (81,00 zł) oraz pozostałe usługi (915,28 zł),

- koszty wynagrodzeń – plan 92 000,00 zł wykonanie 48 150,84 zł co stanowi 52,34 % planu.

Wydatki w tej grupie to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w bibliotece oraz wynagrodzenie dla osób z którymi zawarto umowy cywilno-prawne.

- koszty ubezpieczeń społecznych i odpisu na ZFŚS plan 19 000,00 zł wykonanie 8 849,79 zł co stanowi 46,58 % planu

- pozostałe koszty plan 900,00 zł wykonanie 680,57 zł co stanowi 75,62 % planu

DYREKTOR
Świetlicy Gminnej
Sławomir Zawadzki

**DANE UZUPEŁNIJĄCE DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO**
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK ŚWIELICY GMINNEJ W DRZYCIMIU

Na dzień 30.06.2022 roku w Świetlicy Gminnej w Drzycimiu stwierdzono:

1. wystąpiły należności niewymagalne:
 - środki pieniężne na rachunku bankowym, w kwocie 20 657,12 zł,
2. należności wymagalne nie wystąpiły,
3. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne,
4. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

DYREKTOR
Świetlicy Gminnej
Sławomir Zawadzki

Wykaz zorganizowanych imprez w okresie sprawozdawczym

Z uwagi na to, że obowiązywały nakazy epidemiologiczne w styczniu i lutym zorganizowano mniej imprez niż zaplanowano.

Styczeń:

- zorganizowano 30 finał WOŚP
- szkolenie rolników

Luty:

- spotkanie druhów OSP Drzycim

Marzec:

- wykłady dla osób uniwersytetu trzeciego wieku
- gminny dzień kobiet i mężczyzn (Świetlica Drzycim)
- turniej w warcaby 100 polowe
- powitanie wiosny
- współorganizacja dnia kobiet dla KGW z Gminy Drzycim (Luna Gródek)

Kwiecień:

- rozpoczęto prace pielęgnacyjne na płycie boiska - wertykulacja
- spotkanie wielkanocne dla dzieci i dorosłych
- wykłady dla osób uniwersytetu trzeciego wieku

Maj:

- wykłady dla osób uniwersytetu trzeciego wieku
- konkurs - potyczki muzyczne
- zabawa seniorów Niezapominajka
- współorganizacja dnia dziecka w Drzycimiu
- współorganizacja spotkania dla osób niepełnosprawnych
- na płycie boiska wykonano zabieg koszenia trawy

Czerwiec:

- współorganizacja dnia dziecka w Sierosławiu
- współorganizacja dnia dziecka w Dólsku
- występ Zespołu Wokalnego Jarzębina z Gródka w amfiteatrze w Świeciu
- Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej
- spotkanie z okazji dnia matki i dnia ojca
- współorganizacja pikniku Rodzinnego w Werach
- współorganizacja festynu charytatywnego dla Natalii
- na płycie boiska dwukrotnie koszone trawę

W okresie sprawozdawczym odbywały się systematycznie:

- zajęcia Chóru Gminno-Parafialnego w Drzycimiu
- zajęcia Zespołu Wokalnego Jarzębina w Gródku
- spotkania członków KGW Nowoczesna Pani z Drzycimia
- spotkania członków Klubu Seniora Niezapominajka
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia członków kabaretu świetlicowego
- zajęcia osób należących do koła szachowo-warcabowego.

DYREKTOR
Świetlicy Gminnej
Sławomir Zawadzki

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim za I półrocze 2022

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim na lata 2022-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Drzycim za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXIX/245/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drzycim na lata 2022-2030 (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 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 30 350 837,45 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 18 186 838,29 zł, tj. 59,92%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 25 376 220,62 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 16 175 399,79 zł, tj. 63,74%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 102 642,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 551 324,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 80 849,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 40 320,72 zł, tj. 49,87%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9 005 232,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 137 523,00 zł, tj. 57,05%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 417 744,88 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 943 714,26 zł, tj. 80,13%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 5 769 752,74 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 502 517,81 zł, tj. 60,70%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 974 616,83 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 011 438,50 zł, tj. 40,43%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 225 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 000,00 zł, tj. 2,22%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 749 191,83 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 006 064,32 zł, tj. 42,24%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Drzycim na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 40 256 148,64 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 14 853 942,37 zł, tj. 36,90%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 25 303 615,49 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 13 808 325,05 zł, tj. 54,57%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 80 209,71 zł, tj. 36,46%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 14 952 533,15 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 045 617,32 zł, tj. 6,99%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Drzycim zostały zrealizowane w wysokości 18 186 838,29 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 14 853 942,37 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 332 895,92 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 367 074,74 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 025 811,49 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4 249 549,99 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 776 261,50 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 160 250,00 zł, tj. 50,00% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	27 533 910,71	30 250 397,14	30 350 837,45	18 186 838,29	59,92%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 361 260,71	25 275 780,31	25 376 220,62	16 175 399,79	63,74%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 102 642,00	3 102 642,00	3 102 642,00	1 551 324,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 849,00	80 849,00	80 849,00	40 320,72	49,87%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 848 506,00	9 005 232,00	9 005 232,00	5 137 523,00	57,05%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 121 839,00	7 317 416,57	7 417 744,88	5 943 714,26	80,13%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 207 424,71	5 769 640,74	5 769 752,74	3 502 517,81	60,70%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 661 000,00	2 661 000,00	2 661 000,00	1 412 359,69	53,08%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 172 650,00	4 974 616,83	4 974 616,83	2 011 438,50	40,43%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	225 000,00	225 000,00	225 000,00	5 000,00	2,22%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 947 250,00	4 749 191,83	4 749 191,83	2 006 064,32	42,24%

2	Wydatki ogółem	33 213 410,71	40 155 708,33	40 256 148,64	14 853 942,37	36,90%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 430 054,71	25 203 175,18	25 303 615,49	13 808 325,05	54,57%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 610 960,58	10 952 475,00	10 952 609,81	5 337 085,52	48,73%
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:	100 000,00	220 000,00	220 000,00	80 209,71	36,46%
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	Wydatki majątkowe, w tym:	11 783 356,00	14 952 533,15	14 952 533,15	1 045 617,32	6,99%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 783 356,00	14 952 533,15	14 952 533,15	1 045 617,32	6,99%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	210 000,00	210 000,00	6 000,00	2,86%
3	Wynik budżetu	-5 679 500,00	-9 905 311,19	-9 905 311,19	3 332 895,92	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	160 250,00	

4	Przychody budżetu	6 000 000,00	10 225 811,19	10 225 811,19	7 025 811,49	68,71%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 879 500,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 800 000,00	4 249 549,69	4 249 549,69	4 249 549,99	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 800 000,00	4 249 549,69	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	2 776 261,50	2 776 261,50	2 776 261,50	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 455 761,50	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%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	320 500,00	320 500,00	320 500,00	160 250,00	50,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	320 500,00	320 500,00	320 500,00	160 250,00	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

6	Kwota długu, w tym:	5 943 000,00	5 943 000,00	5 943 000,00	2 903 250,00	48,85%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	931 206,00	72 605,13	72 605,13	2 367 074,74	3260,20%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 731 206,00	7 098 416,32	7 098 416,32	9 392 886,23	132,32%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
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)	2,44%	3,01%	3,01%	2,35%	
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)	6,00%	2,14%	2,14%	19,03%	
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)	14,99%	14,99%	14,99%	14,99%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,98%	16,48%	16,48%	16,48%	

8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	
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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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	29 940,00	653 570,00	653 570,00	653 570,00	100,00%
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:	29 940,00	653 570,00	653 570,00	653 570,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 940,00	653 570,00	653 570,00	653 570,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 000 000,00	920 461,34	920 461,34	856 064,32	93,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 000 000,00	920 461,34	920 461,34	856 064,32	93,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 000 000,00	920 461,34	920 461,34	856 064,32	93,00%
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	33 219,00	745 285,26	745 285,26	153 115,26	20,54%

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:	33 219,00	745 285,26	745 285,26	153 115,26	20,54%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 940,00	741 270,10	741 270,10	149 100,10	20,11%
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	2 970 000,00	2 216 837,18	2 216 837,18	773 610,09	34,90%
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:	2 970 000,00	2 216 837,18	2 216 837,18	773 610,09	34,90%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 000 000,00	687 961,63	687 961,63	201 799,61	29,33%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 471 975,00	14 120 548,83	14 120 548,83	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	77 219,00	188 455,65	188 455,65	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	11 394 756,00	13 932 093,18	13 932 093,18	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	320 500,00	320 500,00	320 500,00	160 250,00	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.1	splata 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	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, 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	-0,30	-0,30	-0,30	100,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem			14 120 548,83	1 060 960,58	1,51	0,00	0,00%	0,00
1.a	- wydatki bieżące			77 219,00	188 455,65	157 843,26	1,13	0,00%	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			11 394 756,00	13 932 093,18	903 117,32	0,37	0,00%	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):			3 003 219,00	2 288 952,44	926 725,35	1,36	0,00%	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			319 537,74	33 219,00	153 115,26	153 115,26	100,00%	33 955,16
1.1.1.1	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	15 000,00	88 591,34	88 591,34	100,00%	15 000,00
1.1.1.2	Aktywizacja sportowa seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem - sołectwo Gródek" -	2021	2022	51 707,00	5 647,00	13 083,95	13 083,95	100,00%	5 647,00
1.1.1.3	Projekt informacyjno - animacyjny na temat tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnej -	2021	2022	47 632,00	5 000,00	20 918,68	20 918,68	100,00%	5 000,00
1.1.1.4	Realizacja integracyjnych i aktywizujących inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności - sołectwa Wery i Gródek -	2021	2022	52 032,00	7 572,00	29 785,13	29 785,13	100,00%	7 572,00
1.1.1.5	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	2018	2022	10 272,00	0,00	736,16	736,16	100,00%	736,16
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 183 203,00	2 970 000,00	2 135 837,18	773 610,09	36,22%	3 075 837,18
1.1.2.1	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	2 000 000,00	2 000 000,00	771 492,90	38,57%	2 000 000,00
1.1.2.2	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu -	2021	2023	980 000,00	970 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	950 000,00
1.1.2.3	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	2018	2022	185 983,00	0,00	125 837,18	2 117,19	1,68%	125 837,18
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
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

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			8 468 756,00	11 831 596,39	134 235,23	0,14	0,00%	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące			170 500,00	44 000,00	35 340,39	4 728,00	13,38%	125 840,39
1.3.1.1	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim -	2021	2023	80 500,00	25 000,00	28 263,49	0,00	0,00%	58 763,49
1.3.1.2	Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Drzycim -	2021	2022	30 000,00	7 000,00	7 076,90	4 728,00	66,81%	7 076,90
1.3.1.3	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" trwałość projektu -	2023	2028	60 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00%	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			32 012 138,80	8 424 756,00	11 796 256,00	129 507,23	1,10%	31 286 256,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka -	2020	2022	1 142 520,00	1 180 000,00	1 113 000,00	54 952,60	4,94%	1 113 000,00
1.3.2.2	Budowa ul. Szkolnej - drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim -	2020	2022	1 057 239,00	800 000,00	1 014 000,00	6 213,00	0,61%	1 014 000,00
1.3.2.3	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacji -	2020	2022	29 975,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.4	Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku -	2020	2023	3 137 300,00	2 800 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00%	3 090 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt -	2021	2022	112 100,00	43 000,00	55 000,00	0,00	0,00%	55 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt -	2021	2022	48 098,60	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00%	19 200,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej ul. Nowy Świat, ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w Gródku - projekt -	2021	2022	83 429,80	49 600,00	37 600,00	0,00	0,00%	37 600,00
1.3.2.8	Budowa drogi w miejscowości Jastrzębie -	2021	2022	1 223 000,00	12 900,00	1 192 900,00	0,00	0,00%	1 192 900,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt -	2021	2022	128 551,70	58 056,00	58 056,00	0,00	0,00%	58 056,00
1.3.2.10	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu III etap -	2021	2023	3 213 690,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00%	3 210 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 03055C polegającej na budowie chodnika -	2020	2022	74 958,00	12 000,00	57 000,00	0,00	0,00%	57 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr 030523C w miejscowości Krakówek -	2020	2022	1 171 779,00	1 050 000,00	1 140 500,00	56 341,63	4,94%	1 140 500,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wery wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Drzycimiu -	2021	2022	2 040 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	2 000 000,00

1.3.2.14	Budowa drogi gminnej na dz. nr 169/2 i 280 w m. Sierosław -	2020	2022	453 450,10	0,00	403 000,00	0,00	0,00%	403 000,00
1.3.2.15	Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	2020	2022	1 258 145,00	0,00	1 214 000,00	12 000,00	0,99%	1 214 000,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dąbrówka -	2021	2022	671 600,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00%	647 000,00
1.3.2.17	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim -	2017	2023	6 096 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	6 035 000,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu -	2021	2023	10 069 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 000 000,00

UZASADNIENIE

Wójt na mocy przepisów art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drzycim za pierwsze półrocze 2022 r. w terminie do 31 sierpnia.

Informacja Wójta Gminy Drzycim

o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz Uchwały Nr XXXVI/214/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drzycim za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Wójt Gminy Drzycim przedkłada

informację dotyczącą wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według następującej szczegółowości:

1. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 roku według Załącznika Nr 1,
2. Plan i wykonanie dochodów w działach w układzie tabelarycznym wraz z częścią opisową wyjaśniającą różnice wykonania do planu według Załącznika Nr 2,
3. Plan i wykonanie wydatków w działach w układzie tabelarycznym, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych oraz opisowe wyjaśnienie odchyleń od założeń przyjętych do planu według Załącznika Nr 3,
4. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2022 roku według Załącznika Nr 4,
5. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach według Załącznika Nr 5,
6. Informacja o dotacjach oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 roku według Załącznika Nr 6.
7. Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2022 roku - Załącznik Nr 7,
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za pierwsze półrocze 2022 roku według Załącznika Nr 8,
9. Informacja opisowa o przychodach i kosztach zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu” według Załącznika Nr 9,
10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu” według Załącznika Nr 10,
11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. Świetlicy Gminnej w Drzycimiu według Załącznika Nr 11,
12. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2021 – 2030 oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich według Załącznika Nr 12.

Informację sporządzono na podstawie:

- sprawozdania Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych

- sprawozdania Rb - 28S z wykonania wydatków budżetowych
- sprawozdania Rb – 28NWS z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021
- sprawozdania Rb - NDS o nadwyżce / deficycie
- sprawozdania Rb - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
- sprawozdanie Rb - N o stanie należności
- sprawozdania Rb – 30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald