

**ZARZĄDZENIE NR 17/2023
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)¹⁾ zarządza się co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2022 wraz z materiałami informacyjnymi według Załączników od Nr 1 do Nr 17 do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Drzycim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz. U. z 2022r., poz. 1725; Dz.U. z 2022r., poz. 1747; Dz.U. z 2022r., poz. 1768; Dz.U. z 2022 r., poz. 1964; Dz.U. z 2022 r., poz. 2414; Dz.U. z 2023 r., poz. 412.

Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za 2022 rok

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 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

1. Planowane dochody budżetowe 41.072.560,99 zł

a) dochody bieżące w wysokości 35.392.776,66 zł

- dotacje na zadania zlecone	7.058.712,72 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.970,40 zł
- dotacje na zadania własne	842.423,59 zł
- subwencje z budżetu państwa	9.116.965,00 zł
- dochody własne gminy	12.260.804,87zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	671.415,53 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 4.653.423,99 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 61.264,07 zł

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 700.796,49 zł

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

b) dochody majątkowe w wysokości 5.679.784,33 zł

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym: 5.645.874,33 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 33.510,00 zł

2. Planowane wydatki budżetowe 49.177.872,18 zł

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	33.707.418,23 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19.169.612,88 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.436.758,13 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.732.854,75 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.709.858,24 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.829.161,85 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	748.785,26 zł
- wydatki na obsługę długu	250.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:	15.470.453,95 zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	15.470.453,95 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 **8.105.311,19 zł**
pokrycie deficytu

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.400.000,00zł;
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;

W ciągu roku 2022 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.
- Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 lipca 2022 r.
- Uchwała Nr XXXVII/300/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 sierpnia 2022 r.
- Zarządzenie Nr 65/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 21 sierpnia 2022 r.
- Zarządzenie Nr 70/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 22 września 2022 r.
- Uchwała Nr XXXVIII/304/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 4 października 2022r.
- Zarządzenie Nr 73/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 października 2022 r.
- Zarządzenie Nr 76/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 19 października 2022 r.
- Uchwała Nr XXXIX/306/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 października 2022r.
- Uchwała Nr XXXX/314/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 14 listopada 2022r.
- Zarządzenie Nr 83/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 18 listopada 2022 r.

- Zarządzenie Nr 88/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 listopada 2022 r.
- Uchwała Nr XLI/317/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 8 grudnia 2022r.
- Zarządzenie Nr 94/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2022 r.
- Uchwała Nr XLII/325/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 21 grudnia 2022 r.,
- Zarządzenie Nr 100/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 22 grudnia 2022 r.

Po zmianie plan dochodów na 31 grudnia 2022 roku wynosi 41.072.560,99 zł tj. więcej o kwotę 13.538.650,28 zł w stosunku do pierwotnego planu, która wynika z decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów, decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, otrzymanych dofinansowań, a także aktualizacji planu.

Za 2022 rok dochody wykonano w wysokości 39.778.957,01 zł, co stanowi 96,85 % zakładanego planu.

Dochody według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Dochody według źródeł pochodzenia.

Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022	Wykonanie planu
Dochody ogółem	41 072 560,99	39 778 957,01	96,85%
Dochody bieżące, z tego:	35 392 776,66	35 026 514,70	98,97%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 991 060,57	5 991 060,57	100,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 849,00	80 747,72	99,87%
z subwencji ogólnej	9 116 965,00	9 116 965,00	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 015 006,79	13 416 567,33	95,73%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 188 895,30	6 421 174,08	103,75%
z podatku od nieruchomości	2 615 000,00	2 714 337,99	103,80%
Dochody majątkowe, w tym:	5 679 784,33	4 752 442,31	83,67%
ze sprzedaży majątku	33 510,00	18 510,00	55,24%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 645 849,33	4 733 558,13	83,84%

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

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosił 33.213.410,71 zł. Zwiększenie planu wydatków w analizowanym okresie nastąpiło w związku z korektą planu dochodów budżetowych oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych. Ponadto dokonano przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki organizacyjne i pracowników Urzędu Gminy. Po zmianie plan wydatków na 31 grudnia 2022 roku wynosi 49.177.872,18 zł tj. więcej o kwotę 15.964.461,47 zł w stosunku do pierwotnego planu. Za 2022 rok wydatki wykonano w wysokości 44.769.949,32 zł, co stanowi 91,04 % zakładanego planu.

Kierunki finansowania wydatków przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela: Wydatki według kierunków finansowania

Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022	Wykonanie planu %
Wydatki ogółem	49 177 872,18	44 769 949,32	91,04%
Wydatki bieżące, w tym:	33 707 418,23	30 685 258,16	91,03%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 436 758,13	10 780 981,92	94,27%
wydatki na obsługę długu	250 000,00	201 722,13	80,69%
pozostałe wydatki bieżące	22 020 660,10	19 702 554,11	89,47%
Wydatki majątkowe, w tym:	15 470 453,95	14 084 691,16	91,04%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 470 453,95	14 084 691,16	91,04%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	18 000,00	90,00%

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

Reasumując, plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowił następujące wielkości przedstawione w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie planu %
Dochody ogółem	41 072 560,99	39 778 957,01	96,85%
Dochody bieżące	35 392 776,66	35 026 514,70	98,97%
Dochody majątkowe	5 679 784,33	4 752 442,31	83,67%
Wydatki ogółem	49 177 872,18	44 769 949,32	91,04%
Wydatki bieżące	33 707 418,23	30 685 258,16	91,03%
Wydatki majątkowe	15 470 453,95	14 084 691,16	91,04%
Wynik budżetu	-8 105 311,19	-4 990 992,31	
Przychody budżetu	8 425 811,19	8 425 811,19	100,00%
Kredyty	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 249 549,69	4 249 549,69	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 776 261,50	2 776 261,50	100,00%
Rozchody budżetu	320 500,00	320 500,00	100,00%
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	320 500,00	320 500,00	100,00%
Kwota długu	4 143 000,00	4 190 862,73	101,16%
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 685 358,43	4 341 256,54	
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 711 169,62	11 367 067,73	

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

Tabela: Plan i wykonanie dochodów i wydatków w działach na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 174 604,19	1 160 666,84	98,81%	6 072 771,25	5 195 132,65	85,55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	528 981,68	411 242,43	77,74%	512 662,64	274 196,16	53,48%
600	Transport i łączność	3 013 006,35	2 663 006,35	88,38%	6 151 492,95	5 977 649,78	97,17%
630	Turystyka	500 000,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	1 977 544,95	98,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 196,64	110 664,37	100,42%	166 100,00	109 016,52	65,63%
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 485,88	99,06%	88 800,00	70 105,10	78,95%
720	Informatyka	106 961,63	44 670,43	41,76%	130 573,34	53 111,90	40,68%
750	Administracja publiczna	243 181,66	247 113,57	101,62%	3 749 699,49	3 405 018,09	90,81%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 699,00	1 699,00	100,00%	1 699,00	1 699,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 934,00	487 894,00	94,38%	730 868,60	660 906,27	90,43%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 940 259,32	10 070 275,53	101,31%	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	250 000,00	201 722,13	80,69%
758	Różne rozliczenia	9 511 990,49	9 656 996,60	101,52%	200 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	755 383,98	799 326,61	105,82%	12 122 697,02	11 093 501,23	91,51%
851	Ochrona zdrowia	1 001 126,00	1 001 125,27	100,00%	360 549,83	162 462,62	45,06%
852	Pomoc społeczna	1 530 130,30	1 469 624,68	96,05%	2 902 268,33	2 766 992,32	95,34%
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	5 148 259,84	4 708 944,73	91,47%	5 224 893,41	4 785 578,30	91,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 200,00	6 044,78	65,70%	44 200,00	21 680,97	49,05%
855	Rodzina	5 639 469,49	5 608 189,64	99,45%	5 700 672,40	5 654 738,30	99,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 315 661,91	1 305 243,31	99,21%	1 908 362,55	1 571 159,59	82,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 014,42	24 742,90	103,03%	576 280,00	544 162,75	94,43%
926	Kultura fizyczna	0,09	0,09	-	283 281,37	243 570,69	85,98%
Razem:		41 072 560,99	39 778 957,01	96,85%	49 177 872,18	44 769 949,32	91,04%

Na koniec grudnia 2022 roku gmina posiadała zobowiązania w wysokości 900.476,12 zł, co jest zgodne z kolumną 8 sprawozdania Rb-28S. Są to zobowiązania, które dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 175.169,13 zł,
- zobowiązań z tytułu ryczałtów za używanie samochodów do celów służbowych – 1.354,34 zł

- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych i Pracowniczych Planów Kapitałowych – 115.878,35 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 608.074,30 zł.

Urząd Gminy Drzycim, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu oraz jednostki oświatowe nie posiadały zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2022 roku. Natomiast Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu wykazał zobowiązanie wymagalne w kwocie 47.862,73 zł z tytułu dostaw towarów i usług (zakup energii elektrycznej). Powyższe zobowiązanie zostało uregulowane w styczniu 2023 roku.

Pozostałe zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych wynosiły 4.143.000,00 zł, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z według stanu na 31 grudnia 2022 r.

Należności na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wynoszą 5.581.352,40 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N. Należności wymagalne UG wynoszą 965.932,05 zł, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.113,59 zł, natomiast należności wymagalne ZGK stanowią kwotę 86.704,77 zł. Łącznie należności wymagalne stanowią kwotę 1.053.750,41 zł. Pozostałe należności to kwota 564.588,15 zł. Gmina Drzycim w 2022 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Natomiast na dzień 31 grudnia 2022 roku aktywa finansowe Gminy Drzycim wynosiły 3.963.013,84 zł (depozyty na żądanie – środki na rachunkach bankowych Urzędu Gminy w Drzycimiu) w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 610.000,00 zł oraz środki unijne na projekt pn. „Cyfrowa Gmina” w kwocie 128.622,21 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 r., zmienioną w ciągu roku trzynastoma Uchwałami Rady Gminy, udzieliła Wójtowi Gminy upoważnienia w następujących sprawach:

1) zaciągania kredytów:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.400.000,00 zł,

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

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 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 2022 roku Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Ad 1b) W 2022 roku Wójt Gminy zaciągnął kredyt długoterminowy w kwocie 1.400.000,00 zł,

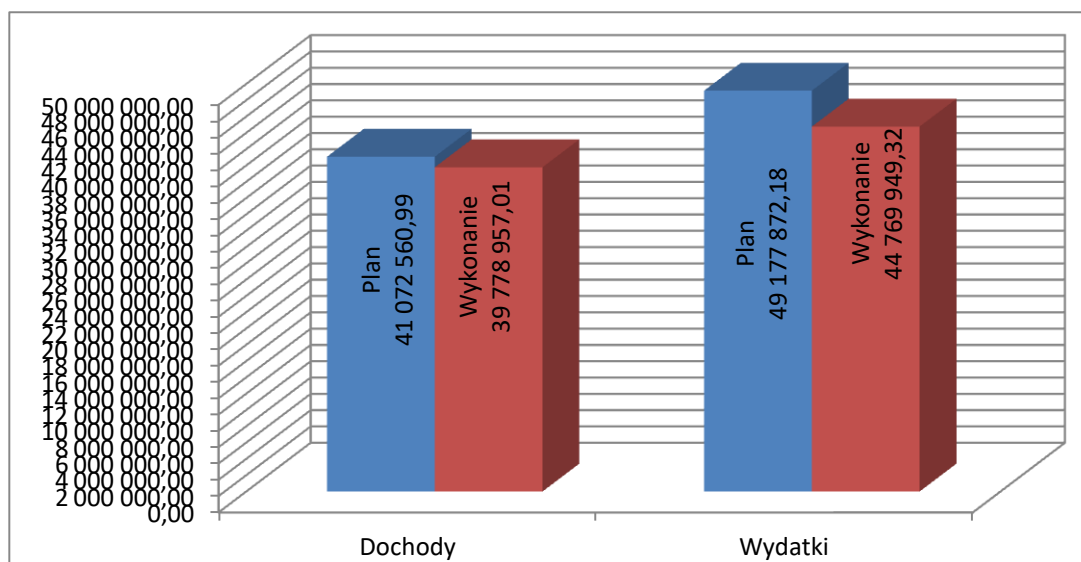
Ad 1c) W 2022 roku spłacono 320.500,00 zł z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

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 osiemnaście zarządzeń zmieniających plan budżetu gminy.

Ad 3) W 2022 roku Wójt Gminy nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Dochody i wydatki na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia poniższy wykres.

Wykres: Dochody i wydatki na dzień 31 grudnia 2022 roku (w zł)



Realizacja dochodów gminy za 2022 rok

Dochody za 2022 rok zostały wykonane w kwocie 39.778.957,01 zł, co stanowi 96,85 % planu dochodów.

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonano w kwocie 1.160.666,84 zł co stanowi 98,81 % 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 21.000,00 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 wykonała Gminna Spółka Wodna w Drzycimiu, której została przekazana dotacja. W badanym okresie wpłynęły dochody za dzierżawę obwodów łowieckich wspólnych w kwocie 20.400,88 zł, na plan 19.338,23 zł, tj. 105,50% planu. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Bydgoszczy do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 578.500,96 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 planowano uzyskanie w 2022 roku 15.000,00 zł ze sprzedaży działek rolnych, jednak procedura sprzedaży dz. nr 33/4, 35/2 i 33/3 została rozpoczęta w 2022 r., natomiast akty notarialne zostały podpisane w styczniu 2023 roku, więc uzyskano dochody w 2023 roku.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – planowane dochody w wysokości 528.981,68 zł, wykonano w 77,74 % planu, tj. w kwocie 411.242,43 zł. W powyższym dziale ujęto środki pochodzące z wpłat od mieszkańców Gminy Drzycim za paliwo stałe w związku z realizacją dystrybucji paliwa stałego dla gospodarstw domowych, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Gmina Drzycim sprzedawała paliwo stałe (węgiel orzech lub

groszek) w cenie 2.000,00 zł brutto za tonę. Ze sprzedaży otrzymano środki w wysokości 385.365,36 zł (kwota netto). Uzyskano również dochody w kwocie 3,02 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za zakup węgla. Ponadto w rozdziale 40095 § 2180 ujęto środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 25.874,05 zł.

Dział 600 Transport i łączność – planowane dochody w wysokości 3.013.006,35 zł, wykonano w 88,38 % planu, tj. w kwocie 2.663.006,35 zł. Pozyskano następujące dochody:

- 13.510,00 zł ze sprzedaży działki nr 410 o powierzchni 0,0500 ha położonej w m. Drzycim,
- 150.000,00 zł z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zgodnie z umową z 11 lipca 2022 roku na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubocheń, na działce ewidencyjnej nr 6/3, obręb Lubocheń”, ponieważ zadanie zostało zrealizowane częściowo to pozostałą część dofinansowania w kwocie 400.000,00 zł otrzymamy w 2023 roku po całkowitym zakończeniu budowy drogi, w związku z powyższym plan wykonano z odchyleniem,
- 390.397,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Budowę ul. Szkolnej - drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim”,
- 1.044.099,35 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka”,
- 997.500,00 zł Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 030523C w miejscowości Krakówek”,
- 67.500,00 zł z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej na dz. nr 169/2 i 280 w m. Sierosław”.

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”. Zadanie w trakcie rozliczania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody w kwocie 110.196,64 zł zrealizowano w wysokości 110.664,37 zł tj. 100,42 %. Uzyskano wpływy z tyt. wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 5.624,54 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 349,18 zł. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tyt. odsetek za nieterminową realizację powyższych należności w kwocie 65,95 zł. Wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne, a także z czynszów telefonii cyfrowych oraz za centralne ogrzewanie wykonano w kwocie 98.261,62 zł, co stanowi 100,59 % planu. Otrzymano również dochody z tyt. nieterminowych wpłat z tytułu najmów i dzierżaw składników majątkowych w kwocie 197,02 zł (odsetki) oraz 162,42 zł (koszty komornicze). Zgodnie z paragrafem 2 porozumienia z dnia 15 listopada 2021 r. zawartego pomiędzy Gminą Drzycim, a ELTEL Networks Energetyka S.A. otrzymano zwrot kosztów poniesionych przez Gminę w trakcie prac nad MZPP linia 110kV (1.000,00 zł). Również uzyskano dochody majątkowe w kwocie 5.000,00 zł z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości komunalnej w miejscowości Drzycim.

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. Z powyższej kwoty wydatkowano 1.485,88 zł.

Dział 720 Informatyka – planowane dochody w kwocie 106.961,63 zł zrealizowano w 41,76% tj. w kwocie 44.670,43 zł stanowiącej dofinansowanie 85% do II etapu realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych, który Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami. Plan wykonano z odchyleniem z przyczyn niezależnych od Gminy.

Dział 750 Administracja publiczna – planowane dochody w kwocie 243.181,66 zł zrealizowano w wysokości 247.113,57 zł tj. 101,62 %. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 71.419,57 zł, tj. 96,21% planu. Uzyskano dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców ogółem w kwocie 7,75 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 3.204,44 zł 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 3.135,96 zł tj. 74,67 % planu. Wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT wykonano w kwocie – 1,13 zł. Odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 16.003,16 zł, a planowano 6.000,00 zł, wyższe wykonanie wynika z faktu iż założone lokaty wygenerowały większe wpływy z tego tytułu. Zgodnie z paragrafem 2 porozumienia z dnia 15 listopada 2021 r. zawartego pomiędzy Gminą Drzycim, a ELTEL Networks Energetyka S.A. otrzymano zwrot kosztów poniesionych przez Gminę w trakcie prac nad MZPP linia 110kv (318,30 zł koszt usług pocztowych). 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. Otrzymano również dotację w wysokości 6.364,02 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Białą – czerwoną” – rezerwa ogólna budżetu państwa.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane dochody w kwocie 1.699,00 zł zrealizowano w wysokości 1.699,00 zł, co stanowi 100,00 %. W ramach tego działu otrzymano dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które były przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – otrzymano środki w wysokości 487.894,00 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.

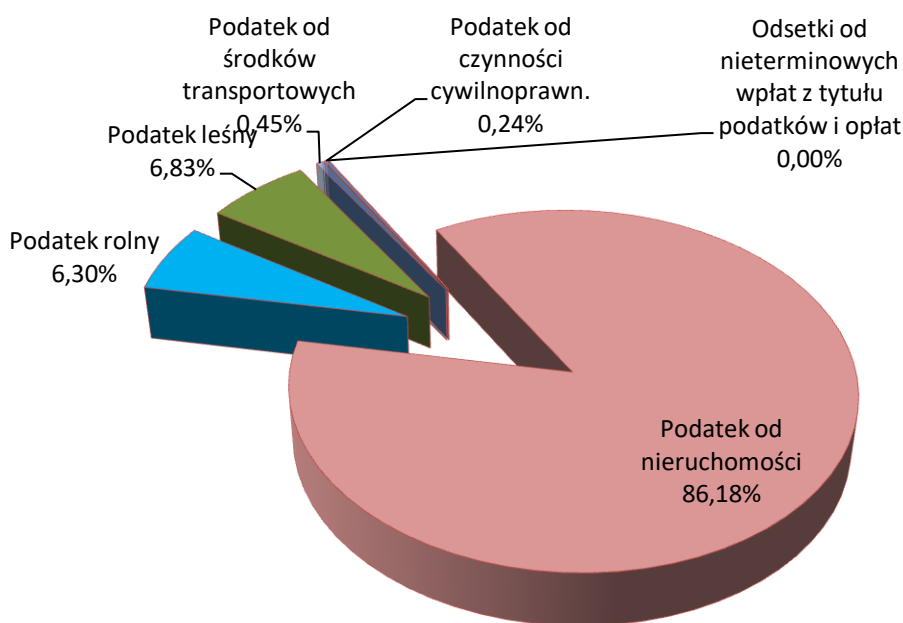
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zaplanowane dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w uchwale budżetowej na rok 2022 w kwocie 9.940.259,32 zł zrealizowano w wysokości 10.070.275,53 zł tj. 101,31 % planu. Planowane dochody z tytułu podatków opłacanych w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 40.059,28 zł (119,58 % planu) oraz odsetki w kwocie 23,41 zł.

Planowane dochody podatkowe od osób prawnych w wysokości 1.701.430,00 zł wykonano w kwocie 1.894.219,78 zł tj. w 111,33 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości – kwota 1.632.383,78 zł, 113,60 % planu,
- podatek rolny – kwota 119.279,00 zł, tj. 101,08 % planu,
- podatek leśny – kwota 129.427,00 zł, tj. 98,95 % planu,
- podatek od środków transportowych – 8.616,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 4.500,00 zł, tj. 64,29% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14,00 zł, tj. 100,00 % planu,

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

Wykres . Struktura podatków od osób prawnych według źródeł – ujęcie statyczne rok 2022



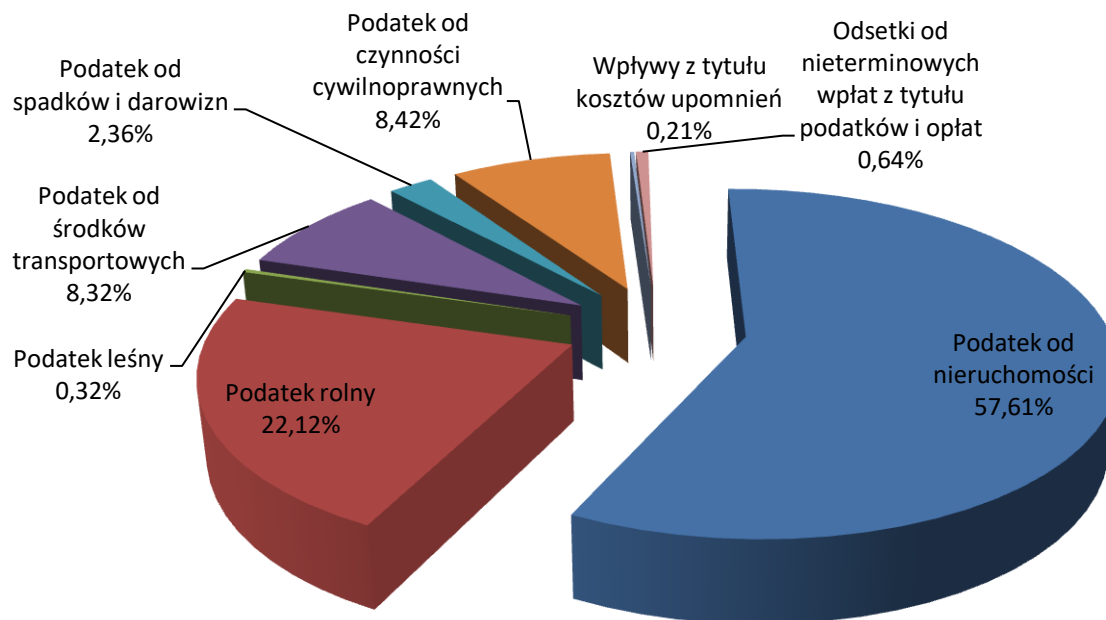
Jak widać zdecydowanie największy udział w podatkach od osób prawnych ma podatek od nieruchomości (86,18 %), podatek leśny 6,83 % oraz podatek rolny, który stanowi 6,30%. Natomiast najmniejszy udział w podatkach stanowią: podatek od środków transportowych 0,45 %, a także podatek od czynności cywilnoprawnych (0,24 %).

Dochody podatkowe od osób fizycznych planowano w wysokości 1.947.161,67 zł, a wykonano w kwocie 1.878.151,37 zł tj. w 96,46 %, w tym:

- podatek od nieruchomości – kwota 1.081.954,21 zł, tj. 91,85 % planu,
- podatek rolny – kwota 415.474,49 zł, tj. 103,87 % planu,
- podatek leśny – kwota 6.062,78 zł, tj. 104,53 % planu,
- podatek od środków transportowych – 156.220,22 zł, tj. 108,19 % planu,
- podatek od spadków i darowizn – 44.313,00 zł, tj. 88,78 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 158.164,67 zł, tj. 101,55 % planu,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 3.863,80 zł, tj. 124,64 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12.098,20 zł, tj. 118,61% planu.

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

Wykres . Struktura podatków od osób fizycznych według źródeł – ujęcie statyczne rok 2022



Analizując wykres można zaobserwować, iż największy udział w dochodach od osób fizycznych ma podatek od nieruchomości, który stanowi 57,61 %. Podatek rolny ma drugi co do wielkości udział w podatkach od osób fizycznych i wynosi 22,12 %. Podatek od czynności cywilnoprawnych to 8,42 %, z kolei podatek od środków transportowych stanowi

8,32 % oraz podatek od spadków i darowizn 2,36% Wpływy z pozostałych podatków i opłat nie przekraczają 1%, a są to:

- podatek leśny – 0,32%,
- wpływ z tytułu kosztów upomnień – 0,21%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 0,64%.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w wysokości 186.013,40 zł tj. 99,88 % planu, w tym:

- dochody w kwocie 49.866,56 zł z urzędu skarbowego z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- wpływy z opłaty skarbowej – 19.906,00 zł, tj. 99,53 % planu,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 109.605,58 zł, tj. 100,18% planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (zgodnie z decyzją opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym) – 3.635,26 zł, tj. 122,94% 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 budżetu państwa w wysokości 6.071.909,57 zł wykonano w kwocie 6.071.808,29 zł tj. w 100,00 %, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 5.991.060,57 zł tj. 100,00% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 80.747,72 zł, tj. 99,87% 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 31 grudnia 2022 r. wynosiły

42.878,98 zł

w tym:

	z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1,37	zł
	z podatku od nieruchomości (osoby prawne)	2,00	zł
	z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	1.302,32	zł
	z podatku rolnego (osoby prawne)	3,00	zł
	z podatku rolnego (osoby fizyczne)	301,35	zł
	z podatku leśnego (osoby fizyczne)	10,00	zł
	z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	10,92	zł
	wpływy za specjalistyczne usługi opiekuńcze	1,98	zł
	z wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi	41.246,04	zł

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

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych i niepodatkowych

Lp	I. Zaległości w zobowiązaniach podatkowych	na 2021.12.31 w zł	na 2022.12.31 w zł
1	w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	95 701,03	103.349,59
2	w podatku rolnym - osoby fizyczne	16 897,86	13.141,92

3	w podatku leśnym - osoby fizyczne	233,78	164,00
4	w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	3 618,00	18,70
5	w podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	137,97	257,30
6	w podatku z karty podatkowej od działalności gospodarczej (wpływy z Urzędu Skarbowego)	11 191,12	1.315,00
	Razem zaległości podatkowe	127 779,76	118.246,51
	II. Zaległości w zobowiązaniach niepodatkowych	na 2021.12.31 w zł	na 2022.12.31 w zł
1	z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw („opłata śmieciowa”)	172 736,60	193.536,18
3	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33,30	0,00
4	czynsz dzierżawny z najmu lokali	4.074,52	2.029,56
5	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	342,90	0,00
6	wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach	565,00	0,00
7	zaliczka alimentacyjna	46 015,00	46.014,98
8	fundusz alimentacyjny	597 891,55	606.104,82
9	usługi opiekuńcze	27,78	1.113,59
11	odsetki	0,32	0,00
	Razem zaległości niepodatkowe	821 686,97	848.799,13
	Ogółem zaległości	949 466,73	967.045,64

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

Informacje na temat podejmowanych działań wobec dłużników podatkowych

Wójt Gminy Drzycim w 2022 roku mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości w podatkach wystawił następującą liczbę upomnień:

- 1) w podatku rolnym – 52 upomnienia na łączną kwotę 16.488,41 zł
- 2) w podatku od nieruchomości – 193 upomnienia na łączną kwotę 134.430,77 zł
- 3) w podatku od środków transportowych – 7 upomnień na łączną kwotę 47.147,02 zł

Ponadto wystawiono 4 wezwania do zapłaty dotyczące zaległości :

- 1) w opłatach za dzierżawy - 1 wezwanie na kwotę 185,00 zł
- 2) w opłatach za wieczyste użytkowanie - 3 wezwania na łączną kwotę 4.496,00 zł

Ponadto wystawiono 17 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 7220,80 zł. Na podstawie dotychczas wystawionych tytułów wykonawczych, uzyskano wpływy w łącznej kwocie 10561,79 w tym: należność główna 8841,02 zł, odsetki 1189,19 zł oraz koszty upomnień 531,58 zł.

W 2022 r wpłynął jeden wniosek od osoby fizycznej na umorzenie podatku, który został rozpatrzony pozytywnie i umorzono zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 804,05. Decyzję uzasadniono ważnym interesem podatnika.

W 2022 roku nie wpłynął żaden wniosek na odroczenie podatku ani o rozłożenie na raty zaległości podatkowych.

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

W 2022 roku wystawiono 287 upomnień do zapłaty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 80.314,51 zł. Ponadto wystawiono 121 tytułów wykonawczych z tytułu zaległości za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę główną 36.140,90 zł oraz odsetki 306,00 zł. W ramach postępowania egzekucyjnego uzyskano łącznie kwotę 16.628,61 zł.

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

W 2022 roku za opóźnienie w zapłacie należności z tytułu wynajmu lokali użytkowych wystawiono 27 not odsetkowych na łączną kwotę 60,09 złote oraz jedną notę odsetkową na kwotę 3,02 za sprzedaż paliwa stałego.

W minionym okresie sporządzono 3 wezwania do uregulowania należności (brak wpłaty za wynajem lokali użytkowych) na sumę 2746,67 zł. plus odsetki 73,46 zł. Ponadto zostały ściągnięte odsetki za lata ubiegłe w wysokości 76,04 zł. W dwóch przypadkach nadal toczy się postępowanie u komornik sądowego w Świeciu.

Informacje na temat podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych

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

Gmina Drzycim w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku podjęła następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

L.P	Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych	Liczba podejmowanych czynności
-----	---	--------------------------------

1.	wszczenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, na wniosek organu właściwego wierzyciela	12
2.	przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych oraz odebranie oświadczeń majątkowych	5
3.	przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego	17
4.	wszczenie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	2
5.	wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	2
6.	wydanie decyzji o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	1
7.	zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się	3
8.	przyłączenie się do postępowań egzekucyjnych na okres świadczeniowy 2019/2020	26
9.	Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 KK	2
10.	Skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	1
11.	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	6

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 **466.619,43 zł**

z tego:

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	99 649,00 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	216 563,00 zł
c) w podatku rolnym (osoby prawne)	14 053,00 zł
d) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	48 908,00 zł
e) w podatku od środków transportowych (osoby prawne)	10 504,08 zł
f) w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	76 942,35 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ogółem wynoszą **23 983,05 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	12 255,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	0,00	804,05	0,00
Podatek od środków transportowych osoby prawne	5 328,00	0,00	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 596,00	0,00	0,00
Razem	23 179,00	804,05	0,00

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

Dział 758 Różne rozliczenia – planowane dochody – 9.511.990,49 zł zostały zrealizowane w 101,52%, tj. w kwocie 9.656.996,60 zł.

Dział ten obejmuje wpływy z części wyrównawczej oraz oświatowej subwencji ogólnej. Subwencje łącznie wyniosły 9.116.965,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5.926.969,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.189.996,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Ponadto w dziale tym w paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów” ujęto kwotę 362.721,37 zł, która stanowi podatek VAT od zrealizowanych inwestycji wodno – kanalizacyjnych w latach 2021 – 2022.

Również w tym dziale ujęto środki z tytułu dotacji celowej, którą Wojewoda przekazał w wysokości 58.573,23 zł z przeznaczeniem na zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

Otrzymano środki w wysokości 118.712,00 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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. 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 105,82 %. Na faktyczną sumę zrealizowaną w 2022 roku w wysokości 799.326,61 zł składają się dochody własne oraz dotacje. Natomiast na dochody własne składają się:

- opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw szkolnych, zagubione podręczniki – 162,90 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu oraz Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku – 33.733,14 zł,
- otrzymana darowizna dla SP Gródek w kwocie 385,92 zł od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole z przeznaczeniem na cele pożytku publicznego,
- odpłatność za korzystanie z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gródku – 8.430,50 zł,
- odpłatność za korzystanie z przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 21.462,50 zł,
- dochody z tytułu uczęszczania dzieci z gmin ościennych do przedszkola i punktu przedszkolnego na terenie gminy Drzycim – 42.150,77 zł,
- dochody za świadczone usługi przewozu – 26.039,12 zł,
- odszkodowanie za uszkodzoną szybę w autobusie OTOKAR – 10.400,00 zł,
- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 286.783,23 zł,
- zwrot w kwocie 2,84 zł niewykorzystanej dotacji w 2021 roku na podręczniki w Niepublicznej Szkole w Sierosławiu.

Natomiast w ramach dotacji otrzymano następujące kwoty:

- dotacja w kwocie 35.000,00 zł (rozdział 80101 – szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na realizację projektu „Aktywna Tablica”, środki wykorzystano w 100,00% na zakup tablicy wraz z programami dla Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu,
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 194.786,04 zł (w tym rozdział 80103 – 60.240,00 zł, rozdział 80104 – 104.426,04 zł, rozdział 80106 – 30.120,00 zł),
- dotacja 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 planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu wprowadzono środki w kwocie 80.000,00 zł (§ 4210), natomiast w Szkole Podstawowej w Gródku wprowadzono środki w kwocie 20.000,00 zł (§ 4210 18.390,00 zł oraz § 4300 1.610,00 zł). Środki zostały wydatkowane w kwocie 99.991,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 9,00 zł została zwrócona do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 04.01.2023 r.
- dotacja w wysokości 35.527,85 zł, tj. 99,48% planu, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust.

1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2019 r.

Gmina otrzymała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i przekazała jej część w wysokości 5.666,76 zł (100% planu), na doposażenie szkoły niepublicznej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Niepubliczna Szkoła Podstawowa wykorzystała dotację w 100,00%. Natomiast w szkołach podstawowych zapewniono:

- podręczniki lub materiały edukacyjne dla: 3 uczniów klasy I, 15 uczniów klasy II, 48 uczniów klasy III, 1 ucznia klasy IV, 10 uczniów klasy V, 53 uczniów klasy VI, 4 uczniów klasy VIII;
- materiały ćwiczeniowe dla: 64 uczniów klas I, 62 uczniów klasy II, 44 uczniów klasy III, 49 uczniów klasy IV, 56 uczniów klasy V, 49 uczniów klasy VI, 23 uczniów klasy VII, 75 uczniów klasy VIII.

Na zakup materiałów i wyposażenia stanowiących środki na koszty obsługi zadania (wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe) otrzymano 353,58 z, które wydatkowano w 100,00%. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w rozdziale 80153 § 2010 w wysokości 184,57 zł dokonano dnia 24.01.2023 r.

- 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 1.001.126,00 zł zrealizowano w wysokości 1.001.125,27 zł. tj. 100,00% planu, środki w wysokości 1.125,27 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 1.530.130,30 zł zrealizowano w wysokości 1.469.624,68 zł. tj. 96,05 % planu. Są to głównie wpływy z dotacji na zadania zlecone i własne otrzymywane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, które są przekazywane proporcjonalnie do planu rocznego tj. 1/12 miesięcznie.

Pozostałe wpływy to częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze.

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

- dodatki energetyczne – otrzymano dotację w kwocie 506,27 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 8,47 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Dodatki energetyczne są wypłacane 10-tego dnia każdego miesiąca, W I półroczu 2022 r. wypłacono 26 dodatków energetycznych na łączną kwotę 423,57 zł.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – otrzymano dotację w kwocie 262.220,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 260.290,00 zł. Dotację przeznaczono na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania nad osobą psychicznie chorą (dla 14 dzieci). Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 1.930,00 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 27.01.2023 roku.

- pozostała działalność - otrzymano dotację w kwocie 535.955,03 zł, którą wydatkowano w kwocie 509.171,77 zł. Dotację przeznaczono na wypłatę dodatków osłonowych (499.206,75 zł) oraz na koszty obsługi powyższego zadania (9.965,02 zł). Kwotę 26.783,26 zł stanowiącą niewykorzystaną dotację zwrócono w dniu 15.12.2022 roku do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Wykonanie planu dotacji na realizację zadań własnych:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – do budżetu wpłynęła kwota 13.952,00 zł, z której opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 13.881,11 zł. Niewykorzystaną kwotę 70,89 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 27.01.2023 r. Opłacono składki za 25 osób (248 świadczeń).
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – otrzymano kwotę 45.083,00 zł, a wydatkowano 45.048,35 zł na wypłaty zasiłków okresowych. Niewykorzystaną kwotę 34,65 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 27.01.2023 roku. W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki okresowe 20 osobom (94 świadczeń).
- zasiłki stałe – wpływ dotacji w 2022 r. 171.863,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych dla uprawnionych osób. Z kwoty dotacji wydatkowano 171.640,02 zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 222,98 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 27.01.2023 r. Łącznie wypłacono zasiłki stałe 29 osobom (287 świadczeń).
- ośrodki pomocy społecznej – 111.138,00 zł, tj. 100,00%,
- pozostała działalność, wydatkowano środki z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w ramach Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023”. Na plan uchwalony w kwocie 117.600,00 zł do budżetu gminy wpłynęła kwota dotacji w wysokości 117.600,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 117.599,59 zł na zakup posiłków przygotowywanych w szkołach oraz wypłaty zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności (90 osobom, 223 świadczeń). Niewykorzystaną kwotę 0,41 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 27.01.2023 roku.

Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wyniosły 6.312,48 zł, tj. 90,18 % planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ trudno oszacować ile wpłat można z tego tytułu uzyskać.

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 3.758,10 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłku (art. 29 i 30 ww. Ustawy). Otrzymano również środki w kwocie 30.353,22 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

zrealizowano zadanie 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 76.400,00 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. Za powyższe środki zakupiono 192 laptopy wraz z ubezpieczeniem, na które wydatkowano 506.826,76 zł. Niewykorzystane środki z grantu w kwocie 19.673,24 zł zwrócono 15.12.2022 roku.

Otrzymano środki w wysokości 2.845,53 zł od Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na organizację wydarzenia tematycznego „Razem Weselej z Lokalną Grupą Działania”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Środki wprowadzono do planu dochodów oraz wydatków w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność”.

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 21.893,65 zł, z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę (art. 31 ww. Ustawy).

Również na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego otrzymano środki w kwocie 4.520.082,31 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, tj. pomocy przyznanej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692). Powyższe środki ujęto w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność”, § 2180. Wydatkowano je w kwocie 4.100.978,79 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych, tj. pomocy przyznanej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692) oraz koszty obsługi.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – do budżetu gminy wpłynęła dotacja w kwocie 7.200,00 zł, z której wydatkowano na stypendia socjalne dla uczniów kwotę 5.744,78 zł, co stanowi 79,79% planu. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 1.455,22 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 12.01.2023 r. Łącznie w roku szkolnym 2021/2022 pomocą objęto 12 uczniów. 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 rozdziale 85415 „Pozostała działalność” w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów szkolnych dla dzieci z Ukrainy, wykorzystano tylko 300,00 zł. Pozostałą kwotę zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855 Rodzina - planowane dochody w kwocie 5.639.469,49 zł zrealizowano w wysokości 5.608.189,64 zł. tj. 99,45 % planu. Są to głównie wpływy z dotacji na zadania zlecone otrzymywane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, które są przekazywane proporcjonalnie do planu rocznego lub w przypadku dotacji na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w zależności od ilości złożonych wniosków na wydanie karty.

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

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

- świadczenia wychowawcze – 2.369.955,04 zł, tj. 99,91 % planu,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.133.664,00 zł, tj. 99,15% planu,
- Karta Dużej Rodziny (rządowy program dla rodzin wielodzietnych) – 733,20 zł, tj. 100,00% planu.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wydatkowano kwotę 32.892,21 zł. Niewykorzystana kwota dotacji 381,79 zł została zwrócona do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 26.01.2023 r.

Uzyskano wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągniętych w postępowaniu komorniczym w łącznej kwocie 39.566,87 zł, tj. 99,26 % planu. Ponadto uzyskano kwotę 2,70 zł, która stanowi 5% z wpływów 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 31.375,62 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi (art. 26 ww. Ustawy).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane dochody w kwocie 1.315.661,91 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.305.243,31 zł, tj. 99,21 %.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” najbardziej znaczące dochody uzyskano z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa), które w 2022 roku wyniosły 1.008.028,99 zł, tj. 101,72 %. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ udało się wyegzekwować zaległości w spłacie należności. Natomiast z tytułu kosztów upomnień wpłynęły środki w wysokości 3.177,60 zł, tj. 105,92 %, uzyskano dochody z odchyleniem od planu, z uwagi na to, że trudno oszacować wielkość wpłat z tego tytułu. Również uzyskano dochody w kwocie 2.344,52 zł, które stanowiły odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu „opłaty śmieciowej”.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 15.317,88 zł, tj. 61,27 % 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.Wspieranie 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, wprowadzono środki w kwocie 16.373,10 zł na realizację programu „Czyste powietrze”, w ramach którego utworzono i prowadzono punkt konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców. W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ujęto środki w kwocie 24.309,00 zł, które Gmina Drzycim otrzymała 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. Ponadto Gmina Drzycim otrzymała dotację w wysokości 2.792,38 zł na podstawie umowy dotacji zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Drzycim na dofinansowanie konkursu pn.: „Edukujemy dzieci – jak segregować śmieci – IV edycja”. Uzyskano również kwotę 400,13 zł (dochody za zbiórkę elektrośmieci przez ZPO w Drzycimiu).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – uzyskano dochody w wysokości 24.742,90 zł, tj. 103,03% planu, z tytułu wynajmu składników majątkowych (światlic 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 31 grudnia 2022 roku dochody wykonano w kwocie 39.778.957,01 zł.

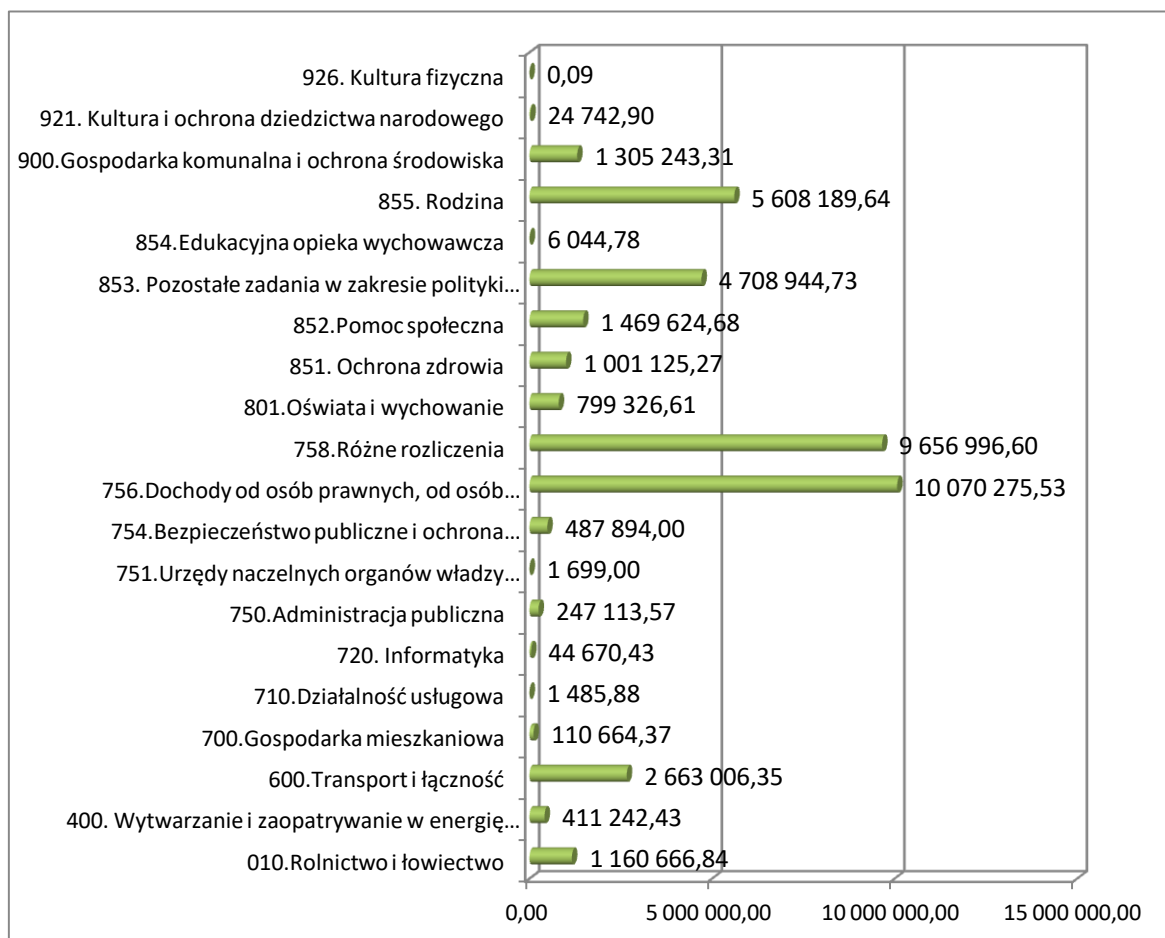
Tabela . Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2022 r. (w zł)

Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022	Struktura wykonania %
Dochody ogółem	41 072 560,99	39 778 957,01	96,85%
Dochody bieżące, z tego:	35 392 776,66	35 026 514,70	88,05%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 991 060,57	5 991 060,57	15,06%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 849,00	80 747,72	0,20%
z subwencji ogólnej	9 116 965,00	9 116 965,00	22,92%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 015 006,79	13 416 567,33	33,73%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 188 895,30	6 421 174,08	16,14%
z podatku od nieruchomości	2 615 000,00	2 714 337,99	6,82%
Dochody majątkowe, w tym:	5 679 784,33	4 752 442,31	11,95%
ze sprzedaży majątku	33 510,00	18 510,00	0,05%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 645 849,33	4 733 558,13	11,90%

Analizując powyższą tabelę można zaobserwować, iż głównym źródłem dochodów w 2022 roku są dotacje oraz środki na cele bieżące, stanowiące 33,73% wykonanych dochodów. Kolejne i bardzo znaczące miejsca w strukturze dochodów zajmują subwencje (22,92%) oraz pozostałe dochody bieżące, które stanowią 16,14%. Natomiast dochody majątkowe w 2022 roku stanowiły 11,95% wszystkich dochodów.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres.

Wykres. Wykonanie dochodów w działach na dzień 31 grudnia 2022r. (w zł)



**Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne,
według porozumień, ze źródeł pozabudżetowych, funduszy celowych oraz subwencja
za 2022 rok**

Dotacje podzielono na pięć grup, które przedstawione zostały poniżej.

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

Dział	Rozdział	§	Otrzymana kwota w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
010	01095	2010	578 500,96	578 500,96	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
750	75011	2010	70 178,00	67 364,73	95,99%	Utrzymanie 1,6 etatu w administracji
751	75101	2010	1 699,00	1 699,00	100,00%	Aktualizacja stałego rejestru wyborców
801	80153	2010	35 712,42	35 527,85	99,48%	Podręczniki
851	85195	2010	1 126,00	1 125,27	99,94%	Decyzje w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
852	85215	2010	506,27	432,04	85,34%	Dodatek energetyczny
852	85228	2010	262 220,00	260 290,00	99,26%	Usługi opiekuńcze
852	85295	2010	535 955,03	509 171,77	95,00%	Dodatki osłonowe
855	85501	2060	2 371 997,00	2 369 955,04	99,91%	Świadczenia wychowawcze 500+
855	85502	2010	3 160 586,00	3 133 664,00	99,15%	Pomoc społeczna - zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny
855	85503	2010	733,20	733,20	100,00%	Karta dużej rodziny
852	85213	2010	33 274,00	32 892,21	98,85%	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
Razem			7 052 487,88	6 991 356,07	99,13%	

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

- USC – 2.813,27 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 750 rozdział 75011 § 2010 dokonany dnia 27.01.2023 r.),
- podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 184,57 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 801 rozdział 80153 § 2010 dokonany dnia 24.01.2023 r.),
- decyzje świadczeniobiorcy – 0,73 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 851 rozdział 85195 § 2010 dokonany dnia 27.01.2023 r.),
- Dodatek energetyczny – 74,23 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85215 § 2010 dokonany dnia 17.05.2022 r.),
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.930,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85228 § 2010 dokonany 27.01.2023 r.),

- Dodatki osłonowe – 26.783,26 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85295 § 2010 dokonany 27.01.2023 r.),
- Świadczenia wychowawcze – 2.041,96 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 855 rozdział 85501 § 2060 dokonany dnia 30.12.2022 r. oraz 27.01.2023r.),
- zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny – 26.922,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 855 rozdział 85502 § 2010 dokonany dnia 27.01.2023 r.),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 381,79 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85213 § 2010 dokonany dnia 27.01.2023 r.),

II Zadania własne – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Dział	Rozdział	§	Otrzymana kwota w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
758	75814	2030	23 446,59	23 446,59	100,00%	Różne rozliczenia - częściowy zwrot z tytułu poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego w 2021 roku
801	80101	2030	6 364,02	6 364,02	100,00%	Pod biało- czerwoną (zakup masztu)
801	80101	2030	35 000,00	35 000,00	100,00%	Aktywna tablica
801	80103	2030	60 240,00	60 240,00	100,00%	Dotacja oświatowa, przedszkolna
801	80104	2030	114 456,00	104 426,04	91,24%	Dotacja oświatowa, przedszkolna
801	80106	2030	30 120,00	30 120,00	100,00%	Dotacja oświatowa, przedszkolna
801	80148	2030	100 000,00	99 991,00	99,99%	Posiłek w szkole i w domu
852	85213	2030	13 952,00	13 881,11	99,49%	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85214	2030	45 083,00	45 048,35	99,92%	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)
852	85216	2030	171 863,00	171 640,02	99,87%	Zasiłki stałe
852	85219	2030	111 138,00	111 138,00	100,00%	Utrzymanie GOPS
852	85230	2030	117 600,00	117 599,59	100,00%	Pomoc społeczna - dożywianie
854	85415	2030	7 200,00	5 744,78	79,79%	Stypendia szkolne
Razem			836 462,61	824 639,50	98,59%	

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

- dotacja oświatowa przedszkolna – 10.029,96 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 801 rozdział 80104 § 2030 dokonany dnia 12.01.2023 r.),
- dotacja Posiłek w szkole i w domu – 9,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 801 rozdział 80148 § 2030 dokonany dnia 04.01.2023 r.),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 70,89 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85213 § 2030 dokonany dnia 27.01.2023 r.),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) – 34,65 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85214 § 2030 dokonany dnia 27.01.2023 r.),
- zasiłki stałe – 222,98 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85216 § 2030 dokonany dnia 27.01.2023 r.),

- dożywianie – 0,41 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85216 § 2030 dokonany dnia 27.01.2023 r.),
- stypendia szkolne – 1.455,22 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 854 rozdział 85415 § 2030 dokonany dnia 12.01.2023 r.),

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

Dział	Rozdział	§	Otrzymana kwota w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
710	71035	2020	1 500,00	1 485,88	99,06%	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
801	80195	2020	4 470,40	4 470,40	100,00%	Poznaj Polskę
	Razem		5 970,40	5 956,28	99,76%	

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 14,12 zł została zwrócona na rachunek bankowy Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 29.12.2022 r.).

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

Dział	Rozdział	§	Otrzymana kwota w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
010	01009	2330	21 000,00	21 000,00	100,00%	Dotacja z UM w Toruniu na zadanie 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”"
720	72095	6257	44 670,43	44 670,43	100,00%	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.”
750	75077	2057	65 670,00	18 049,79	27,49%	Projekt „Cyfrowa Gmina”
		6257	81 000,00	0,00	0,00%	
853	85395	2057	76 400,00	76 400,00	100,00%	Projekty finansowane ze środków unijnych realizowane przez GOPS w Drzycimiu
853	85395	2057	2 845,53	2 845,53	100,00%	Razem Weselej z Lokalną Grupą Działania
853	85395	2057	526 500,00	506 826,76	96,26%	Projekt „Granty PPGR”

- Projekt Cyfrowa Gmina – środki nie wykorzystane w 2022 roku w kwocie 128.620,21 zł zostaną wydatkowane w 2023 roku,
- Granty PPGR – 19.673,24 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 853 rozdział 85395 § 2057 dokonany dnia 15.12.2022 r.),

V Subwencje

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
758	75801	2920	5 926 969,00	5 926 969,00	100,00%	Subwencja oświatowa
758	75807	2920	3 189 996,00	3 189 996,00	100,00%	Subwencja wyrównawcza
	Razem		9 116 965,00	9 116 965,00	100,00%	

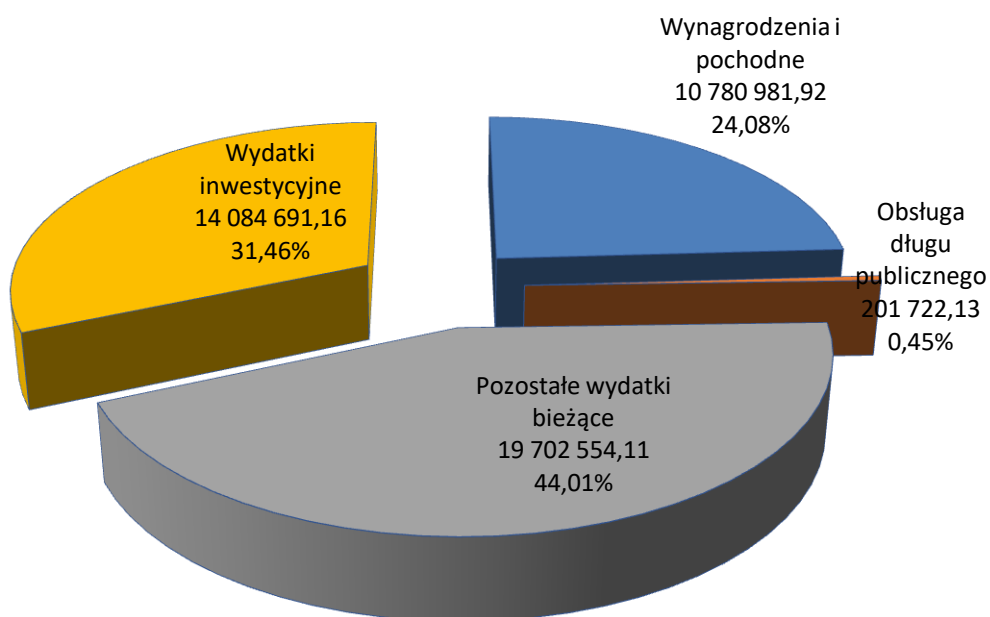
Realizacja wydatków gminy za 2022 rok

Po zmianach plan wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 49.177.872,18 zł. W 2022 roku wydatkowano 44.769.949,32 zł tj. 91,04 % w stosunku do planu. Niewykonanie wydatków w 100,00% wynika z oszczędnego gospodarowania środkami budżetowymi.

Tabela . Struktura wykonania wydatków na dzień 31 grudnia 2022 r. (w zł)

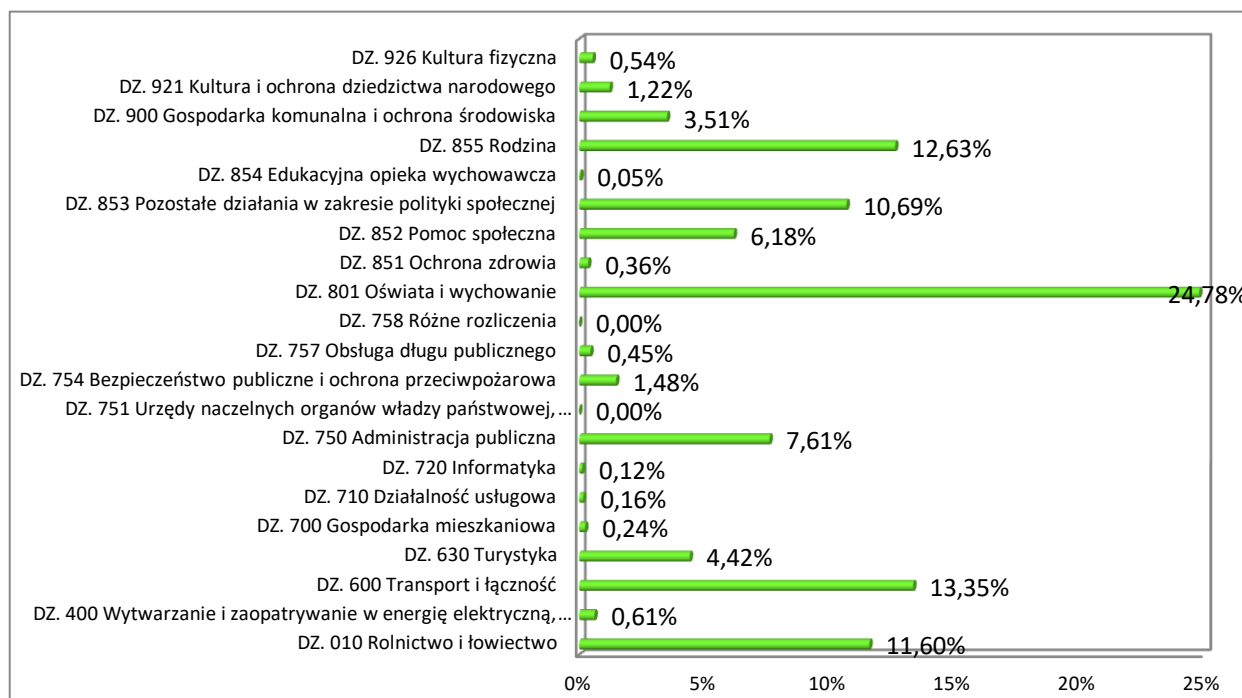
WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE PLANU DO DNIA 31.12.2022	% WYKONANIA PLANU
Wynagrodzenia i pochodne	10 780 981,92	24,08%
Obsługa długu publicznego	201 722,13	0,45%
Pozostałe wydatki bieżące	19 702 554,11	44,01%
Wydatki inwestycyjne	14 084 691,16	31,46%
OGÓŁEM WYDATKI	44 769 949,32	100,00%

Wykres. Struktura wydatków według grup rodzajowych na 31 grudnia 2022 r.



Wśród grup wydatków największy odsetek przypadł na pozostałe wydatki, które stanowiły 44,01 % wydatków ogółem. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne również są znaczne i stanowią 24,08 % wszystkich wydatków. Wydatki inwestycyjne w kwocie 14.084.691,16 zł to 31,46 % ogółu wydatków, a wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły zaledwie 0,45% wydatków ogółem.

Wykres. Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej na 31 grudnia 2022 roku



Jeżeli chodzi o strukturę wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej to zdecydowanie największy udział ma dział 801 - Oświata i wychowanie, który stanowi 24,78 % ogółu wydatków. Natomiast dział 600 – Transport i łączność zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości wydatków w stosunku do wydatków ogółem i stanowi 13,35 %. Wydatki w dziale rodzina stanowią 12,63%, rolnictwo i łowiectwo 11,60%, natomiast wydatki związane z pozostałymi działaniami w zakresie polityki społecznej stanowią 10,69 % ogółu wydatków. Wydatki związane z administracją stanowią 7,61%, pomoc społeczna 6,18 % oraz turystyka 4,42 % ogółu wydatków. Natomiast udziały pozostałych działów są bardzo niewielkie. Szczegóły przedstawia powyższy wykres.

Wydatki w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wydatki wykonano w 85,55 %, na plan 6.072.771,25 zł wydatki zrealizowano w kwocie 5.195.132,65 zł.

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Udzielono dotacji w łącznej wysokości 28.500,00 zł Gminnej Spółce Wodnej na wykonanie zadania w zakresie bieżącej konserwacji rowu R-S w miejscowości Drzycim (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 (21.000,00 zł, które otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu).

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W dziale tym zaplanowano również wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, na plan 10.500,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 10.360,00 zł, tj. 98,67% planu. Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Plan wykonano z niewielkim odchyleniem, gdyż są to wydatki trudne do oszacowania, ponieważ pełen obraz uzyskanych dochodów mamy dopiero po zakończeniu roku.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Wykonano badanie wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów w Sierosławku zgodnie z prowadzonym monitoringiem, w kwocie 1.549,80 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W powyższym dziale zaplanowano wydatki dla producentów rolnych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. W związku z tym do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 578.500,96 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 567.157,80 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 11.343,16 zł dotyczyły wydatków na obsługę biurową wyżej wymienionych wypłat.

Dofinansowano w kwocie 400,00 zł zakup nagród dla laureatów XXXII Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej, która odbyła się w październiku. Wydatkowano ponadto środki w wysokości 6.465,82 zł, na opłatę z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej.

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

1. Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku

Planowane nakłady 3.170.000,00 zł, koszty poniesione w 2022 roku wyniosły 2.313.879,63 zł netto. Zgodnie z umową z 7 marca 2022 r. podpisaną z firmą Instalcompact sp. z o.o. z siedzibą ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne realizacja zadania była przewidziana na lata 2022 – 2023 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, z którego na powyższe zadanie wydatkowano 2.475.000,00 zł z uwagi na przysługujące Gminie Drzycim prawo do odliczenia podatku VAT. Pozostałą kwotę w wysokości 325.000,00 zł przeznaczono w 2023 roku na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – III etap”.

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

Planowane nakłady 158.324,47 zł, koszty poniesione 158.324,47 zł. Agregat został zakupiony i zamontowany przez firmę TB PROJEKT Tomasz Bartoszewicz z siedzibą ul. Mickiewicza 23, 86-100 Świecie zgodnie z umową z 4 kwietnia 2022 r. Na realizację powyższego zadania przeznaczono środki w kwocie 157.403,67 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 1.979.071,97 zł. Zadanie zostało 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 przeznaczono środki własne gminy w kwocie 1.479.071,97 zł (w tym 900.000,00 zł to środki otrzymane na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji) oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł.

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

Na realizację powyższego zadania zaplanowano nakłady w kwocie 118.080,00 zł. Zgodnie z umową z 31 stycznia 2022 r. projekt miał być wykonany przez firmę HYDROTERM Biernacki Zygmunt z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Skalarowa 16/13, 85-436 Bydgoszczy do końca 2022 roku. Z uwagi na wydłużony proces wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji celu publicznego nie jest możliwe wykonanie projektu w 2022 roku, więc zasadnym jest ujęcie wydatku w kwocie 118.080,00 zł w wykazie wydatków niewygasających (Uchwała Nr XLII/326/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków).

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – planowane wydatki w wysokości 512.662,64zł, wykonano w 53,48 % planu, tj. w kwocie 274.196,16 zł. W powyższym dziale ujęto wydatki związane z realizacją dystrybucji paliwa stałego dla gospodarstw domowych, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Gmina Drzycim kupowała paliwo stałe (węgiel orzech lub groszek) w cenie 1.219,51,00 zł netto za tonę. Natomiast sprzedawano je mieszkańcom Gminy Drzycim za 1.626,02 zł netto za tonę. Z wpłat otrzymano środki w wysokości 385.365,36 zł - kwota netto. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ faktury za zakup węgla wpływały z opóźnieniem, więc za część węgla zakupionego w grudniu zapłacono w styczniu 2023 roku. W 2022 roku wydatkowano na zakup węgla 184.804,55 zł netto. Wydatkowano również kwotę 79.836,60 zł (netto) na usługę dystrybucji węgla dla mieszkańców Gminy Drzycim. Wobec powyższego środki w kwocie 120.724,21 zł będą stanowiły przychody na rok 2023 przeznaczone na kontynuację dystrybucji paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Ponadto w rozdziale 40095 § 2970 ujęto wydatki z tytułu dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 9.055,01 zł.

Dział 600 Transport i łączność – plan wykonano w kwocie 5.977.649,78 zł, co stanowi 97,17% planu.

W dziale tym dla Powiatu Świeckiego przekazano dotację na zadanie 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. Zgodnie z rozliczeniem dotacji przedstawionym przez Powiat dotacja została wykorzystana w kwocie 26.410,29 zł, natomiast w styczniu 2023 roku Powiat dokonał zwrotu dotacji w kwocie 11.589,71 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym poniesiono koszty związane z zakupem piasku, mieszanki solnej, żużlu, kruszywa, masy asfaltowej, obrzeży, tabliczek informacyjnych na drogi gminne oraz zakupu oznakowań. Również dokonano zakupu benzyny do samochodu służbowego. Wydatki poniesiono w łącznej kwocie 68.285,40 zł, tj. 77,95% planu (w tym poniesiono wydatki na realizację zadań z funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 17.413,80 zł).

Na wydatki związane z remontem dróg gminnych wydatkowano środki w wysokości 92.521,62 zł, tj. 99,88% planu (w tym poniesiono wydatki na realizację zadań z funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 37.521,62 zł).

Koszty związane z przeładunkiem żużlu, usługami koparko-ładowarką do rozładunku żużlu, usługi transportu żużlu, zimowym utrzymaniem dróg gminnych, montażem oznakowania, montażem studzienek drogowych, wykonaniem utwardzenia dróg gminnych, wykonaniem przeglądów dróg gminnych i przepustów, obiektów drogowych oraz wykonaniem pomiarów na przejazdach kolejowych wyniosły 115.435,14 zł, co stanowi 47,12% planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ nie wystąpiły żadne nie przewidziane wydatki.

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 1.013.768,71 zł. Zadanie zostało 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 przeznaczono środki w łącznej kwocie 1.013.768,71 zł, w tym: środki własne gminy 585.187,11 zł, środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Drzycim 38.184,60 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 4.075,00 zł 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 1.112.581,95 zł. Zadanie zostało 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 otrzymał środki w kwocie 1.044.099,35 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza), które stanowią 93,84% ostatecznej wartości inwestycji.

4. Budowa drogi gminnej nr 030523C w miejscowości Krakówek

Planowane nakłady 1.140.500,00 zł, koszty poniesione 1.140.362,67 zł. Zadanie zostało 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 87,47% 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 402.026,62 zł. Zadanie zostało 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 otrzymała środki z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji w kwocie 67.500,00 zł.

6. Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt

Planowane nakłady w 2022 roku 55.000,00 zł, koszty poniesione 54.043,12 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Mały Dólsk – Bedlenki o długości 3,1 km zostało ujęte jako przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja nastąpiła w latach 2021 – 2022 za łączną kwotę 111.106,10.

7. Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt

Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Drzycim - Gacki o długości 1,5 km zostało ujęte jako przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja nastąpi w latach 2021 – 2022. Na realizację powyższego zadania zaplanowano nakłady w łącznej kwocie 40.688,00 zł. Zgodnie z umową z 20 października 2021 r. oraz aneksem nr 1 projekt miał być wykonany przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROJ-MASZ” Dorota Cieszyńska z siedzibą ul. Świętopełka 34e, 87-100 Toruń do 30 listopada 2022 roku. Wykonawca nie odstąpił od wykonania umowy w związku z powyższym zasadne jest ujęcie wydatku w kwocie 16.236,00 zł w wykazie wydatków niewygasających (Uchwała Nr XLII/326/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków). Jednocześnie zostały naliczone kary umowne w wysokości 8.118,00 zł z tytułu zwłoki w wykonaniu drugiego etapu Umowy Nr RIRG.272.12.2021, które zostaną potrącone z wynagrodzenia za wykonanie powyższego projektu.

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

Planowane nakłady w 2022 roku to 37.600,00 zł, koszty poniesione 36.103,20 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej powyższych dróg zostało ujęte jako przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja nastąpiła w latach 2021 – 2022 za łączną kwotę 81.933,00 zł.

9. Budowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębie

Planowane nakłady 12.900,00 zł, koszty poniesione 11.992,50 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Jastrzębie zostało ujęte jako przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja nastąpiła w latach 2021 – 2022 za łączną kwotę 39.975,00 zł.

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

Planowane nakłady w 2022 roku 58.056,00 zł, koszty poniesione 53.898,60 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 nastąpiła w latach 2021 – 2022 za łączną kwotę 124.394,30 zł.

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

Planowane nakłady 93.000,00 zł, koszty poniesione 91.389,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane 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.

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

Na realizację powyższego zadania zaplanowano nakłady w kwocie 1.686.000,00 zł. W 2022 roku wykonawca zrealizował 50% robót budowlanych za co otrzymał 50% wynagrodzenia umownego brutto tj. 812.153,62 zł. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, które nie pozwalają na wykonanie robót bitumicznych nie jest możliwe wykonanie całości prac, więc zasadnym jest ujęcie wydatku w kwocie 825.683,63 zł w wykazie wydatków niewygasających: w tym kwota 812 153,62 zł brutto (roboty budowlane umowa nr RIRG.272.14.2022) oraz 13 530,00 zł brutto (inspektor nadzoru). W związku z powyższym ostateczne zakończenie oraz rozliczenie zadania nastąpi do końca czerwca 2023 r.

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 1.977.544,95 zł, czyli 98,88% Pierwsza część zadania tj. modernizacja budynku przystani kajakowej w miejscowości Gródek została 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. Natomiast na realizację drugiej części zadania tj. utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek wykonanej przez firmę KONAR A.B. Ciemniccy sp. z o.o. z siedzibą ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie wydatkowano kwotę 771.492,90 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”. Na powyższe zadanie zaciągnięto również kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 700.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 166.100,00 zł wykonano w kwocie 109.016,52 zł tj. 65,63% planu. Pomimo wykonania planu z odchyleniem wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 58.445,88 tj. 59,82% planu. Wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych wykonano w 81,44% planu tj. w kwocie 37.462,76 zł. 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 "Mąkowsko", w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego dla najemców lokalu w miejscowości Rówienica oraz Drzycim. W związku z powyższym wydatki z tego tytułu wyniosły 6.126,64 zł tj. 16,83% planu.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Na koszty ujęte w § 4300 w kwocie 50.570,64 zł głównie złożyły się koszty centralnego ogrzewania budynku komunalnego położonego przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu. Również poniesiono wydatek dotyczący corocznych przeglądów budynków komunalnych, usług kominiarskich oraz wykonania pomiarów elektrycznych w budynkach. Poniesiono także nakłady w kwocie 9.600,00 zł na zakup działki nr 117/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Gródek.

Dział 710 Działalność usługowa – planowane środki w wysokości 88.800,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 70.105,10 zł tj. 78,95 %.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na zakup usług pozostałych wydano 21.900,00 zł, tj. 68,44% 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. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ trudno przewidzieć ile zostanie złożonych wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035 Cmentarze

Do budżetu wpłynęła kwota 1.500,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 1.485,88 zł tj. 99,26% w następujący sposób:

§ 4210 kwota: 1.200,00 zł

- 300,00 zł (zakup wiązanek, zniczy, kwiaty doniczkowe- Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej)
- 190,49 zł (zakup artykułów przemysłowych: płyta podmurówka, farba, wkręty- naprawa ogrodzenia na Mogile Zbiorowej w Jastrzębiu.)
- 459,00 zł (zakup wiązanek, które zostały złożone na Mogile Zbiorowej w Jastrzębiu, w związku z coroczną Mszą Św. w intencji pomordowanych w październiku 1939 r. Wiażankę złożono również na Mogile Zbiorowej Gródku, w związku z 10-tą rocznicą pochówku ekshumowanych i spoczywających tam żołnierzy Wojska Polskiego).
- 250,00 zł (zakup wiązanek i zniczy w związku z obchodzonym Dniem Niepodległości).

§ 4300 kwota: 286,39 zł

- 286,39 zł (prace porządkowe wykonywane w okresie od stycznia do grudnia na Mogiłach Zbiorowych w Drzycimiu, Gródku i Jastrzębiu).

Również ze środków własnych Gminy Drzycim w wysokości 300,00 zł zakupiono wiązanki na Mogiły Zbiorowe.

Natomiast na wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy Drzycim poniesiono wydatki w kwocie 46.419,22 zł. W ramach zadania dokonano wywozu odpadów z cmentarzy (w m. Drzycim, Sierosław, Dólsk, Gródek). Zadania wykonano z własnych środków. Zadanie realizowane było przez Zakład Wielobranżowy Wiązar, z którym gmina ma podpisaną umowę

Dział 720 Informatyka – na plan 130.573,34 zł wydatkowano 53.111,90 zł, tj. 40,68%.

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”. Planu nie wykonano z przyczyn niezależnych od Gminy Drzycim.

Ponadto zaplanowano dotację w kwocie 736,16 zł dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na pokrycie kosztów działań informacyjno-promocyjnych projektu oraz zarządzania tym projektem. W związku z rozliczeniem faktycznie wydatkowanych środków finansowych przewidzianych w projekcie przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w grudniu 2022 roku otrzymano zwrot dotacji w kwocie 177,72 zł, więc faktyczne wykonanie wyniosło 558,44 zł. Natomiast w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, realizowanego 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, na plan 125.837,18 zł, koszty poniesione to 52.553,46 zł. Wykonanie zadania z odchyleniem od planu 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 zostały przeznaczone m.in. na zakup serwerów, macierzy i pozostałych akcesoriów komputerowych oraz rozbudowanie systemu Geoportal Publiczny Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Dział 750 Administracja publiczna - na plan 3.749.699,49 zł wydatkowano 3.405.018,09 zł tj. 90,81 % z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 na plan 74.232,84 zł wydatkowano 67.364,73 zł tj. 90,75 % 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 czasopism, artykułów biurowych, artykułów przemysłowych oraz wiązanek okolicznościowych dot. uroczystości nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Wydatkowano również środki na opłaty pocztowe związane z wysyłaniem korespondencji oraz na opłaty za ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej. Natomiast środki w kwocie 3.204,44 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 153.191,15 zł tj. 96,77%.

W roku 2022 odbyły się następujące posiedzenia:

13 sesji Rady Gminy (VIII kadencji)

6 posiedzeń Komisji Oświaty i Spraw Społecznych (VIII kadencji)

6 posiedzeń Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska (VIII kadencji)

6 posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów (VIII kadencji)

9 posiedzeń Komisji Rewizyjnej (VIII kadencji)

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

Łącznie z tego tytułu, wypłacono radnym i sołtysom (za udział w sesjach, posiedzeniach komisji) diety w kwocie 152.000,00 zł, co stanowi 98,96 % wykonania planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 494,61 zł, tj. 41,22 %. W ramach wydatków zakupiono dla członków Rady kalendarze na 2023 oraz wiązanki okolicznościowe. W ramach paragrafu 4220 zakupiono herbatę, kawę, wodę mineralną, słodycze na posiedzenia Rady i Komisji Rady Gminy. Wydatkowano na ten cel 338,26 zł. W ramach zakupu usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 358,28 zł, tj. 17,91% Środki wydatkowano na koszty wynajmu autobusu na potrzeby Komisji ds. Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz na prenumeratę czasopisma. Starano się dokonywać wydatki oszczędnie, więc zostały niewykorzystane środki.

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 94,12% w stosunku do planu. Na plan 3.247.953,16 zł wydatkowano 3.056.940,23 zł. Starano się dokonywać wydatki oszczędnie, więc zostały niewykorzystane środki. Wypłacono ekwiwalent pieniężny za odzież ochronną, obuwie robocze dla uprawnionych pracowników. Zapewniono również środki ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środki higieny osobistej i napoje. Wypłacono refundację za wydatki na okulary dla uprawnionych pracowników. Wydatki zrealizowano w 64,94 % planu. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 1.932.862,43 zł, tj. 98,92% planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiło wydatki w wysokości 124.931,05 zł, tj. 100,00% planu. Na składki społeczne przeznaczono 335.128,83 zł, tj. 92,78% planu. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 40.057,55 zł, tj. 77,03%. Niewykorzystanie w 100% zaplanowanych środków spowodowane było zwolnieniem z opłacania składek na Fundusz Pracy pracowników – kobiet powyżej 55 roku życia, mężczyzn powyżej 60 roku życia. Natomiast na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe wydatkowano tylko 4.536,65 zł, tj. 64,81%, plan wykonano z odchyleniem ponieważ do programu przystąpiło mniej osób niż zakładano. Na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za inkaso podatków i opłat wydano 7.964,17 zł, co stanowi 79,64% planu. Wykonanie z odchyleniem od planu wystąpiło, ponieważ trudno oszacować, jaką kwotę inkasenci zbiorą w danym okresie, więc wystąpiły oszczędności, lecz zadanie zostało wykonane. Nie dokonano żadnych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ wzrosła ilość osób zatrudnionych z niepełnosprawnością, co przyczyniło się do ulg w opłatach. Wydatki na umowy zlecenia zrealizowano w 97,83 %, w kwocie 67.598,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie 105.804,77 złotych tj. 80,72 % planu, a więc ze znacznym odchyleniem. Wydatki starano się dokonywać oszczędnie dlatego nie wydatkowano ich w 100%, lecz mimo wszystko zadanie

zostało wykonane. Na w/w kwotę składały się głównie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu między innymi: zakup art. niezbędnych do przeprowadzenia remontów w budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu oraz zakup mebli, pieczętek, licencji i art. komputerowych, tuszy i tonerów, zakup artykułów biurowych (w tym papieru), środków czystości i artykułów sanitarnych, zakup specjalistycznych druków, pelletu, prasy, książek, akcesoriów komputerowych. Na zakup środków żywności wydatkowano 3.679,66 zł, tj. 91,99% planu, głównie na potrzeby sekretariatu Urzędu Gminy w Drzycimiu. Na zakup energii i za zużycie wody dla Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 19.909,79 tj. 47,40 % planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ zakładano wyższe zużycie. Zadanie zostało wykonane. Na zakup usług remontowych wydatkowano 1.923,72 zł, tj. 30,54 % kwoty planowanej. W zakresie usług remontowych pokrywane są koszty naprawy i konserwacji kserokopiarek. Z paragrafu tego finansuje się również wydatki na konserwację systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy. Plan wykonano z odchyleniem, jednak wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. Wydatki na zakup usług zdrowotnych zrealizowano w 79,70% (3.985,15 zł). Środki nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ koszt badań lekarskich wstępnych i okresowych był niższy od zakładanego. W ramach zakupu usług pozostałych płacono za monitorowanie sygnałów alarmowych, usługi odnowienia certyfikatu elektronicznego podpisu kwalifikowalnego, odbiór odpadów komunalnych, usługi odnowienia rejestracji domeny drzycim.pl wraz z certyfikatem SSL, odprowadzanie ścieków, licencje, dostęp do portali dziedzinowych, usługi doradztwa podatkowego w zakresie bieżących rozliczeń dot. podatku od towarów i usług oraz rozliczeń z poprzednich lat dotyczących wydatków na infrastrukturę wodno - kanalizacyjną, utrzymanie serwera, usługi dorabiania kluczy, wykonanie mebli do biur, wykonanie konwersji zapisu audio z przebiegu sesji Rady Gminy, przegląd monitoringu, przegląd kotłów CO, przegląd i legalizację gaśnic, opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia wspólnego postępowania przetargowego na dostawę energii elektrycznej, przegląd kotła olejowego, serwis klimatyzatorów, wykonanie pieczętek, usługi pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, prenumeraty czasopism, nadzór autorski nad zainstalowanymi systemami informatycznymi. Łącznie wydatkowano kwotę 289.172,03 zł, tj. 86,95 % planu. Na zakup usług dostępu do sieci internetowej w Urzędzie, na opłatę abonamentu za Biuletyn Informacji Publicznej, za rozmowy telefoniczne z abonentami telefonów komórkowych oraz abonament i rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych służbowych, na opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej, zestawienie kanału cyfrowego bezpiecznego połączenia z serwerami KPS-I w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”, usługę dostępu do sieci KPS-I, usługę hotspot, wydatkowano łącznie 15.533,32 zł (76,90 % planu). W ramach wydatków na podróże służbowe krajowe dokonywane były wypłaty ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Wydatkowano na ten cel 17.093,16 zł (tj. 85,47% planu). Koszty wyjazdów służbowych wiążą się z dojazdami m. in. do instytucji zajmujących się dystrybucją środków pomocowych, a także innych urzędów i instytucji w sprawie realizacji bieżących spraw. Obejmują również koszty poruszania się po terenie gminy pracowników załatwiających sprawy służbowe związane z prowadzonymi postępowaniami. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ pracownicy starali się wyjeżdżać tylko na niezbędne spotkania i dlatego powstały oszczędności, pomimo tego zadanie zostało wykonane. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 14.644,34 zł. Opłata za ubezpieczenie mienia stanowi największy wydatek w tym paragrafie. Pozostałe wydatki poniesiono na różne inne należne opłaty, między innymi opłaty za czynności komorników, abonament RTV, znaki opłaty sądowej, za wydanie interpretacji indywidualnej. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki zrealizowano w 88,85%. Wydatki dotyczyły przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na szkolenia pracowników i koszty dojazdu na nie wydatkowano kwotę 14.176,93 zł (tj. 78,76 % planu).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 w 2022 roku zaplanowano 33.000,00 zł, a wydano 29.259,73 zł tj. 88,67% planu. Środki przeznaczono na promocję gminy. W 2022 roku w ramach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków żywności zakupiono materiały do promocji Gminy Drzycim (publikacje, gadżety z herbem Gminy Drzycim, materiały edukacyjne itp.). Zakupiono również bukiety okolicznościowe na różne uroczystości. Wydatkowano środki w kwocie 8.711,01 zł. Na zakup usług pozostałych przeznaczono środki w wysokości 13.202,22 zł tj. 88,01% planu. Poniesiono koszty związane z ogłoszeniem w prasie: życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, publikacji innych artykułów prasowych w tygodniku Nowe Świecie, 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. W 2022 roku wydatkowano tylko 18.047,79 zł. Pozostałe środki zostały wprowadzone do budżetu Gminy Drzycim na 2023 rok jako przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 (§ 906).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W 2022 roku poniesiono wydatki w ramach dotacji dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w kwocie 17.000,00 zł. Na rozliczenia wzajemne Urzędu Gminy oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu dotyczące podatku od towarów i usług w związku z centralizacją zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, która nie została wydatkowana, ponieważ nie zaistniała taka konieczność. Ponadto wypłacono diety sołtysom w kwocie 52.800,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wysokość diet dla sołtysów została zmieniona 15 grudnia 2020 r. uchwałą Rady Gminy, w której uchwalono, że sołtysi od 2021 r. otrzymują dietę w wysokości 300,00 zł. W rozdziale na zapłatę podatku od nieruchomości wydatkowano 846,00 zł, tj. 28,20% planu. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2022r. Nr WFB.I.3120.3.37.2022 otrzymano dotację na realizację zadania pn. „Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Białą – czerwoną”, na które wydatkowano środki w kwocie 6.364,02 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na plan 1.699,00 zł, wydatkowano 1.699,000 zł, tj. 100,00% planu. Są tu ujęte wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców do wysokości przekazanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków wykonano w kwocie 660.906,27 zł tj. 90,43% planu. Pomimo wykonania planu z odchyleniem zadania wszystkie zostały zrealizowane.

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 150.839,87 zł, tj. 80,18% planu. Pomimo wykonania planu z odchyleniem zadania wszystkie zostały zrealizowane. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ dokonywano oszczędnie wydatków. W 2022 roku poniesiono następujące wydatki na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Drzycim. Wypłacono ekwiwalent za udział strażaków OSP w akcjach gaśniczo – ratowniczych oraz w szkoleniach w kwocie 37.371,00 zł. Ponadto wypłacono wynagrodzenie bezosobowe za wykonywanie zadań w zakresie koordynacji funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Gminy Drzycim zgodnie z zawartą umową zlecenia w kwocie 9.300,00 zł. Natomiast na zakup materiałów i wyposażenia kwota wydatków wyniosła 47.511,03 zł, za którą zakupiono sprzęt i inne materiały służące do działań ratowniczo – gaśniczych (paliwa dla pojazdów i sprzętu pożarniczego, części do konserwacji i napraw samochodów pożarniczych, sprzęt pożarniczy, ubrania specjalne, skafandry do pracy w wodzie oraz środki ochrony indywidualnej). Pozostałe wydatki w rozdziale dotyczyły opłat za zużytą energię elektryczną oraz wodę w kwocie 12.467,88 zł. Poniesiono również koszty w kwocie 5.234,00 zł związane z przeprowadzeniem badań okresowych strażaków ochotników, oraz druhów ochotników mających prowadzić pojazdy uprzywilejowane, pożarnicze. Natomiast na zakup usług pozostałych wydatkowano 24.772,12 zł, co stanowi 82,07% 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, programowanie radiotelefonów, odprowadzanie ścieków, koszty przeglądu głównych aparatów oddechowych OSP Drzycim oraz aparatów prądotwórczych, wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, koszt wysyłania powiadomień sms oraz warsztaty z Kwalifikowalnej Pierwszej Pomocy. Wymieniono również hydranty w Gródku i Werach w ramach realizacji zadań z funduszy sołeckich. Ponadto poniesiono wydatki związane z polisami ubezpieczeniowymi – ubezpieczenie imienne oraz grupowe druhów ochotników biorących udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych, ubezpieczenia pojazdów specjalnych-pożarniczych oraz ubezpieczenia mienia na łączną kwotę 13.626,04 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na wykonanie zadań w zakresie obrony cywilnej wydano 1.172,40 zł, tj. 24,43% planu. Zakupiono środki żywności dla uczestników turnieju wiedzy za kwotę 34,10 zł. Poniesiono także wydatki w kwocie 1.138,30 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych za usługi powiadamiania sms mieszkańców Gminy Drzycim o różnego rodzaju zdarzeniach oraz zagrożeniach w 2022 roku. Plan wykonano z odchyleniem, jednak wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Otrzymano środki w łącznej kwocie 487.894,00 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 280.960,00 zł tj. 100,00% planu na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie na pokrycie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy);
- kwotę 206.070,00 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,
- kwotę 864,00 zł tj. 100,00% planu na koszty obsługi wypłat 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.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

W 2022 roku spłacono odsetki od kredytów i pożyczek na łączną kwotę 201.722,13 zł, co stanowi 80,69% założonego planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ w wyniku ciągłych zmian głównych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej trudno było oszacować wysokość odsetek od kredytów.

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 2022 roku nie dokonano rozdysponowania planowanej w budżecie kwoty rezerw.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na terenie gminy Drzycim, zadania oświatowe w 2022 roku realizowały następujące publiczne placówki:

1. Zespół Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu.
2. Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku. oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sierosławiu prowadzona przez Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju wsi Sierosław „Razem Łatwiej”.

Planowany budżet oświaty uchwalony przez Radę Gminy Drzycim według stanu na 31.12.2022 r. wyniósł łącznie 12.166.897,02 zł, natomiast wykonanie 11.115.182,20 zł, tj. 91,36% planu. Na dzień 31.12.2022 r. wykonanie budżetu w dziale 801 po stronie wydatków wynosiło **11.093.501,23 zł**, co stanowi **91,51 %** planu, a w dziale 854 wyniosło **21.680,97 zł**, tj. **49,05%**

W poszczególnych rozdziałach sytuacja wyglądała następująco:

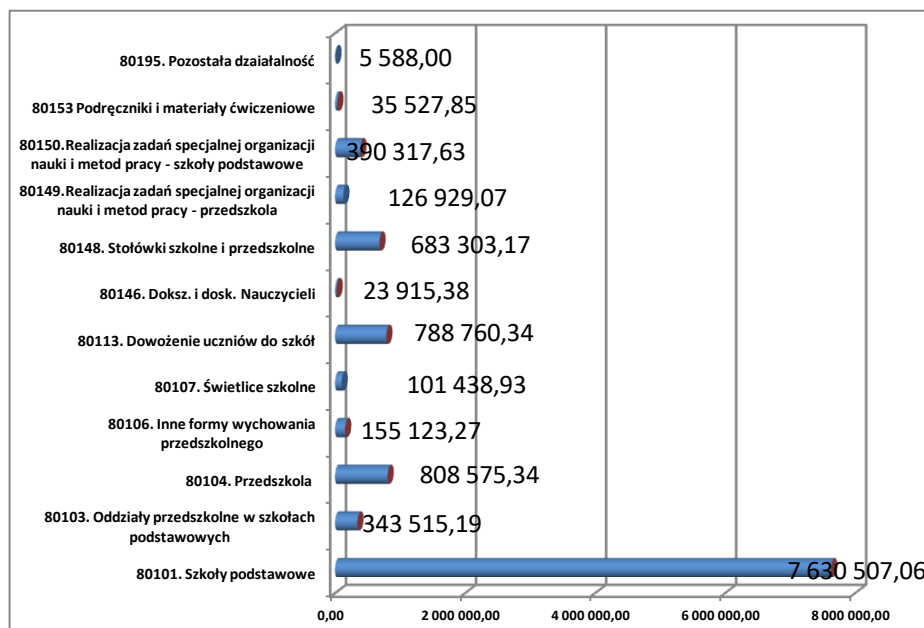
Plan i wykonanie w działach 801 i 854 na dzień 31 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	12 122 697,02	11 093 501,23	91,51%
	80101	Szkoły podstawowe	8 385 051,67	7 630 507,06	91,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 500,23	343 515,19	89,81%
	80104	Przedszkola	947 936,40	808 575,34	85,30%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	167 837,77	155 123,27	92,42%
	80107	Świetlice szkolne	119 570,13	101 438,93	84,84%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	836 180,40	788 760,34	94,33%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 360,00	23 915,38	73,90%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	688 960,00	683 303,17	99,18%
	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	128 000,00	126 929,07	99,16%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	393 000,00	390 317,63	99,32%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 712,42	35 527,85	99,48%
	80195	Pozostała działalność	5 588,00	5 588,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 200,00	21 680,97	49,05%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 200,00	21 680,97	49,05%
Razem:			12 166 897,02	11 115 182,20	91,36%

Analizując tabelę można zauważyć, że wykonanie nie we wszystkich wydatkach oscylowało wokół 100,00%. Najniższe wykonanie mamy w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów tj. 49,05% z uwagi na brak wniosków rodziców uczniów, którym pomoc materialna przysługuje (z każdym rokiem obserwujemy tendencję malejącą). Również niskie wykonanie tj. 73,90% planu mamy w rozdziale 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, ponieważ większość szkoleń z których skorzystali nauczyciele i dyrektor szkoły była bezpłatna oraz odbyła się na terenie szkoły. Pomimo odchyleń od planu wszystkie zadania związane z edukacją zostały wykonane.

W sposób obrazowy przedstawia to poniższy wykres.

Wykonanie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie na dzień 31 grudnia 2022 r. (w zł)



Jak widać największe wydatki poczyniono w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe), bo aż 7.630.507,06 zł (w tym wydatek inwestycyjny na przebudowę ZPO w Drzycimiu za kwotę 907.596,33 zł). Drugie miejsce zajmują wydatki na przedszkola w kwocie 808.575,34 zł, natomiast na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 788.760,34 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, a w II półroczu 308. Zatrudnionych było 41 nauczycieli w I półroczu oraz 41 nauczycieli w II półroczu. W Szkole Podstawowej średniomiesięcznie było: w I półroczu 254 uczniów, w tym 20 posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w 14 oddziałach, w II półroczu 226 uczniów, w tym 16 posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w 13 oddziałach. Szkoła prowadziła świetlicę dla dzieci dojeżdżających średniomiesięcznie ok. 150 uczniów. Stołówka szkolna wydała średniomiesięcznie około 220 obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej i dzieci z Przedszkola oraz około 52 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. W II półroczu: jedną grupę 3-latków, jedną grupę 4-latków, jedną grupę 5 – latków i jeden oddział „0”, łącznie średniomiesięcznie 82 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 2021/2022 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 dokonano naprawy części dachu i wykonano prace elektryczne. W ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zakupiono sprzęt gastronomiczny do kuchni szkolnej oraz wykonano remont pomieszczenia stołówki. Ze środków finansowych pozyskanych z programu „Aktywna tablica” zakupiono 2 monitory interaktywne, zestaw SmartFloor, laptop oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z dziećmi z dysfunkcjami. W Przedszkolu dokonano naprawy placu zabaw. Przeprowadzono konserwację boiska Orlik przy Zespole Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu.

W 2022 roku plan w kwocie 5 962 145,77 zł został zrealizowany w kwocie 5 580 264,78 zł, tj.: 93,59 %. Planowane wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem finansowym dla Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu z podziałem na: Szkołę Podstawową; Przedszkole; Stołówkę; boisko Orlik. Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych; Świetlicę; Pomoc materialną dla uczniów oraz mieszczą się w określonej klasyfikacji budżetowej.

Plan i wykonanie w działach 801, 854 i 926 na dzień 31 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	5 942 245,77	5 567 931,05	93,70
	80101	Szkoły podstawowe	3 833 481,36	3 590 041,04	93,65
	80104	Przedszkola	887 936,40	790 819,70	89,06
	80107	Świetlica szkolne	119 570,13	101 438,93	84,84
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 960,00	14 498,00	66,02
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	663 960,00	658 312,17	99,15
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	101 600,00	100 808,85	99,22
	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	296 500,00	294 956,98	99,48
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 237,88	17 055,38	98,94
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	5 900,00	5 333,73	90,40
	92601	Obiekty sportowe	5 900,00	5 333,73	90,40
Razem:			5 962 145,77	5 580 264,78	93,59

- w rozdziale 80101 „Szkoly Podstawowe” na plan 3 833 481,36 zł wydatkowano 3 590 041,04 zł, tj. 93,65 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpis na ZFŚS i PPK w kwocie 3 270 592,20 zł. Kwotę w wysokości 18 441,78 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości. Pozostałe wydatki w kwocie 301 007,06 zł zostały przeznaczone na:

- program iArkusze Organizacji - licencja
- środki czystości: mydło, płyny czyszczące, worki na śmieci, ścierki podłogowe, ręczniki papierowe, itp.,
- brykiety opałowe,
- artykuły biurowe: długopisy, ołówki, wkłady do markerów, taśmy, segregatory, folia laminacyjna, teczki, zszywki, druki legitymacji, legitymacja nauczyciela, dzienniki, gilosze do świadectw, teczka absolwenta, listy gratulacyjne, podziękowania, pieczętki biurowe, arkusz spisu z natury, itp.,
- wycieraczki podłogowe, rolety okienne,
- tonery do kopiarek, tusze do drukarek, dysk wewnętrzny do laptopa, papier ksero,
- zakup głowicy do drukarki, klawiatury, router do Internetu,
- benzyna, olej, filtry do kosiarki, artykuły różne: żarówki, baterie, kołki, itp.,
- Librus Synergia – licencja,
- licencja E-Biblio,
- licencja programu antywirusowego,
- zakup energii elektrycznej oraz bieżącej wody,
- zakup usług remontowych (naprawa koparki, częściowa naprawa dachu – uszczelnienie łącza dachu ze ścianą, wykonanie prac elektrycznych),
- badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, obsługa rachunków bankowych, abonament roczny RTV, wynajem busa na konkursy, wywóz nieczystości, wysyłka listów z Sekretariatu, koszty przesyłek pocztowych i kurierskich, czyszczenie przewodów kominowych, opłata za serwer e-sekretariat, e-świadectwa, hosting i domena zpodrycim.pl, roczny przegląd budowlano – instalacyjny, szkolenie okresowe PPOŻ dla pracowników, wykonanie 5 letnich badań instalacji elektrycznej),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (usługi za dostęp do Internetu, opłaty za telefon służbowy komórkowy dyrektora ZPO, połączenia telefoniczne i abonament - telefon stacjonarny służbowy),
- ubezpieczenie mienia i budynków,
- delegacje służbowe pracowników

Wydatkowano również środki w wysokości 44.842,00 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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

- w rozdziale **80104 „Przedszkola”** na plan 887 936,40 zł wydatkowano 790 819,70 zł, tj. 89,06 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 737 802,69 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 53 017,01 zł zostały przeznaczone na:

- środki czystości: płyny, worki na śmieci, tabletki do zmywarki, proszek do prania, mydło, ręczniki papierowe, rękawiczki itp.
- art. różne: zmywaki, zawór kulkowy, żarówki, benzyna do kosiarki, rękawice, wycieraczki podłogowe, itp.,
- tonery do koparki, tusze do drukarki, głośniki do laptopa
- ekomiał, drewno opałowe
- olej, żyłka do kosiarki, środek na mrówki, środek na chwasty,
- piasek do piaskownicy,
- zakup energii elektrycznej oraz bieżącej wody,
- badania okresowe pracowników,
- zakup usług remontowych (konserwacja koparki),
- zakup usług pozostałych (szkolenie okresowe PPOŻ odprowadzanie ścieków, roczny abonament RTV, wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd kominiarski, roczny przegląd budowlano –instalacyjny, hosting i domena zpodrzycim.pl.).

- w rozdziale **80107 „Świetlice szkolne”** na plan 119 570,13 zł wydatkowano 101 438,93 zł, tj.: 84,84 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 96 638,56 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 4 800,37 zł zostały poniesione na zakup pomocy dydaktycznych i opłacenie badań okresowych pracowników.

- w rozdziale **80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** na plan 21 960,00 zł wydatkowano 14 498,00 zł, tj. 66,02 %. Wydatki w tym paragrafie to szkolenia oraz koszty wyjazdów. Plan wykonano w 66,02 %, ponieważ szkolenia, z których skorzystali nauczyciele odbyły się na terenie szkoły. Pomimo odchylenia od planu zrealizowano wszystkie zamierzone cele.

- w rozdziale **80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne”** na plan 663 960,00 zł wydatkowano 658 312,17 zł, tj. 99,15 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 303 303,69 zł. Natomiast wydatki w kwocie 238 650,25 zł dotyczyły zakupu środków żywności do przygotowywania posiłków. Pozostałe wydatki w kwocie 116 358,23 zł dotyczyły zakupu:

- środków czystości: płyny, gąbki do mycia naczyń, druciaki,
- art. różnych: ręczniki papierowe, kuchenne, rękawice, suszarka, cerata,
- sprzętu gastronomicznego: mieszalnik gastronomiczny, obieraczka, piec gastronomiczny konwekcyjny (2szt.), szafa chłodnicza, stół, Kuchenka gazowa 4 palnikowa, lodówka, patelnia elektryczna, termosy, zmywarka do naczyń, deski, patelnie aluminiowe, zestaw noży, miski, wózek transportowy do blach z pieca konwekcyjnego, wyciskarka do owoców, blender ręczny,
- 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 ” na plan 101 600,00 zł wydatkowano 100 808,85 zł, tj.: 99,22 %. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi. Zrealizowano wszystkie zamierzone cele.

- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” na plan 296 500,00 zł wydatkowano 294 956,98 zł, tj. 99,48 %. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”. Zrealizowano wszystkie zamierzone cele.

- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na plan 17 237,88 zł wydatkowano 17 055,38 zł, tj.: 98,94 %. Wydatki w tym rozdziale to środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zostaną zakupione na nowy rok szkolny.

- w rozdziale 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 za wyniki w nauce po 200,00 zł. Za II semestr 2021/2022 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 rozdziale 92601 „Kultura fizyczna i sport”

Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Drzycim, z dniem 1 stycznia 2020 roku powierzono pieczę nad środkiem trwałym pod nazwą zespół boisk „Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowości Drzycim, Pani Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu. W związku z powyższym w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zabezpieczono 5.900,00 zł, na koszty utrzymania powyższego obiektu sportowego. **W 2022 roku** na plan 5 900,00 zł wydatkowano 5 333,73 zł, tj.: 90,40 % . Poniesiono wydatki głównie na:

- art. różnych: zawias, słuchawka, uszczelki, złączki, opaska kablowa,
- zakup energii elektrycznej,
- opłacenie badań lekarskich,
- przegląd budowlano – instalacyjny,
- odprowadzenie ścieków, dostarczenie wody
- wywóz odpadów.

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 2022 r. do Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku średniomiesięcznie uczęszczało: w I półroczu 190 dzieci do 11 oddziałów, w II półroczu 197 w 11 oddziałach. Uczniowie z orzeczeniami i opiniami PPP w roku 2022: 1 uczeń z zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, 1 uczeń z nauczaniem indywidualnym, 14 uczniów z zajęciami rewalidacyjnymi.

Zatrudnienie kształtowało się następująco:

1. w okresie od stycznia do sierpnia zatrudnionych było 22 nauczycieli oraz 7 pracowników obsługi, w tym: 8 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela kontraktowego, 3 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela mianowanego, 11 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela dyplomowanego,
2. w okresie od września do grudnia zatrudnionych było 23 nauczycieli oraz 8 pracowników obsługi, w tym: 8 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela początkującego, 4 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela mianowanego, 11 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 2022 roku plan w kwocie 2.926.185,18 zł został zrealizowany w kwocie 2.732.755,10 zł, tj. 93,39 %.

Plan i wykonanie w działach 801 i 854 na dzień 31 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	2.918.185,18	2.725.555,10	93,40
	80101	Szkoły podstawowe	2.462.092,98	2.304.516,78	93,60
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285.338,00	252.696,94	88,56
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.400,00	9.417,38	90,55
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25.000,00	24.991,00	99,96
	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	26.400,00	26.120,22	98,94
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	96.500,00	95.360,65	98,82

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12.454,20	12.452,13	99,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8.000,00	7.200,00	90,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8.000,00	7.200,00	90,00
Razem:			2.926.185,18	2.732.755,10	93,39

- w rozdziale **80101 „Szkoły Podstawowe”** na plan 2.462.092,98 zł wydatkowano 2.304.516,78 zł, tj. 93,60 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń (również bezosobowych), dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS w kwocie 2.077.582,01 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 226.934,77 zł zostały przeznaczone na: środki czystości, węgiel ekogroszek oraz miał węglowy, artykuły biurowe, tonery oraz tusze do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek. Zakupiono brakujące wyposażenie sal lekcyjnych, pomoce dydaktyczne. Dokonano zakupu energii elektrycznej oraz bieżącej wody, zakupu usług remontowych, badań okresowych pracowników a także zakupu usług pozostałych (usługi serwisowe z dojazdem, wywóz śmieci, wywóz popiołu w okresie grzewczym, konkursy, zakup usług pocztowych - znaczki pocztowe, odprowadzenie nieczystości płynnych, koszty przesyłek i dostaw artykułów, licencje i prolongaty na programy komputerowe oraz dostęp do platform internetowych, prowizje bankowe). Poniesiono również opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (usługi za dostęp do Internetu, opłaty za telefon służbowy komórkowy, połączenia telefoniczne i abonament (tel. stacjonarny), delegacji służbowych pracowników, ubezpieczenia budynku i mienia oraz szkoleń pracowników. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym. Wydatkowano również środki w wysokości 73.870,00 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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- w rozdziale **80101 „Szkoły Podstawowa” w paragrafie 4210** na plan 47.522,00 zł wydatkowano 47.522,00 zł, tj. 100,00 %. Poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych (karta pamięci SD, drukarka 3D, szafy metalowe, stacja lutownicza, mikrofon jednokierunkowy, okulary VR, skaner 3D, filamenty, wkrętarko-wiertarka) w ramach dofinansowania z programu rządowego „Laboratoria Przyszłości”. Wykorzystana została pozostała część dofinansowania, które otrzymano w 2021 roku.

- w rozdziale **80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** na plan 285.338,00 zł, wydatkowano 252.696,94 zł, tj. 88,56 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS w kwocie 250.282,74 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 2.414,20 zł zostały przeznaczone na zakup środków dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia.

- w rozdziale **80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** na plan 10.400,00 zł wydatkowano 9.417,38 zł, tj. 90,55 %. Poniesiono wydatki na szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i dyrektora.

- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na plan 25.000,00 zł wydatkowano 24.991,00 zł, tj. 99,96 %. Poniesiono wydatki na zakup niezbędnego wyposażenia oraz remont stołówki szkolnej w ramach przyznanego dofinansowania z programu rządowego „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 26.400,00 zł wydatkowano 26.120,22 zł, tj. 98,94 %. 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 96.500,00 zł, wydatkowano 95.360,65 zł, tj. 98,82 %. 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 12.454,20 zł, wydatkowano 12.452,13 zł, tj. 99,98 % na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na plan 8.000,00 zł, wydatkowano 7.200,00 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).

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

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sierosławiu). W badanym okresie roku zaplanowano środki w wysokości 846.984,00 zł, a wydatkowano 780.830,91 zł, tj. 92,19 % 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 2022 roku zaplanowano środki w wysokości 97.162,23 zł, a wydatkowano 90.818,25 zł, tj. 93,47 % planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W tym rozdziale ponoszone są wydatki w § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach którego Gmina Drzycim pokrywa koszty wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Drzycim uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Osiu oraz Publicznych i Niepublicznych Przedszkoli w Świeciu. Z tego tytułu zaplanowano środki w wysokości 60.000,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 17.755,64 zł po otrzymaniu not obciążających gminę kosztami uczęszczania dzieci do publicznych i niepublicznych przedszkoli za 2022 rok.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W 2022 roku ponoszone były wydatki w § 2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Punktu Przedszkolnego w Sierosławiu). W 2022 roku zaplanowano środki w wysokości 167.837,77 zł, a wydatkowano 155.123,27 zł, tj. 92,42% planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na plan w wysokości 836.180,40 zł, wydatki wykonano w 94,33 % planu, tj. 788.760,34 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. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 391.075,73 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 291.784,61 zł zostały przeznaczone na koszty zakupu oleju napędowego, zwrotu za dowóz dzieci niepełnosprawnych oraz koszty utrzymania autobusów (części do autobusów oraz ich remonty, przeglądy, ubezpieczenie itp.). Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym.

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

Gmina otrzymała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i przekazała jej część w wysokości 5.666,67 zł, na doposażenie szkoły niepublicznej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Niepubliczna Szkoła Podstawowa wykorzystwała dotację w 100,00%. Na zakup materiałów i wyposażenia stanowiących środki na koszty obsługi zadania (wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe) zaplanowano 353,58 z, które wydatkowano w 100,00%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w kwocie 5.588,00 zł (w tym środki z dotacji w kwocie 4.470,40 zł) na realizację zadania „Poznaj Polskę”. Dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu uczestniczyły w wycieczkach do Torunia i Biskupina.

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

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

Realizację zadania zaplanowano w podziale na dwie części obejmujące swoim zakresem:

- Przebudowę oraz adaptację pomieszczeń na potrzeby przedszkola, którą ma realizować w latach 2022 - 2023 firma „CEZAR” Piotr Preuss z siedzibą ul. Szydzika 8, 87-140 Chełmża w kwocie 890.000,01 zł brutto; w 2022 roku poniesiono z tego tytułu wydatki w kwocie 623.000,01 zł,

- Budowę placu zabaw przy budynku szkoły w Drzycimiu, którą ma realizować firma „KONAR” A.B. Ciemniccy sp. z o.o. z siedzibą ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie za kwotę 272.596,32 zł. Z uwagi na opóźnienia dostawy zestawów zabawowych nie było możliwe ich zamontowanie oraz położenie nawierzchni bezpiecznych, więc zadanie nie zostało zrealizowane do końca 2022 roku. Wobec czego zasadnym było ujęcie wydatku w kwocie 272.596,32 zł w wykazie wydatków niewygasających (Uchwała Nr XLII/326/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków). W związku z powyższym ostateczne zakończenie oraz rozliczenie zadania nastąpiło w lutym 2023 roku.

Na realizację powyższego zadania przeznacza się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 400.000,00 zł oraz środki w kwocie 792.596,33 zł pochodzące z nagrody, którą Gmina Drzycim otrzymała za zajęcie I miejsca w konkursie Rosnąca Odporność.

2. Zakup busa w ramach zadania „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”

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.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 360.549,83 zł, wydatkowano 162.462,62 zł tj. 45,06% planu.

W tym rozdziale zawarto wydatki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdziały 85153 i 85154). W rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień” w § 4300 w kwocie 3.205,33 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 osiemnaście decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych, koszt ich wydania wyliczono na kwotę 1.125,57 zł. Plan wynosił 1.126,00 zł. Wykonanie planu wyniosło 99,96%, w kwocie tej mieszczą się koszty sporządzenia wywiadu środowiskowego, koszt sporządzenia decyzji oraz koszt jej wysyłki, jeżeli nie może zostać odebrana osobiście przez świadczeniobiorcę. Wniosek o wydanie decyzji złożyć może świadczeniobiorca, świadczeniodawca, Wójt z własnej inicjatywy oraz Oddział Wojewódzki NFZ. 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.

Dział 852 Pomoc społeczna - na plan 2.902.268,33 zł wydatkowano 2.766.992,32 zł tj. 95,34% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków z działalności GOPS przedstawia dodatkowy załącznik Nr 8 „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za 2022 rok”.

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

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

Do budżetu wpłynęła kwota 13.952,00 zł, z której opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 13.881,11 zł. Niewykorzystaną kwotę 70,89 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 27.01.2023 r. Opłacono składki za 25 osób (248 świadczeń).

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

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

W 2022 r. wypłacono 193 dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 32.730,30 zł, plan roczny wynosił 20.000,00 zł. W poszczególnych rodzajach zasobów mieszkaniowych wypłacono:

- w zasobie gminnym 27 dodatków w kwocie 3.240,14 zł
- w zasobie spółdzielczym mieszkaniowych 69 dodatków w kwocie 9 913,97 zł
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych 12 dodatków w kwocie 3 617,08 zł
- w zasobie prywatnym 85 dodatków w kwocie 15 959,11 zł.

Z pomocy tej w ciągu roku korzystało średnio miesięcznie około 18 gospodarstw domowych. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy dodatek nie może przewyższać 50% wydatków na mieszkanie. Wykonanie niższe niż planowane wynika z niemożliwości przewidzenia liczby złożonych wniosków. Planując budżet na ten cel można przyjąć jedynie kwoty przybliżone wynikające z wykonania z lat poprzednich i przewidywalnych wzrostów cen nośnika energii.

Na wypłatę dodatku energetycznego wykorzystano 423,57 zł, a na zakup materiałów i wyposażenia 8,47 zł. Łącznie wydano 432,04 zł natomiast różnicę w kwocie 74,23 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

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. Plan 19.350,00 zł wykonano w wysokości 9.134,00 zł, tj. 47,20%. 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 535.955,03 zł, którą wydatkowano w kwocie 509.171,77 zł. Dotację przeznaczono na wypłatę dodatków osłonowych (499.206,75 zł) oraz na koszty obsługi powyższego zadania (9.965,02 zł). Kwotę 26.783,26 zł stanowiącą niewykorzystaną dotację zwrócono w dniu 15.12.2022 roku do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dodatek osłonowy był elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej, który miał na celu zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Dodatek osłonowy wynosił rocznie:

1. 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2. 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3. 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4. 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosił:

1. 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2. 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3. 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4. 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Z dodatku osłonowego skorzystało **699** gospodarstw domowych. W kwocie podstawowej dodatek otrzymało **207** gospodarstw:

- gospodarstwa domowe jednoosobowe - **76** dodatków
- gospodarstwa domowe składające się z 2 do 3 osób - **65** dodatków
- gospodarstwa domowe składające się z 4 do 5 osób - **59** dodatków
- gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 6 osób - **7** dodatków.

W kwocie wyższej, tj. dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dofinansowanie otrzymały **492** gospodarstwa domowe:

- gospodarstwa domowe jednoosobowe - **115** dodatków
- gospodarstwa domowe składające się z 2 do 3 osób - **211** dodatków
- gospodarstwa domowe składające się z 4 do 5 osób - **150** dodatków
- gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 6 osób - **16** dodatków.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

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. Za powyższe środki zakupiono 192 laptopy wraz z ubezpieczeniem, na które wydatkowano 506.826,76 zł. Niewykorzystane środki z grantu w kwocie 19.673,24 zł zwrócono 15.12.2022 roku.

Wydatkowano środki w wysokości 2.845,53 zł od Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na organizację wydarzenia tematycznego „Razem Weselej z Lokalną Grupą Działania”. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wydatkowano 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 21.893,65 zł przeznaczono na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę (art. 31 ww. Ustawy).

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 4.100.978,79 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych, tj. pomocy przyznanej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692) oraz koszty obsługi.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - planowana kwota 44.200,00 zł, wykonanie 21.680,97 zł co stanowi 49,05 % planu.

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

Łącznie w roku szkolnym 2021/2022 pomocą objęto 12 uczniów. Łączna kwota wydanych środków w 2022 roku wyniosła 7.180,97 zł na plan, który wynosił 20.200,00 zł. Do ubiegania się o stypendium szkolne są uprawnieni uczniowie, którzy spełniają łącznie

następujące warunki: zamieszkują na terenie gminy Drzycim; pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, wychowanie w rodzinie niepełnej, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania. Stypendium szkolnego udziela się w formie refundacji poniesionych kosztów na kształcenie uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy i pochodzących z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendia szkolne wypłacane są w trzech terminach. Wykonanie niższe niż planowane wynika z niemożliwości przewidzenia kwot z przedłożonych faktur przez rodziców uczniów. Ponadto wydatkowano 300,00 zł na stypendia szkolne dla dzieci z Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocy utworzonego 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.).

Dział 855 Rodzina - na plan 5.700.672,40 zł wykonano 5.654.738,30 zł tj. 99,19% planu. Wydatki w dziale 855 dotyczą: świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast wykonanie wydatków w rozdziale 85504 oraz 85508 przedstawia dodatkowy załącznik „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za 2022 rok”.

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wydatki wyniosły 2.387.529,27 zł (w tym dotacja w kwocie 2.369.955,04 zł oraz środki z budżetu gminy w kwocie 17.574,23 zł). Na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano 2.362.153,20 zł, natomiast na koszty obsługi 25.376,07 zł (w tym środki z dotacji w kwocie 7.801,84 zł, środki własne 17.574,23 zł). Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2.041,96 zł została zwrócona 27.01.2023 roku.

W Gminie Drzycim w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 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
Lipiec 2022	0
Sierpień 2022	0

Wrzesień 2022	0
Październik 2022	0
Listopad 2022	0
Grudzień 2022	0
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
Lipiec 2022	0
Sierpień 2022	0
Wrzesień 2022	0
Październik 2022	0
Listopad 2022	0
Grudzień 2022	0
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
Lipiec 2022	0
Sierpień 2022	0

Wrzesień 2022	0
Październik 2022	0
Listopad 2022	0
Grudzień 2022	0
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
Lipiec 2022	0
Sierpień 2022	0
Wrzesień 2022	0
Październik 2022	0
Listopad 2022	0
Grudzień 2022	0
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 marszałkowi województwa.

B. Informacje o świadczeniach nienależnie pobranych oraz świadczeniach niepodjętych

- stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na ostatni dzień miesiąca

MIESIĄC	KWOTA W ZŁ
Styczeń 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
Lipiec 2022	0
Sierpień 2022	0
Wrzesień 2022	0
Październik 2022	0
Listopad 2022	0
Grudzień 2022	0

- 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

Od stycznia 2022 roku, realizacją świadczenia wychowawczego zajął się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS prowadzi postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego, przyznaje i wypłaca świadczenia wychowawcze oraz stał się właściwym do składania wniosku o przyznanie prawa do świadczenia i jego wypłaty, w tym wydawania decyzji o odmowie przyznania świadczenia wychowawczego, zmiany prawa do tego świadczenia albo rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia. Obowiązkiem Wójta Gminy Drzycim, zgodnie ze zmianą ustawy w roku 2022, była wypłata przyznanych na okres 2021/2022 świadczeń wychowawczych oraz prowadzenie postępowań z zakresu koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego, które nie zostały rozstrzygnięte. W związku z powyższym, Wójt realizował wypłaty świadczeń wychowawczych do 31 maja 2022 roku.

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

Ogółem plan wynosił 3.207.159,00 zł, a wydatkowano 3.168.220,64 zł, tj. 98,79% planu. Natomiast na uchwalony plan dotacji w kwocie 3.160.586,00 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 3.160.586,00 zł stanowiąca 100,00% planu, z której wydatkowano kwotę 3.133.664,00 zł. Na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano 3.046.334,73 zł, natomiast na koszty obsługi 90.510,29 (w tym 87.329,27 zł z dotacji oraz 3.181,02 zł z własnych środków). Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 26.922,00 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 27.01.2023 roku.

Wydatki na świadczenia społeczne zrealizowano w następujący sposób:

- zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 2758, kwota 324.505,00 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 10, kwota 10.000,00 zł,

- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, liczba świadczeń 30, kwota 11.794,00 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania, liczba świadczeń 99, kwota 21.347,00 zł,
- dodatek na kształcenia i rehabilitację, liczba świadczeń 346, kwota 37.540,00 zł,
- dodatek na podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, liczba świadczeń 376, kwota 27.572,00 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 602, kwota 57.190,00 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, liczba świadczeń 171, kwota 17.100,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 2590, kwota 559.025,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, liczba świadczeń 644, kwota 1.356.770,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, liczba świadczeń 31, kwota 31.000,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy, liczba świadczeń 49, kwota 29.780,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie, liczba świadczeń 191, kwota 173.611 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba świadczeń 297, kwota 119.450,24 zł,
- „złotówka za złotówkę” wydatkowano na ten cel 21.013,74 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od stycznia 2022 roku do grudnia 2022 roku wpłaconych na konto urzędu gminy Drzycimiu w kwocie 10.676,00 zł, z tego do budżetu państwa przekazano 7.242,00 złotych.

Wydatkowano również środki w kwocie 31.375,62 zł na świadczenia rodzinne dla dzieci z Ukrainy, zadanie realizowane 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.).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych otrzymano dotację w wysokości 733,20 zł, którą wykorzystano w kwocie 733,20 zł na wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny.

Gmina Drzycim w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku:

1. przyjęła 21 wniosków o przyznanie KDR w tym:

- dla nowej rodziny – 10 wniosków,
- dla rodziców, którzy mieli kiedyś na wychowaniu minimum troje dzieci – 43 wnioski,
- dla członka rodziny, który zgubił dotychczasową kartę (duplika) – 5 wniosek,
- dla nowego członka rodziny wielodzietnej i dla członka rodziny wielodzietnej, który był jej posiadaczem – 4 wniosków;

2. wydała 133 karty dużej rodziny.

Ponadto, na dzień 31 grudnia 2022 roku w Gminie Drzycim:

- zamieszkuje 290 rodziny posiadające przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkują 239 rodziny z 3 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkuje 340 rodzin z 4 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkuje 8 rodzin z 5 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkuje 1 rodzina z 6 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkują 2 rodziny z 7 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę.

Poza tym, na dzień 31 grudnia 2022 roku w Gminie Drzycim było 935 osób, którym przyznano kartę dużej rodziny, w tym: liczbę rodziców stanowi 522 osób, a liczbę dzieci: 413 osób.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków wykonano w 82,33%, tj. w kwocie 1.571.159,59 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 2022 roku 982.362,78 zł, natomiast dochody z tego tytułu uzyskano w kwocie 1.008.028,99 zł. W związku z powyższym gmina uzyskała nadwyżkę środków w wysokości 25.666,21 zł, która zostanie wydatkowana w 2023 roku. Oszczędności wynikają ze zmiany, którą wprowadzono od stycznia 2021 roku według której wynagrodzenie dla firmy realizującej odbiór odpadów komunalnych jest uzależnione od faktycznie odebranej masy odpadów komunalnych z terenu Gminy Drzycim, a nie jest ryczałtowe jak w poprzednich latach. W związku z realizacją systemu poniesiono wydatki na odbiór odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów (w 2022 roku usługę realizował Zakład Wielobranżowy „Wiązar”) oraz koszty obsługi systemu (wynagrodzenie pracownika, zakup artykułów biurowych, prowizje bankowe, usługi pocztowe).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano 18.000,00 zł, a wydatkowano 13.293,05 zł, co stanowi 73,85% planu. Powyższe środki przeznaczono na zakup benzyny oraz akcesoriów do kosiarek oraz samochodu służbowego Citroen Berlingo, zakup ziemi oraz kwiatów do nasadzeń oraz materiałów do utrzymania porządku na terenie gminy Drzycim. Również dokonano badania technicznego oraz przeglądu serwisowego samochodu służbowego, a także wymiany opon.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W związku z podpisanym aneksem do Porozumienia z dnia 25 września 2019 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, otrzymano środki na realizację programu „Czyste powietrze”, w ramach którego utworzono i prowadzono punkt konsultacyjny – informacyjny dla mieszkańców w latach 2021 - 2022. W 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 14.730,91 zł z planu w wysokości 16.077,48 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz zakup usług remontowych zaplanowano 467.000,00 zł, a wydatkowano 321.436,58 zł, co stanowi 68,83% planu. Na energię elektryczną wydano 196.222,58 zł, a na konserwację oświetlenia drogowego 105.214,20 zł. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ spodziewano się znacznego wzrostu cen, a w wyniku zakupu grupowego ceny okazały się niższe niż zakładano. Wydatkowano również środki w kwocie 19.999,80 zł na wykonanie dokumentacji modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Drzycim.

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 2022 roku przekazano w kwocie 139.030,66 zł tj. 95,87% 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 23.904,00 zł, tj. 85,37% planu. Natomiast dochody z tego tytułu wyniosły 15.317,88 zł i całkowicie zostały wykorzystane w 2022 roku. Środki w kwocie 18.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Dokonano odbioru i wypłaty dotacji na dziewięć przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwota dotacji na jednego wnioskodawcę wynosiła 2 000,00 zł. Pozostałe środki przeznaczono na wycinkę drzew w Gródku.

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

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano środki w kwocie 0,01 zł, które nie zostały wydatkowane w 2022 roku. Zostaną wydatkowane w 2023 roku.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W § 4190 „Nagrody konkursowe” zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł, na podstawie umowy dotacji z 2022 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Drzycim na dofinansowanie konkursu pn.: „Edukujemy dzieci – jak segregować śmieci – IV edycja”. Środki wydatkowano w kwocie 2.792,38 zł po przeprowadzeniu konkursu. Ponadto w rozdziale 90026 § 4300 zaplanowano również zadanie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim”. Plan: 28.263,49 zł Wykonanie: 24.309,00 zł, tj. 86,01% 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.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano 61.511,07 zł, a wydatkowano 49.300,23 zł, tj. 80,15% planu. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów z terenu gminy Drzycim w kwocie 16.326,16 zł. W 2022 r. poniesiono koszty związane z opieką, utrzymaniem czystości i porządku w Schronisku dla zwierząt w Drzycimiu. 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, wylapywania bezdomnych zwierząt w Gminie Drzycim. W rozdziale tym również zaplanowano i wydatkowano 4.139,00 zł na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2021 rok.

W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację zadań z funduszy sołeckich, na które wydatkowano 18.351,10 zł:

- „Dostawa i montaż obiektów małej architektury” – fundusz sołecki sołectwa Jastrzębie 17.150,00 zł,
- „Dostawa i montaż obiektów małej architektury” – fundusz sołecki sołectwa Sierosław 1.201,10 zł.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na plan 576.280,00 zł, wydatkowano kwotę 544.162,75 zł, co stanowi 94,43 % planu.

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

- dotację podmiotową na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w wysokości 127.400,00 zł, którą wykorzystano w 99,80% planu.
- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w wysokości 176.000,00 zł, którą wykorzystano w 95,17% planu.

Ponadto zaplanowano środki na utrzymanie świetlic wiejskich oraz na realizację zadań z funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 227.880,00 zł.

Wydatki z tytułu umów zleceń dla opiekunów świetlic wyniosły 7.237,90 zł. Natomiast wydatki w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 82.254,18 zł (91,60%). Zakupiono materiały do ogrzania budynków komunalnych (miał węglowy, węgiel kostka, olej opałowy), środki czystości oraz akcesoria do bieżących napraw, a także materiały do bieżących remontów świetlic. W tym zakupy w kwocie 39.781,69 zł dotyczą realizacji następujących zadań w ramach funduszu sołeckiego:

- „Zakup wyposażenia świetlicy” – sołectwo Biechówko,
- „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej” – sołectwo Dąbrówka,
- „Zakup wyposażenia świetlicy w Dólsku” – sołectwo Dólsk,
- „Zakup wyposażenia świetlicy” – sołectwo Gacki,
- „Zakup wyposażenia świetlicy” (zakupiono stoły i krzesła) – sołectwo Jastrzębie,
- „Zakup wyposażenia świetlicy” (zakupiono meble, moskitiery i rolety) – sołectwo Wery.

Wydatki w kwocie 51.994,27 zł, tj. 98,10% planu, dotyczyły zużytej energii elektrycznej i wody w budynkach świetlic. Ponadto wydatki w kwocie 73.027,63 zł, tj. 94,23 % planu dotyczy usług kominiarskich, wywozu nieczystości płynnych i stałych, przeprowadzono przegląd i legalizację gaśnic. W tym usługi w kwocie 40.500,00 zł dotyczą realizacji następujących zadań w ramach funduszu sołeckiego:

- „Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy w Biechówku” – sołectwo Biechówko,
- „Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dąbrówce” – sołectwo Dąbrówka.

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

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

Planowane nakłady 35.000,00 zł, koszty poniesione 35.000,00 zł. Zgodnie z umową z 27 czerwca 2022 roku firma Joanna Pietrzak Design z siedzibą Zakurzewo 8a, 86-302 Grudziądz wykonała 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 283.281,37 zł wydatkowano 243.570,69 zł tj. 85,98% planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W tym rozdziale zaplanowano realizację wydatków bieżących związanych w utrzymaniem obiektu sportowego – boiska wielozadaniowego w Drzycimiu. Plan wykonano w 84,42%, tj. w kwocie 126.965,18 zł. Mimo odchylenia od planu, zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Poniesiono wydatki na utrzymanie budynku (energia elektryczna, olej opałowy, środki czystości, materiały do bieżących remontów i konserwacji, odbiór odpadów komunalnych) oraz płyty boiska sportowego (benzyna do koszenia trawy, nawozy, trawa, środki chwastobójcze, woda do podlewania, części do kosiarki samojezdnej). Zakupiono sprzęt sportowy. Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 95.940,00 zł na zadanie pn. „Budowa hali sportowej w miejscowości Drzycim – projekt”. Firma PROJEKT Izabela Zwolicka z siedzibą Bzowo 104, 86-160 Warlubie wykonała dokumentację projektowo - techniczną hali sportowej.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w rozdziale wyniosły 116.605,51 zł, tj. 87,75% planu. Na dotacje dla klubów sportowych wydatkowano 55.835,59 zł na plan 60.000,00 zł, co stanowi 93,06%. 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, została wydatkowana w 100,00%.
- Klub MUKS MAXUS Drzycim – kwota dotacji 11.198,00 zł, przekazana w I półroczu. Natomiast 30 grudnia 2022 roku klub dokonał zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 1.202,41 zł, więc faktycznie wykorzystano dotacje w kwocie 9.995,59 zł.
- KLUB SPORTOWY CZARNA PODKOWA - kwota dotacji 12.500,00 zł, przekazana w I półroczu 2022 roku, została wydatkowana w 100,00%.
- FUNDACJA „ZAGRAJMY RAZEM” Z ERNESTOWA - kwota dotacji 14.500,00 zł, przekazana w I półroczu 2022 roku, została wydatkowana w 100,00%.
- UKS WDA Gródek – kwota dotacji 9.840,00 zł przekazana w II półroczu 2022 roku, została wydatkowana w 100,00%.

Ponadto pokryto koszty wynagrodzenia w kwocie 28.248,00 zł dla instruktorów prowadzących zajęcia sportowe (piłka nożna, boks).

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

W rozdziale 92605 z funduszu sołectkiego dokonano następujących wydatków:

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu %
2	3	4	5	6	7	8	9
926	92605	4220	Biechówko	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 000,00	1 998,14	99,91%
		4300			2 000,00	2 000,00	100,00%
				Razem	4 000,00	3 998,14	99,95%
926	92605	4220	Dąbrówka	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 093,87	1 092,78	99,90%
		4190			400,00	400,00	100,00%
		4300			1 500,00	1 500,00	100,00%
				Razem	2 993,87	2 992,78	99,96%

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	94,85	94,85%
		4190			200,00	198,30	99,15%
		4220			500,00	497,60	99,52%
		4300			1 200,00	1 200,00	100,00%
				Razem	2 000,00	1 990,75	99,54%
926	92605	4190	Gacki	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	600,00	592,50	98,75%
		4220	Gacki		2 667,87	2 625,83	98,42%
		4300	Gacki		2 000,00	2 000,00	100,00%
				Razem	5 267,87	5 218,33	99,06%
926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	3 000,00	2 800,00	93,33%
926	92605	4190	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300			4 000,00	4 000,00	100,00%
				Razem	8 000,00	7 800,00	97,50%
926	92605	4190	Jastrzębie	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	846,00	846,00	100,00%
		4220	Jastrzębie		2 380,67	2 380,12	99,98%
				Razem	3 226,67	3 226,12	99,98%
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	1 700,00	1 673,75	98,46%
		4300			1 300,00	1 300,00	100,00%
				Razem	3 000,00	2 973,75	99,13%
				Ogółem	32 816,37	32 521,92	99,10%

Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą **4.143.000,00** zł, tj. 10,42 % 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 2022 roku spłacono 5.995,69 zł odsetek i 32.500,00 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 2022 roku spłacono 4.619,81 zł odsetek i 18.000,00 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 2022 roku spłacono 2.555,08 zł odsetek i 25.000,00 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 2022 roku spłacono 22.506,26 zł odsetek i 75.000,00 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 2022 roku spłacono 78.973,13 zł odsetek i 170.000,00 zł kapitału.

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

- „Budowa drogi gminnej na działce nr 29 w miejscowości Sierosław” w kwocie 389.000,00 zł,
- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy wiejskiej na dwa lokale mieszkalne” w kwocie 90.000,00 zł,
- „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – I etap” w kwocie 800.000,00 zł,

zgodnie z umową o kredyt długoterminowy nr 39/91/1/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku oraz aneksem z dnia 23 lutego 2021 roku.

W 2022 roku spłacono 85.641,48 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

7. W 2022 roku zaciągnięto z Banku Spółdzielczego w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1.400.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Drzycim na 2022 rok na częściowe sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubocheń, na działce ewidencyjnej nr 6/3, obręb Lubocheń” w kwocie 700.000,00 zł,

- „Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno – sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drzycim, na działce nr 41/18” w kwocie 700.000,00 zł,

zgodnie z umową o kredyt długoterminowy nr 39/128/1/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku

W 2022 roku spłacono 1.430,68 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

Reasumując w 2022 roku z tytułu zaciągniętych kredytów dokonano spłaty w wysokości 320.500,00 zł, oraz spłacono odsetki w kwocie 201.722,13 zł. Gmina Drzycim posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 4.143.000,00 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem Rb-Z. Gmina Drzycim w 2022 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Tabela: Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Gminę Drzycim stan na 31.12.2022 roku

Lp.	Nr umowy, z dnia ..	Cel kredytu	Kredytodawca	Kwota kredytu zaciągniętego	Okres spłaty wynikający z umowy	Kwota spłaty kapitału w 2022 roku	Kwota spłaty odsetek w 2022 roku	Kwota kapitału pozostała do spłaty stan na 31.12.2022
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	32 500,00	5 995,69	65 000,00
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	18 000,00	4 619,81	54 000,00
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	25 000,00	2 555,08	25 000,00

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	75 000,00	22 506,26	300 000,00
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 - 2026	170 000,00	78 973,13	1 020 000,00
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	85 641,48	1 279 000,00
7	umowa nr 39/128/1/2022 z dnia 07.12.2022	Sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Drzycim na 2022 rok na częściowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych	Bank Spółdzielczy w Osiu	1 400 000,00	2024 - 2030	0,00	1 430,68	1 400 000,00
ŁĄCZNIE						320 500,00	201 722,13	4 143 000,00

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2022 rok

Wydatki majątkowe planowane na 2022 r. w budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 15.470.453,95 zł i są zgodne z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 z późniejszymi zmianami. Wydatki zrealizowane w 2022 roku to kwota 14.084.691,16 zł, tj. 91,04%. 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 dzień 31.12.2022	Wykonanie planu %
					rok zakoń.			
1	010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku	2020	3 170 000,00 zł	2 313 879,63	72,99%
			6100		2023			
2	010	01043	6060	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu	2022	158 324,47 zł	158 324,47	100,00%
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	1 979 071,97	98,95%
			6100		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	118 080,00	100,00%
5	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	1 013 768,71	99,98%
					2022			
6	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika	2020	57 000,00 zł	45 075,00	79,08%
					2022			
7	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	1 112 581,95	99,96%
			6370		2022			
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030523C w miejscowości Krakówek	2020	1 140 500,00 zł	1 140 362,67	99,99%
			6370		2022			
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr 169/2 i 280 w m. Sierosław	2020	403 000,00 zł	402 026,62	99,76%
					2022			
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt	2021	55 000,00 zł	54 043,12	98,26%
					2022			

11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt	2021	18 200,00 zł	16 236,00	89,21%
					2022			
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Nowy Świat, ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w Gródku - projekt	2021	37 600,00 zł	36 103,20	96,02%
					2022			
13	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Jastrzębie	2021	12 900,00 zł	11 992,50	92,97%
					2022			
14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt	2021	58 056,00 zł	53 898,60	92,84%
					2022			
15	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych w miejscowości Gródek: ulic Polnej, Miodowej i Cisowej	2022	93 000,00 zł	91 389,00	98,27%
16	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubocheń, na działce ewidencyjnej nr 6/3, obręb Lubocheń	2022	1 686 000,00 zł	1 685 930,25	100,00%
17	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	1 977 544,95	98,88%
			6059		2022			

18	700	70005	6060	Zakup gruntów	2022	10 000,00 zł	9 600,00	96,00%
19	720	72095	6067	Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”	2017	125 837,18 zł	52 553,46	41,76%
			6069		2022			
20	750	75077	6067	Projekt pn. "Cyfrowa gmina"	2022	81 000,00 zł	0,00	0,00%
21	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%
22	801	80101	6050	Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2020	1 192 596,33 zł	907 596,33	76,10%
			6100		2023			

23	801	80113	6060	Zakup busa w ramach zadania "Zakup autobusu, tzw. "międzymiastowego" 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%
24	852	85295	6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dąbrówka	2021	625 000,00 zł	623 432,76	99,75%
					2022			
25	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2022	20 000,00	18 000,00	90,00%
26	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2022	5 359,97 zł	5 359,97	100,00%
27	921	92109	6057	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu	2021	10 000,00 zł	0,00	0,00%
			6059		2023			

28	921	92116	6050	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim	2017	35 000,00 zł	35 000,00	100,00%
					2024			
29	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w miejscowości Drzycim - projekt	2022	100 000,00 zł	95 940,00	95,94%
						15 470 453,95 zł	14 084 691,16 zł	91,04%

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

Planowane nakłady 3.170.000,00 zł, koszty poniesione w 2022 roku wyniosły 2.313.879,63 zł netto. Zgodnie z umową z 7 marca 2022 r. podpisaną z firmą Instalcompact sp. z o.o. z siedzibą ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne realizacja zadania była przewidziana na lata 2022 – 2023 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, z którego na powyższe zadanie wydatkowano 2.475.000,00 zł z uwagi na przysługujące Gminie Drzycim prawo do odliczenia podatku VAT. Pozostałą kwotę w wysokości 325.000,00 zł przeznaczono w 2023 roku na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – III etap”.

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

Planowane nakłady 158.324,47 zł, koszty poniesione 158.324,47 zł. Agregat został zakupiony i zamontowany przez firmę TB PROJEKT Tomasz Bartoszewicz z siedzibą ul. Mickiewicza 23, 86-100 Świecie zgodnie z umową z 4 kwietnia 2022 r. Na realizację powyższego zadania przeznaczono środki w kwocie 157.403,67 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 1.979.071,97 zł. Zadanie zostało 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 przeznaczono środki własne gminy w kwocie 1.479.071,97 zł (w tym 900.000,00 zł to środki otrzymane na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji) oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł.

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

Na realizację powyższego zadania zaplanowano nakłady w kwocie 118.080,00 zł. Zgodnie z umową z 31 stycznia 2022 r. projekt miał być wykonany przez firmę HYDROTERM Biernacki Zygmunt z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Skalarowa 16/13, 85-436

Bydgoszczy do końca 2022 roku. Z uwagi na wydłużony proces wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji celu publicznego nie jest możliwe wykonanie projektu w 2022 roku, więc zasadnym jest ujęcie wydatku w kwocie 118.080,00 zł w wykazie wydatków niewygasających (Uchwała Nr XLII/326/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków).

5. 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 1.013.768,71 zł. Zadanie zostało 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 przeznaczono środki w łącznej kwocie 1.013.768,71 zł, w tym: środki własne gminy 585.187,11 zł, środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Drzycim 38.184,60 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 390.397,00 zł.

6. 600-60016-6050 Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegającej na budowie chodnika

Planowane nakłady 57.000,00 zł, koszty poniesione 4.075,00 zł na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości.

7. 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 1.112.581,95 zł. Zadanie zostało zrealizowane w drugiej połowie 2022 r. zgodnie z umową z 22 marca 2022 r. przez Firmę Handlowo – Usługową „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 otrzymał środki w kwocie 1.044.099,35 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza), które stanowią 93,84% ostatecznej wartości inwestycji.

8. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej nr 030523C w miejscowości Krakówek

Planowane nakłady 1.140.500,00 zł, koszty poniesione 1.140.362,67 zł. Zadanie zostało zrealizowane w drugiej połowie 2022 r. zgodnie z umową z 13 kwietnia 2022 r. przez Firmę Handlowo – Usługową „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 87,47% ostatecznej wartości inwestycji.

9. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej na dz. nr 169/2 i 280 w m. Sierosław

Planowane nakłady 403.000,00 zł, koszty poniesione 402.026,62 zł. Zadanie zostało 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 otrzymała środki z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji w kwocie 67.500,00 zł.

10. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt

Planowane nakłady w 2022 roku 55.000,00 zł, koszty poniesione 54.043,12 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Mały Dólsk – Bedlenki o długości 3,1 km zostało ujęte jako przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja nastąpiła w latach 2021 – 2022 za łączną kwotę 111.106,10.

11. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt

Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Drzycim - Gacki o długości 1,5 km zostało ujęte jako przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja nastąpi w latach 2021 – 2022. Na realizację powyższego zadania zaplanowano nakłady w łącznej kwocie 40.688,00 zł. Zgodnie z umową z 20 października 2021 r. oraz aneksem nr 1 projekt miał być wykonany przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROJ-MASZ” Dorota Cieszyńska z siedzibą ul. Świętopełka 34e, 87-100 Toruń do 30 listopada 2022 roku. Wykonawca nie odstąpił od wykonania umowy w związku z powyższym zasadne jest ujęcie wydatku w kwocie 16.236,00 zł w wykazie wydatków niewygasających (Uchwała Nr XLII/326/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków). Jednocześnie zostały naliczone kary umowne w wysokości 8.118,00 zł z tytułu zwłoki w wykonaniu drugiego etapu Umowy Nr RIRG.272.12.2021, które zostaną potrącone z wynagrodzenia za wykonanie powyższego projektu.

12. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej ul. Nowy Świat, ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w Gródku - projekt

Planowane nakłady w 2022 roku to 37.600,00 zł, koszty poniesione 36.103,20 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej powyższych dróg zostało ujęte jako przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja nastąpiła w latach 2021 – 2022 za łączną kwotę 81.933,00 zł.

13. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębie

Planowane nakłady 12.900,00 zł, koszty poniesione 11.992,50 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Jastrzębie zostało ujęte jako przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja nastąpiła w latach 2021 – 2022 za łączną kwotę 39.975,00 zł.

14. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt

Planowane nakłady w 2022 roku 58.056,00 zł, koszty poniesione 53.898,60 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 nastąpiła w latach 2021 – 2022 za łączną kwotę 124.394,30 zł.

15. 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 91.389,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane 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.

16. 600-60016-6050 Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubocheń, na działce ewidencyjnej nr 6/3, obręb Lubocheń

Na realizację powyższego zadania zaplanowano nakłady w kwocie 1.686.000,00 zł. W 2022 roku wykonawca zrealizował 50% robót budowlanych za co otrzymał 50% wynagrodzenia umownego brutto tj. 812.153,62 zł. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, które nie pozwalają na wykonanie robót bitumicznych nie jest możliwe

wykonanie całości prac, więc zasadnym jest ujęcie wydatku w kwocie 825.683,63 zł w wykazie wydatków niewygasających: w tym kwota 812 153,62 zł brutto (roboty budowlane umowa nr RIRG.272.14.2022) oraz 13 530,00 zł brutto (inspektor nadzoru). W związku z powyższym ostateczne zakończenie oraz rozliczenie zadania nastąpi do końca czerwca 2023 r.

17. 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 1.977.544,95 zł, czyli 98,88% Pierwsza część zadania tj. modernizacja budynku przystani kajakowej w miejscowości Gródek została 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. Natomiast na realizację drugiej części zadania tj. utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek wykonanej przez firmę KONAR A.B. Ciemniccy sp. z o.o. z siedzibą ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie wydatkowano kwotę 771.492,90 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”. Na powyższe zadanie zaciągnięto również kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 700.000,00 zł.

18. 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.

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

Planowane nakłady 125.837,18 zł, koszty poniesione 52.553,46 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. Wykonanie zadania z odchyleniem od planu 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 zostały przeznaczone m.in. na zakup serwerów, macierzy i pozostałych akcesoriów komputerowych oraz rozbudowanie systemu Geoportal Publiczny Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

20. 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. Środków, które wpłynęły na rachunek bankowy Gminy Drzycim w 2022 roku, nie udało się wydatkować. W związku z powyższym zostają one wprowadzone do budżetu Gminy Drzycim na 2023 rok jako przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 (§ 906). Natomiast po stronie wydatków wprowadzono środki w dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdziale 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” (poz. 9 zał. nr 3) w kwocie 81.000,00 zł na wydatki majątkowe.

21. 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.

22. 801-80101-6050 Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Realizację zadania zaplanowano w podziale na dwie części obejmujące swoim zakresem:

- Przebudowę oraz adaptację pomieszczeń na potrzeby przedszkola, którą ma realizować w latach 2022 - 2023 firma „CEZAR” Piotr Preuss z siedzibą ul. Szydzika 8, 87-140 Chełmża w kwocie 890.000,01 zł brutto; w 2022 roku poniesiono z tego tytułu wydatki w kwocie 623.000,01 zł,
- Budowę placu zabaw przy budynku szkoły w Drzycimiu, którą ma realizować firma „KONAR” A.B. Ciemniccy sp. z o.o. z siedzibą ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie za kwotę 272.596,32 zł. Z uwagi na opóźnienia dostawy zestawów zabawowych nie było możliwe ich zamontowanie oraz położenie nawierzchni bezpiecznych, więc zadanie nie zostało zrealizowane do końca 2022 roku. Wobec czego zasadnym było ujęcie wydatku w kwocie 272.596,32 zł w wykazie wydatków niewygasających (Uchwała Nr XLII/326/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków). W związku z powyższym ostateczne zakończenie oraz rozliczenie zadania nastąpiło w lutym 2023 roku.

Na realizację powyższego zadania przeznacza się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 400.000,00 zł oraz środki w kwocie 792.596,33 zł pochodzące z nagrody, którą Gmina Drzycim otrzymała za zajęcie I miejsca w konkursie Rosnąca Odporność.

23. 801 -80113-6060 Zakup busa w ramach zadania „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”

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.

24. 852-85295-6050 Modernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dąbrówka

Planowane nakłady 647.000,00 zł, koszty poniesione 623.432,76 zł. Zadanie zostało 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. Ponadto zakupiono wyposażenie za kwotę 38.194,70 zł. 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+.

25. 900 – 90019 - 6230 Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł (tj. 90,00% planu). Podpisano dziewięć umów na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków (na jedno dofinansowanie nie było chętnych osób). Następnie dokonano odbioru i wypłaty dotacji. Kwota dotacji na jednego wnioskodawcę wynosiła 2 000,00 zł.

26. 900-90095-6050 Dostawa i montaż obiektów małej architektury

Planowane nakłady 5.359,97 zł, koszty poniesione 5.359,97 zł czyli 100,00%. Zadanie zrealizowano w ramach realizacji funduszu sołeckiego Sołectwa Biechówko polegające na zakupie i montażu Fitness: Orbitrek w miejscowości Lubocheń.

27. 921-92109-6057, 6059 Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu

Planowane nakłady 10.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zgodnie z umową z dnia 25 listopada 2022 roku zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2023 przez firmę Usługi Budowlane i Transportowe „CEZAR” Piotr Preuss z siedzibą ul. Szydzika 8, 87-140 Chełmża w kwocie 890.000,01 zł brutto. Realizacja zadania nastąpi 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.

28. 921-92116-6050 Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim

Planowane nakłady 35.000,00 zł, koszty poniesione 35.000,00 zł. Zgodnie z umową z 27 czerwca 2022 roku firma Joanna Pietrzak Design z siedzibą Zakurzewo 8a, 86-302 Grudziądz wykonała 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.

29. 926-92601-6050 Budowa hali sportowej w miejscowości Drzycim - projekt

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

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

Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską wykonane w 2022 r. w budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 2.711.410,50 zł, tj. 91,43 % planu
Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską na 31 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu %
630			Turystyka	2 000 000,00	1 977 544,95	98,88%
	63095		Pozostała działalność	2 000 000,00	1 977 544,95	98,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 477 544,95	98,50%
720			Informatyka	126 573,34	53 111,90	41,96%
	72095		Pozostała działalność	126 573,34	53 111,90	41,96%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16	558,44	75,86%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 961,63	44 670,43	41,76%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 875,55	7 883,03	41,76%
750			Administracja publiczna	146 670,00	18 047,79	12,31%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	146 670,00	18 047,79	12,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 670,00	18 047,79	44,38%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	682 379,10	662 705,86	97,12%
	85395		Pozostała działalność	682 379,10	662 705,86	97,12%
		3117	Świadczenia społeczne	19 049,28	19 049,28	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 091,00	15 091,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 291,23	8 291,23	100,00%

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,75	319,75	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 802,00	15 802,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500 115,73	492 020,53	98,38%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	933,00	933,00	100,00%
	4227	Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	78 831,11	78 831,11	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 346,00	2 346,00	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	39 000,00	27 421,96	70,31%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
Razem:			2 965 622,44	2 711 410,50	91,43%

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

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

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 1.977.544,95 zł, czyli 98,88% Pierwsza część zadania tj. modernizacja budynku przystani kajakowej w miejscowości Gródek została 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. Natomiast na realizację drugiej części zadania tj. utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek wykonanej przez firmę KONAR A.B. Ciemniccy sp. z o.o. z siedzibą ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie wydatkowano kwotę 771.492,90 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”. Na powyższe zadanie zaciągnięto również kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 700.000,00 zł.

Dział 720 Informatyka

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

Planowane nakłady 125.837,18 zł, koszty poniesione 52.553,46 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. Wykonanie zadania z odchyleniem od planu 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 zostały przeznaczone m.in. na zakup serwerów, macierzy i pozostałych akcesoriów komputerowych oraz rozbudowanie systemu Geoportal Publiczny Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Ponadto zaplanowano dotację w kwocie 736,16 zł dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na pokrycie kosztów działań informacyjno-promocyjnych projektu oraz zarządzania tym projektem. W związku z rozliczeniem faktycznie wydatkowanych środków finansowych przewidzianych w projekcie przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w grudniu 2022 roku otrzymano zwrot dotacji w kwocie 177,72 zł, więc faktyczne wykonanie wyniosło 558,44 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna

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. W 2022 roku wydatkowano tylko 18.047,79 zł. Pozostałe środki zostały wprowadzone do budżetu Gminy Drzycim na 2023 rok jako przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 (§ 906).

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W 2022 roku Gmina Drzycim zakończyła realizację czterech projektów (rozpoczętych w roku 2021), w których była grantobiorcą. Projekty objęte 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 wymienionych wyżej projektów objętych grantem (rozłożona na lata 2021-2022) wyniosła 309.265,74 zł i obejmowała środki EFS w wysokości 294.686,00 zł oraz wkład własny Gminy w kwocie 15.504,74 zł (w tym 925,00 zł - wkład własny niepieniężny).

Programem zostali objęci mieszkańcy 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.

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. Za powyższe środki zakupiono 192 laptopy wraz z ubezpieczeniem, na które wydatkowano 506.826,76 zł. Niewykorzystane środki z grantu w kwocie 19.673,24 zł zwrócono 15.12.2022 roku.

Wydatkowano środki w wysokości 2.845,53 zł od Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na organizację wydarzenia tematycznego „Razem Weselej z Lokalną Grupą Działania”. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

Dział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu

Planowane nakłady 10.000,00 zł, koszty poniesione 0,00 zł. Zgodnie z umową z dnia 25 listopada 2022 roku zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2023 przez firmę Usługi Budowlane i Transportowe „CEZAR” Piotr Preuss z siedzibą ul. Szydzika 8, 87-140 Chełmża w kwocie 890.000,01 zł brutto. Realizacja zadania nastąpi 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.

Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu
za rok 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 „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2022 r., poz. 1287),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2561),
- 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.

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.

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

- dla osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe - 776 zł,
- dla rodziny - 600 zł na osobę w rodzinie, przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednego z powodów, o których mowa w ustawie: sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności,

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

Na dzień 31 grudnia 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 1 osoba na stanowisku: opiekunka. Utrzymanie Ośrodka i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy.

Charakterystyka podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu

Tabela: Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 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	196	130	370
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	2	12	12	52
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	3	188	122	338
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej - ogółem	4	X	114	313
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	5	X	8	32

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 2022 roku

Powód trudnej sytuacji życiowej		Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2
Ubóstwo	1	53	132
Sieroctwo	2	0	0
Bezdomność	3	1	1
Potrzeba ochrony macierzyństwa	4	7	36
w tym: wielodzietność	5	6	32
Bezrobocie	6	61	184
Niepełnosprawność	7	30	56
Długotrwała lub ciężka choroba	8	36	101
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	9	15	51
w tym: rodziny niepełne rodziny wielodzietne	10	2	6
	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 2022 roku Gmina Drzycim zakończyła realizację czterech projektów (rozpoczętych w roku 2021), w których była grantobiorcą. Projekty objęte 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 wymienionych wyżej projektów objętych grantem (rozłożona na lata 2021-2022) wyniosła 309.265,74 zł i obejmowała środki EFS w wysokości 294.686,00 zł oraz wkład własny Gminy w kwocie 15.504,74 zł (w tym 925,00 zł - wkład własny niepieniężny).

Programem zostali objęci mieszkańcy 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.

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu uchwalony w kwocie 1.911.203,10 zł wykonano w 94,70% tj. w kwocie 1.809.858,90 zł.

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na plan 176.000,00 zł wydatkowano 172.052,68 zł tj. 97,76%. W 2022 roku GOPS regulował/ponosił odpłatność za cztery osoby w domach 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 Gołuszcach - 1 osoba
4. Dom Pomocy Społecznej w Browinie - 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:

- mieszkaniowiec 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 1.250,00 zł tj. 89,29%. W ramach rozdziału opłacono: szkolenie pracownika, zakup fotelika samochodowego (niezbędnego do przewożenia dzieci z rodzin pozostających pod opieką asystenta rodziny) oraz zakup artykułów przeznaczonych na paczki świąteczne dla dzieci z rodzin pozostających pod opieką i nadzorem asystenta rodziny.

- 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 13.952,00 zł wydatkowano 13.881,11 zł. W ramach rozdziału opłacane były składki zdrowotne za 25 osób (świadczeń: 248) 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 104.129,00 zł wydatkowano 95.481,25 zł tj. 91,70%. W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa kwotę 45.083,00 zł dotacji, z której dokonano wypłaty zasiłków okresowych 20 rodzinom (94 świadczeń) na kwotę: 45.048,35 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji 34,65 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 27.01.2023 roku.

Zasiłki celowe i w naturze przyznano osobom uprawnionym, w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych (poza zakupem żywności, który jest przedstawiony w niniejszym sprawozdaniu jako zadanie „Dożywianie” w rozdziale 85230). Łącznie przyznano świadczenia 49 osobom, w tym przede wszystkim na:

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

Na wydatkowaną kwotę przypadły następujące pozycje:

- specjalne zasiłki celowe na kwotę 8.940,00 zł zostały przyznane 15 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: 15.193,19 zł,
- osobom, których dochód nie przekraczał ustawowego kryterium wypłacono zasiłki okresowe na kwotę: 45.048,35 zł,
- pomoc w naturze: 9.249,71 zł,

- zasiłki celowe: 17.050,00 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 176.642,00 zł otrzymano z budżetu państwa kwotę 171.863,00 zł dotacji, z której dokonano wypłaty zasiłków stałych 29 osobom na kwotę 171.640,02 zł tj. 97,17%. 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 29 osobom, w tym 22 prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe.

- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na plan 540.270,88 zł wydatkowano 509.277,32 zł tj. 94,26%. Poniesiono wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (zakup artykułów biurowych, wyposażenia, energii elektrycznej, usług, prowizji bankowych, ubezpieczenie mienia itp.) oraz koszty zatrudnienia pracowników ośrodka (wynagrodzenie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie, umowy zlecenia, badania okresowe, ryczałt za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych pracowników socjalnych, odpis na ZFŚS, koszty szkoleń).

Z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy otrzymano dotację w kwocie 111.138,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu. Pozostałe wydatki w kwocie 398.139,32 zł pokryto z własnych środków budżetu Gminy Drzycim.

- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 429.945,15 zł wydatkowano 407.362,74 zł tj. 94,75%. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 262.220,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 260.290,00 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych było 15 osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone). Sprawowano również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby (bez zaburzeń psychicznych - zadanie własne gminy) oraz usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 7 osób (zadanie własne gminy).

- w rozdziale 85230 „Posiłek w szkole i w domu” na plan 156.8000,00 zł wydatkowano 156.737,69 zł tj. 99,96%. W ramach tego rozdziału finansowano następujące zadanie: dożywianie dzieci w szkołach: 48.333,50 zł, wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności: 98.665,99,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie: 9.738,20 zł (transport gorących posiłków do szkół z terenu gminy).

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

- rozdziale 85230 „Posiłek w szkole i w domu” ujęto również wydatki w kwocie: 3.758,10 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w związku z Ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” ujęto wydatki w kwocie: 9.737,20 zł na utrzymanie gotowości zapewnienia schronienia osobom bezdomnym (tzw. rezerwacja miejsca) w ramach podpisanej w dniu 03.01.2022 r. umowy pomiędzy Gminą Drzycim a Schroniskiem dla Bezdomnych w Świeciu gwarantującej jedno miejsce noclegowe.

- w rozdziale 85295 ujęto również wydatki na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora - Edycja 2022” - Moduł II, mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” (poprzez pomoc w formie opaski bezpieczeństwa i teleopieki na odległość). Kwota dofinansowania (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19): 54.360,00 zł, kwota wydatkowana: 30.353,22 zł, na zakup opasek bezpieczeństwa - 19.200,00 zł; usługa teleopieki - 6.500,00 zł oraz wynagrodzenia wraz z narzutami dla osoby koordynującej program - 4.653,22 zł.

- w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” ujęto wydatki zrealizowane w ramach podpisanych umów o powierzenie grantu na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2022 z Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęły środki w wysokości: 61.400,00 zł; kwota środków uruchomionych w 2021 roku, ale wydatkowanych w 2022 roku: 87.700,10 zł; środki stanowiące wkład własny: 3.279,00 zł. Wydatkowano całość, czyli: 152.379,10 zł.

- w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” ujęto także wydatki w kwocie: 21.893,65 zł w związku z Ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki poniesiono na jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 300,00 zł na osobę (21.600,00 zł) oraz na obsługę programu (wynagrodzenie wraz z narzutami dla koordynatora programu) w kwocie: 293,65 zł.

- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” na plan 60.734,97 zł wydatkowano 57.420,55 zł tj. 94,54% na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, badania lekarskie ryczałty oraz szkolenia asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę oraz w ramach umowy zlecenie.
- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” na plan 9.200,00 zł wydatkowano 7.942,43 zł tj. 86,33% na odpłatność za umieszczenie w rodzinie zastępczej dwojga dzieci z terenu naszej gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym podjął się realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnianie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W ramach Programu w gminie Drzycim wydano żywność 611 osobom. Odbiorcami programu były osoby będące podopiecznymi ośrodka oraz spełniające kryteria dochodowe.

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok

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

Za 2022 r. plan roczny za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 159.277,85 zł wykonano w wysokości 159.472,14 zł tj. 100,12 %.

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 2022 rok wydatkowano łącznie 108.132,02 zł. W związku z powyższym uzyskano środki niewykorzystane w kwocie 51.340,12 zł, które zostaną w 2023 roku przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Drzycim. W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano 108.132,02 zł na wynagrodzenie terapeuty, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na terenie naszej gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która spotkała się 14 razy w minionym roku. Komisja zaprasza osoby z problemem alkoholowym na posiedzenie celem przeprowadzenia rozmowy, czy skierowania do Punktu Konsultacyjnego. Ponadto Komisja przygotowuje wnioski do Sądu o przymusowe leczenie stacjonarne. Ponadto Komisja wydaje także opinie dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sprawie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży i limitu punktów sprzedaży z uchwałami Rady Gminy. Wydawano zezwolenia na sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zezwolenia na sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Poza tym

na terenie gminy prowadzone są zajęcia w szkołach dla dzieci w ramach GPP i RPA oraz PN. W 2022 roku odbywały się zajęcia min. artystyczne, plastyczne, teatralne, muzyczne, sportowe. Zakupiono nagrody na konkursy organizowane w szkołach o tematyce uzależnień oraz gry na zajęcia. Przeznaczono również środki na zakup materiałów edukacyjnych. Zatrudniamy terapeutę, który pełni dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w Gródku dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu. Do punktu zgłaszają się rodziny, zarówno kobiety i mężczyźni, którym łącznie udzielono kilkadziesiąt porad. Zorganizowano pogadanki w szkołach, spektakle profilaktyczne i warsztaty profilaktyczne dla uczniów ze szkół z terenu naszej gminy. Członkowie Grupy Wsparcia otrzymali dofinansowanie na zajęcia terapeutyczno-warsztatowe. W ramach wydatków zaplanowano i przekazano dotację celową do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pn. „Niebieska Linia” – pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie.

Data wpływu 22.02.2023

Podpis Pacy 540

Ilość zł. p Skarbnik

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 17/2023

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 30 marca 2023 r.

**Informacja opisowa o przychodach i kosztach zakładu budżetowego
„Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu”
(informacja o przebiegu wykonania budżetu za rok 2022 .**

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 31.12.2022 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	91.961,91	210,44%
0830	Wpływy z usług	628.000,00	699.750,88	111,43%
0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	0,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	145.027,48	139.030,66	95,87%
Ogółem		817.727,48	930.821,57	113,83%

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 7.343,98 zł., przychody za centralne ogrzewanie budynku przy ulicy Dworcowej 20 - kwota 45.770,64 zł., oraz kwota 38.847,29 zł.to przychody z tyt. prac remontowo-porządkowych na terenie gminy. Razem jest to kwota 91.961,91 zł. Natomiast na paragraf 0830 „wpływy z usług” składają się wpływy za wodę i ścieki w kwocie 699.750,88 zł.

Należności z tytułu wody, ścieków i za wywóz odpadów komunalnych na 31.12.2022r. wynoszą 86.704,77 zł.

Do końca roku 2022r. wysłano 220 upomnień.

Zaległości wymagalnych na koniec grudnia 2022 roku Zakład Gospodarki Komunalnej posiadał w wys. 47.862,73 zł. . Zobowiązania (faktury z terminem płatności w styczniu 2023 r.) wynoszą 56.905,39 zł.,nadpłata należności – 115,45zł., podatek dochodowy od wynagrodzeń - 2.565,00 zł, ubezpieczenia z tytułu wynagrodzeń wynoszą 10.124,25 zł., zobowiązanie budżetowe (opłata marszałkowska) – 1.344,00zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 16.880,58 zł., podatek należny VAT = 0,00 zł. Razem powyższe zobowiązania stanowią kwotę 135.797,40 zł. i są zgodne z kolumną 4 wiersz W 040 sprawozdania Rb-30S.

Koszty Zakładu na dzień 31.12.2022 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	1.104,00	92,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	316.000,00	303.760,81	96,13%
4040	Dodatkowe wynagrodz .roczne	21.500,00	24.763,91	115,18%
4110	Składki na ubezp.społeczne	55.500,00	57.789,15	104,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	4.727,57	94,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	4.920,00	32,80%
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	68.627,48	97.554,67	142,15%
4260	Zakup energii	170.000,00	315.090,50	185,35%
4300	Zakup pozostałych usług	105.000,00	132.559,42	126,25%
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.673,67	93,47%
4430	Różne opłaty i składki	43.000,00	47.027,19	109,37%
4440	Odpis na ZFŚS	9.900,00	9.146,33	92,39%
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2000,00	1.344,00	67,20%
4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00%
	Ogółem	817.727,48	1.004.461,22	122,84%

Wyżej wymienione wydatki poniesiono na:

- § 3020 - ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz środki czystości - 1.104,00 zł.
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 97.554,67 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 315.090,50 zł dotyczą głównie zużycia energii na hydroforniach i oczyszczalni ścieków oraz przepompowni w Jastrzębiu.
- na § 4300 - „zakup pozostałych usług” składają się takie koszty, jak: wywóz śmieci, nadzór informatyczny, badania wody przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, bieżące naprawy w hydroforniach, ścieki komunalne w Gródku, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, utrzymanie pomieszczeń biurowych. Ogółem kwota 132.559,42 zł.
- § 4430 - „Różne opłaty i składki” - 47.027,19 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 1344,00 zł.

Ważniejsze zadania, które wykonano w 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.

Prace dotyczące schroniska dla psów, wycinka krzewów na terenie gminy, wykonanie elewacji w świetlicy w Gródku oraz malowanie klatki schodowej i piwnicy na ulicy Dworcowej 20 w Drzycimiu.

Zatrudnienie pracowników w Zakładzie do 31.12.2022. 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 31.12.2022r. wynosiło 6-ciu pracowników.

Drzycim dnia 20.02.2023.

Główna Księgowa
Stanisława Grabarek
Stanisława Grabarek

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Drzycimiu
ul. Dworcowa 18, 86-140 Drzycim
tel./fax 52 33 17 057

KIEROWNIK
mgr inż. Józef Szeligowski
mgr inż. Józef Szeligowski

Gminna Biblioteka Publiczna
w Drzycimiu
ul. Miłyńska 10, 68-140 Drzycim
tel.: 52 231 77 00
NIP: 681-000-000
Pieczęć nagłówkowa

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 17/2023

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 30 marca 2023 r.

URZĄD GMINY

dupis l. dz.

ilość zał.

Drzycim, dnia 26.01.2023

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu

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	176 000,00	176 000,00	100,00
2.	Odsetki bankowe	0,00	0,00	
3.	Pozostałe przychody	302,02	302,02	100,00
	RAZEM	176 302,02	176 302,02	100,00

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	Koszty zużycia materiałów i energii	32 648,48	28 983,02	88,64
2.	Koszty usług obcych	30 000,00	26 312,80	87,71
3.	Koszty wynagrodzeń	93 000,00	92 213,83	99,15
4.	Koszty ubezpieczeń społecznych i odpisu na ZFŚS	21 500,00	21 408,95	99,58
5.	Pozostałe koszty	1 000,00	734,22	73,42
	RAZEM	178 148,48	169 652,82	94,67

Dnia 31.12.2022 dokonano zwrotu niewykorzystanej za 2022 rok dotacji podmiotowej w wysokości 8 495,66 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Drzycimiu
Grzegorz Taabala
mgr inż. Grzegorz

I. Opis do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok

Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu

Wydatki w kwocie 169 652,82 zł stanowią 94,67 % planu na 2022 rok i kształtowały się w następujący sposób:

1. Koszty zużycia materiałów i energii – plan 32 648,48 zł, wykonanie 28 983,02 zł co stanowi 88,64 % planu

Kwotę wydatków stanowiły zakupy wyposażenia wydane do bezpośredniego użytku (artykuły biurowe, gospodarcze i higieniczne – 7 104,72 zł, zakup książek – 6 000,00 zł, zakup artykułów spożywczych – 5 170,47 zł oraz opłatę za energię w kwocie 10 707,83 zł).

2. Koszty usług obcych – plan 30 000,00 zł wykonanie 26 312,80 zł co stanowi 87,71% planu.

Wydatki w tej grupie to wydatki związane z bieżącą działalnością biblioteki: opłaty bankowe – 500,20 zł, wywóz nieczystości – 895,00 zł, monitoring – 867,15 zł, hosting – 2 228,76 zł, pozostałe usługi (internet, abonament rtv, aktualizacje oprogramowania, organizacja dożynek) – 21 821,69 zł.

3. Koszty wynagrodzeń – plan 93 000,00 zł wykonanie 92 213,83 zł co stanowi 99,15 % planu.

Wydatki w tej grupie to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w bibliotece na umowę o pracę (91 162,43 zł) i na podstawie umowy cywilno-prawnej (1051,40 zł)

4. Koszty ubezpieczeń społecznych i odpisu na ZFŚS plan 21 500,00 zł wykonanie 21 408,95 zł co stanowi 99,58 % planu

5. Pozostałe koszty: plan 1 000,00 zł ; wykonanie 734,22 zł – wydatki dotyczyły opłaty polisy ubezpieczeniowej 230,00 zł oraz delegacji służbowych 504,22 zł.

II. Dane uzupełniające do informacji z wykonania planu finansowego za 2022 rok w GBP w Drzycimiu.

Na koniec 2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drzycimiu stwierdzono:

1. nie wystąpiły należności niewymagalne,
2. nie wystąpiły należności wymagalne,
3. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne,
4. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

III. Działalność upowszechnieniowa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drzycimiu za rok 2022r.

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

Przedmiotem działalności biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych wszystkich grup czytelniczych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki regionalnej, dotyczącej Gminy Drzycim. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych. Upowszechnianie czytelnictwa książek, i innych dokumentów piśmienniczych. Stymulowanie, rozwijanie i zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy. Popularyzacja zbiorów i usług bibliotecznych w środowisku lokalnym poprzez własne działania. Współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami kultury i innymi organizacjami w rozwoju i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych społeczeństwa a także podejmowanie zadań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.

W omawianym roku sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu była czynna : poniedziałek, środa, piątek od godz. 7:00 do 15:00; a we wtorki i czwartki od 8:00 do 16:00. W soboty biblioteka jest nieczynna. Taki podział godzin pracy wynika z jednoosobowej obsady w bibliotece.

Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Placówka posiada zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym beletrystykę polską i zagraniczną, literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz lektury szkolne. Obok zbiorów tradycyjnych również zbiory specjalne – materiały audiowizualne – 5 szt. i dokumenty elektroniczne – 12 szt. W 2022 roku nie dokupiono żadnych tego typu dokumentów. Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości książkowych, a także jako dar. Przy wyborze określonych tytułów bierzemy pod uwagę sugestie naszych czytelników. Do biblioteki w roku sprawozdawczym zakupiono 198 książek z dotacji organizatora, zaś w darze od Wojewódzkiej i Miejskiej

Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy 16 książek dla dzieci w języku ukraińskim. W roku sprawozdawczym nie otrzymaliśmy dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego bowiem nie spełnialiśmy warunków formalnych dotacji.

Biblioteka udostępnia 3 kody Legimi. Serwis Legimi to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy uwielbiają czytać, ale nie lubią dźwigać książek. Bestsellery i nowości dostępne są po wprowadzeniu kodu na smartfonie, tablecie czy czytniku.

Stan księgozbioru na 31 grudnia 2022r. wyniósł 21.387 woluminów.

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

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. zarejestrowano w drzycimskiej placówce ogółem 498 osób. W porównaniu do roku poprzedniego odnotowano niewielki spadek czytelników. Analizując wg zajęcia to:

- osoby uczące się - 108
- osoby pracujące - 181
- pozostali - 209

Na zewnątrz wypożyczono 11.278 książek, w porównaniu do roku poprzedniego to spadek o 1900 książek.

W czytelni z tzw. księgozbioru podręcznego skorzystano z 53 książek.

W 2022 roku biblioteka przystąpiła do projektu ACADEMICA (cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna). Zainstalowano system dzięki, któremu czytelnicy mogą w czytelni internetowej korzystać z ponad 2000 polskich czasopism naukowych oraz pełno tekstowych publikacji naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy.

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

Elektroniczny katalog zawiera 77% wprowadzonych zbiorów.

Świadczone przez bibliotekę usługi to głównie udzielanie informacji bezpośrednich lub telefonicznych ze wszystkich dziedzin wiedzy. Działalność ta jest prowadzona w oparciu

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

W roku 2020 Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu przystąpiła do realizacji projektu pn. „Sieć na kulturę”, której organizatorem była Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Celem projektu było bezpłatne rozwijanie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników samorządowych instytucji kultury, poprzez organizowanie szkoleń oraz dostępu do materiałów edukacyjnych. Jednak ze względu na panującą pandemię - Covid 19 realizację zadania trzeba było przesunąć na inny termin. Udało się to ukończyć dopiero w roku 2022. Dzięki temu biblioteka w Drzycimiu otrzymała na własność sprzęt komputerowy niezbędny do organizowania zajęć i warsztatów tj. : 4 laptopy i dwa tablety.

Obok działalności statutowej pracownicy biblioteki starają się także prowadzić działalność kulturalną mającą na celu upowszechnianie książki i czytelnictwa. Uruchomiono działanie tzw. „książka na telefon”, którą dostarcza się do domu głównie tym czytelnikom, którzy nie są sami w stanie dotrzeć do biblioteki. W roku 2022 były to 3 osoby.

W maju po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią biblioteka obchodziła Tydzień Bibliotek. Związku z tym zorganizowano w placówce zajęcia dla dzieci. Były gry, zabawy, zgadywanki a także głośne czytanie bajek. W zajęciach brały udział dzieci z przedszkola w Drzycimiu i dzieci z klas trzecich szkoły podstawowej w Drzycimiu.

Przy bibliotece funkcjonowała ale tylko w pierwszym półroczu roku sprawozdawczego filia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Założeniem UTW była aktywizacja osób starszych oraz popularyzacja edukacji całożyciowej. Chodziło oto, aby każdy miał dostęp do kształcenia, bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania czy też status społeczny. Zajęcia prowadzone były w systemie semestralnym. Tematyka wykładów była bardzo szeroka, począwszy od historii, historii sztuki, literatury, psychologii, problematyki społecznej, poprzez astrofizykę, geografę, botanikę, medycynę, filozofię, religioznawstwo, aż do architektury i wiedzy o regionie. Jednak ze względu na zbyt małą ilość słuchaczy trzeba było zawiesić działalność Filii UTW w Drzycimiu.

W sierpniu odbyły się dożynki gminne w Drzycimiu, za których przygotowanie i przeprowadzenie była odpowiedzialna biblioteka. Wręczono medale zasłużonym rolnikom, Koła Gospodyń Wiejskich i Sołectwa przygotowały darmowy poczęstunek dla mieszkańców. Były liczne konkursy, zabawy i atrakcje dla dzieci oraz dorosłych, a także pokazy muzyczne i występy artystyczne.

W placówce mieści się punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, dla wszystkich mieszkańców. Zainteresowani są przyjmowani w każdy piątek od godz. 8⁰⁰ do 12⁰⁰.

Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej
w Drzycimiu
Grzegorz Isabella
mgr Izabela Grzegorz

Data wpływu 24.01.2023r.

Podpis Drzycim I.Ł. 314

Ilość zał.

p. Skarbnik

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 17/2023

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 30 marca 2023 r.

Drzycim, dnia 24.01.2023

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok.
Świetlicy Gminnej w Drzycimiu

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

Plan dochodów

Lp.	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja otrzymana z Gminy Drzycim	127 400,00	127 400,00	100
2.	Odsetki bankowe	0,00	0,00	
3.	Pozostałe przychody	0,00	0,00	
	RAZEM	127 400,00	127 400,00	100

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	Koszty zużycia materiałów i energii	28 800,00	28 716,54	99,71
2.	Koszty usług obcych	5 000,00	4 988,12	99,76
3.	Koszty wynagrodzeń	94 674,40	94 567,65	99,89
4.	Koszty ubezpieczeń społecznych i odpisu na ZFŚS	19 350,00	19 315,10	99,82
5.	Pozostałe koszty	1 080,00	1 061,42	98,28
	RAZEM	148 904,40	148 648,83	99,83

W dniu 31.12.2022 roku dokonano zwrotu kwoty 255,57 zł jako niewykorzystaną dotację z 2022 rok

DYREKTOR
Świetlicy Gminnej
Sławomir Zawadzki

Opis do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok

Świetlicy Gminnej w Drzycimiu

Planowane przychody ogółem Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w 2022 roku w wysokości 127 400,00 zł (dotacja podmiotowa) zostały zrealizowane w wysokości 127 400,00 zł tj.100% planu oraz środki w wysokości 21 504,40 zł jako nie zwrócone w latach poprzednich niewykorzystane dotacje podmiotowe.

Wydatki w kwocie 148 648 ,83 zł stanowią 99,83 % planowanej kwoty i kształtują je następujące pozycje rodzajowe kosztów:

- koszty zużycia materiałów i energii – plan 28 800,00 zł, wykonanie 28 716,54 zł co stanowi 99,71% planu. Na powyższą kwotę składają się wydatki na zakup wyposażenia (24 008,97 zł, zakup artykułów spożywczych 4 707,57 zł)

- koszty usług obcych – plan 5 000,00 zł wykonanie 4 988,12 zł co stanowi 99,76% planu.

Wydatki stanowiły opłaty bankowe (425,50 zł) oraz opłaty za aktualizację oprogramowania księgowego (897,90zł) oraz abonament RTV (81,00 zł), badania lekarskie (363,15 zł) oraz pozostałe usługi (3 220,57 zł),

- koszty wynagrodzeń – plan 94 674,40 zł wykonanie 94 567,65 zł co stanowi 99,89 % 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 19 350,00 zł wykonanie 19 315,10 zł co stanowi 99,82 % planu

- pozostałe koszty plan 1 080,00 zł wykonanie 1 061,42 zł co stanowi 98,28 % planu


DYREKTOR
Świetlicy Gminnej
Sławomir Zawadzki

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

ZA 2022 ROK ŚWIETLICY GMINNEJ W DRZYCIMIU

Na dzień 31.12.2022 roku w Świetlicy Gminnej w Drzycimiu stwierdzono:

1. nie wystąpiły należności niewymagalne:
2. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 3 685,44 zł,
3. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne,
4. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

DYREKTOR
Świetlicy Gminnej
Sławomir Zawadzki

Wykaz zorganizowanych imprez w okresie sprawozdawczym (2022 rok)

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 połowe
- 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

Lipiec:

- zajęcia wakacyjne z dziećmi (2 tygodnie)
- na płycie boiska wykonano zabieg koszenia trawy

Sierpień:

- współorganizacja Dożynkowego Turnieju Smocznych Łodzi
- współorganizacja dożynek Gminnych
- na płycie boiska wykonano zabieg koszenia trawy

Wrzesień:

- współorganizacja spotkania z okazji Dnia Seniora - Klub Niezapominajka (Jastrzębie)
- współorganizacja Integracyjnego Spotkania Osób Niepełnosprawnych (ZPO Drzycim)
- spotkanie dla dzieci - Powitanie Jesieni
- współorganizacja spotkania z okazji Dnia Seniora - Klub Jarzębina (Gródek)

Październik:

- na płycie boiska wykonano zabieg koszenia trawy
- spotkanie dla dzieci - Święto Ziemniaka
- Konkurs Recytatorski dla dzieci
- Konkurs Plastyczny dla dzieci

Listopad:

- współorganizacja Międzyszkolnego Turnieju Szachowego
- Spotkanie Integracyjne dla osób 60 plus
- Spotkanie Andrzejkowe dla dzieci
- Jubileusz 10 lecia dyrygenta - Chór Gminno-Parafialny

Grudzień:

- Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z całej gminy (Świetlica Drzycim)
- współorganizacja Spotkania Mikołajkowego dla dzieci z Sołectwa Gródek (Luna)
- współorganizacja Spotkania Świątecznego dla członków KGW z terenu gminy (Luna)
- Spotkanie Opłatkowe członków Klubu Seniora Niezapominajka (Restauracja TOM)
- Spotkanie Opłatkowe członków Klubu Seniora Jarzębina (Świetlica Gródek)
- Spotkanie Opłatkowe członków KGW Nowoczesna Pani (Drzycim)
- Spotkanie Opłatkowe członków Chóru Gminno-Parafialnego
- Spotkanie Opłatkowe dla dzieci uczęszczających do świetlicy

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.
- od listopada prowadzone są zajęcia scholki parafialnej.


DYREKTOR
Świetlicy Gminnej
Sławomir Zawadzki

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90095	6050	Biechówko	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	5 359,97	5 359,97	100,00%
2	921	92109	4210	Biechówko	Zakup wyposażenia świetlicy	3 000,00	2 993,21	99,77%
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	1 998,14	99,91%
			4300			2 000,00	2 000,00	100,00%
					Razem	37 359,97	37 351,32	99,98%
5	926	92605	4220	Dąbrówka	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 093,87	1 092,78	99,90%
			4190			400,00	400,00	100,00%
			4300			1 500,00	1 500,00	100,00%
6	921	92109	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	600,00	600,00	100,00%
7	921	92109	4300	Dąbrówka	Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dąbrówce	15 500,00	15 500,00	100,00%
					Razem	19 093,87	19 092,78	99,99%
8	600	60016	6050	Dólsk	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt	21 726,04	21 726,04	100,00%
9	921	92109	4210	Dólsk	Zakup wyposażenia świetlicy w Dólsku	1 500,00	1 499,86	99,99%

10	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	24 221,61	99,98%
11	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	38 184,60	100,00%
12	921	92116	6050	Drzycim	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim	15 000,00	15 000,00	100,00%
13	926	92605	4210	Drzycim	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	100,00	94,85	94,85%
			4190			200,00	198,30	99,15%
			4220			500,00	497,60	99,52%
			4300			1 200,00	1 200,00	100,00%
					Razem	55 184,60	55 175,35	99,98%
14	600	60016	4210	Gacki	Zakup materiałów do utwardzenia terenu w miejscowości Gacki	8 000,00	7 813,80	97,67%
15	921	92109	4210	Gacki	Zakup wyposażenia świetlicy	13 000,00	13 000,00	100,00%
16	926	92605	4190	Gacki	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	600,00	592,50	98,75%
			4220	Gacki		2 667,87	2 625,83	98,42%
			4300	Gacki		2 000,00	2 000,00	100,00%
					Razem	26 267,87	26 032,13	99,10%
17	600	60016	4270	Gródek	Remont parkingu przy ul. Wrzosowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
18	600	60016	6050	Gródek	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych w miejscowości Gródek ulic Polnej, Miodowej i Cisowej	25 000,00	25 000,00	100,00%
19	754	75412	4210	Gródek	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Gródek	6 000,00	6 000,00	100,00%

20	754	75412	4300	Gródek	Wymiana hydrantu	1 184,60	1 184,57	100,00%
21	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	3 000,00	2 800,00	93,33%
22	926	92605	4190	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4300			4 000,00	4 000,00	100,00%
					Razem	55 184,60	54 984,57	99,64%
23	900	90095	4300	Jastrzębie	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	17 150,00	17 150,00	100,00%
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	846,00	846,00	100,00%
			4220	Jastrzębie		2 380,67	2 380,12	99,98%
					Razem	34 876,67	34 876,12	100,00%
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	6 000,00	100,00%
29	600	60016	4270	Mały Dólsk	Remont drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk	7 851,33	7 736,00	98,53%
					Razem	13 851,33	13 736,00	99,17%
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	26 000,00	100,00%
32	900	90095	4300	Sierosław	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	1 201,10	1 201,10	100,00%
					Razem	36 201,10	36 201,10	100,00%
33	600	60016	4210	Wery	Zakup luster drogowych	600,00	600,00	100,00%
34	600	60016	4270	Wery	Remont drogi Wery - Rówienica	14 785,62	14 785,62	100,00%
35	754	75412	4300	Wery	Wymiana hydrantów	3 000,00	3 000,00	100,00%

36	921	92109	4210	Wery	Zakup wyposażenia świetlicy	7 200,00	7 188,62	99,84%
37	926	92605	4220	Wery	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 700,00	1 673,75	98,46%
			4300			1 300,00	1 300,00	100,00%
					Razem	28 585,62	28 547,99	99,87%
					Ogółem	348 159,63	347 545,31	99,82%

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2022 roku w wysokości 348.159,63 zł został wykorzystany w kwocie 347.545,31 zł, tj. 99,82% planu, na zadania przedstawione w powyższej tabeli.

Wojewoda przekazał w 2022 roku dotację w wysokości 58.573,23 zł tj. 18,216 % poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Drzycim.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXIX/245/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim została przyjęta uchwałą nr XXXX/315/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 14 listopada 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Drzycim na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 41 072 560,99 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 39 778 957,01 zł, tj. 96,85%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Drzycim w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Drzycim w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	27 533 910,71	38 739 163,24	41 072 560,99	39 778 957,01	96,85%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 361 260,71	33 042 888,91	35 392 776,66	35 026 514,70	98,97%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 102 642,00	5 991 060,57	5 991 060,57	5 991 060,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 849,00	80 849,00	80 849,00	80 747,72	99,87%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 848 506,00	9 077 305,00	9 116 965,00	9 116 965,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 121 839,00	11 865 532,62	14 015 006,79	13 416 567,33	95,73%
1.1.5	pozostałe dochody	5 207 424,71	6 028 141,72	6 188 895,30	6 421 174,08	103,75%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	bieżące, w tym:					
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 661 000,00	2 661 000,00	2 615 000,00	2 714 337,99	103,80%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 172 650,00	5 696 274,33	5 679 784,33	4 752 442,31	83,67%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	225 000,00	50 000,00	33 510,00	18 510,00	55,24%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 947 250,00	5 645 849,33	5 645 849,33	4 733 558,13	83,84%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Drzycim na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 49 177 872,18 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 44 769 949,32 zł, tj. 91,04%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Drzycim w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Drzycim w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	33 213 410,71	46 844 474,43	49 177 872,18	44 769 949,32	91,04%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 430 054,71	31 374 020,48	33 707 418,23	30 685 258,16	91,03%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 610 960,58	11 397 223,31	11 436 758,13	10 780 981,92	94,27%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	100 000,00	250 000,00	250 000,00	201 722,13	80,69%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 783 356,00	15 470 453,95	15 470 453,95	14 084 691,16	91,04%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 783 356,00	15 470 453,95	15 470 453,95	14 084 691,16	91,04%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -4 990 992,31 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Drzycim w roku 2022 planowano na poziomie -5 679 500,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 1 400 000,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 247 073,43 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 3 343 918,88 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 425 811,19 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 1 400 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 4 249 549,69 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 776 261,50 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Drzycim w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Drzycim w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	6 000 000,00	8 425 811,19	8 425 811,19	8 425 811,19	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 800 000,00	4 249 549,69	4 249 549,69	4 249 549,69	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 776 261,50	2 776 261,50	2 776 261,50	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 320 500,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 320 500,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Drzycim w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Drzycim w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	320 500,00	320 500,00	320 500,00	320 500,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	320 500,00	320 500,00	320 500,00	320 500,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 4 190 862,73 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Drzycim w roku 2022 planowano na poziomie 5 943 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Drzycim na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 4 143 000,00 zł;

2. wymagalne zobowiązania – 47 862,73 zł (Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu).

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Drzycim zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Drzycim przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	2,69%	14,99%	TAK	16,48%	TAK
2023	4,00%	14,84%	TAK	16,33%	TAK
2024	5,71%	14,21%	TAK	15,70%	TAK
2025	6,18%	13,19%	TAK	14,68%	TAK
2026	6,75%	12,32%	TAK	13,83%	TAK
2027	5,88%	10,98%	TAK	12,49%	TAK
2028	5,47%	9,89%	TAK	11,40%	TAK
2029	3,82%	10,18%	TAK	10,18%	TAK
2030	2,81%	10,66%	TAK	10,66%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Drzycim spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Drzycim został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Drzycim w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	672 070,00	671 415,53	651 742,29	97,07%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w	29 940,00	672 070,00	671 415,53	651 742,29	97,07%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 940,00	672 070,00	671 415,53	651 742,29	97,07%
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	1 461 226,34	1 461 226,34	898 935,14	61,52%
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	1 461 226,34	1 461 226,34	898 935,14	61,52%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 000 000,00	1 461 226,34	1 461 226,34	898 935,14	61,52%
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	748 785,26	748 785,26	681 312,09	90,99%
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	748 785,26	748 785,26	681 312,09	90,99%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 940,00	744 770,10	744 770,10	677 474,65	90,96%
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	2 030 098,41	91,58%
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	2 030 098,41	91,58%
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	544 670,43	79,17%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Drzycim

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				38 114 527,87	13 266 145,74	11 967 144,92	90,21%	13 019 027,63	34,16%
1.a	- wydatki bieżące				525 037,74	197 456,23	191 977,45	97,23%	403 059,54	76,77%
1.b	- wydatki majątkowe				37 589 490,13	13 068 689,51	11 775 167,47	90,10%	12 615 968,09	33,56%
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.):				3 502 740,74	2 288 952,44	2 183 035,95	95,37%	2 456 824,25	70,14%
1.1.1	- wydatki bieżące				319 537,74	153 115,26	152 937,54	99,88%	319 360,02	99,94%
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 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu	2021	2022	157 894,74	88 591,34	88 591,34	100,00%	157 894,74	100,00%
1.1.1.2	Aktywizacja sportowa seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem - sołectwo Gródek" -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu	2021	2022	51 707,00	13 083,95	13 083,95	100,00%	51 707,00	100,00%
1.1.1.3	Projekt informacyjno - animacyjny na temat tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnej -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu	2021	2022	47 632,00	20 918,68	20 918,68	100,00%	47 632,00	100,00%
1.1.1.4	Realizacja integracyjnych i aktywizujących inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności - sołectwa Wery i Gródek -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu	2021	2022	52 032,00	29 785,13	29 785,13	100,00%	52 032,00	100,00%
1.1.1.5	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	DRZYCIM	2018	2022	10 272,00	736,16	558,44	75,86%	10 094,28	98,27%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 183 203,00	2 135 837,18	2 030 098,41	95,05%	2 137 464,23	67,15%
1.1.2.1	Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno - sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drzycim, na działce nr 41/18 -	Urząd Gminy Drzycim	2020	2022	2 017 220,00	2 000 000,00	1 977 544,95	98,88%	1 994 764,95	98,89%

1.1.2.2	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu -	Urząd Gminy Drzycim	2021	2023	980 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	3,06%
1.1.2.3	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Gminy Drzycim	2018	2022	185 983,00	125 837,18	52 553,46	41,76%	112 699,28	60,60%
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):				34 611 787,13	10 977 193,30	9 784 108,97	89,13%	10 562 203,38	30,52%
1.3.1	- wydatki bieżące				205 500,00	44 340,97	39 039,91	88,04%	83 699,52	40,73%
1.3.1.1	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim -	Urząd Gminy Drzycim	2021	2023	80 500,00	28 263,49	24 309,00	86,01%	46 045,51	57,20%
1.3.1.2	Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Drzycim -	Urząd Gminy Drzycim	2021	2023	65 000,00	16 077,48	14 730,91	91,62%	37 654,01	57,93%
1.3.1.3	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" trwałość projektu -	Urząd Gminy Drzycim	2023	2028	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 406 287,13	10 932 852,33	9 745 069,06	89,14%	10 478 503,86	30,46%
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka -	Urząd Gminy Drzycim	2020	2022	1 142 520,00	1 113 000,00	1 112 581,95	99,96%	1 142 101,95	99,96%
1.3.2.2	Budowa ul. Szkolnej - drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim -	Urząd Gminy Drzycim	2020	2022	1 057 239,00	1 014 000,00	1 013 768,71	99,98%	1 057 007,71	99,98%
1.3.2.3	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacji -	Urząd Gminy Drzycim	2020	2022	29 975,10	0,00	0,00	0,00%	29 975,10	100,00%
1.3.2.4	Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku -	Urząd Gminy Drzycim	2020	2023	3 455 092,00	3 170 000,00	2 313 879,63	72,99%	2 353 971,63	68,13%
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt -	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	112 100,00	55 000,00	54 043,12	98,26%	111 143,12	99,15%
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt -	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	48 098,60	19 200,00	16 236,00	84,56%	45 134,60	93,84%
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej ul. Nowy Świat, ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w Gródku - projekt -	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	83 429,80	37 600,00	36 103,20	96,02%	81 933,00	98,21%
1.3.2.8	Budowa drogi w miejscowości Jastrzębie -	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	43 000,00	12 900,00	11 992,50	92,97%	42 092,50	97,89%
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt -	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	128 551,70	58 056,00	53 898,60	92,84%	124 394,30	96,77%
1.3.2.10	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu III etap -	Urząd Gminy Drzycim	2021	2023	3 213 690,00	0,00	0,00	0,00%	3 690,00	0,11%

1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 03055C polegającej na budowie chodnika -	Urząd Gminy Drzycim	2020	2022	74 958,00	57 000,00	45 075,00	79,08%	63 033,00	84,09%
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr 030523C w miejscowości Krakówek -	Urząd Gminy Drzycim	2020	2022	1 171 779,00	1 140 500,00	1 140 362,67	99,99%	1 171 641,67	99,99%
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wery wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Drzycimiu -	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	2 040 000,00	2 000 000,00	1 979 071,97	98,95%	2 019 071,97	98,97%
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej na dz. nr 169/2 i 280 w m. Sierosław -	Urząd Gminy Drzycim	2020	2022	453 450,10	403 000,00	402 026,62	99,76%	452 476,72	99,79%
1.3.2.15	Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Gminy Drzycim	2020	2023	1 521 741,33	1 192 596,33	907 596,33	76,10%	951 741,33	62,54%
1.3.2.16	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dąbrówka -	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	649 600,00	625 000,00	623 432,76	99,75%	648 032,76	99,76%
1.3.2.17	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim -	Urząd Gminy Drzycim	2017	2024	6 096 500,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	96 500,00	1,58%
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu -	Urząd Gminy Drzycim	2021	2023	10 069 802,50	0,00	0,00	0,00%	69 802,50	0,69%
1.3.2.19	Przebudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej na działce nr 18/1 w miejscowości Gródek -	Urząd Gminy Drzycim	2020	2023	3 014 760,00	0,00	0,00	0,00%	14 760,00	0,49%

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drzycim

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

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

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa brutto na dzień 01.01.2022	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa brutto na dzień 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	1 977 519,83	150 530,00	41 040,00	2 087 009,83
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	8 870 034,16	1 816 830,96	0,00	10 686 865,12
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 516 909,93	7 154 583,77	216 604,80	36 454 888,90
3	Kotły i maszyny energetyczne	750 404,65	158 324,47	0,00	908 729,12
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	515 067,07	30 888,04	8.870,16	537 084,95
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	68 111,75	0,00	3 999,00	64 112,75
6	Urządzenia techniczne	79 426,80	0,00	0,00	79 426,80
7	Środki transportu	2 044 756,17	105 900,00	0,00	2 150 656,17
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	594 520,43	22 844,97	4 797,00	612 568,40
RAZEM		44 416 750,79	9 439 902,21	275 310,96	53 581 342,04

Zmiana w przychodach i rozchodach obejmuje okres od 1.01.2022 do 31.12.2022 r.

URZĄD GMINY

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

- w dniu 27.12.2022 r. na podstawie OT Nr 12 - przyjęto zmodernizowany budynek przystani kajakowej nad rzeką na dz. nr 41/18 w m. Gródek o wartości 1.197.992,90 zł;

- w dniu 31.12.2022 r. na podstawie OT Nr 15 - przyjęto zmodernizowany budynek użyteczności publicznej w miejscowości Dąbrówka o wartości 618.838,06 zł;

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- w dniu 17.03.2022 r. na podstawie OT Nr 1 - przyjęto dwa nowe zbiorniki retencyjne na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu o wartości 556.180,85 zł;

- w dniu 30.09.2022 r. na podstawie OT Nr 5 - przyjęto drogę gminną w m. Sierosław na działce nr 169/2 i 280 o wartości 445.226,72 zł;

- w dniu 30.09.2022 r. na podstawie OT Nr 6 - przyjęto drogę gminną w m. Dąbrówka na działce nr 16 o wartości 1.142.101,95 zł;

- w dniu 30.09.2022 r. na podstawie OT Nr 7 - przyjęto drogę gminną nr 030523C w m. Krakówek o wartości 1.171.641,67 zł;

- w dniu 30.11.2022 r. na podstawie OT Nr 10 - przyjęto drogę gminną nr 030549C od km 0+000 do km 01528,43 w m. Drzycim - ul. Szkolna o wartości 1.038.848,71 zł;

- w dniu 27.12.2022 r. na podstawie OT Nr 11 - przyjęto strefę rekreacyjno – sportową nad rzeką na dz. nr 41/18 w m. Gródek o wartości 788.712,90 zł;

- w dniu 31.12.2022 r. na podstawie OT Nr 14 - przyjęto kanalizację sanitarną w miejscowości Wery o wartości 2.011.870,97 zł;

- w związku z aktualizacją wysokości podatku naliczonego wykazanego do odliczenia wg deklaracji VAT-7 zaktualizowano wartość następującego środka trwałego pn.: „Kanalizacja sanitarna w m. Gródek ul. Kwiatowa” o wysokość podatku naliczonego wykazanego do odliczenia wg deklaracji VAT-7 za I/2021 – zmniejszono o 216.604,80 zł,

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

- w dniu 31.12.2022 r. na podstawie OT Nr 17 - przyjęto agregat prądotwórczy na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu o wartości 158.324,47 zł;

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

- w dniu 31.11.2022 r. na podstawie OT Nr 18 przyjęto Zestaw infrastruktury IT – serwer (Model 2) HPE DL160 Gen10 4LFF o wartości 30.888,04 zł zakupiony w ramach realizacji Projektu nr RPKP.02.01.00-04-0001/17 – „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Grupa 7 – Środki transportu

- w dniu 30.06.2022 r. na podstawie OT Nr 4 przyjęto na stan mienia busa marki Volkswagen Transport, o wartości 105.900,00 zł;

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- w dniu 30.11.2022 r. na podstawie OT Nr 9 – przyjęto obiekty małej architektury w Lubocheni
– zwiększono wartość o kwotę 5.359,97 zł.

- w dniu 24.05.2022 r. przekazano do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu kopiarke Kyocera Mita o wartości 4.797,00 zł,

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DRZYCIMIU

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

- wyksięgowanie na podstawie Protokołu Likwidacji Nr 1/2022 dwa projektory oraz laptop w łącznej kwocie 8.870,16 zł

ŚWIETLICA

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W roku 2022 dokonano zakupu następującego wyposażenia:

- zgodnie z fakturą FVS/0041/SWC/12/2022 z dnia 23.12.2022 na kwotę 2 299,00 zł – wykaszarka 525RX,
- zgodnie z fakturą 781/2022 z dnia 27.12.2022 na kwotę 6 700,00 zł – kolumna HK PRO 118 SUB D2 1 szt. wraz ze statywem i przewodem, kolumna NOVOX NV 15 2 szt. wraz ze statywami i przewodami,
- zgodnie z fakturą 475/03/2022 z dnia 27.12.2022 r. na kwotę 775,00 zł głośnik YAMAHA,
- zgodnie z fakturą 81675177 z dnia 29.12.2022 r. na kwotę 2 914,00 zł namiot.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- wyksięgowanie kwoty 3.999,00 zł w związku z likwidacją środka trwałego;
- w dniu 24.05.2022 r. przyjęto na stan Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu kopiarke Kyocera Mita o wartości 4.797,00 zł otrzymaną z Urzędu Gminy w Drzycimiu.

SPRAWOZDANIA Z MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU**SPRZEDANO**

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ	WARTOŚĆ NETTO WG. REJESTRU	WARTOŚĆ NETTO WG. SPRZEDAŻY
DRZYCIM	droga	410	0,0500 ha	400,00 zł	13.510,00 zł
Razem			0,0500 ha	400,00 zł	13.510,00 zł

OTRZYMANO W DAROWIŻNIE OD OSOBY PRYWATNEJ

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	NUMER KW	POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ	WARTOŚĆ NETTO
DĄBRÓWKA	droga	1/21	BY1S/00013134/5	0,0042 ha	420,00 zł
SIEROSŁAW	droga	207/1	BY1S/00002648/1	0,0128 ha	2.560,00 zł
SIEROSŁAW	droga	209/3	BY1S/00009985/4	0,0135 ha	2.700,00 zł
SIEROSŁAW	droga	202/3	BY1S/00029475/2	0,0011 ha	220,00 zł
SIEROSŁAW	droga	205/1	BY1S/00029475/2	0,0103 ha	2.060,00 zł
SIEROSŁAW	droga	204/1	BY1S/00002648/1	0,0108 ha	2.160,00 zł
SIEROSŁAW	droga	211/1	BY1S/00018197/9	0,0138 ha	2.760,00 zł

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	NUMER KW	POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ	WARTOŚĆ NETTO
Razem				0,0665 ha	12.880,00 zł

ODZYSKANO W WYNIKU ODWOŁANIA DAROWIZNY

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ	WARTOŚĆ NETTO	NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ
DRZYCIM	pastwisko	229/2	0,2032 ha	40.640,00 zł	BY1S/00061795/7
Razem			0,2032 ha	40.640,00 zł	

OTRZYMANO NA PODSTAWIE DECYZJI WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO (KOMUNALIZACJA)

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ	WARTOŚĆ NETTO	NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ
JASTRZEBIE	droga	3	0,4000 ha	79.870,00 zł	BY1S/00065347/0
Razem			0,4000 ha	79.870,00 zł	

ZAKUPIONO OD OSOBY PRYWATNEJ

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ	WARTOŚĆ NETTO	NUMER KSIĘGI WIECZYTEJ
GRÓDEK	droga	117/1	0,0400 ha	9.600,00 zł	BY1S/00065994/0
Razem			0,0400 ha	9.600,00 zł	

OTRZYMANO W DAROWIŻNIE OD KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	NUMER KW	POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ	WARTOŚĆ NETTO
SIEROSŁAW	Działka rolna	157	BY1S/00064666/5	0,0300 ha	7.540,00 zł
Razem				0,0300 ha	7.540,00 zł

STAN NA 31.12.2022 r.

POWIERZCHNIA OGÓŁEM **1.373.382 m²**

WARTOŚĆ OGÓŁEM **2.087.009,83 zł**

UWAGI:

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. r. dokonano następujących zmian składników mienia w grupie „0” – grunty.

Przejęto, kupiono:

– gruntów z przeznaczeniem pod drogi - darowizna	0,0665 ha
– gruntów z przeznaczeniem pod drogi - zakup	0,0400 ha
– teren zieleni -	0,0000 ha
– gruntów z przezn. pod parkingi i zaplecza techniczne	0,0000 ha
– gruntów pod przepompownie wód opadowych	0,0000 ha
– oddano w użytkowanie wieczyste	0,0000 ha
– wydzierżawiono użytków rolnych	3,3122 ha
– wynajęto mieszkań	16 szt.
– wynajęto lokali użytkowych	0 szt.
– wynajęto lokali nieużytkowych	0 szt.

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

sprzedano:

– na poszerzenie nieruchomości	0,0500 ha
– pod lokalem użytkowym	0,0000 ha
– lokale mieszkalne	0,0000 szt.
– działkę zabudowaną	0,000 ha
– Grunty rolne wraz z drogą dojazdową	0,0000 ha
– Wody stojące	0,0000 ha

Pozostawiono w bezpośrednim zarządzie gminy:

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

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

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

Dochody w 2022 r. z tytułu wykonywania prawa własności:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	TYTUŁ WŁASNOŚCI LUB PRAW MAJĄTKOWYCH	WARTOŚĆ DOCHODU W ZŁ
1	Urząd Gminy Drzycim	1) ze sprzedaży mienia komunalnego	18 510,00
		2) z dzierżawy gruntów	1 369,10
		3) z użytkowania wieczystego gruntów	5 624,54
		4) z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	349,18
		5) czynsze mieszkaniowe, użytkowe, dzierżawa, najem	172 525,86
OGÓŁEM			198 378,68

ZESTAWIENIE MIENIA GMINY DRZYCIM W PODZIALE NA JEDNOSTKI		
Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	WARTOŚĆ BRUTTO NA DZIEŃ 31.12.2022
1	Urząd Gminy w Drzycimiu	48 480 436,03
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu	18 982,60
3	Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu	3 411 062,01
4	Szkoła Podstawowa w Gródku	1 381 007,98
5	Świetlica Gminna w Drzycimiu	31 649,94
6	Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu	154 596,18
7	Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu	103 607,30
	RAZEM	53 581 342,04

Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2022 rok

Dział	Rozdział	§§	P4	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu %
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 174 604,19	1 160 666,84	98,81%
	01009			Spółki wodne	21 000,00	21 000,00	100,00%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	100,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	540 765,00	540 765,00	100,00%
		625	7	Dotacja celowa 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	540 765,00	540 765,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	612 839,19	598 901,84	97,73%
		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	19 338,23	20 400,88	105,50%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	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	578 500,96	578 500,96	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	528 981,68	411 242,43	77,74%
	40095			Pozostała działalność	528 981,68	411 242,43	77,74%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	375 000,00	289 024,02	77,07%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,02	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	96 341,34	77,07%

		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 981,68	25 874,05	89,28%
600				Transport i łączność	3 013 006,35	2 663 006,35	88,38%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 013 006,35	2 663 006,35	88,38%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 510,00	13 510,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	150 000,00	30,00%
		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	390 397,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 041 599,35	2 041 599,35	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 500,00	67 500,00	100,00%
630				Turystyka	500 000,00	0,00	0,00%
	63095			Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacja celowa 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	110 196,64	110 664,37	100,42%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 169,59	12 043,31	98,96%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700,00	5 624,54	98,68%
		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	1 000,00	1 000,00	100,00%

		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	5 000,00	5 000,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	69,59	69,59	100,00%
	70095			Pozostała działalność	98 027,05	98 621,06	100,61%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	162,42	162,42	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 690,00	98 261,62	100,59%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	174,63	197,02	112,82%
710				Działalność usługowa	1 500,00	1 485,88	99,06%
	71035			Cmentarze	1 500,00	1 485,88	99,06%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 485,88	99,06%
720				Informatyka	106 961,63	44 670,43	41,76%
	72095			Pozostała działalność	106 961,63	44 670,43	41,76%
		625	7	Dotacja celowa 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	44 670,43	41,76%
750				Administracja publiczna	243 181,66	247 113,57	101,62%
	75011			Urzędy wojewódzkie	77 984,08	74 631,76	95,70%
		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	74 232,84	71 419,57	96,21%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 743,49	3 204,44	85,60%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,75	7,75	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 527,58	19 447,79	184,73%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,78	-1,13	-144,87%
		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	4 200,00	3 135,96	74,67%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	16 003,16	266,72%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8,50	-8,50	-100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	318,30	318,30	100,00%
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	146 670,00	146 670,00	100,00%
		205	7	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	6 364,02	79,55%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	6 364,02	79,55%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 699,00	1 699,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 699,00	1 699,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 699,00	1 699,00	100,00%

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 934,00	487 894,00	94,38%
	75495			Pozostała działalność	516 934,00	487 894,00	94,38%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	516 934,00	487 894,00	94,38%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 940 259,32	10 070 275,53	101,31%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 523,41	40 082,69	119,57%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 500,00	40 059,28	119,58%
		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	1 701 430,00	1 894 219,78	111,33%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 437 000,00	1 632 383,78	113,60%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	118 000,00	119 279,00	101,08%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	130 800,00	129 427,00	98,95%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 616,00	8 616,00	100,00%
		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	14,00	14,00	100,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 947 161,67	1 878 151,37	96,46%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 178 000,00	1 081 954,21	91,85%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	415 474,49	103,87%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 800,00	6 062,78	104,53%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 400,00	156 220,22	108,19%

		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	49 911,00	44 313,00	88,78%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 750,67	158 164,67	101,55%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 863,80	124,64%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	12 098,20	118,61%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 234,67	186 013,40	99,88%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 866,56	49 866,56	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 906,00	99,53%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 411,29	109 605,58	100,18%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 956,82	3 635,26	122,94%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 000,00	75,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 071 909,57	6 071 808,29	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 991 060,57	5 991 060,57	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 849,00	80 747,72	99,87%
758				Różne rozliczenia	9 511 990,49	9 656 996,60	101,52%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 926 969,00	5 926 969,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 926 969,00	5 926 969,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 189 996,00	3 189 996,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 189 996,00	3 189 996,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	395 025,49	540 031,60	136,71%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	217 715,26	362 721,37	166,60%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 446,59	23 446,59	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 712,00	118 712,00	100,00%

		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 126,64	35 126,64	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	755 383,98	799 326,61	105,82%
	80101			Szkoły podstawowe	68 481,92	69 281,96	101,17%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	18,00	84,90	471,67%
		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	33 000,00	33 733,14	102,22%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	385,92	385,92	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 240,00	68 670,50	97,77%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	8 430,50	84,31%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 240,00	60 240,00	100,00%
	80104			Przedszkola	164 456,00	168 039,31	102,18%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	21 462,50	71,54%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	42 150,77	210,75%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 456,00	104 426,04	91,24%

	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	30 120,00	30 120,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 120,00	30 120,00	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	33 400,40	36 439,52	109,10%
		083	0	Wpływy z usług	23 000,00	26 039,12	113,21%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 400,40	10 400,40	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	348 500,00	386 774,23	110,98%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 000,00	150 464,43	140,62%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	132 000,00	126 992,00	96,21%
		083	0	Wpływy z usług	9 500,00	9 326,80	98,18%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	99 991,00	99,99%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 715,26	35 530,69	99,48%
		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	35 712,42	35 527,85	99,48%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2,84	2,84	100,00%
	80195			Pozostała działalność	4 470,40	4 470,40	100,00%
		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%
851				Ochrona zdrowia	1 001 126,00	1 001 125,27	100,00%
	85195			Pozostała działalność	1 001 126,00	1 001 125,27	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 126,00	1 125,27	99,94%
		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	1 530 130,30	1 469 624,68	96,05%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 952,00	13 881,11	99,49%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 952,00	13 881,11	99,49%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 129,00	45 048,35	95,59%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 129,00	45 048,35	95,59%
	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	174 142,00	171 640,02	98,56%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 142,00	171 640,02	98,56%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	111 138,00	111 138,00	100,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 138,00	111 138,00	100,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 390,00	266 602,48	98,24%
		083	0	Wpływy z usług	7 000,00	6 312,48	90,18%
		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	264 390,00	260 290,00	98,45%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	121 558,00	121 357,69	99,84%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	117 599,59	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 958,00	3 758,10	94,95%
85295				Pozostała działalność	790 315,03	739 524,99	93,57%
		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	535 955,03	509 171,77	95,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 360,00	30 353,22	55,84%
		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	5 148 259,84	4 708 944,73	91,47%
85395				Pozostała działalność	5 148 259,84	4 708 944,73	91,47%
		205	7	Dotacja celowa 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	605 745,53	586 072,29	96,75%

		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 432,00	21 893,65	97,60%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 520 082,31	4 100 978,79	90,73%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	9 200,00	6 044,78	65,70%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 200,00	6 044,78	65,70%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	5 744,78	79,79%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	300,00	15,00%
855				Rodzina	5 639 469,49	5 608 189,64	99,45%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 371 997,00	2 369 955,04	99,91%
		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	2 371 997,00	2 369 955,04	99,91%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 233 465,29	3 204 606,49	99,11%
		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	3 160 586,00	3 133 664,00	99,15%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 017,00	31 375,62	95,03%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 862,29	39 566,87	99,26%
	85503			Karta Dużej Rodziny	733,20	735,90	100,37%

		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	733,20	733,20	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,70	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 274,00	32 892,21	98,85%
		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	33 274,00	32 892,21	98,85%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 315 661,91	1 305 243,31	99,21%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	990 998,00	1 008 028,99	101,72%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 998,00	1 008 028,99	101,72%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	262 500,29	248 872,81	94,81%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,58	16 373,10	54,58%
		625	7	Dotacja celowa 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	15 317,88	61,27%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	15 317,88	61,27%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 163,62	33 023,63	88,86%

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 177,60	105,92%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 344,52	93,78%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,13	400,13	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 263,49	27 101,38	86,69%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 014,42	24 742,90	103,03%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 014,42	24 742,90	103,03%
		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	16 000,00	17 353,48	108,46%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	14,42	14,42	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 375,00	92,19%
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	41 072 560,99	39 778 957,01	96,85%

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 17/2023
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 30 marca 2023 r.

Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów za 2022 rok

Dział	Rozdział	§§	P4	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu %
010				Rolnictwo i leśnictwo	6 072 771,25	5 195 132,65	85,55%
	01009			Spółki wodne	28 500,00	28 500,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 500,00	28 500,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	10 500,00	10 360,00	98,67%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	10 360,00	98,67%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 330 324,47	2 473 753,90	74,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 549,80	77,49%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	297 056,46	80,29%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 324,47	158 324,47	100,00%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 800 000,00	2 016 823,17	72,03%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 118 080,00	2 097 151,97	99,01%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 080,00	1 597 151,97	98,71%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	585 366,78	585 366,78	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,82	1 340,82	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 848,54	1 848,54	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	249,10	249,10	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	567 157,80	567 157,80	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	90,00	90,00	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	512 662,64	274 196,16	53,48%
	40095			Pozostała działalność	512 662,64	274 196,16	53,48%
		297	0	Różne przelewy	12 094,37	9 055,01	74,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400 568,27	185 304,55	46,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	79 836,60	79,84%
600				Transport i łączność	6 151 492,95	5 977 649,78	97,17%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	38 000,00	38 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 000,00	38 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	6 113 492,95	5 939 649,78	97,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 600,00	68 285,40	77,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	92 636,95	92 521,62	99,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	245 000,00	115 435,14	47,12%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 646 656,65	3 621 808,27	99,32%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 041 599,35	2 041 599,35	100,00%
630				Turystyka	2 000 000,00	1 977 544,95	98,88%
	63095			Pozostała działalność	2 000 000,00	1 977 544,95	98,88%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 477 544,95	98,50%
700				Gospodarka mieszkaniowa	166 100,00	109 016,52	65,63%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 700,00	58 445,88	59,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 000,00	37 462,76	81,44%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 256,48	99,18%

		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 400,00	6 126,64	16,83%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 600,00	96,00%
	70095			Pozostała działalność	68 400,00	50 570,64	73,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	68 400,00	50 570,64	73,93%
710				Działalność usługowa	88 800,00	70 105,10	78,95%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	21 900,00	68,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 000,00	21 900,00	68,44%
	71035			Cmentarze	56 800,00	48 205,10	84,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,49	99,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 300,00	46 705,61	84,46%
720				Informatyka	130 573,34	53 111,90	40,68%
	72095			Pozostała działalność	130 573,34	53 111,90	40,68%
		233	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16	558,44	75,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 961,63	44 670,43	41,76%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 875,55	7 883,03	41,76%
750				Administracja publiczna	3 749 699,49	3 405 018,09	90,81%
	75011			Urzędy wojewódzkie	77 976,33	70 569,17	90,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 190,00	54 753,82	94,09%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 952,46	9 375,29	94,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 425,66	1 341,47	94,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 764,72	1 371,83	49,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	222,32	22,23%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 389,05	1 850,00	77,44%
		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%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 132,88	1 132,88	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221,56	221,56	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 300,00	153 191,15	96,77%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 600,00	152 000,00	98,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	494,61	41,22%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	338,26	22,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	358,28	17,91%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 247 953,16	3 056 940,23	94,12%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	8 182,65	64,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 951,72	1 932 862,43	98,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 931,05	124 931,05	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	7 964,17	79,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 210,00	335 128,83	92,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	40 057,55	77,03%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	69 100,00	67 598,00	97,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	131 070,96	105 804,77	80,72%
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	3 679,66	91,99%
		426	0	Zakup energii	42 000,00	19 909,79	47,40%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 300,00	1 923,72	30,54%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 985,15	79,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	332 589,43	289 172,03	86,95%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 200,00	15 533,32	76,90%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 093,16	85,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	19 000,00	14 644,34	77,08%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	49 756,03	88,85%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	14 176,93	78,76%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	4 536,65	64,81%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	29 259,73	88,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 654,50	6 434,67	84,06%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	2 277,34	75,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 202,22	88,01%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 345,50	7 345,50	100,00%
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	146 670,00	18 047,79	12,31%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	40 670,00	18 047,79	44,38%
		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	77 010,02	89,76%
		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	52 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 870,81	70,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 493,21	99,73%
		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	1 699,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 699,00	1 699,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	119,70	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	17,15	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	162,15	162,15	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	730 868,60	660 906,27	90,43%
	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	188 134,60	150 839,87	80,18%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	37 371,00	84,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	650,00	557,80	85,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	47 511,03	84,84%
		426	0	Zakup energii	24 000,00	12 467,88	51,95%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 234,00	87,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 184,60	24 772,12	82,07%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 626,04	75,70%
	75414			Obrona cywilna	4 800,00	1 172,40	24,43%
		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	1 138,30	94,86%
	75495			Pozostała działalność	516 934,00	487 894,00	94,38%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	516 070,00	487 030,00	94,37%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	864,00	864,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	250 000,00	201 722,13	80,69%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	201 722,13	80,69%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	201 722,13	80,69%
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	12 122 697,02	11 093 501,23	91,51%

	80101			Szkoły podstawowe	8 385 051,67	7 630 507,06	91,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	846 984,00	780 830,91	92,19%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 000,00	230 599,55	91,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 400,00	725 141,23	96,12%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	47 710,56	99,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 000,00	685 293,73	92,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 800,00	59 544,23	72,79%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 440,00	90,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	360 944,64	349 077,87	96,71%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 952,70	63 365,74	94,64%
		426	0	Zakup energii	54 000,00	51 729,83	95,80%
		427	0	Zakup usług remontowych	31 140,00	29 962,52	96,22%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 888,95	98,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	94 000,00	81 375,84	86,57%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	5 635,05	77,19%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 974,81	68,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00	248 658,16	99,46%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 095,00	54,75%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	2 271,36	63,09%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 589,00	97 589,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 239 322,00	3 003 619,44	92,72%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 000,00	225 183,95	99,64%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 123,00	21 123,00	100,00%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 596,33	792 596,33	100,00%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	115 000,00	28,75%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 500,23	343 515,19	89,81%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 162,23	90 818,25	93,47%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	11 607,21	64,48%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	34 077,77	85,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	4 796,80	87,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	976,20	97,62%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 438,00	95,87%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 100,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	977,83	97,78%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 338,00	178 012,07	90,21%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	10 711,06	97,37%
	80104			Przedszkola	947 936,40	808 575,34	85,30%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	41 277,00	92,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 860,00	85 193,80	92,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 187,63	99,80%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	93 587,97	82,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	7 940,99	79,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 896,40	33 082,87	94,80%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 755,99	97,56%
		426	0	Zakup energii	10 300,00	9 935,82	96,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	768,20	76,82%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	345,00	98,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 800,00	6 379,13	65,09%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	17 755,64	29,59%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	390,00	390,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491 280,00	432 427,46	88,02%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 200,00	37 187,84	99,97%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	167 837,77	155 123,27	92,42%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 837,77	155 123,27	92,42%
	80107			Świetlice szkolne	119 570,13	101 438,93	84,84%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	4 997,60	79,33%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	13 008,18	83,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	670,57	22,35%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,13	4 660,37	95,11%
		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	4 000,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 800,00	69 189,99	85,63%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00	4 772,22	99,42%
	80113			Dowózienie uczniów do szkół	836 180,40	788 760,34	94,33%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 380,29	84,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 715,16	296 269,94	99,85%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 284,84	20 284,84	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300,00	54 255,06	99,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 459,63	94,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	467,87	250,00	53,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	256 900,40	225 709,57	87,86%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 045,50	20,91%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 796,75	89,49%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 080,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 322,50	93,29%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 532,13	10 532,13	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 200,00	92,31%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 300,00	3 274,13	99,22%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 745,00	5 645,00	57,93%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	100 255,00	100 255,00	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 360,00	23 915,38	73,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 900,00	98,75%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 360,00	16 015,38	65,74%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	688 960,00	683 303,17	99,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 584,00	86,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	228 302,09	99,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 750,00	16 743,86	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	41 280,53	98,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 893,21	98,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	108 690,00	107 900,13	99,27%

		422	0	Zakup środków żywności	240 000,00	238 650,25	99,44%
		426	0	Zakup energii	12 000,00	11 939,10	99,49%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 510,00	21 310,00	99,07%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	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	128 000,00	126 929,07	99,16%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 155,47	99,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 601,23	96,34%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 000,00	106 172,37	99,23%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	393 000,00	390 317,63	99,32%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 595,00	54 428,40	99,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 798,22	98,71%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 700,00	318 294,75	99,25%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 805,00	9 796,26	99,91%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 712,42	35 527,85	99,48%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 666,76	5 666,76	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	353,58	353,58	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 692,08	29 507,51	99,38%
	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	360 549,83	162 462,62	45,06%
	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	302 423,83	108 132,02	35,76%
		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	48 280,00	95,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 815,06	9 154,97	12,08%
		422	0	Zakup środków żywności	45 649,56	8 708,89	19,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 445,26	40 952,01	49,67%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	500,00	16,67%
	85158			Izby wytrzeźwień	5 000,00	3 205,33	64,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 205,33	64,11%
	85195			Pozostała działalność	51 126,00	51 125,27	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941,09	940,59	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,42	163,27	99,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,49	21,41	99,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	2 902 268,33	2 766 992,32	95,34%
	85202			Domy pomocy społecznej	176 000,00	172 052,68	97,76%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	172 052,68	97,76%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 250,00	89,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	810,00	84,38%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00%

85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 952,00	13 881,11	99,49%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 952,00	13 881,11	99,49%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 129,00	95 481,25	91,70%
		311	0	Świadczenia społeczne	104 129,00	95 481,25	91,70%
85215				Dodatki mieszkaniowe	33 506,27	33 162,34	98,97%
		311	0	Świadczenia społeczne	33 496,34	33 153,87	98,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9,93	8,47	85,30%
85216				Zasiłki stałe	176 642,00	171 640,02	97,17%
		311	0	Świadczenia społeczne	176 642,00	171 640,02	97,17%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	540 270,88	509 277,32	94,26%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 423,88	69,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 161,66	351 461,71	96,25%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 949,22	29 949,22	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 683,00	65 146,44	96,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 235,00	7 159,50	77,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	7 020,00	68,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 953,69	91,28%
		426	0	Zakup energii	3 600,00	3 135,96	87,11%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	226,80	22,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 625,75	80,15%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 363,31	94,53%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 858,06	97,16%
		443	0	Różne opłaty i składki	392,00	324,00	82,65%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,00	8 592,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	358,00	358,00	100,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 679,00	55,97%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	429 945,15	407 362,74	94,75%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	43 819,45	97,38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 087,15	3 087,15	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 133,56	95,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 141,29	95,11%
		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	366 090,00	347 650,00	94,96%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 618,32	80,92%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218,00	1 662,97	74,98%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	160 758,00	160 495,79	99,84%
		311	0	Świadczenia społeczne	147 000,00	146 999,49	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 958,00	3 758,10	94,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 738,20	99,37%
	85295			Pozostała działalność	1 265 665,03	1 202 389,07	95,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	92,40	23,10%
		311	0	Świadczenia społeczne	543 469,64	507 648,35	93,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	6 900,00	88,46%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,80	1 195,74	88,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,50	145,78	75,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 297,09	47 445,00	77,40%

		430	0	Zakup usług pozostałych	26 150,00	15 529,04	59,38%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	623 432,76	99,75%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 224 893,41	4 785 578,30	91,59%
	85395			Pozostała działalność	5 224 893,41	4 785 578,30	91,59%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 434 000,00	4 019 000,00	90,64%
		311	7	Świadczenia społeczne	19 049,28	19 049,28	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 600,00	21 600,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 091,00	15 091,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 638,00	5 500,80	97,57%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 291,23	8 291,23	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790,00	637,00	80,63%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,75	319,75	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	15 802,00	15 802,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 166,31	34 537,99	90,49%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	500 115,73	492 020,53	98,38%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	933,00	933,00	100,00%
		422	7	Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	78 831,11	78 831,11	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 346,00	2 346,00	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	0,00%
		443	7	Różne opłaty i składki	39 000,00	27 421,96	70,31%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	15,00	7,50%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	367,50	250,00	68,03%

		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,50	43,65	67,67%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	44 200,00	21 680,97	49,05%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 200,00	21 680,97	49,05%
		324	0	Stypendia dla uczniów	42 200,00	21 380,97	50,67%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	300,00	15,00%
855				Rodzina	5 700 672,40	5 654 738,30	99,19%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 389 571,23	2 387 529,27	99,91%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 364 186,87	2 362 153,20	99,91%
		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	2 021,75	99,59%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 207 159,00	3 168 220,64	98,79%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 813 030,10	2 794 263,98	99,33%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 079,90	30 575,62	95,31%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 676,00	69 164,00	86,81%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 125,00	5 122,44	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 012,61	264 821,60	98,08%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	475,00	79,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 695,33	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 002,96	2 998,00	99,83%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	937,10	800,00	85,37%
	85503			Karta Dużej Rodziny	733,20	733,20	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	733,20	733,20	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	60 734,97	57 420,55	94,54%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	924,70	73,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	33 903,89	96,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521,97	521,97	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 995,80	85,65%
		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	1 463,72	73,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	440,00	62,86%
	85508			Rodziny zastępcze	9 200,00	7 942,43	86,33%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	7 942,43	86,33%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 274,00	32 892,21	98,85%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 274,00	32 892,21	98,85%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 908 362,55	1 571 159,59	82,33%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 141 482,82	982 362,78	86,06%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 900,00	50 220,96	96,76%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 651,57	3 651,57	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 814,43	8 526,34	96,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,00	820,25	72,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	16,00	3,20%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 992,28	99,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 069 889,82	914 118,70	85,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	722,84	239,52	33,14%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 777,16	2 777,16	100,00%

	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	13 293,05	73,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 416,04	69,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 877,01	95,90%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 077,48	14 730,91	91,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508,00	2 508,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,94	738,94	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,44	61,44	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 283,40	6 041,84	96,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 685,70	3 580,69	76,42%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 000,00	321 436,58	68,83%
		426	0	Zakup energii	327 000,00	196 222,58	60,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	120 000,00	105 214,20	87,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 999,80	100,00%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	145 027,48	139 030,66	95,87%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	145 027,48	139 030,66	95,87%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,20	23 904,00	85,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 096,20	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 904,00	5 904,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	18 000,00	90,00%
	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	31 263,49	27 101,38	86,69%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 792,38	93,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 263,49	24 309,00	86,01%
	90095			Pozostała działalność	61 511,07	49 300,23	80,15%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 514,00	4 063,84	62,39%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	4 987,32	62,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 255,10	25 950,10	80,45%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 582,00	4 139,00	90,33%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 359,97	5 359,97	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 280,00	544 162,75	94,43%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 280,00	341 658,41	93,53%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 400,00	127 144,43	99,80%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	837,90	77,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 800,00	82 254,18	91,60%
		426	0	Zakup energii	53 000,00	51 994,27	98,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	77 500,00	73 027,63	94,23%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	211 000,00	202 504,34	95,97%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 000,00	167 504,34	95,17%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	283 281,37	243 570,69	85,98%
	92601			Obiekty sportowe	150 400,00	126 965,18	84,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	19 618,45	60,00%
		426	0	Zakup energii	9 500,00	5 097,41	53,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 309,32	87,63%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 940,00	95,94%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 881,37	116 605,51	87,75%

		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	55 835,59	93,06%
		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	28 248,00	94,16%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 446,00	3 436,00	77,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	94,85	8,62%
		422	0	Zakup środków żywności	13 270,37	12 191,07	91,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 800,00	93,33%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
				Razem	49 177 872,18	44 769 949,32	91,04%

UZASADNIENIE

Wójt na mocy przepisów art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły, sprawozdanie samorządowej instytucji kultury, informację o stanie mienia komunalnego w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Sprawozdanie Wójta Gminy Drzycim z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Sprawozdanie zawiera zestawienia tabelaryczne oraz informację opisową na dzień 31 grudnia 2022 roku.

I. Informacja opisowa zawiera:

1. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za 2022 rok - Załącznik Nr 1.
2. Realizacja dochodów gminy za 2022 rok - Załącznik Nr 2.
3. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne, według porozumień, ze źródeł pozabudżetowych, funduszy celowych oraz subwencja za 2022 rok - Załącznik Nr 3.
4. Realizacja wydatków gminy za 2022 rok - Załącznik Nr 4.
5. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach - Załącznik Nr 5.
6. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2022 rok - Załącznik Nr 6.
7. Informacja z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską - Załącznik Nr 7.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za 2022 rok - Załącznik Nr 8.
9. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok - Załącznik Nr 9.
10. Informacja opisowa o przychodach i kosztach zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu” – Załącznik Nr 10.
11. Realizacja wydatków samorządowej instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu” - Załącznik Nr 11.
12. Realizacja wydatków Świetlicy Gminnej w Drzycimiu - Załącznik Nr 12.
13. Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2022 roku - Załącznik Nr 13.
14. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim za rok 2022 - Załącznik Nr 14.
15. Informację o stanie mienia komunalnego gminy Drzycim – Załącznik Nr 15.

I. Zestawienia tabelaryczne obejmują plan i wykonanie:

1. Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2022 rok - Załącznik Nr 16.
2. Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów za 2022 rok - Załącznik Nr 17.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald

