

ZARZĄDZENIE NR 18/2024
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.)¹⁾, art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)²⁾ zarządza się co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2023 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 : Dz.U. z 2023 r., poz. 572; Dz.U. z 2023 r., poz. 1463; Dz.U. z 2023 r., poz. 1688.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 1273; Dz.U. z 2023 r., poz. 1407; Dz.U. z 2023 r., poz. 1641; Dz.U. z 2023 r., poz. 1693; Dz.U. z 2023 r., poz. 1872.

Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za 2023 rok

Budżet gminy Drzycim na rok 2023 Rada Gminy Drzycim przyjęła Uchwałą Nr XLII/327/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w następującym układzie:

1. Dochody 42.072.802,18 zł

a) dochody bieżące w wysokości 24.603.652,18 zł

- dotacje na zadania zlecone 2.923.396,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000,00 zł
- dotacje na zadania własne 415.500,00 zł
- subwencje z budżetu państwa 10.376.515,00 zł
- dochody własne gminy 10.829.741,76 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 56.499,42 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 17.469.150,00 zł

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 17.168.750,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 300.000,00 zł

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

2. Wydatki 45.072.802,18 zł

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: 24.269.608,65 zł

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: 19.323.065,44zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.687.789,94 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.635.275,50zł
- dotacje na zadania bieżące 1.230.300,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.416.243,21zł
- wydatki na obsługę długu 300.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym: 20.803.193,53zł,

- wydatki inwestycyjne, w tym: 20.803.193,53 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 940.000,00 zł

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: 24.269.608,65 zł

3. Planowany deficyt 3.000.000,00 zł

- pokrycie deficytu
- | | |
|--|-----------------|
| 1) kredyt bankowy długoterminowy | 2.390.000,00zł; |
| 2) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych | 610.000,00zł; |

Budżet gminy Drzycim na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

1. Planowane dochody budżetowe 38.690.636,03 zł

a) dochody bieżące w wysokości 30.465.088,99 zł

- | | |
|---|------------------|
| - dotacje na zadania zlecone | 4.899.389,97 zł |
| - dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2.000,00 zł |
| - dotacje na zadania własne | 676.537,63 zł |
| - subwencje z budżetu państwa | 12.525.961,00 zł |
| - dochody własne gminy | 11.750.442,54 zł |
| - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 23.970,00 zł |
| - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | 102.176,03 zł |
| - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 460.611,82 zł |
| - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 24.000,00 zł |

b) dochody majątkowe w wysokości 8.225.547,04 zł

- | | |
|---|-----------------|
| - dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym: | 8.225.547,04 zł |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 547,26 zł |
| - dochody ze sprzedaży majątku | 175.550,00 zł |

2. Planowane wydatki budżetowe 42.797.454,91 zł

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: 29.915.556,99 zł

- | | |
|---|------------------|
| - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 23.041.467,35 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13.171.243,64 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9.870.223,71 zł |
| - dotacje na zadania bieżące | 1.983.275,45 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.498.542,52 zł |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 57.271,67 zł |
| - wydatki na obsługę długu | 335.000,00 zł |

b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym: 12.881.897,92 zł,

- wydatki inwestycyjne, w tym:	12.881.897,92 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3"	1.474.664,13 zł

3. Planowany deficyt 4.106.818,88 zł

pokrycie deficytu	
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.500.000,00zł;
2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	1.374.835,32zł;
3) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	1.103.361,35zł;
4) przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	128.622,21zł;

W ciągu 2023 roku do budżetu gminy wprowadzono zmiany następującymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy:

- Zarządzenie Nr 1/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 2 stycznia 2023 r.
- Zarządzenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 stycznia 2023 r.
- Zarządzenie Nr 9/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 20 lutego 2023 r.
- Uchwała Nr XLIII/339/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 1 marca 2023 r.
- Zarządzenie Nr 11/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 marca 2023 r.
- Uchwała Nr XLV/343/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 marca 2023 r.
- Zarządzenie Nr 18/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2023 r.
- Uchwała Nr XLVI/358/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 kwietnia 2023 r.
- Zarządzenie Nr 23/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 24 kwietnia 2023 r.
- Zarządzenie Nr 25/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2023 r.
- Zarządzenie Nr 29/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 12 maja 2023 r.
- Zarządzenie Nr 34/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 maja 2023 r.
- Uchwała Nr XLVIII/365/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 6 czerwca 2023 r.
- Zarządzenie Nr 37/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 15 czerwca 2023 r.
- Uchwała Nr XLIX/373/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 czerwca 2023 r.
- Zarządzenie Nr 46/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 lipca 2023 r.
- Uchwała Nr L/378/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 lipca 2023 r.
- Zarządzenie Nr 49/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 lipca 2023 r.
- Zarządzenie Nr 59/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 sierpnia 2023 r.
- Uchwała Nr LI/379/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 sierpnia 2023 r.
- Zarządzenie Nr 64/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 września 2023 r.
- Zarządzenie Nr 66/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 września 2023 r.
- Uchwała Nr LII/382/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 września 2023r.
- Zarządzenie Nr 73/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 6 października 2023 r.
- Zarządzenie Nr 76/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 16 października 2023 r.
- Uchwała Nr LIII/387/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 października 2023r.
- Zarządzenie Nr 79/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 października 2023 r.
- Uchwała Nr LIV/393/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 listopada 2023r.
- Zarządzenie Nr 84/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 21 listopada 2023 r.
- Zarządzenie Nr 91/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 listopada 2023 r.
- Zarządzenie Nr 95/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 6 grudnia 2023 r.

- Uchwała Nr LV/403/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2023r.
- Zarządzenie Nr 96/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 20 grudnia 2023 r.
- Zarządzenie Nr 101/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 grudnia 2023 r.

Po zmianie plan dochodów na 31 grudnia 2023 roku wynosi 38.690.636,03 zł tj. mniej o kwotę 3.382.166,15 zł w stosunku do pierwotnego planu, wynika to z aktualizacji planowanych dofinansowań.

Za 2023 rok dochody wykonano w wysokości 38.435.622,97 zł, co stanowi 99,34 % zakładanego planu.

Dochody według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Dochody według źródeł pochodzenia.

Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wykonanie planu %
Dochody ogółem	38 690 636,03	38 435 622,97	99,34%
Dochody bieżące, z tego:	30 465 088,99	30 301 813,93	99,46%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 013 053,00	3 013 053,00	100,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	108 170,00	108 170,00	100,00%
z subwencji ogólnej	12 525 961,00	12 525 961,00	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 188 685,45	6 139 964,46	99,21%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 629 219,54	8 514 665,47	98,67%
z podatku od nieruchomości	2 932 000,00	2 966 595,57	101,18%
Dochody majątkowe, w tym:	8 225 547,04	8 133 809,04	98,88%
ze sprzedaży majątku	175 550,00	54 120,00	30,83%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 048 219,78	8 077 911,78	100,37%

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

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy na dzień 1 stycznia 2023 r. wynosił 45.072.802,18 zł. Zmniejszenie planu wydatków w analizowanym okresie nastąpiło w związku z korektą planu dochodów budżetowych oraz przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na 2024 rok. 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 2023 roku wynosi 42.797.454,91 zł tj. mniej o kwotę 2.275.347,27 zł w stosunku do pierwotnego planu. Za 2023 rok wydatki wykonano w wysokości 40.348.556,47 zł, co stanowi 94,28 % zakładanego planu.

Kierunki finansowania wydatków przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela: Wydatki według kierunków finansowania

Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wykonanie planu %
Wydatki ogółem	42 797 454,91	40 348 556,47	94,28%
Wydatki bieżące, w tym:	29 915 556,99	28 132 108,03	94,04%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 171 243,64	12 677 572,93	96,25%
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
wydatki na obsługę długu, w tym:	335 000,00	302 450,72	90,28%
Wydatki majątkowe, w tym:	12 881 897,92	12 216 448,44	94,83%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 881 897,92	12 216 448,44	94,83%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 500,00	22 500,00	8,26%

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

Reasumując, plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowił następujące wielkości przedstawione w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie planu %
Dochody ogółem	38 690 636,03	38 435 622,97	99,34%
Dochody bieżące	30 465 088,99	30 301 813,93	99,46%
Dochody majątkowe	8 225 547,04	8 133 809,04	98,88%
Wydatki ogółem	42 797 454,91	40 348 556,47	94,28%
Wydatki bieżące	29 915 556,99	28 132 108,03	94,04%
Wydatki majątkowe	12 881 897,92	12 216 448,44	94,83%
Wynik budżetu	-4 106 818,88	-1 912 933,50	
Przychody budżetu, w tym:	4 614 318,88	4 614 318,88	100,00%
Kredyty	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 231 983,56	1 231 983,56	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 882 335,32	1 882 335,32	100,00%
Rozchody budżetu	507 500,00	507 500,00	100,00%
Splaty rat kapitałowych kredytów	507 500,00	507 500,00	100,00%
Kwota długu	5 135 500,00	5 135 500,00	100,00%
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	549 532,00	2 169 705,90	394,83%
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 663 850,88	5 284 024,78	144,22%

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

Tabela: Plan i wykonanie dochodów i wydatków w działach na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 791 271,39	2 792 845,69	100,06%	4 362 935,52	3 950 912,02	90,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 337 655,33	1 367 847,49	102,26%	1 456 221,34	1 413 579,09	97,07%

600	Transport i łączność	889 036,85	1 022 293,85	114,99%	2 796 812,82	2 507 245,43	89,65%
630	Turystyka	450 075,00	450 075,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	274 307,26	160 384,68	58,47%	211 300,00	185 237,69	87,67%
710	Działalność usługowa	2 000,00	1 998,93	99,95%	94 000,00	78 893,63	83,93%
720	Informatyka	-	-	-	177,72	177,72	100,00%
750	Administracja publiczna	79 483,96	75 971,70	95,58%	4 120 935,81	4 065 002,82	98,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 024,00	57 009,87	99,98%	57 024,00	57 009,87	99,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 898,00	172 946,00	98,88%	356 198,00	333 040,95	93,50%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 483 276,77	7 512 881,48	100,40%	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	335 000,00	302 450,72	90,28%
758	Różne rozliczenia	13 248 571,70	13 235 508,17	99,90%	200 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	817 681,62	807 276,88	98,73%	12 397 522,08	11 912 567,30	96,09%
851	Ochrona zdrowia	1 339,00	1 338,64	99,97%	358 232,34	169 473,84	47,31%
852	Pomoc społeczna	759 877,00	759 080,82	99,90%	2 044 763,92	1 928 531,88	94,32%
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	23 970,00	17 340,00	72,34%	23 970,00	17 340,00	72,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 900,00	7 600,00	85,39%	39 900,00	25 790,63	64,64%
855	Rodzina	3 612 041,94	3 591 394,69	99,43%	3 717 264,08	3 673 233,93	98,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 825 481,07	1 652 410,97	90,52%	3 167 955,40	2 744 105,59	86,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 296 667,98	3 192 340,95	96,84%	5 244 699,47	5 206 896,71	99,28%
926	Kultura fizyczna	1 557 077,16	1 557 077,16	100,00%	1 800 542,41	1 765 066,65	98,03%
Razem:		38 690 636,03	38 435 622,97	99,34%	42 797 454,91	40 348 556,47	94,28%

Na koniec grudnia 2023 roku gmina posiadała zobowiązania w wysokości 895.037,92 zł, co jest zgodne z kolumną 8 sprawozdania Rb-28S. Są to zobowiązania, które dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 45.674,67 zł,
- zobowiązań z tytułu ryczałtów za używanie samochodów do celów służbowych – 1.884,15 zł
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych i Pracowniczych Planów Kapitałowych – 135.226,21 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 712.252,89 zł.

Urząd Gminy Drzycim, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu, Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu oraz jednostki oświatowe nie posiadały zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Pozostałe zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych wynosiły 5.135.500,00 zł, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z według stanu na 31 grudnia 2023 r.

Należności na koniec omawianego okresu sprawozdawczego wynoszą 4.416.960,05 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N. Należności wymagalne UG wynoszą 1.035.407,73 zł, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 283,02 zł, natomiast należności wymagalne ZGK stanowią kwotę 991,16 zł. Łącznie należności wymagalne stanowią kwotę 1.036.681,91 zł. Pozostałe należności to kwota 623.007,41 zł. Gmina Drzycim w 2023 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Natomiast na dzień 31 grudnia 2023 roku aktywa finansowe Gminy Drzycim wynosiły 2.757.270,73 zł (depozyty na żądanie – środki na rachunkach bankowych Urzędu Gminy w Drzycimiu) w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 132.475,00 zł. Gmina Drzycim nie poręczała pożyczek i kredytów dla innych jednostek i z tego tytułu nie posiada zobowiązań.

Rada Gminy Uchwałą Nr XLII/327/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r., zmienioną w ciągu roku jedenastoma Uchwałami Rady Gminy, udzieliła Wójtowi Gminy upoważnienia w następujących sprawach:

1) zaciągania kredytów:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 507.500,00 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 2023 roku Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. W dniu 26 lipca 2023 roku podpisał umowę na kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 1.500.000,00 zł.

Ad 1b) W 2023 roku Wójt Gminy zaciągnął kredyt długoterminowy w kwocie 1.500.000,00 zł,

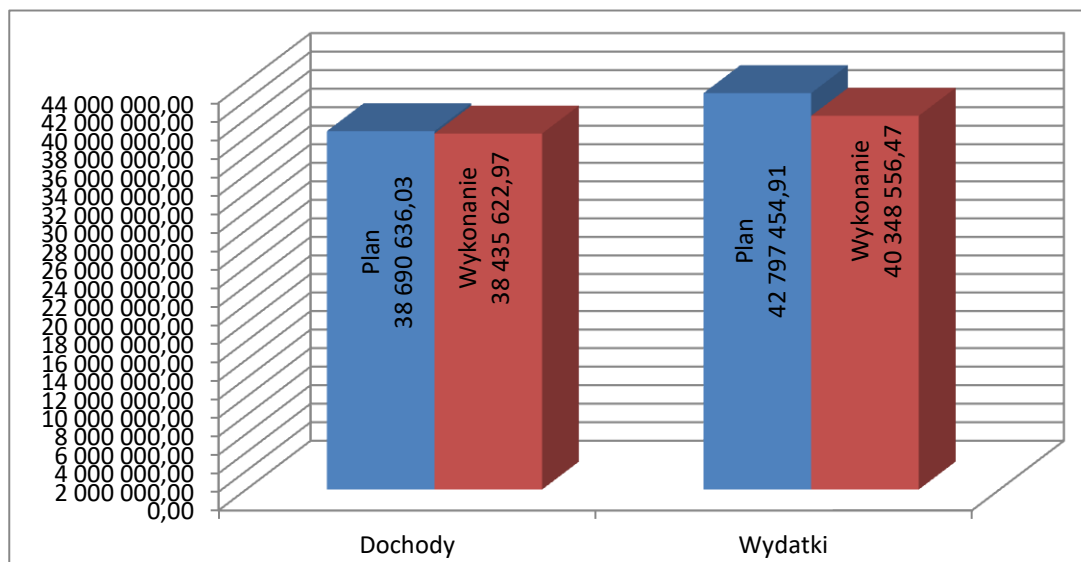
Ad 1c) W 2023 roku spłacono 507.500,00 zł z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

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 dwadzieścia trzy zarządzenia zmieniające plan budżetu gminy.

Ad 3) W 2023 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 2023 roku przedstawia poniższy wykres.

Wykres: Dochody i wydatki na dzień 31 grudnia 2023 roku (w zł)



% udział dochodów jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2023 r.

Nazwa jednostki	Plan	% udział w planie ogółem	Wykonanie	% udział w wykonaniu ogółem
Urząd Gminy	37 383 165,95	96,62%	37 160 341,76	96,68%
Zespół Placówek Oświatowych	278 500,00	0,72%	272 310,81	0,71%
Szkoła Podstawowa w Gródku	115 500,00	0,30%	110 312,73	0,29%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	0,02%	17 532,75	0,05%
Zakład Gospodarki Komunalnej	905 470,08	2,34%	875 124,92	2,28%
RAZEM	38 690 636,03	100,00%	38 435 622,97	100,00%

% udział wydatków jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2023 r.

Nazwa jednostki	Plan	% udział w planie ogółem	Wykonanie	% udział w wykonaniu ogółem
Urząd Gminy w Drzycimiu	29 695 623,70	69,39%	27 885 089,37	69,11%
Zespół Placówek Oświatowych	6 386 799,65	14,92%	6 143 725,40	15,23%
Szkoła Podstawowa w Gródku	3 228 186,62	7,54%	3 044 553,82	7,55%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 063 144,94	4,82%	1 949 914,83	4,83%
Zakład Gospodarki Komunalnej	1 423 700,00	3,33%	1 325 273,05	3,28%
RAZEM	42 797 454,91	100,00%	40 348 556,47	100,00%

Realizacja dochodów gminy za 2023 rok

Dochody za 2023 rok zostały wykonane w kwocie 38.435.622,97 zł, co stanowi 99,34 % planu dochodów.

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonano w kwocie 2.792.845,69 zł co stanowi 100,06 % planu. Zgodnie z zawartą Umową nr UM_RW.3042.1.120.2023 z Urzędem Marszałkowski w Toruniu gmina Drzycim otrzymała środki finansowe w wysokości 24.000,00 zł (rozdział 01009 „Spółki wodne”), w celu realizacji zadania pn. „Renowacja rowu melioracyjnego R-A w km 1+350-2+430 w miejscowości Biechówko, gmina 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 26.666,55 zł, na plan 25.092,25 zł, tj. 106,27% planu. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Bydgoszczy do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 877.879,14 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. W 2023 roku wpłynęła kwota w wysokości 1.828.750,00 zł stanowiąca dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – III etap”. Ponadto uzyskano w 2023 roku 35.550,00 zł ze sprzedaży działek rolnych w miejscowości Gacki oraz Dąbrówka.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – planowane dochody w wysokości 1.337.655,33 zł, wykonano w 102,26 % planu, tj. w kwocie 1.367.847,49 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 847.153,23 zł (kwota netto). Uzyskano również dochody w kwocie 2,10 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za zakup węgla. Pozostałe dochody w kwocie 520.692,16 zł zostały wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu i szczegółowo opisane w załączniku nr 10.

Dział 600 Transport i łączność – planowane dochody w wysokości 889.036,85 zł, wykonano w 114,99 % planu, tj. w kwocie 1.022.293,85 zł. Do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 6.806,14 zł, którą przeznaczono w całości na wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny. W powyższym dziale ujęto zwrot niewykorzystanej dotacji z 2022 roku na organizację powiatowego publicznego transportu autobusowego w kwocie 11.589,71 zł, którą Powiat Świecki zwrócił do budżetu Gminy Drzycim w styczniu 2023 roku. Również ujęto dochód w wysokości 8.118,00 zł z tytułu naliczonych kar umownych dotyczących zadania pn. „Budowa drogi w miejscowości Gacki – projekt”. Ponadto pozyskano następujące dochody majątkowe:

- 560.523,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Budowę drogi gminnej w miejscowości Jastrzębie”,
- 133.257,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Przebudowę odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko od km 0+090 do km 0+350”,
- 302.000,00 zł z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław”.

Dział 630 Turystyka - plan w kwocie 450.075,00 zł, wykonano w 100,00%. Gmina Drzycim otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich zgodnie z podpisaną umową nr 0004765170-UM0220028/21 w dniu 15 lipca 2021 r. na realizację zadania pn. „Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno – sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drzycim, na działce nr 41/18”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody w kwocie 274.307,26 zł zrealizowano w wysokości 160.384,68 zł tj. 58,47 %. Uzyskano wpływy z tyt. wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 5.659,47 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 547,26 zł. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tyt. odsetek za nieterminową realizację powyższych należności w kwocie 159,04 zł. Natomiast wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne, a także z czynszów telefonii cyfrowych oraz za centralne ogrzewanie wykonano w kwocie 134.601,81 zł, co stanowi 105,99 % planu. Otrzymano również dochody z tyt. nieterminowych wpłat z tytułu najmów i dzierżaw składników majątkowych w kwocie 187,10 zł (odsetki). Zgodnie z paragrafem 2 porozumienia z dnia 15 listopada 2021r. zawartego pomiędzy Gminą Drzycim, a ELTEL Networks Energetyka S.A. otrzymano zwrot kosztów poniesionych przez Gminę w trakcie prac nad MZPP linia 110kv (660,00 zł). Również uzyskano dochody majątkowe w kwocie 18.570,00 zł z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Gacki. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ nie sprzedano budynku przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu.

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 2.000,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 1.998,93 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – planowane dochody w kwocie 79.483,96 zł zrealizowano w wysokości 75.971,70 zł tj. 95,58 %. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 69.354,00 zł, tj. 100,00% planu. Uzyskano dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców ogółem w kwocie 1,55 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 119,18 zł przeznaczono na pokrycie kosztów nadawania numerów PESEL, potwierdzania tożsamości, zarządzania statusem UKR 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 6.498,12 zł. Wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT wykonano w kwocie – 1,15 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane dochody w kwocie 57.024,00 zł zrealizowano w wysokości 157.009,87 zł, co stanowi 99,98 %. W ramach tego działu otrzymano dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które były przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (1.696,00 zł). Otrzymano również dotację w kwocie 54.995,88 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. oraz środki w kwocie 317,99 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – otrzymano środki w wysokości 172.946,00 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 2023 w kwocie 7.483.276,77 zł zrealizowano w wysokości 7.512.881,48 zł tj. 100,40 % planu. Planowane dochody z tytułu podatków opłacanych w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 41.777,94 zł (119,37 % planu) oraz odsetki w kwocie 8,81 zł.

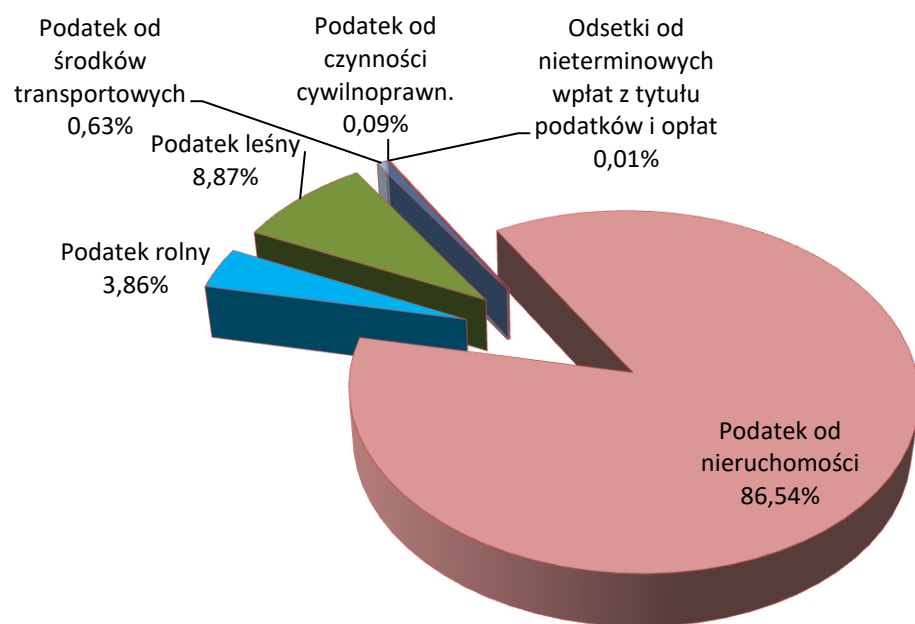
Planowane dochody podatkowe od osób prawnych w wysokości 2.211.962,00 zł wykonano w kwocie 2.209.828,64 zł tj. w 99,90 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości – kwota 1.912.329,64 zł, 100,02 % planu,
- podatek rolny – kwota 85.399,00 zł, tj. 99,30 % planu,
- podatek leśny – kwota 195.951,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- podatek od środków transportowych – 13.908,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 2.120,00 zł, tj. 53,00% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 121,00 zł, tj. 117,48 % 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 2023



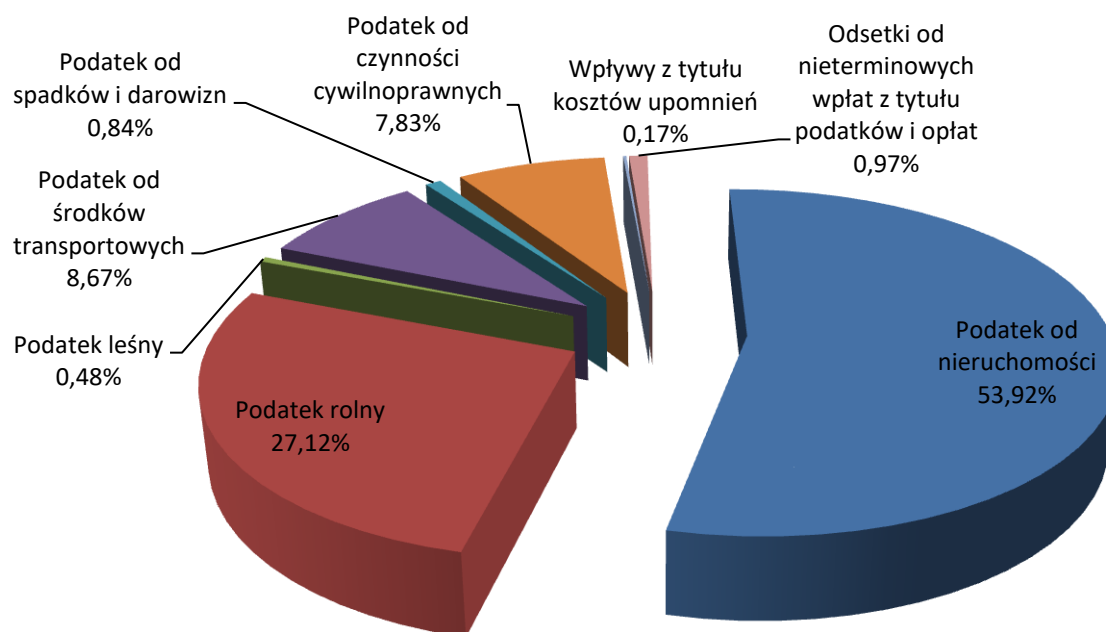
Jak widać zdecydowanie największy udział w podatkach od osób prawnych ma podatek od nieruchomości (86,54 %), podatek leśny 8,87 % oraz podatek rolny, który stanowi 3,86%. Natomiast najmniejszy udział w podatkach stanowią: podatek od środków transportowych 0,63 %, a także podatek od czynności cywilnoprawnych (0,09 %).

Dochody podatkowe od osób fizycznych planowano w wysokości 1.927.444,00 zł, a wykonano w kwocie 1.955.299,13 zł tj. w 101,45 %, w tym:

- podatek od nieruchomości – kwota 1.054.265,93 zł, tj. 103,36 % planu,
- podatek rolny – kwota 530.272,67 zł, tj. 98,20 % planu,
- podatek leśny – kwota 9.373,00 zł, tj. 98,21 % planu,
- podatek od środków transportowych – 169.427,78 zł, tj. 102,06 % planu,
- podatek od spadków i darowizn – 16.384,00 zł, tj. 49,65 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 153.197,93 zł, tj. 109,43 % planu,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 3.384,00 zł, tj. 116,69 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 18.993,82 zł, tj. 118,71% 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 2023



Analizując wykres można zaobserwować, iż największy udział w dochodach od osób fizycznych ma podatek od nieruchomości, który stanowi 53,92 %. Podatek rolny ma drugi co do wielkości udział w podatkach od osób fizycznych i wynosi 27,12 %. Podatek od czynności cywilnoprawnych to 7,83 %, z kolei podatek od środków transportowych stanowi 8,67 % . Wpływy z pozostałych podatków i opłat nie przekraczają 1%, a są to:

- podatek od spadków i darowizn 0,84%,
- podatek leśny – 0,48%,
- wpływ z tytułu kosztów upomnień – 0,17%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 0,97%.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w wysokości 184.743,96 zł tj. 98,46 % planu, w tym:

- dochody w kwocie 36.796,19 zł z urzędu skarbowego z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- wpływy z opłaty skarbowej – 17.105,00 zł, tj. 85,53 % planu,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 120.611,05 zł, tj. 100,00% planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (zgodnie z decyzją opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym) – 7.231,72 zł, tj. 100,00% planu,
- wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza USC) – 3.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Zaplanowane w uchwale budżetowej na rok 2023 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 3.121.223,00 zł wykonano w kwocie 3.121.223,00 zł tj. w 100,00 %, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 3.013.053,00 zł tj. 100,00% planu,

- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 108.170,00 zł, tj. 100,00% 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 2023 r. wynosiły
w tym:

23.374,26 zł

	z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	27,40	zł
	z podatku od nieruchomości (osoby prawne)	4,64	zł
	z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	3.100,73	zł
	z podatku rolnego (osoby prawne)	4,00	zł
	z podatku rolnego (osoby fizyczne)	172,35	zł
	z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	36,00	zł
	wpływy za specjalistyczne usługi opiekuńcze	1,54	zł
	z wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20.026,76	zł
	z wpływu z najmu i dzierżawy	0,84	zł

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

Zaległości netto w zobowiązaniach podatkowych i niepodatkowych

Lp	I. Zaległości w zobowiązaniach podatkowych	na 2022.12.31 w zł	na 2023.12.31 w zł
1	w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	103.349,59	103.883,07
2	w podatku rolnym - osoby fizyczne	13.141,92	10.319,25
3	w podatku leśnym - osoby fizyczne	164,00	268,00
4	w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	18,70	305,00
5	w podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	257,30	542,37
6	w podatku z karty podatkowej od działalności gospodarczej (wpływy z Urzędu Skarbowego)	1.315,00	3.834,58
	Razem zaległości podatkowe	118.246,51	119.152,27
	II. Zaległości w zobowiązaniach niepodatkowych	na 2022.12.31 w zł	na 2023.12.31 w zł
1	z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw („opłata śmieciowa”)	193.536,18	238.007,74
2	czynsz dzierżawny z najmu lokali	2.029,56	3.873,57
3	zaliczka alimentacyjna	46.014,98	46.014,98
4	fundusz alimentacyjny	606.104,82	629.260,93
5	usługi opiekuńcze	1.113,59	283,02
	Razem zaległości niepodatkowe	848.799,13	917.529,64
	Ogółem zaległości	967.045,64	1.036.681,91

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 2023 roku mając na uwadze prawidłową ściągalsność zaległości w podatkach wystawił następującą liczbę upomnień:

- 1) w podatku rolnym – 31 upomnień na łączną kwotę 10.483,13 zł
- 2) w podatku od nieruchomości – 179 upomnień na łączną kwotę 134.729,44 zł
- 3) w podatku od środków transportowych – 8 upomnień na łączną kwotę 61.721,86 zł

Ponadto wystawiono 4 wezwania do zapłaty dotyczące zaległości :

- 1) w opłatach za dzierżawy - 1 wezwanie na kwotę 370,00 zł
- 2) w opłatach za wieczyste użytkowanie - 3 wezwania na łączną kwotę 4.496,00 zł

Ponadto wystawiono 39 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 20.212,30 zł. Na podstawie dotychczas wystawionych tytułów wykonawczych, uzyskano wpływy w łącznej kwocie 12.416,84 w tym: należność główna 8.586,64 zł, odsetki 3.313,00 zł oraz koszty upomnień 517,20 zł.

W 2023 r. wpłynął jeden wniosek od osoby fizycznej na umorzenie podatku, który został rozpatrzony negatywnie. W 2023 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 2023 roku wystawiono 345 upomnień do zapłaty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 108.584,22 zł. Ponadto wystawiono 157 tytułów wykonawczych z tytułu zaległości za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę główną 60.095,60 zł oraz odsetki 1.998,00 zł. W ramach postępowania egzekucyjnego uzyskano łącznie kwotę 28.739,59 zł.

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

W 2023 roku za opóźnienie w zapłacie należności z tytułu wynajmu lokali użytkowych wystawiono 24 not odsetkowych na łączną kwotę 150,60 złote oraz jedną notę odsetkową na kwotę 2,10 za sprzedaż paliwa stałego.

W minionym okresie sporządzono 1 wezwanie do uregulowania należności (brak wpłaty za wynajem lokali użytkowych) na sumę 160,00 zł plus odsetki 5,80 zł. Ponadto została ściągnięta należność główna za lata ubiegłe w wysokości 197,23 zł. W dwóch przypadkach nadal toczy się postępowanie u komornika 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku podjęła następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

L.P	Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych	Liczba podejmowanych czynności
1.	wszczęcie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, na wniosek organu właściwego wierzyciela	24
2.	przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych oraz odebranie oświadczeń majątkowych	13
3.	przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego	20
4.	wszczęcie 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	1
6.	wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	1
7.	zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się	2
8.	przyłączenie się do postępowań egzekucyjnych na okres	15

	świadczeniowy 2022/2023 i 2023/2024	
9.	Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 KK	4
10.	Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	1

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 **622 861,28 zł** z tego:

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	147 079,00 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	255 930,00 zł
c) w podatku rolnym (osoby prawne)	11 891,00 zł
d) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	74 530,00 zł
e) w podatku od środków transportowych (osoby prawne)	17 933,19 zł
f) w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	115 498,09 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ogółem wynoszą **18 456,00 zł** z tego:

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożone na raty - odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości osoby prawne	13 128,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych osoby prawne	5 328,00	0,00	0,00
Razem	18 456,00	0,00	0,00

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

Dział 758 Różne rozliczenia – planowane dochody – 13.248.571,70 zł zostały zrealizowane w 99,90%, tj. w kwocie 13.235.508,17 zł.

Dział ten obejmuje wpływy z części wyrównawczej oraz oświatowej subwencji ogólnej. Subwencje łącznie wyniosły 10.400.848,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7.009.857,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.390.991,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Ponadto otrzymano środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 2.125.113,00 zł. Natomiast w dziale tym w paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów” ujęto kwotę 409.307,82 zł, która stanowi zwrot podatku VAT od zrealizowanych inwestycji wodno – kanalizacyjnych w 2022 roku.

Również w tym dziale ujęto środki z tytułu dotacji celowej, którą Wojewoda przekazał w wysokości 61.338,27 zł z przeznaczeniem na zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

Otrzymano środki w wysokości 227.585,00 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 1.230,00 zł pochodzące z niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem 2022 roku. Pozostałe dochody w kwocie 10.086,08 zł zostały wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu i szczegółowo opisane w załączniku nr 10.

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowane dochody zostały wykonane w 98,73 %. Na faktyczną sumę zrealizowaną w 2023 roku w wysokości 807.276,88 zł składają się dochody własne oraz dotacje. Natomiast na dochody własne składają się:

- opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw szkolnych, zagubione podręczniki – 481,02 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu oraz Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku – 37.017,00 zł,
- wpływ odsetek od niewykorzystanej dotacji na nagrody specjalne dla nauczycieli zwróconej po terminie przez Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław „Razem Łatwiej” – 0,50 zł,
- odpłatność za korzystanie z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gródku – 9.319,65 zł,
- odpłatność za korzystanie z przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 19.352,00 zł,
- dochody z tytułu uczęszczania dzieci z gmin ościennych do przedszkola i punktu przedszkolnego na terenie gminy Drzycim – 39.703,20 zł,
- rozliczenie kaucji ViaTOLL – 480,00 zł,
- dochody za świadczone usługi przewozu – 52.149,96 zł,
- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 353.951,89 zł,

Natomiast w ramach dotacji otrzymano następujące kwoty:

- dotacja w kwocie 4.000,00 zł (rozdział 80101 – szkoły podstawowe) oraz dotacja w kwocie 2.500,00 zł (rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, który jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy dla Szkoły Podstawowej w Gródku,
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 186.453,00 zł (w tym rozdział 80103 – 65.902,00 zł, rozdział 80104 – 96.441,00 zł, rozdział 80106 – 24.110,00 zł),
- dofinansowanie w kwocie 50.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach „Kujawsko – Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023” (rozdział 80101 – szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na wymianę ogrodzenia przy szkole w Gródku,
- dotacja w wysokości 51.113,82 zł, tj. 98,78% 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 8.737,73 zł, na doposażenie szkoły niepublicznej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

- otrzymano środki w wysokości 754,84 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 wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024.

Dział 851 Ochrona zdrowia – planowane dochody w kwocie 1.339,00 zł zrealizowano w wysokości 1.338,64 zł. tj. 99,97% planu, środki przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z wydaniem przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852 Pomoc społeczna – planowane dochody w kwocie 759.877,00 zł zrealizowano w wysokości 759.080,82 zł. tj. 99,90 % 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:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – otrzymano dotację w kwocie 293.060,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 290.610,00 zł. Dotację przeznaczono na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania nad osobą psychicznie chorą (dla 13 dzieci). Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 2.450,00 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 24.01.2024 roku.

Wykonanie planu dotacji na realizację zadań własnych:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – do budżetu wpłynęła kwota 13.479,00 zł, z której opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 13.479,00 zł. Opłacono składki za 21 osób (252 świadczenia).

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – otrzymano kwotę 34.987,00 zł, którą wydatkowano w 100,00% na wypłaty zasiłków okresowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki okresowe 7 osobom (75 świadczeń).

- zasiłki stałe – wpływ dotacji w w 2023 r. 147.491,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych dla uprawnionych osób. Z kwoty dotacji wydatkowano 147.490,17 zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 0,83 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 24.01.2024 r. Łącznie wypłacono zasiłki stałe 21 osobom (252 świadczenia).

- ośrodki pomocy społecznej – 111.187,00 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 106.534,00 zł do budżetu gminy wpłynęła kwota dotacji w wysokości 106.534,00 zł, którą wydatkowano w 100,00% na zakup posiłków

przygotowywanych w szkołach oraz wypłaty zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności (liczba osób którym przyznano świadczenie decyzją - 92, liczba osób w rodzinach – 271).

- rozdział 85295 – Pozostała działalność – dotacja w kwocie 27 000,00 zł wydatkowano w 100% z przeznaczeniem na funkcjonowanie Klubu Seniora+ w okresie od marca do grudnia 2023 roku (15 uczestników).

- rozdział 85295 – Pozostała działalność - dotację w kwocie 6 904,00 zł wydatkowano w 100% z przeznaczeniem na pomoc dla osób starszych-opaski dla Seniorów oraz usługa teleopieki (22 osoby).

Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wyniosły 17.532,75 zł, tj. 175,33 % 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 3.356,90 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłku (art. 29 i 30 ww. Ustawy).

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Otrzymano środki w wysokości 17.340,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2127).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – do budżetu gminy wpłynęła dotacja w kwocie 7.000,00 zł, z której wydatkowano na stypendia socjalne dla uczniów kwotę 7.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Łącznie w roku szkolnym 2022/2023 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 1.900,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów szkolnych dla dzieci z Ukrainy, wykorzystano tylko 600,00 zł. Pozostałą kwotę zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855 Rodzina - planowane dochody w kwocie 3.612.041,94 zł zrealizowano w wysokości 3.591.394,69 zł. tj. 99,43 % 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 – 51.247,84 zł, tj. 98,99 % planu,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.429.188,74 zł, tj. 99,69% planu,
- Karta Dużej Rodziny (rządowy program dla rodzin wielodzietnych) – 1.518,00 zł, tj. 89,14% 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 45.581,58 zł.

Uzyskano wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągniętych w postępowaniu komorniczym w łącznej kwocie 17.425,02 zł, tj. 82,10 % planu. Ponadto uzyskano kwotę 1,30 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 85595 „Pozostała działalność”, w kwocie 46.432,21 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 1.825.481,07 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.625.410,97 zł, tj. 90,52 %.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” uzyskano dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa), które w 2023 roku wyniosły 1.196.465,37 zł, tj. 93,45 %. Natomiast w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” ujęto środki w wysokości 3.611,86 zł, tj. 103,20 % z tytułu kosztów upomnień oraz dochody w kwocie 5.151,17 zł, które stanowiły odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu „opłaty śmieciowej”.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 13.085,02 zł, tj. 65,43 % planu. Powyższe dochody wykonano z odchyleniem od planu, z uwagi na to, że trudno oszacować wielkość wpłat z tego tytułu.

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 68.676,03 zł na realizację programu „Czyste powietrze”, w ramach którego utworzono i prowadzono punkt konsultacyjny – 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 18.441,00 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 2.320,80 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 – V edycja”. Uzyskano również kwotę 313,04 zł (dochody za zbiórkę elektrośmieci przez ZPO w Drzycimiu).

Pozostałe dochody w kwocie 344.346,68 zł zostały wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu i szczegółowo opisane w załączniku nr 10.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – uzyskano dochody w wysokości 3.192.340,95 zł, tj. 96,84% planu. Otrzymano dochody z tytułu wynajmu składników majątkowych (świetlic wiejskich) w wysokości 31.237,97 zł. Ponadto otrzymano dofinansowanie 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, stanowiące refundację poniesionych wydatków na zadanie pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu”. Również wpłynęły środki w kwocie 2.661.102,98 zł z I transzy promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na zadanie pn. „Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim”.

Dział 926 Kultura fizyczna – uzyskano dochody w wysokości 1.557.077,16 zł, tj. 100,00% planu z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Przebudowa przyszłokolnej infrastruktury sportowej na działce nr 18/1 w miejscowości Gródek”.

Podsumowując na dzień 31 grudnia 2023 roku dochody wykonano w kwocie 38.435.622,97 zł.

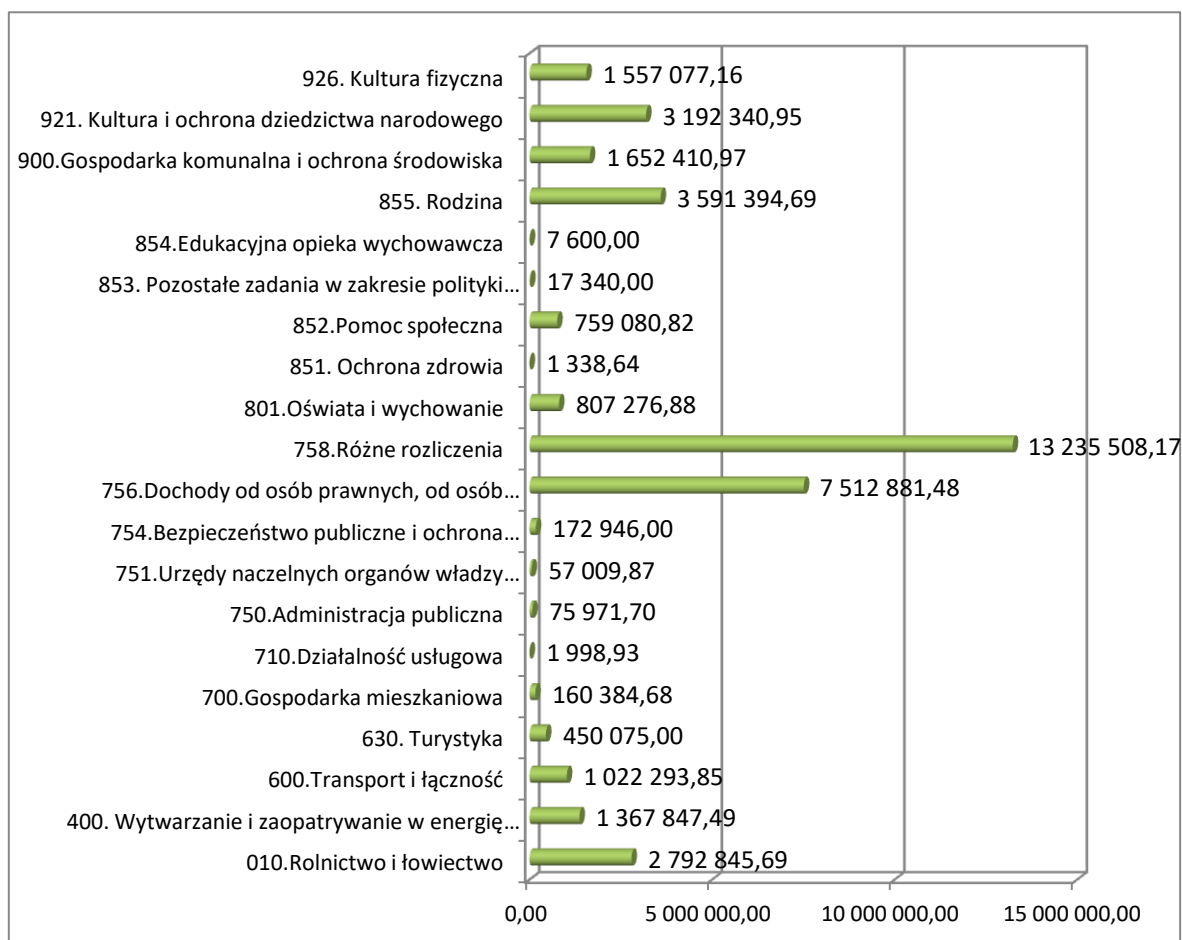
Tabela . Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2023 r. (w zł)

Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wykonanie planu %
Dochody ogółem	38 690 636,03	38 435 622,97	99,34%
Dochody bieżące, z tego:	30 465 088,99	30 301 813,93	99,46%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 013 053,00	3 013 053,00	100,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	108 170,00	108 170,00	100,00%
z subwencji ogólnej	12 525 961,00	12 525 961,00	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 188 685,45	6 139 964,46	99,21%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 629 219,54	8 514 665,47	98,67%
z podatku od nieruchomości	2 932 000,00	2 966 595,57	101,18%
Dochody majątkowe, w tym:	8 225 547,04	8 133 809,04	98,88%

ze sprzedaży majątku	175 550,00	54 120,00	30,83%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 048 219,78	8 077 911,78	100,37%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres.

Wykres. Wykonanie dochodów w działach na dzień 31 grudnia 2023r. (w zł)



**Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne,
według porozumień, ze źródeł pozabudżetowych, funduszy celowych oraz subwencja
za 2023 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	877 879,14	877 879,14	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
600	60004	2010	6 806,14	6 806,14	100,00%	Transport w wyborach do Sejm i Senatu
750	75011	2010	69 354,00	69 354,00	100,00%	Utrzymanie 1,6 etatu w administracji
751	75101	2010	1 696,00	1 696,00	100,00%	Aktualizacja stałego rejestru wyborców
751	75108	2010	55 010,00	54 995,88	99,97%	Wybory do Sejmu i Senatu
751	75110	2010	318,00	317,99	100,00%	Referendum
801	80153	2010	51 746,69	51 113,82	98,78%	Podręczniki
851	85195	2010	1 339,00	1 338,64	99,97%	Decyzje w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
852	85228	2010	293 060,00	290 610,00	99,16%	Usługi opiekuńcze
855	85502	2060	51 772,00	51 247,84	98,99%	Świadczenia wychowawcze 500+
855	85502	2010	3 439 761,00	3 429 188,74	99,69%	Pomoc społeczna - zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny
855	85503	2010	1 703,00	1 518,00	89,14%	Karta dużej rodziny
852	85213	2010	46 025,00	45 581,58	99,04%	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
Razem			4 896 469,97	4 881 647,77	99,70%	

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:

- Wybory do Sejmu i Senatu – 14,12 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 751 rozdział 75108 § 2010 dokonany dnia 28.12.2023 r.),
- Referendum – 0,01 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 751 rozdział 75110 § 2010 dokonany dnia 28.12.2023 r.),
- podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 632,87 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 801 rozdział 80153 § 2010 dokonany dnia 05.01.2024 r.),

- decyzje świadczeniobiorcy – 0,36 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 851 rozdział 85195 § 2010 dokonany dnia 24.01.2024 r.),
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.450,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85228 § 2010 dokonany 24.01.2024 r.),
- Świadczenia wychowawcze – 524,16 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 855 rozdział 85502 § 2060 dokonany dnia 30.12.2022 r. oraz 28.12.2023r.),
- zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny – 10.572,26 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 855 rozdział 85502 § 2010 dokonany dnia 24.01.2024 r.),
- Karta dużej rodziny – 185,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 855 rozdział 85503 § 2010 dokonany dnia 28.12.2023 r.),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 443,42 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85213 § 2010 dokonany dnia 24.01.2024 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	26 211,63	26 211,63	100,00%	Różne rozliczenia - częściowy zwrot z tytułu poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego w 2022 roku
801	80101	2030	4 000,00	4 000,00	100,00%	Dotacja czytelnictwo
801	80103	2030	2 500,00	2 500,00	100,00%	Dotacja czytelnictwo
801	80103	2030	65 902,00	65 902,00	100,00%	Dotacja oświatowa, przedszkolna
801	80104	2030	96 441,00	96 441,00	100,00%	Dotacja oświatowa, przedszkolna
801	80106	2030	24 110,00	24 110,00	100,00%	Dotacja oświatowa, przedszkolna
852	85213	2030	13 479,00	13 479,00	100,00%	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85214	2030	34 987,00	34 987,00	100,00%	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)
852	85216	2030	147 491,00	147 490,17	100,00%	Zasiłki stałe
852	85219	2030	111 187,00	111 187,00	100,00%	Utrzymanie GOPS
852	85230	2030	106 534,00	106 534,00	100,00%	Pomoc społeczna - dożywianie
852	852295	2030	27 000,00	27 000,00	100,00%	Klub Senior+
852	85295	2030	6 904,00	6 904,00	100,00%	Korpus Wsparcia Seniorów
854	85415	2030	7 000,00	7 000,00	100,00%	Stypendia szkolne
	Razem		673 746,63	673 745,80	100,00%	

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

- zasiłki stałe – 0,83 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dział 852 rozdział 85216 § 2030 dokonany dnia 24.01.2024 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	2 000,00	1 998,93	99,95%	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
	Razem		2 000,00	1 998,93	99,95%	

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1,07 zł została zwrócona na rachunek bankowy Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 29.12.2023 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
630	63095	6257	450 075,00	450 075,00	100,00%	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” na realizację zadania pn. „Modernizacja przystanki kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno – sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drzycim, na działce nr 41/18”.
921	92109	6257	500 000,00	500 000,00	100,00%	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu”

V Subwencje

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
758	75801	2920	7 009 857,00	7 009 857,00	100,00%	Subwencja oświatowa
758	75807	2920	3 390 991,00	3 390 991,00	100,00%	Subwencja wyrównawcza
	Razem		10 400 848,00	10 400 848,00	100,00%	

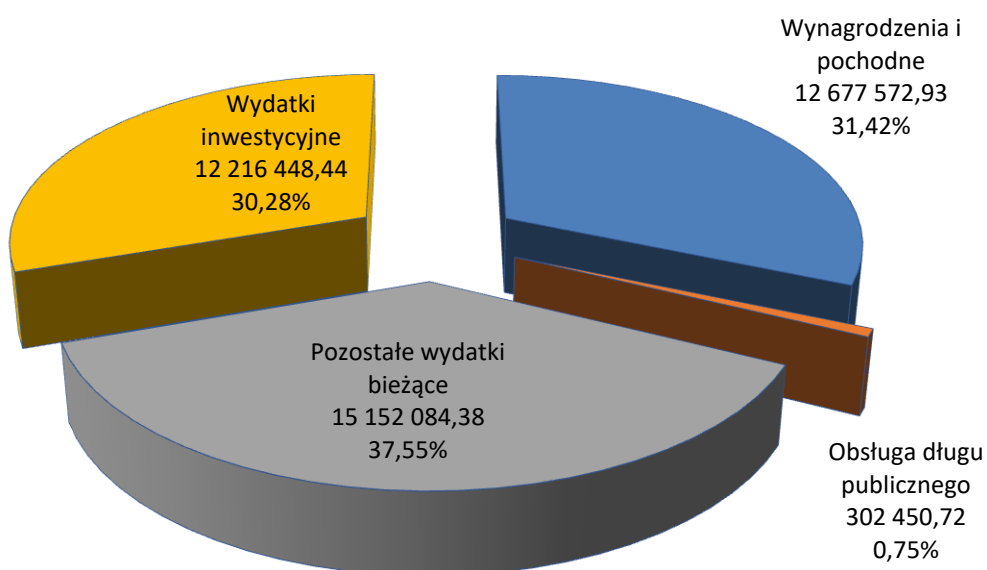
Realizacja wydatków gminy za 2023 rok

Po zmianach plan wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 42.797.454,91 zł. W 2023 roku wydatkowano 40.348.556,47 zł tj. 94,28 % w stosunku do planu. Niewykonanie wydatków w 100,00% wynika z oszczędnego gospodarowania środkami budżetowymi.

Tabela . Struktura wykonania wydatków na dzień 31 grudnia 2023 r. (w zł)

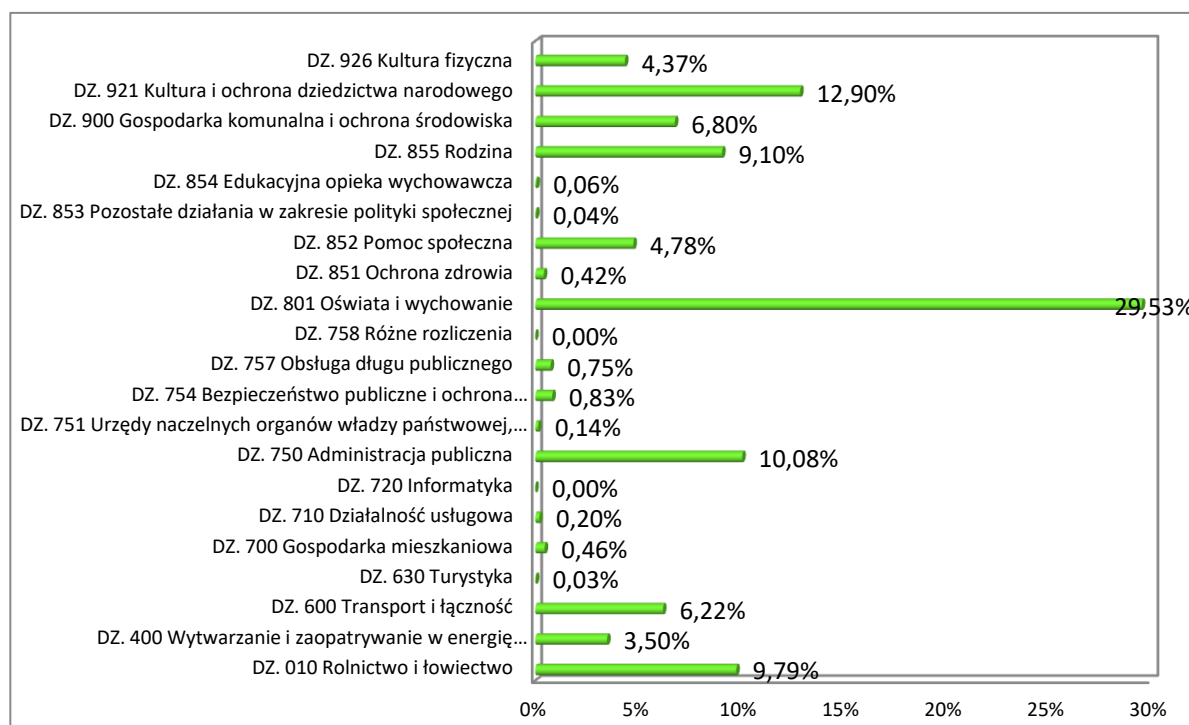
WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE PLANU DO DNIA 31.12.2023	% WYKONANIA PLANU
Wynagrodzenia i pochodne	12 677 572,93	31,42%
Obsługa długu publicznego	302 450,72	0,75%
Pozostałe wydatki bieżące	15 152 084,38	37,55%
Wydatki inwestycyjne	12 216 448,44	30,28%
OGÓŁEM WYDATKI	40 348 556,47	100,00%

Wykres. Struktura wydatków według grup rodzajowych na 31 grudnia 2023 r.



Wśród grup wydatków największy odsetek przypadł na pozostałe wydatki, które stanowiły 37,55 % wydatków ogółem. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne również są znaczne i stanowią 31,42 % wszystkich wydatków. Wydatki inwestycyjne w kwocie 12.216.448,44 zł to 30,28 % ogółu wydatków, a wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły zaledwie 0,75% wydatków ogółem.

Wykres. Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej na 31 grudnia 2023 roku



Jeżeli chodzi o strukturę wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej to zdecydowanie największy udział ma dział 801 - Oświata i wychowanie, który stanowi 29,53 % ogółu wydatków. Natomiast dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości wydatków w stosunku do wydatków ogółem i stanowi 12,90%. Wydatki w dziale administracja publiczna stanowią 10,08%, rolnictwo i łowiectwo 9,79%, natomiast wydatki w dziale rodzina stanowią 9,10 % ogółu wydatków. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowią 6,80%, transport i łączność 6,22%, pomoc społeczna 4,78 %, kultura fizyczna 4,37% oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3,50 % ogółu wydatków. Natomiast udziały pozostałych działów są bardzo niewielkie. Szczegóły przedstawia powyższy wykres.

Wydatki w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wydatki wykonano w 90,56 %, na plan 4.362.935,52 zł wydatki zrealizowano w kwocie 3.950.912,02 zł.

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Udzielono dotacji w łącznej wysokości 32.000,00 zł Gminnej Spółce Wodnej na wykonanie zadania w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2023 r. (8.000,00 zł) oraz na renowację rowu melioracyjnego R-A w km 1+350-2+430 w miejscowości Biechówko, gmina Drzycim (24.000,00 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 12.600,32 zł wydatki zrealizowano w 100,00% planu. Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Wykonano badanie wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów w Sierosławku zgodnie z prowadzonym monitoringiem, w kwocie 418,20 zł oraz analizę gruntu pokrytego wodami przy budowie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym za kwotę 25,48 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 877.879,14 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 860.665,83 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 17.213,31 zł dotyczyły wydatków na obsługę biurową wyżej wymienionych wypłat.

Dofinansowano w kwocie 400,00 zł zakup nagród dla laureatów XXXIII Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej, która odbyła się w wrześniu. 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 na 2023 rok 198.886,47 zł, koszty poniesione w 2023 roku wyniosły 198.886,47 zł. 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”). Realizacja zadania została zakończona w 2023 roku. Zakres robót obejmował likwidację istniejącej SUW, budowę budynku SUW, budowę zbiornika retencyjnego i odstojnika wód popłucznych, w części instalacyjnej technologię uzdatniania wody oraz sieci przyobiektowe wodno – kanalizacyjne wraz z kablami sterowniczymi, agregatem prądotwórczym oraz zagospodarowaniem terenu.

2. Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – III etap

Planowane nakłady 2.975.982,06 zł, koszty poniesione 2.647.699,14 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Usługi budowlane Tomasz Kita z siedzibą ul. Okrężna 28, Świecie zgodnie z umową z 10 maja 2022 r. Na realizację powyższego zadania przeznaczono środki własne w kwocie 822.232,06 zł, środki z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1.500.467,08 zł netto oraz 325.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach III etapu wykonano budynek administracyjny wraz z zagospodarowaniem terenu poprzez utwardzenie terenu i dróg.

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

Planowane nakłady 257.822,03 zł, koszty poniesione 174.537,45 zł, tj. 67,70%. W 2023 roku został zrealizowany I etap prac zgodnie z umową z 24 kwietnia 2023 r. przez firmę WIMAR sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie, ul. Nadrzeczna 24, 86-010. Realizację powyższej inwestycji zaplanowano na lata 2023 – 2024.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – planowane wydatki w wysokości 1.456.221,34 zł, wykonano w 97,07 % planu, tj. w kwocie 1.413.579,09 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. W 2023 roku wydatkowano na zakup węgla 782.984,22 zł netto. Wydatkowano również kwotę 175.237,12 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. Pozostałe wydatki w kwocie 455.357,75 zł zostały wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu i szczegółowo opisane w załączniku nr 10.

Dział 600 Transport i łączność – plan wykonano w kwocie 2.507.245,43 zł, co stanowi 89,65% planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W tym rozdziale zaplanowano dotację dla Powiatu Świeckiego na zadanie związane z organizacją powiatowego publicznego transportu autobusowego w kwocie 55.000,00 zł. Powyższa kwota zgodnie z porozumieniem zawartym w styczniu 2023 roku została przekazana do Powiatu (po ostatecznym rozliczeniu kwota dotacji należnej Powiatowi Świeckiemu wyniosła 34.264,26 zł, natomiast kwotę w wysokości 20.735,74 zł Powiat zwrócił do budżetu Gminy Drzycim w styczniu 2024 roku). Również do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 6.806,14 zł, którą przeznaczono w całości na wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym poniesiono koszty związane z zakupem piasku, mieszanki solnej, żużlu, kruszywa, obrzeży, tabliczek informacyjnych na drogi gminne oraz zakupu oznakowań. Wydatki poniesiono w łącznej kwocie 61.425,81 zł, tj. 97,18% planu (w tym poniesiono wydatki na realizację zadań z funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 13.000,00 zł). Na wydatki związane z remontem dróg gminnych wydatkowano środki w wysokości 33.000,00 zł w ramach realizacji zadań z funduszu sołeckiego. Koszty związane z przeładunkiem żużlu, usługami koparko-ładowarką do rozładunku żużlu, usługi transportu żużlu, zimowym utrzymaniem dróg gminnych, utwardzaniem terenów gminnych, montażem oznakowania, wykonaniem przeglądów dróg gminnych i przepustów, obiektów drogowych oraz wykonaniem pomiarów na przejazdach kolejowych wyniosły 112.262,56 zł, co stanowi 74,92% planu (w tym poniesiono wydatki na realizację zadań z funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 2.500,00 zł). Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ nie wystąpiły żadne nie przewidziane wydatki.

W dziale 600 Transport i łączność realizacja zadań inwestycyjnych ukształtowała się następująco:

1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1213C, polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Drzycim

Zgodnie z porozumieniem podpisanym z Powiatem Świeckim został wykonany chodnik przy drodze powiatowej nr 1213C na ul. Podgórnej w m. Drzycim przez firmę MAR-BRUK Maciej Markowicz z siedzibą Sierosław 46, 86-140 Drzycim za kwotę 123.000,00 zł brutto. Wykonano chodnik o długości około 520 mb oraz o szerokości 1,5 m z kostki betonowej szarej.

2. Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo wraz z przebudową odcinków dróg nr 1245C Biechówko - Biechowo i nr 1246C Plewno - Belno"

Planowane nakłady 250.000,00 zł, poniesione koszty 0,00 zł. W 2023 roku nie przekazano dotacji celowej, ponieważ zadanie nie było realizowane przez Powiat Świecki.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Osiedlowej w Gródku

Planowane nakłady w 2023 roku to 42.000,00 zł, koszty poniesione 42.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową z 12 kwietnia 2023 r. przez firmę M STUDIO Maciej Wojnowski z siedzibą ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17C, 86 - 100 Świecie. Zadanie realizowane ze środków budżetu w kwocie 2.500,00 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Gródek w kwocie 39.500,00 zł.

4. Budowa drogi nr 030514C w miejscowości Jastrzębie - projekt

Planowane nakłady w 2023 roku to 57.000,00 zł, koszty poniesione 57.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową z 8 maja 2023 r. przez firmę M STUDIO Maciej Wojnowski z siedzibą ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17C, 86 - 100 Świecie. Zadanie realizowane ze środków budżetu w kwocie 27.000,00 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Jastrzębie w kwocie 30.000,00 zł.

5. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 030509C w miejscowości Sierosław

Planowane nakłady w 2023 roku to 58.000,00 zł, koszty poniesione 58.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową z 8 maja 2023 r. przez firmę M STUDIO Maciej Wojnowski z siedzibą ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17C, 86 - 100 Świecie. Zadanie realizowane ze środków budżetu w kwocie 33.000,00 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Sierosław w kwocie 25.000,00 zł.

6. Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław

Planowane nakłady 773.530,00 zł, koszty poniesione 773.522,09 zł. Zadanie zostało zrealizowane w drugiej połowie 2023 r. zgodnie z umową z 15 czerwca 2023 r. przez Firmę Handlowo – Usługową „KIC-TRANS” Piotr Różycki z siedzibą ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim w kwocie 766.522,09 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 302.000,00 zł. Zakres robót obejmował budowę nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywana od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej o długości ok. 567 mb, szerokości 3,50 m z poszerzeniami o szerokości 5,00 m, wraz ze zjazdami.

7. Budowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębie

Planowane nakłady 1.184.430,00 zł, koszty poniesione 1.184.428,83 zł. Zadanie zostało zrealizowane w drugiej połowie 2023 r. zgodnie z umową z 15 czerwca 2023 r. przez firmę Handlowo – Usługową „KIC-TRANS” Piotr Różycki z siedzibą ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim w kwocie 1.175.628,83 zł brutto. Na realizację inwestycji przeznaczono środki w łącznej kwocie 1.184.428,83 zł, w tym: środki własne gminy 123.905,83 zł, kredyt bankowy 500.000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 560.523,00 zł. Zakres robót obejmował budowę nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywana od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej o długości ok. 970 mb, szerokości 3,50 m z poszerzeniami o szerokości 5,00 m, wraz ze zjazdami.

8. Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko od km 0+090 do km 0+350

Planowane nakłady 1.000,00 zł, koszty poniesione 800,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z umową z dnia 13 listopada 2023 roku realizacja zadania jest przewidziana na 2024 rok przez firmę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z siedzibą Kozłowo 8A, 86 – 105 Świecie.

Dział 630 Turystyka

W powyższy dziale zrealizowane zadanie z funduszu sołeckiego sołectwa Gródek pn. „Zagospodarowanie części działki nr 41/18 w Gródku” za kwotę 12.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 211.300,00 zł wykonano w kwocie 185.237,69 zł tj. 87,67% planu. Pomimo wykonania planu z odchyleniem wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 101.906,09 zł tj. 91,56% planu. Wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych wykonano w 84,03% planu tj. w kwocie 25.209,62 zł. W ramach wydatków opłacono wykonanie map do celów opiniodawczych, opłacono wypisy i wyrisy map, wykonano operaty szacunkowe dla działek przeznaczonych do sprzedaży, opłacono ogłoszenia w prasie dotyczące komunikatu w sprawie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz zapłacono za świadectwo elektryczne lokalu mieszkalnego w Gackach.

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

Od listopada 2017 roku płacone jest odszkodowanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Mąkowarsko", w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego dla najemców lokalu w miejscowości Rówienica oraz Drzycim. W związku z powyższym wydatki z tego tytułu wyniosły 5.350,99 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 66.089,00 zł poniesiono na odszkodowania z tytułu utraconych praw do działek w związku z realizacją inwestycji.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Na koszty ujęte w § 4300 w kwocie 83.331,60 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.

Dział 710 Działalność usługowa – planowane środki w wysokości 94.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 78.893,63 zł tj. 83,93 %.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na zakup usług pozostałych wydano 15.561,50 zł, tj. 77,81% planu. Wydatki poniesiono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ trudno przewidzieć ile zostanie złożonych wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035 Cmentarze

Do budżetu wpłynęła kwota 2.000,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 1.998,93 zł tj. 99,95% w następujący sposób:

§ 4210 kwota: 1.500,00 zł została przeznaczona na zakup wiązanek okolicznościowych: Narodowy Dzień Zwycięstwa, rocznica wybuchu II wojny światowej, rocznica Odzyskania Niepodległości, Dzień Wszystkich Świętych,

§ 4300 kwota: 498,93 zł została przeznaczona na prace porządkowe wykonywane w okresie od stycznia do grudnia na Mogiłach Zbiorowych w Drzycimiu, Gródku i Jastrzębiu).

Natomiast na wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy Drzycim poniesiono wydatki w kwocie 61.333,20 zł. W ramach zadania dokonano wywozu odpadów z cmentarzy. Zadania wykonano z własnych środków. Zadanie realizowane było przez Zakład Wielobranżowy Wiązar, z którym gmina ma podpisaną umowę

Dział 720 Informatyka – na plan 177,72 zł wydatkowano 177,72 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

W ramach tego działu zaplanowano dotację w kwocie 177,72 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.

Dział 750 Administracja publiczna - na plan 4.120.935,81 zł wydatkowano 4.065.002,82 zł tj. 98,64 % z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 na plan 69.354,00 zł wydatkowano 69.354,00 zł tj. 100,00 % na wydatki związane z utrzymaniem 1,6 etatu pracowników administracji rządowej. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne. Wydatki w paragrafie 4210 przeznaczono na zakup 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 119,18 przeznaczono na pokrycie kosztów nadawania numerów PESEL, potwierdzania tożsamości, zarządzania statusem UKR 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 157.900,00 zł wydatkowano 157.414,77 zł tj. 99,69%.

W roku 2023 odbyły się następujące posiedzenia:

13 sesji Rady Gminy (VIII kadencji)

7 posiedzeń Komisji Oświaty i Spraw Społecznych (VIII kadencji)

7 posiedzeń Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska (VIII kadencji)

7 posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów (VIII kadencji)

9 posiedzeń Komisji Rewizyjnej (VIII kadencji)

Łącznie z tego tytułu, wypłacono radnym i sołtysom (za udział w sesjach, posiedzeniach komisji) diety w kwocie 151.500,00 zł, co stanowi 99,74 % wykonania planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 772,51 zł, tj. 96,56 %. W ramach wydatków zakupiono dla członków Rady kalendarze na 2024 oraz wiązanki okolicznościowe. W ramach paragrafu 4220 zakupiono herbatę, kawę, wodę mineralną, słodycze na posiedzenia Rady i Komisji Rady Gminy. Wydatkowano na ten cel 596,29 zł. W ramach zakupu usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 4.545,97 zł, tj. 98,93% Środki wydatkowano na koszty wynajmu autobusu na potrzeby Komisji ds. Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz na pokrycie kosztów usługi cateringowej.

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 98,56% w stosunku do planu. Na plan 3.626.577,13 zł wydatkowano 3.574.332,60 zł. Wypłacono ekwiwalent pieniężny za odzież ochronną, obuwie robocze dla uprawnionych pracowników. Zapewniono również środki ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środki higieny osobistej i napoje. Wypłacono refundację za wydatki na okulary dla uprawnionych pracowników. Wydatki zrealizowano w 95,46 % planu. Na wynagrodzenia osobowe

wydatkowano 2.182.621,97 zł, tj. 99,30% planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiło wydatki w wysokości 156.731,70 zł, tj. 100,00% planu. Na składki społeczne przeznaczono 380.555,79 zł, tj. 99,10% planu. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 39.924,42 zł, tj. 95,29%. 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 9.571,18 zł, tj. 79,76% planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ do programu przystąpiło mniej osób niż zakładano. Na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za inkaso podatków i opłat wydano 6.325,35 zł, co stanowi 63,25% planu. Wykonanie z odchyleniem od planu wystąpiło, ponieważ trudno oszacować, jaką kwotę inkasenci zbiorą w danym okresie, więc wystąpiły oszczędności, lecz zadanie zostało wykonane. Wydatki na umowy zlecenia zrealizowano w 99,84 %, w kwocie 89.959,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie 93.231,17 złotych tj. 96,11 %. 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 3.578,61 zł, tj. 89,47% planu, głównie na potrzeby sekretariatu Urzędu Gminy w Drzycimiu. Na zakup energii i za zużycie wody dla Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 36.593,85 tj. 89,25 % planu. Na zakup usług remontowych wydatkowano 1.955,70 zł, tj. 65,19 % 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 90,28% (4.513,82 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 oraz wynagrodzenie za świadczenie usług Zastępcy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Łącznie wydatkowano kwotę 431.111,91 zł, tj. 99,66 % 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, wydatkowano łącznie 15.515,46 zł (78,52 % 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 22.337,83 zł (tj. 82,73% planu). Koszty wyjazdów służbowych wiążą się z dojazdami m. in. do instytucji zajmujących się dystrybucją środków pomocowych, a także

innych urzędów i instytucji w sprawie realizacji bieżących spraw. Obejmują również koszty poruszania się po terenie gminy pracowników załatwiających sprawy służbowe związane z prowadzonymi postępowaniami. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ pracownicy starali się wyjeżdżać tylko na niezbędne spotkania i dlatego powstały oszczędności, pomimo tego zadanie zostało wykonane. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 23.593,59 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 98,90%. Wydatki dotyczyły przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na szkolenia pracowników i koszty dojazdu na nie wydatkowano kwotę 11.890,15 zł (tj. 84,93 % planu).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 w 2023 roku zaplanowano 44.000,00 zł, a wydano 40.806,00 zł tj. 92,74% planu. Środki przeznaczono na promocję gminy. W 2023 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 10.020,43 zł. Na zakup usług pozostałych przeznaczono środki w wysokości 23.440,07 zł tj. 95,07% planu. Poniesiono koszty związane z ogłoszeniem w prasie: życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, publikacji innych artykułów prasowych, opłacono dostęp do platformy Moja Okolica oraz usługi cateringowe związane z promocją gminy podczas otwarcia nowych inwestycji. Natomiast w § 4430 opłacono składkę członkowską za przynależność do Lokalnej Grupy Działania – Gminy Powiatu Świeckiego na 2023 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 zakupiono sprzęt tj. serwer oraz macierz wraz z oprogramowaniem. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki bieżące tj. na szkolenie pracowników oraz diagnozę cyberbezpieczeństwa, tworzenie domen związanych z cyberbezpieczeństwem. Powyższe środki wykorzystano na poprawę dostępności cyfrowej Urzędu Gminy w Drzycimiu oraz jednostek podległych. W 2023 roku wydatkowano kwotę 108.450,00 zł, w tym: środki własne w kwocie 23.654,06, środki z dofinansowania w kwocie 84.795,94 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 43.826,27 zł zwrócono do instytucji finansującej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W 2023 roku poniesiono wydatki w ramach dotacji dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w kwocie 17.000,00 zł. 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 900,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na plan 57.024,00 zł, wydatkowano 57.009,87 zł, tj. 99,98% planu. Są tu ujęte wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

do wysokości przekazanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.696,00 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. oraz na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków wykonano w kwocie 333.04095 zł tj. 93,50% planu.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydano 159.091,68 zł, tj. 88,78% planu. Pomimo wykonania planu z odchyleniem zadania wszystkie zostały zrealizowane. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ dokonywano oszczędnie wydatków. W 2023 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 20.834,00 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 52.731,41 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, hełmy strażackie, ubrania specjalne, radiotelefon oraz środki ochrony indywidualnej). Pozostałe wydatki w rozdziale dotyczyły opłat za zużytą energię elektryczną oraz wodę w kwocie 21.416,56 zł. Poniesiono również koszty w kwocie 19.426,00 zł związane z przeprowadzeniem badań okresowych strażaków ochotników, oraz druhów ochotników mających prowadzić pojazdy uprzywilejowane, pożarnicze. Natomiast na zakup usług pozostałych wydatkowano 8.763,71 zł, co stanowi 80,40% 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 narzędzi hydraulicznych oraz aparatów prądotwórczych oraz koszt wysyłania powiadomień sms. 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 12.120,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na wykonanie zadań w zakresie obrony cywilnej wydano 1.003,27 zł, tj. 47,77% planu. Poniesiono wydatki na opłaty z tytułu usług powiadamiania mieszkańców Gminy Drzycim o różnego rodzaju zdarzeniach oraz zagrożeniach w 2023 roku za pośrednictwem platformy internetowej Moja Okolica. Plan wykonano z odchyleniem, jednak zaplanowane zadanie zostało wykonane.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Otrzymano środki w łącznej kwocie 172.946,00 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 119.080,00 zł tj. 100,00% planu na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie na pokrycie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy);
- kwotę 53.690,00 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 176,00 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 2023 roku spłacono odsetki od kredytów i pożyczek na łączną kwotę 302.450,72 zł, co stanowi 90,28% założonego planu. Plan wykonano z odchyleniem, ponieważ w wyniku 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 2023 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 2023 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 31.12.2023 r. wyniósł łącznie 12.437.422,08 zł, natomiast wykonanie 11.938.357,93 zł, tj. 95,99% planu. Na dzień 31.12.2023 r. wykonanie budżetu w dziale 801 po stronie wydatków wynosiło **11.912.567,30 zł**, co stanowi **96,09 %** planu, a w dziale 854 wyniosło **215.790,63 zł**, tj. **64,64%**

W poszczególnych rozdziałach sytuacja wyglądała następująco:

Plan i wykonanie w działach 801 i 854 na dzień 31 grudnia 2023r.

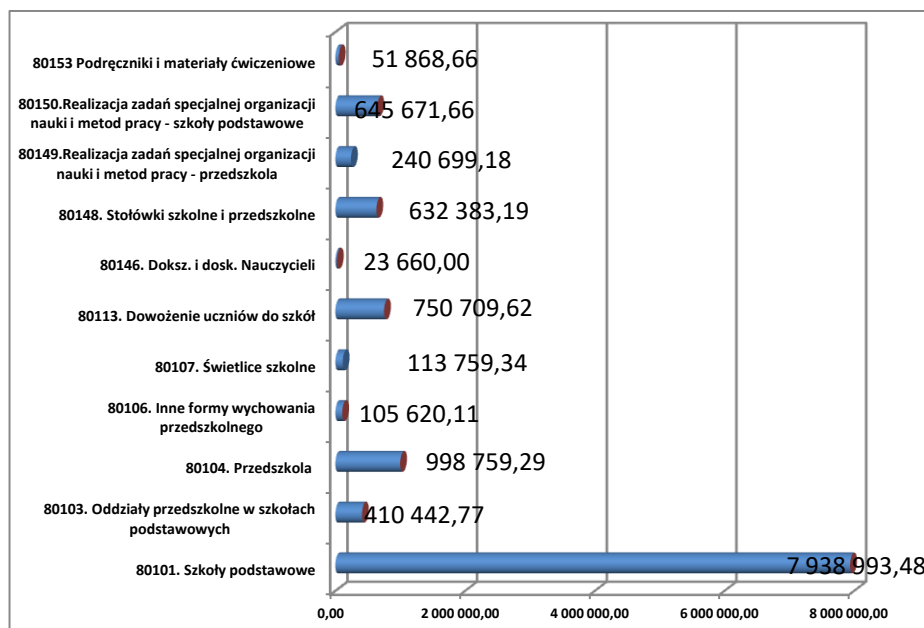
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	12 397 522,08	11 912 567,30	96,09%
	80101	Szkoły podstawowe	8 246 775,35	7 938 993,48	96,27%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 307,70	410 442,77	95,83%
	80104	Przedszkola	1 055 590,00	998 759,29	94,62%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	105 945,95	105 620,11	99,69%
	80107	Świetlice szkolne	129 408,04	113 759,34	87,91%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	768 577,94	750 709,62	97,68%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 950,00	23 660,00	56,40%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	643 200,00	632 383,19	98,32%
	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	270 100,00	240 699,18	89,11%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	654 900,00	645 671,66	98,59%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 767,10	51 868,66	98,30%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 900,00	25 790,63	64,64%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 900,00	25 790,63	64,64%
Razem:			12 437 422,08	11 938 357,93	95,99%

Analizując tabelę można zauważyć, że wykonanie nie we wszystkich wydatkach oscylowało wokół 100,00%. Najniższe wykonanie 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. Również niskie wykonanie tj. 64,64% planu mamy w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów z uwagi na brak wniosków rodziców uczniów, którym pomoc materialna przysługuje (z każdym rokiem obserwujemy tendencję malejącą). Pomimo odchyień od planu wszystkie zadania związane z edukacją zostały wykonane.

W sposób obrazowy przedstawia to poniższy wykres.

\

Wykonanie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie na dzień 31 grudnia 2023 r. (w zł)



Jak widać największe wydatki poczyniono w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe), bo aż 7.938.993,48 zł (w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 494.457,54 zł). Drugie miejsce zajmują wydatki na przedszkola w kwocie 998.759,29 zł, natomiast na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 750.709,62 zł.

1. Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu

W I półroczu 2023 r. do Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu średniomiesięcznie uczęszczało 306 dzieci, a w II półroczu 304. Zatrudnionych było 41 nauczycieli w I półroczu oraz 41 nauczycieli w II półroczu. W Szkole Podstawowej średniomiesięcznie było: w I półroczu 225 uczniów, w tym 16 posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w 13 oddziałach, w II półroczu 204 uczniów, w tym 13 posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w 11 oddziałach. Szkoła prowadziła świetlicę dla dzieci dojeżdżających i miejscowych łącznie średniomiesięcznie ok. 120 uczniów. Stołówka szkolna wydała średniomiesięcznie około 239 obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej i dzieci z Przedszkola oraz około 44 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 jeden oddział „0”, łącznie średniomiesięcznie 81 dzieci, w tym 2 posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym. W II półroczu: jedną grupę 3-latków, jedną grupę 3-4 latków, jedną grupę 4 – latków, jedną grupę 5-latków, jedną grupę 5-6 latków i jeden oddział „0”, łącznie średniomiesięcznie 100 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 lub online. Za wyniki w nauce wypłacono uczniom stypendia. Za I semestr roku szkolnego 2022/2023 11 uczniów otrzymało stypendia za wyniki w nauce po 248,00 zł oraz 2 uczniów stypendia za osiągnięcia sportowe 248,00 zł. Za II semestr 2022/2023 17 uczniów otrzymało stypendium za wyniki w nauce po 248,00 zł, a 3 uczniów stypendium sportowe w kwocie 248,00 zł.

W Szkole Podstawowej wykonano prace elektryczne oraz dokonano wymiany paleniska przy piecu c.o. w budynku szkoły. W dotychczasowym budynku Przedszkola nie dokonano żadnych remontów, ponieważ od 1 września 2023 r. Przedszkole zostało przeniesione do budynku Szkoły Podstawowej. Przeprowadzono konserwację boiska Orlik przy Zespole Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu.

W 2023 roku plan w kwocie 6 386 799,65 zł został zrealizowany w kwocie 6 143 725,40 zł, tj.: 96,19 %. Planowane wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem finansowym dla Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu.

Plan i wykonanie w działach 801, 854 i 926 na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	6 365 299,65	6 128 778,41	96,28
	80101	Szkoły podstawowe	4 089 517,50	3 937 506,97	96,28
	80104	Przedszkola	995 590,00	955 234,15	95,95
	80107	Świetlica szkolne	129 408,04	113 759,34	87,91
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 600,00	11 123,00	40,30
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	643 200,00	632 383,19	98,32
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	107 900,00	107 801,07	99,91
	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	345 800,00	345 241,72	99,84
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 284,11	25 728,97	97,89
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	8 184,00	58,46
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 000,00	8 184,00	58,46
926		Kultura fizyczna i sport	7 500,00	6 762,99	90,17
	92601	Obiekty sportowe	7 500,00	6 762,99	90,17
Razem:			6 386 799,65	6 143 725,40	96,19

- w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” na plan 4 089 517,50 zł wydatkowano 3 937 506,97 zł, tj. 96,28 %. 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 3 498 688,76 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 346 025,71 zł zostały przeznaczone na:

- program iArkusz Organizacji - licencja
- środki czystości: mydło, płyny czyszczące, worki na śmieci, ścierki podłogowe, ręczniki papierowe, itp.,
- brykiet opałowy,
- artykuły biurowe: długopisy, ołówki, wkłady do markerów, taśmy, segregatory, folia laminacyjna, teczki, zszywki, druki legitymacji, e-legitymacje, hologramy dla pierwszoklasistów, 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, papier ksero,
- router do Internetu, drukarkę do sekretariatu, kable HDMI, dysk zewnętrzny
- zakup sprężarki (kompresora), dmuchawy spalinowej do liści, gaśnic
- zakup przepływowego podgrzewacza wody, krzeseł biurowych
- benzyna, olej, filtry do kosiarki, artykuły różne: żarówki, baterie, kołki, podkładki, wkręty, itp.,
- Librus Synergia – licencja, licencja E-Biblio, licencja programu antywirusowego,
- zakup energii elektrycznej oraz bieżącej wody,
- zakup usług remontowych, w tym naprawa i konserwacja koparki, naprawa bojlera w kuchni szkolnej,
- 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 zpodrzycim.pl oraz nowej strony internetowej zpo.drzycim.pl, roczny przegląd budowlano – instalacyjny, przegląd kominowy oraz aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, szkolenie okresowe bhp dla pracowników, opłacenie usługi z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji RODO)
- 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 92.792,50 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 995 590,00 zł wydatkowano 955 234,15 zł, tj. 95,95 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 883 845,43 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 71 388,72 zł zostały przeznaczone na:

- środki czystości: płyny, worki na śmieci, tabletki do zmywarki, proszek do prania, mydło, ręczniki papierowe, rękawiczki itp.
- art. różne: zmywaki, żarówki, benzyna do kosiarki, klej, zaprawa, kołki, śruby itp.,

- tonery do koparki, tusze do drukarki, tablice korkowe duże
- wykładzina dywanowa, deska do prasowania
- ekomiał,
- olej, żyłka do kosiarki, środek na mrówki, środek na chwasty,
- zakup szatni przedszkolnej „Porządkuś” oraz szafy socjalnej dla pracowników,
- zakup energii elektrycznej oraz bieżącej wody,
- badania okresowe pracowników,
- zakup usług remontowych (konserwacja koparki),
- zakup usług pozostałych (szkolenie okresowe bhp, odprowadzanie ścieków, roczny abonament RTV, wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd kominiański, roczny przegląd budowlano –instalacyjny, hosting i domena zpodrzycim.pl oraz nowej strony internetowej zpo.drzycim.pl).

- w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” na plan 129 408,04 zł wydatkowano 113 759,34 zł, tj.: 87,91 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 112 961,54 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 797,80 zł zostały poniesione na zakup pomocy dydaktycznych.

- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 27 600,00 zł wydatkowano 11 123,00 zł, tj. 40,30 %. Wydatki w tym paragrafie to dofinansowanie studiów, szkolenia oraz koszty wyjazdów na nie. Pomimo odchylenia od planu zrealizowano wszystkie zamierzone cele.

- w rozdziale 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne” na plan 643 200,00 zł wydatkowano 632 383,19 zł, tj. 98,32 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” oraz odpis na ZFŚS w kwocie 360 570,09 zł. Natomiast wydatki w kwocie 249 528,10 zł dotyczyły zakupu środków żywności do przygotowywania posiłków. Pozostałe wydatki w kwocie 22 285,00 zł dotyczyły zakupu:

- środków czystości: płyny, gąbki do mycia naczyń, druciaki, tabletki do uzdatniania wody
- art. różnych: ręczniki papierowe, kuchenne, rękawice, worki na śmieci,
- grzejnik, termometr do lodówki, sita do kotłów warzelnych,
- sprzętu gastronomicznego: barmar grzewczy jezdny jednokomorowy z akcesoriami do przewożenia posiłków,
- 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 107 900,00 zł wydatkowano 107 801,07 zł, tj.: 99,91 %. 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 345 800,00 zł wydatkowano 345 241,72 zł, tj. 99,84 %. 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 26 284,11 zł wydatkowano 25 728,97 zł, tj.: 97,89 %. 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. Zakupiono również podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024.

- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na plan 14 000,00zł wydatkowano 8 184,00 zł, tj.: 58,46 %. Za I semestr roku szkolnego 2022/2023 11 uczniów otrzymało stypendia za wyniki w nauce po 248,00 zł oraz 2 uczniów stypendia za osiągnięcia sportowe 248,00 zł. Za II semestr 2022/2023 17 uczniów otrzymało stypendium za wyniki w nauce po 248,00 zł, a 3 uczniów stypendium sportowe w kwocie 248,00 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 7.500,00 zł, na koszty utrzymania powyższego obiektu sportowego. W 2023 roku na plan 7 500,00 zł wydatkowano 6 762,99 zł, tj.: 90,17 % . Poniesiono wydatki głównie na zakup:

- art. różnych: uszczelki, złączki, pianka, farby, blacha powlekana, podkład czarny, kątownik
- zakup energii elektrycznej,
- przegląd roczny budowlano – instalacyjny,
- konserwacja boiska Orlik,
- 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 2023 r. do Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku średniomiesięcznie uczęszczało: w I półroczu 198 dzieci do 11 oddziałów, w II półroczu 190 w 11 oddziałach. Uczniowie z orzeczeniami i opiniami PPP w roku 2023: 1 uczeń z zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, 1 uczeń z nauczaniem indywidualnym (do marca), 16 uczniów z zajęciami rewalidacyjnymi.

Zatrudnienie kształtowało się następująco:

1. w okresie od stycznia do sierpnia zatrudnionych było 23 nauczycieli oraz 10 pracowników obsługi, w tym: 9 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela początkującego, 4 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela mianowanego, 10 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela dyplomowanego,
2. w okresie od września do grudnia zatrudnionych było 26 nauczycieli oraz 9 pracowników obsługi, w tym: 4 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela początkującego, 10 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela mianowanego, 12 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela dyplomowanego.

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 26 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 2023 roku plan w kwocie 3.228.186,62 zł został zrealizowany w kwocie 3.044.553,82 zł, tj. 94,31 %.

Plan i wykonanie w działach 801 i 854 na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	3.219.186,62	3.035.625,82	94,29
	80101	Szkoły podstawowe	2.664.800,50	2.510.037,30	94,19
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310.561,75	298.657,55	96,17
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.350,00	12.537,00	87,37
	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	68.200,00	53.897,01	79,03
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	144.100,00	143.614,78	99,66
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17.174,37	16.882,18	98,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9.000,00	8.928,00	99,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9.000,00	8.928,00	99,20
Razem:			3.228.186,62	3.044.553,82	94,31

- w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” na plan 2.664.800,50 zł wydatkowano 2.510.037,30 zł, tj. 94,19 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń (również bezosobowych), dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, nagrody (jubileuszowe i inne), wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS w kwocie 2.200.604,28 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 174.640,52 zł zostały przeznaczone na: środki czystości, artykuły biurowe, tonery oraz tusze do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek.

Zakupiono brakujące wyposażenie sal lekcyjnych, pomoce dydaktyczne, monitory do pracowni informatycznej, dmuchawę do liści oraz wózki do sprzątania. 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 134.792,50 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 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 310.561,75 zł, wydatkowano 298.657,55 zł, tj. 96,17 %. Poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatków wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS w kwocie 293.086,55 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 5.571,00 zł zostały przeznaczone na zakup środków dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia, a także artykułów i książek w ramach dofinansowania z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 14.350,00 zł wydatkowano 12.537,00 zł, tj. 87,37 %. Poniesiono wydatki na szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i dyrektora.

- 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 68.200,00 zł wydatkowano 53.897,01 zł, tj. 79,03 %. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na plan 144.100,00 zł, wydatkowano 143.614,78 zł, tj. 99,66 %. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na plan 17.174,37 zł, wydatkowano 16.882,18 zł, tj. 98,30 % 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. Zakupiono również podręczniki,

materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024.

- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na plan 9.000,00 zł, wydatkowano 8.928,00 zł, tj. 99,20 %. Za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono uczniom stypendia (średnia ocen powyżej 5,00). Zostały wypłacone po pierwszym semestrze roku szkolnego 2022/2023 oraz po drugim semestrze w czerwcu 2023 roku. Stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie przydzielono 36 uczniom (17 uczniów stypendium uzyskało w I semestrze, 19 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 980.000,00 zł, a wydatkowano 979.620,80 zł, tj. 99,96 % planu. Natomiast w § 2820 ujęto również dotację w kwocie 17.370,87 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sierosławiu z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.).

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 2023 roku zaplanowano środki w wysokości 116.400,00 zł, a wydatkowano 110.439,27 zł, tj. 94,88 % planu. Natomiast w § 2820 ujęto również dotację w kwocie 1.345,95 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sierosławiu z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.).

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 oddziału przedszkolnego przy szkole w Krąplewicach oraz Publicznych i Niepublicznych Przedszkoli w Świeciu. Z tego tytułu zaplanowano środki w wysokości 60.000,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 43.525,14 zł po otrzymaniu not obciążających gminę kosztami uczęszczania dzieci do publicznych i niepublicznych przedszkoli za 2023 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 2023 roku zaplanowano środki w wysokości 104.600,00 zł, a wydatkowano 104.274,16 zł, tj. 99,69% planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na plan w wysokości 750.709,62 zł, wydatki wykonano w 97,68 % planu, tj. 768.577,94 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 454.965,44 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 295.744,18 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 8.737,73 zł, na doposażenie szkoły niepublicznej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Niepubliczna Szkoła Podstawowa wykorzystała 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 512,32 z, które wydatkowano w 100,00% oraz 7,46 zł na koszty obsługi zadania dotyczące dzieci z Ukrainy.

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:

- Budowę placu zabaw przy budynku szkoły w Drzycimiu, którą realizowała 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;

- Przebudowę oraz adaptację pomieszczeń na potrzeby przedszkola, która była realizowana w latach 2022 - 2023 przez firmę „CEZAR” Piotr Preuss z siedzibą ul. Szydzika 8, 87-140 Chełmża; w 2022 roku poniesiono z tego tytułu wydatki w kwocie 623.000,01 zł, natomiast w 2023 roku poniesiono nakłady w wysokości 378.457,54 zł. Realizacja tej części zadania została zakończona w sierpniu 2023 roku.

Na realizację powyższego zadania przeznaczono środki własne w kwocie 81.457,54 zł, 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. Wymiana ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Gródek

Planowane nakłady 100.500,00 zł, koszty poniesione 100.000,00 zł. Wykonano nowe ogrodzenie wraz z dwiema bramami wjazdowymi oraz czterema furtkami dla mieszkańców. Na zadanie otrzymano dofinansowanie w kwocie 50.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach „Kujawsko – Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023”.

3. Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny - projekt

Planowane nakłady 16.000,00 zł, koszty poniesione 16.000,00 zł. Wykonano dokumentację projektową – techniczną aranżacji wnętrz oraz projekt wizualizacji przedszkola w Gródku.

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 358.232,34 zł, wydatkowano 169.473,84 zł tj. 47,31% planu.

W tym rozdziale zawarto wydatki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdziały 85153 i 85154), które szczegółowo zaprezentowano w załączniku nr 9. Ponadto w rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień” zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł, jednak nie poniesiono żadnych wydatków na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu gminy w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu, ponieważ nie było takiej potrzeby. Natomiast w rozdziale 85195 – pozostała działalność ponoszone są wydatki związane z kosztami wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe. Wydano dwanaście decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych, koszt ich wydania wyliczono na kwotę 1.338,64 zł. Plan wynosił 1.339,00 zł. Wykonanie planu wyniosło 99,97%, 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 placówka medyczna do której trafił pacjent.

Dział 852 Pomoc społeczna - na plan 2.044.763,92 zł wydatkowano 1.928.531,88 zł tj. 94,32% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków z działalności GOPS przedstawia dodatkowy załącznik Nr 8 „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za 2023 rok”.

Pozostał wydatki w dziale 852 dotyczą dodatków mieszkaniowych, a także prac społecznie-użytecznych.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym ujęto wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych.

W 2023 r. wypłacono 164 dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 46.135,57 zł, plan roczny wynosił 50.000,00 zł. W poszczególnych rodzajach zasobów mieszkaniowych wypłacono:

- w zasobie gminnym 3 dodatki w kwocie 237,89 zł
- w zasobie spółdzielczym mieszkaniowych 42 dodatki w kwocie 12 615,10 zł
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych 12 dodatków w kwocie 5 019,56 zł
- w zasobie prywatnym 95 dodatków w kwocie 26 732,72 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.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

W rozdziale 85295 ujęte są wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych. Plan 16.000,00 zł wykonano w wysokości 4.454,28 zł, tj. 27,84%. 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 01.04.2024 r. wykonywanie prac społecznie użytecznych podjęło 5 osób. Osoby wykonują prace w wymiarze 40 godzin miesięcznie za co otrzymały wynagrodzenie w okresie IV-V 2023 r. w wysokości 380,00 zł, a w okresie VI-IX.2023 r. w wysokości 436,00 zł. Zaplanowano również środki na zakup wody mineralnej dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne - plan 400,00 zł wykonano w kwocie 383,18 zł, tj. 95,80% oraz szkolenia w zakresie BHP - plan 800,00 zł wykonano w wysokości 300,00 zł, tj. 37,50%.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowano środki w kwocie 17.340,00 zł na wypłatę dodatków elektrycznych oraz koszty obsługi tego zadania w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2127).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - planowana kwota 39.900,00 zł, wykonanie 25.790,63 zł co stanowi 64,64 % planu.

Oprócz wydatków poniesionych rozdziale 85415 w szkołach z tytułu wypłat stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce, wydatków poniesionych na świetlice szkolne i doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli, poniesiono również wydatki w zakresie stypendiów szkolnych. Łącznie w roku szkolnym 2022/2023 pomocą objęto 12 uczniów. Łączna kwota wydanych środków w 2023 roku wyniosła 8.078,63 zł na plan, który wynosił 15.000,00 zł. Do ubiegania się o stypendium szkolne są uprawnieni uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki: zamieszkują na terenie gminy Drzycim; pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, wychowanie w rodzinie niepełnej, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania. Stypendium szkolnego udziela się w formie refundacji poniesionych kosztów na kształcenie uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy i pochodzących z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendia szkolne wypłacane są w trzech terminach. Wykonanie niższe niż planowane wynika z niemożliwości przewidzenia kwot z przedłożonych faktur przez rodziców uczniów. Ponadto wydatkowano 600,00 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 3.717.264,08 zł wykonano 3.673.233,93 zł tj. 98,82% 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 2023 rok”.

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

Ogółem plan wynosił 3.532.399,06 zł, a wydatkowano 3.507.046,16 zł, tj. 99,28% planu. Natomiast na uchwalony plan dotacji w kwocie 3.439.761,00 zł, wpłynęła do budżetu gminy dotacja w kwocie 3.439.761,00 zł stanowiąca 100,00% planu, z której wydatkowano kwotę 3.429.188,74 zł. Na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano 3.333.450,20 zł, natomiast na koszty obsługi 122.348,12 zł (w tym 95.738,54 zł z dotacji oraz 26.609,58 zł z własnych środków). Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 10.572,26,00 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 24.01.2024 roku.

Wydatki na świadczenia społeczne zrealizowano w następujący sposób:

- zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 2248, kwota 264.460,00 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 8, kwota 8.000,00 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, liczba świadczeń 27, kwota 10.800,00 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania, liczba świadczeń 71, kwota 14.423,00 zł,
- dodatek na kształcenia i rehabilitację, liczba świadczeń 291, kwota 31.790,00 zł,
- dodatek na podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, liczba świadczeń 330, kwota 24.530,00 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 543, kwota 51.570,00 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 114 świadczeń, kwota 14000,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 2601, kwota 561.399,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, liczba świadczeń 683, kwota 1.670.922,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, liczba świadczeń 26, kwota 26.000,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy, liczba świadczeń 36, kwota 22.320,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie, liczba świadczeń 175, kwota 165.097,90 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba świadczeń 261, kwota 113.642,92 zł,
- „złotówka za złotówkę” wydatkowano na ten cel 38.967,43 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od stycznia 2023 roku do grudnia 2023 roku i zwrot wypłaconych świadczeń rodzinnych wpłaconych na konto urzędu gminy Drzycimiu w kwocie 13.840,60 zł, z tego do budżetu państwa przekazano 11.910,00 złotych. Natomiast na składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe wydatkowano środki w kwocie 317.458,55 zł.

Ponadto w 2023 roku, Gmina Drzycim wnioskowała do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego, kwotę 51.772,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła dotacja w 100,00 % planu (**rozdział 85502 § 2060**), z której wydatkowano kwotę 51.247,84 zł. Na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano 49.247,84 zł, natomiast na koszty obsługi 2.000,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 524,16 zł została zwrócona do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 28 grudnia 2023 roku.

W Gminie Drzycim w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 czerwca 2023 roku, przedmiotowa ustawa była realizowana w następujący sposób:

Wydatki na świadczenie wychowawcze finansowane z dotacji celowej budżetu państwa oraz liczba świadczeń (świadczenia wychowawcze przekazane w formie pieniężnej)

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

MIESIĄC	KWOTA W ZŁ
Luty 2023	247,84
Czerwiec 2023	43 000,00
Listopad 2023	6 000,00
RAZEM	49 247,84

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

MIESIĄC	IŁOŚĆ
Luty 2023	1
Czerwiec 2023	86
Listopad 2023	12
RAZEM	99

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, od stycznia 2022 roku, jest prowadzenie postępowań z zakresu koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego, które nie zostały rozstrzygnięte.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych otrzymano dotację w wysokości 1.703,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 1.518,00 zł na wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny. Niewykorzystana dotacja w kwocie 185,00 zł została zwrócona do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, 28 grudnia 2023 roku.

Gmina Drzycim w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku:

1. przyjęła 68 wniosków o przyznanie KDR w tym:

- dla nowej rodziny – 13 wniosków,
- dla rodziców, którzy mieli kiedyś na wychowaniu minimum troje dzieci – 49 wniosków,
- dla członka rodziny, który zgubił dotychczasową kartę (duplika) – 2 wnioski,
- dla nowego członka rodziny wielodzietnej i dla członka rodziny wielodzietnej, który był jej posiadaczem – 4 wnioski;

2. wydała 149 kart dużej rodziny.

Ponadto, na dzień 31 grudnia 2023 roku w Gminie Drzycim:

- zamieszkuje 351 rodzin posiadające przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkują 293 rodziny z 3 dzieci posiadających przynajmniej jedną zamówioną kartę,
- zamieszkuje 46 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 2023 roku w Gminie Drzycim było 1076 osób, którym przyznano kartę dużej rodziny, w tym: liczbę rodziców stanowi 620 osób, a liczbę dzieci: 456 osób.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Do budżetu wpłynęła dotacja, z której opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 45.118,10 zł. Niewykorzystaną kwotę 443,42 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 24.01.2024 r.

Rozdział 85595 – pozostała działalność

Wydatkowano środki w kwocie 46.432,21 zł na świadczenia rodzinne dla dzieci z Ukrainy oraz koszty obsługi, 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 90002 Gospodarka odpadami

Na zadania związane z realizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminach, który zaczął obowiązywać od 1 lipca 2013 r. wydatkowano w 2023 roku 1.177.257,86 zł, natomiast dochody z tego tytułu uzyskano w kwocie 1.196.465,37 zł. W związku z powyższym gmina uzyskała nadwyżkę środków w wysokości 19.207,51 zł, która zostanie wydatkowana w 2024 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 2023 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 23.636,00 zł, a wydatkowano 21.037,57 zł, co stanowi 89,01% planu. Powyższe środki przeznaczono na zakup benzyny oraz akcesoriów do kosiarek oraz samochodu służbowego Citroen Berlingo, zakup nasion trawy, roślin 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 - 2023. W 2023 roku wydatkowano środki w kwocie 59.495,68 zł z planu w wysokości 59.600,58 zł. W ramach realizacji zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne wraz z niezbędnymi akcesoriami, laptopa, tonery oraz papier ksero. Część środków przeznaczono na nagrody dla pracowników zajmujących się realizacją programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz zakup usług remontowych zaplanowano 592.000,00 zł, a wydatkowano 519.792,86 zł, co stanowi 87,80% planu. Na energię elektryczną wydano 358.261,56 zł, a na konserwację oświetlenia drogowego 125.140,20 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 4.391,10 zł na zawieszenie dodatkowej oprawy na istniejącym słupie energetycznym w miejscowości Mały Dółsk.

W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację zadań z funduszy sołeckich, na które wydatkowano 32.000,00 zł:

1. Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim – montaż lampy solarnej w miejscowości Dółsk - planowane nakłady 22.000,00 zł, koszty poniesione 22.000,00 zł, czyli 100,00%. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dółsk. W ramach zadania rozbudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Dółsk.

2. Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim – montaż lampy solarnej w miejscowości Lubocheń - planowane nakłady 10.000,00 zł, koszty poniesione 10.000,00 zł, czyli 100,00%. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Biechówko. W ramach zadania rozbudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Lubocheń.

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 20.425,78 zł, a wydatkowano w kwocie 20.425,78 zł, tj. 100,00% planu. Natomiast dochody z tego tytułu wyniosły 13.085,02 zł i całkowicie zostały wykorzystane w 2023 roku. Środki w kwocie 8.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Dokonano odbioru i wypłaty dotacji na cztery przydomowe oczyszczalnie ścieków. Kwota dotacji na jednego wnioskodawcę wynosiła 2 000,00 zł. Pozostałe środki przeznaczono na wykonanie raportu w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Drzycim.

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 zostały wydatkowane w 100,00%.

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 2023 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Drzycim na dofinansowanie konkursu pn.: „Edukujemy dzieci – jak segregować śmieci – V edycja”. Środki wydatkowano w kwocie 3.000,00 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: 30.500,00 zł Wykonanie: 18.441,00 zł, tj. 60,46% 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. Pomimo odchylenia od planu zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w Urzędzie Gminy w Drzycimiu zaplanowano 56.650,00 zł, a wydatkowano 54.739,53 zł, tj. 96,63% planu. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów z terenu gminy Drzycim w kwocie 15.662,63 zł. W 2023 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, wyłapywania bezdomnych zwierząt w Gminie Drzycim. W rozdziale tym również zaplanowano i wydatkowano 4.364,00 zł na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2022 rok.

W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację zadań z funduszy sołeckich, na które wydatkowano 33.166,00 zł:

1. Dostawa i montaż obiektów małej architektury - planowane nakłady 5.166,00 zł, koszty poniesione 5.166,00 zł czyli 100,00%. Zadanie zrealizowano w ramach realizacji funduszu sołeckiego Sołectwa Biechówko polegające na zakupie i montażu Fitness: Orbitrek w miejscowości Biechowo.

2. Dostawa i montaż obiektów małej architektury - planowane nakłady 16.000,00 zł, koszty poniesione 16.000,00 zł czyli 100,00%. Zadanie zrealizowano w ramach realizacji funduszu sołeckiego Sołectwa Sierosław polegające na zamontowaniu wiat na boisku szkolnym w miejscowości Sierosław.

3. Dostawa i montaż obiektów małej architektury - planowane nakłady 12.000,00 zł, koszty poniesione 12.000,00 zł czyli 100,00%. Zadanie zrealizowano w ramach realizacji funduszu sołeckiego Sołectwa Krakówek polegające na zakupie i montażu zestawu 3B i karuzeli krzyżowej.

Pozostałe wydatki w kwocie 869.915,30 zł (rozdział 90001, 90003, 90017 oraz 90095) zostały wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu i szczegółowo opisane w załączniku nr 10.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na plan 5.244.699,47 zł, wydatkowano kwotę 5.206.896,71 zł, co stanowi 99,28 % planu.

Rada Gminy Drzycim uchwalała Nr XLII/327/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. przyznała:

- dotację podmiotową na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w wysokości 144.000,00 zł, którą wykorzystano w 99,65% planu.
- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w wysokości 186.000,00 zł, którą wykorzystano w 98,60% planu.

Wydatki z tytułu umów zleceń dla opiekunów świetlic wyniosły 7.167,29 zł. Natomiast wydatki w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 58.256,19 zł (85,96%). 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 28.264,60 zł dotyczą realizacji następujących zadań w ramach funduszu sołeckiego:

- „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej” (zakupiono stoły cateringowe, krzesła 100 sztuk, firany) – sołectwo Biechówko,
- „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej” (zakup tablicy informacyjnej) – sołectwo Dąbrówka,
- „Zakup materiałów remontowych do świetlicy” – sołectwo Gacki,
- „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej” (zakupiono krzesła) – sołectwo Wery.

Wydatki w kwocie 97.509,39 zł, tj. 85,92% planu, dotyczyły zużytej energii elektrycznej i wody w budynkach świetlic, w tym wydatki w kwocie 9.884,18 dotyczą zadań w ramach realizacji funduszy sołeckich sołectw. Ponadto wydatki w kwocie 51.254,16 zł, tj. 91,61 % planu dotyczy usług kominiarskich, wywozu nieczystości płynnych i stałych, przeprowadzono przegląd i legalizację gaśnic, przegląd pomp ciepła. W tym usługi w kwocie 24.950,00 zł dotyczą zadań w ramach realizacji funduszy sołeckich sołectw.

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

1. Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu

Planowane nakłady 916.481,81 zł, koszty poniesione 916.481,81 zł. Zgodnie z umową z dnia 25 listopada 2022 roku zadanie zostało zrealizowane przez firmę Usługi Budowlane i Transportowe „CEZAR” Piotr Preuss z siedzibą ul. Szydlika 8, 87-140 Chełmża za kwotę 890.000,01 zł brutto. Realizacja zadania nastąpiła 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. Wykonano m.in. docieplenie ścian i dachu, wymianę źródła ciepła z piecy kaflowych na pompę ciepła, wymianę podłóg, drzwi wewnętrznych, elektryki i oświetlenia, remont łazienek oraz malowanie ścian, a także zakupiono wyposażenie (stoły, krzesła oraz lodówkę).

2. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gacki

Planowane nakłady 463.000,00 zł, koszty poniesione 460.976,61 zł. Zgodnie z umową z dnia 7 lipca 2023 roku zadanie zostało zrealizowane przez firmę Malarstwo Tapeciarstwo Usługi Remontowo – Budowlane Stosik Leszek z siedzibą ul. Dworcowa 9a, 86-150 Osie za kwotę 394.989,92 zł brutto. Realizacja zadania nastąpiła przy udziale dofinansowania w wysokości 103.565,00 zł w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”. W ramach inwestycji wykonano docieplenie ścian i dachu, wymianę źródła ciepła z pieców kaflowych na piec na pellet, wymianę podłóg, drzwi wewnętrznych, elektryki i oświetlenia, remont łazienek oraz malowanie ścian.

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

Planowane nakłady 3.289.502,98 zł, koszty poniesione 3.288.355,93 zł. Zgodnie z umową z 9 marca 2023 roku konsorcjum: PROF.-BUD Jarosław Bąk (Lider Konsorcjum) z siedzibą ul. Kolejowa 8A, 86 – 100 Świecie, PROFBUD GROUP sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) zrealizuje zadanie w latach 2023 – 2024 za łączną kwotę 5.921.609,51 zł. W 2023 roku zrealizowano I etap prac za kwotę 3.288.355,93 zł, w tym: środki własne gminy 598.802,95 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.661.102,98 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna - na plan 1.800.542,41 zł wydatkowano 1.765.066,65 zł tj. 98,03% planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W tym rozdziale zaplanowano realizację wydatków bieżących związanych w utrzymaniem obiektu sportowego – boiska wielozadaniowego w Drzycimiu. Plan wykonano w 99,42%, tj. w kwocie 1.645.806,53 zł. 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, części do kosiarki samojezdnej oraz wertykulatora). Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 1.613.454,25 zł na zadanie pn. „Przebudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej na działce nr 18/1 w miejscowości Gródek”. W ramach inwestycji wykonano boisko do koszykówki, boisko do piłki ręcznej, bieżnię prostą 120 m ze skokiem w dal, rzutnię do pchnięcia kulą oraz oświetlenie 6 lamp hybrydowych i ogrodzenie boisk.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w rozdziale wyniosły 119.260,12 zł, tj. 82,20% planu. Na dotacje dla klubów sportowych wydatkowano 41.626,21 zł na plan 60.000,00 zł, co stanowi 69,38%. Kwoty dotacji dla poszczególnych klubów przedstawiają się następująco:

- Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław „RAZEM ŁATWIEJ” – kwota dotacji 6.000,00 zł przekazana w całości w I półroczu, została wydatkowana w 100,00%.
- Klub MUKS MAXUS Drzycim – kwota dotacji 9.950,00 zł, przekazana w I półroczu. Natomiast 29 grudnia 2023 roku klub dokonał zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 943,79 zł, więc faktycznie wykorzystano dotację w kwocie 9.006,21 zł.
- KLUB SPORTOWY CZARNA PODKOWA - kwota dotacji 4.620,00 zł, przekazana w I półroczu 2023 roku, została wydatkowana w 100,00%.
- FUNDACJA „ZAGRAJMY RAZEM” Z ERNESTOWA - kwota dotacji 18.000,00 zł, przekazana w I półroczu 2023 roku, została wydatkowana w 100,00%.
- Koło Gospodyń Wiejskich w Sierosławiu – kwota dotacji 4.000,00 zł przekazana w II półroczu 2023 roku, została wydatkowana w 100,00%.

Ponadto pokryto koszty wynagrodzenia w kwocie 30.546,00 zł dla instruktorów prowadzących zajęcia sportowe (piłka nożna, boks). Zakupiono nagrody rzeczowe oraz środki żywności dla uczestników konkursów odbywających się podczas imprez sportowo-rekreacyjnych.

W rozdziale 92605 z funduszu sołeckiego dokonano następujących wydatków:

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu %
2	3	4	5	6	7	8	9
926	92605	4220	Biechówko	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 000,00	1 999,56	99,98%
		4300			2 000,00	2 000,00	100,00%
				Razem	4 000,00	3 999,56	99,99%
926	92605	4220	Dąbrówka	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 525,00	1 404,69	92,11%
		4190			475,00	475,00	100,00%
		4300			1 500,00	1 500,00	100,00%
				Razem	3 500,00	3 379,69	96,56%
926	92605	4190	Dólsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	500,00	500,00	100,00%
		4220			500,00	499,37	99,87%
				Razem	1 000,00	999,37	99,94%
926	92605	4210	Drzycim	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	400,00	400,00	100,00%
		4190			1 800,00	1 600,00	88,89%
		4300			1 800,00	1 800,00	100,00%
		4220			1 500,00	1 496,78	99,79%
				Razem	5 500,00	5 296,78	96,31%
926	92605	4220	Gacki	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 543,02	1 496,65	96,99%
		4300	Gacki		2 500,00	2 500,00	100,00%
				Razem	4 043,02	3 996,65	98,85%
926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	3 500,00	3 500,00	100,00%
926	92605	4190	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	600,00	600,00	100,00%
		4300			4 400,00	4 400,00	100,00%
				Razem	8 500,00	8 500,00	100,00%
926	92605	4190	Jastrzębie	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	500,00	500,00	100,00%
		4220	Jastrzębie		2 843,17	2 841,92	99,96%
		4300	Jastrzębie		1 500,00	1 500,00	100,00%
				Razem	4 843,17	4 841,92	99,97%
926	92605	4220	Krakówek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 482,23	1 478,82	99,77%
		4300	Krakówek		2 500,00	2 500,00	100,00%
				Razem	3 982,23	3 978,82	99,91%
926	92605	4190	Mały Dólsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	350,00	347,00	99,14%
		4210			350,00	300,00	85,71%
		4220			2 840,23	2 822,92	99,39%
		4300			1 500,00	1 500,00	100,00%
				Razem	5 040,23	4 969,92	98,61%

926	92605	4210	Wery	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	100,00	0,00	0,00%
		4220			3 179,51	3 161,50	99,43%
		4300			700,00	700,00	100,00%
				Razem	3 979,51	3 861,50	97,03%
				Ogółem	44 388,16	43 824,21	98,73%

Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą **5.135.500,00 zł**, tj. 13,36 % w stosunku do wykonanych dochodów w 2023 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 2023 roku spłacono 4.453,94 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 2023 roku spłacono 3.980,48 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 2023 roku spłacono 1.193,97 zł odsetek i 25.000,00 zł kapitału. Kredyt został całkowicie spłacony.

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 2023 roku spłacono 21.304,16 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 2023 roku spłacono 75.611,07 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 2023 roku spłacono 95.745,09 zł odsetek i 187 000,00 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 2023 roku spłacono 99.111,19 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

8. W 2023 roku zaciągnięto z Banku Spółdzielczego w Osiu kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1.500.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Drzycim na 2023 rok na częściowe sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław w kwocie 446.000,00 zł,
 - „Budowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębie” w kwocie 500.000,00 zł,
 - „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu” w kwocie 352.000,00 zł,
 - „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gacki” w kwocie 202.000,00 zł,
- zgodnie z umową o kredyt długoterminowy nr 39/167/2/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku. W 2023 roku spłacono 1.035,62 zł odsetek i 0,00 zł kapitału.

Na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej Wójt Gminy Drzycim w dniu 26 lipca podpisał umowę na kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Drzycim w 2023 roku. Od wykorzystanego kredytu zapłacono w 2023 roku odsetki w wysokości 15,20 zł. Umowa na powyższy kredyt wygasła z dniem 31 grudnia 2023 roku.

Reasumując w 2023 roku z tytułu zaciągniętych kredytów dokonano spłaty w wysokości 507.500,00 zł, oraz spłacono odsetki w kwocie 302.450,72 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 2023 roku stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 5.135.500,00 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem Rb-Z. Gmina Drzycim w 2023 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Tabela: Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Gminę Drzycim stan na 31.12.2023 roku

Lp.	Nr umowy, z dnia ..	Cel kredytu	Kredytodawca	Kwota kredytu zaciągniętego	Okres spłaty wynikający z umowy	Kwota spłaty kapitału w 2023 roku	Kwota spłaty odsetek w 2023 roku	Kwota kapitału pozostała do spłaty stan na 31.12.2023
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	4 453,94	32 500,00
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	3 980,48	36 000,00
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	1 193,97	0,00

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	21 304,16	225 000,00
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	75 611,07	850 000,00
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	187 000,00	95 745,09	1 092 000,00
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	99 111,19	1 400 000,00

8	umowa nr 39/167/2/2023 z dnia 19.12.2023	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Drzycim na 2023 rok	Bank Spółdzielczy w Osiu	1 500 000,00	2027 - 2033	0,00	1 035,62	1 500 000,00
9	umowa nr 39/81/1/2023 z dnia 26.07.2023	Kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Drzycim na 2023 rok	Bank Spółdzielczy w Osiu	do 1 500 000,00	26.07.2023 – 31.12.2023	0,00	15,20	0,00
ŁĄCZNIE						507 500,00	302 450,72	5 135 500,00

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2023 rok

Wydatki majątkowe planowane na 2023 r. w budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 12.881.897,92 zł i są zgodne z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 z późniejszymi zmianami. Wydatki zrealizowane w 2023 roku to kwota 12.216.448,44 zł, tj. 94,83%. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Nakłady planowane na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wykonanie planu %
					rok zakończ.			
1	010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku	2020	198 886,47 zł	198 886,47	100,00%
					2023			
2	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - III etap	2021	2 975 982,06 zł	2 647 699,14	88,97%
			6100					
			6370		2023			
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu	2021	257 822,03 zł	174 537,45	67,70%
			6370		2024			
4	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1213C, polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Drzycim	2023	123 000,00 zł	123 000,00	100,00%

5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo wraz z przebudową odcinków dróg nr 1245C Biechówko - Biechowo i nr 1246C Plewno – Belno"	2023	250 000,00 zł	0,00	0,00%
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Osiedlowej w Gródku	2023	42 000,00 zł	42 000,00	100,00%
7	600	60016	6050	Budowa drogi nr 030514C w miejscowości Jastrzębie - projekt	2023	57 000,00 zł	57 000,00	100,00%
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 030509C w miejscowości Sierosław	2023	58 000,00 zł	58 000,00	100,00%
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław	2023	773 530,00 zł	773 522,09	100,00%
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębie	2021	1 184 430,00 zł	1 184 428,83	100,00%
					2023			
11	600	60017	6050	Przebudow odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko od km 0+090 do km 0+350	2023	1 000,00 zł	800,00	80,00%
					2024			
12	750	75077	6067	Projekt pn. "Cyfrowa Gmina"	2022	95 182,32 zł	95 182,32	100,00%
			6069		2023			

13	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Gródku z przeznaczeniem na zakup pontonu ratowniczego z silnikiem oraz z przyczepką podłodziową	2023	14 500,00 zł	14 500,00	100,00%
14	801	80101	6050	Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2021	378 460,00 zł	378 457,54	100,00%
			6100		2023			
15	801	80101	6050	Wymiana ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Gródek	2023	100 500,00 zł	100 000,00	99,50%
16	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny - projekt	2021	16 000,00 zł	16 000,00	100,00%
					2023			
17	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim - montaż lampy solarnej w miejscowości Dólsk	2023	22 000,00 zł	22 000,00	100,00%
18	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim - montaż lampy solarnej w miejscowości Lubocheń	2023	10 000,00 zł	10 000,00	100,00%
19	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2023	8 000,00	8 000,00	100,00%

20	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2023	5 166,00 zł	5 166,00	100,00%
21	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2023	16 000,00 zł	16 000,00	100,00%
22	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2023	12 000,00 zł	12 000,00	100,00%
23	921	92109	6057	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu	2021	916 481,81 zł	916 481,81	100,00%
			6059		2023			
24	921	92109	6057	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gacki	2021	463 000,00 zł	460 976,61	99,56%
			6059		2023			
25	921	92116	6050	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim	2017	3 289 502,98 zł	3 288 355,93	99,97%
			6370		2024			
26	926	92601	6050	Przebudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej na działce nr 18/1 w miejscowości Gródek	2020	1 613 454,25 zł	1 613 454,25	100,00%
			6370		2023			
						12 881 897,92 zł	12 216 448,44 zł	94,83%

1. Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku

Planowane nakłady na 2023 rok 198.886,47 zł, koszty poniesione w 2023 roku wyniosły 198.886,47 zł. 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”). Realizacja zadania została zakończona w 2023 roku. Zakres robót obejmował likwidację istniejącej SUW, budowę budynku SUW, budowę zbiornika retencyjnego i odstojnika wód popłucznych, w części instalacyjnej technologię uzdatniania wody oraz sieci przyobiektowe wodno – kanalizacyjne wraz z kablami sterowniczymi, agregatem prądotwórczym oraz zagospodarowaniem terenu.

2. Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – III etap

Planowane nakłady 2.975.982,06 zł, koszty poniesione 2.647.699,14 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Usługi budowlane Tomasz Kita z siedzibą ul. Okrężna 28, Świecie zgodnie z umową z 10 maja 2022 r. Na realizację powyższego zadania przeznaczono środki własne w kwocie 822.232,06 zł, środki z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1.500.467,08 zł netto oraz 325.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach III etapu wykonano budynek administracyjny wraz z zagospodarowaniem terenu poprzez utwardzenie terenu i dróg.

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

Planowane nakłady 257.822,03 zł, koszty poniesione 174.537,45 zł, tj. 67,70%. W 2023 roku został zrealizowany I etap prac zgodnie z umową z 24 kwietnia 2023 r. przez firmę WIMAR sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie, ul. Nadrzeczna 24, 86-010. Realizację powyższej inwestycji zaplanowano na lata 2023 – 2024.

4. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1213C, polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Drzycim

Zgodnie z porozumieniem podpisanym z Powiatem Świeckim został wykonany chodnik przy drodze powiatowej nr 1213C na ul. Podgórnej w m. Drzycim przez firmę MAR-BRUK Maciej Markowicz z siedzibą Sierosław 46, 86-140 Drzycim za kwotę 123.000,00 zł brutto. Wykonano chodnik o długości około 520 mb oraz o szerokości 1,5 m z kostki betonowej szarej.

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

Planowane nakłady 250.000,00 zł, poniesione koszty 0,00 zł. W 2023 roku nie przekazano dotacji celowej, ponieważ zadanie nie było realizowane przez Powiat Świecki.

6. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Osiedlowej w Gródku

Planowane nakłady w 2023 roku to 42.000,00 zł, koszty poniesione 42.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową z 12 kwietnia 2023 r. przez firmę M STUDIO

Maciej Wojnowski z siedzibą ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17C, 86 - 100 Świecie. Zadanie realizowane ze środków budżetu w kwocie 2.500,00 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Gródek w kwocie 39.500,00 zł.

7. Budowa drogi nr 030514C w miejscowości Jastrzębie - projekt

Planowane nakłady w 2023 roku to 57.000,00 zł, koszty poniesione 57.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową z 8 maja 2023 r. przez firmę M STUDIO Maciej Wojnowski z siedzibą ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17C, 86 - 100 Świecie. Zadanie realizowane ze środków budżetu w kwocie 27.000,00 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Jastrzębie w kwocie 30.000,00 zł.

8. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 030509C w miejscowości Sierosław

Planowane nakłady w 2023 roku to 58.000,00 zł, koszty poniesione 58.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową z 8 maja 2023 r. przez firmę M STUDIO Maciej Wojnowski z siedzibą ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17C, 86 - 100 Świecie. Zadanie realizowane ze środków budżetu w kwocie 33.000,00 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Sierosław w kwocie 25.000,00 zł.

9. Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław

Planowane nakłady 773.530,00 zł, koszty poniesione 773.522,09 zł. Zadanie zostało zrealizowane w drugiej połowie 2023 r. zgodnie z umową z 15 czerwca 2023 r. przez Firmę Handlowo – Usługową „KIC-TRANS” Piotr Różycki z siedzibą ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim w kwocie 766.522,09 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 302.000,00 zł. Zakres robót obejmował budowę nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywana od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej o długości ok. 567 mb, szerokości 3,50 m z poszerzeniami o szerokości 5,00 m, wraz ze zjazdami.

10. Budowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębie

Planowane nakłady 1.184.430,00 zł, koszty poniesione 1.184.428,83 zł. Zadanie zostało zrealizowane w drugiej połowie 2023 r. zgodnie z umową z 15 czerwca 2023 r. przez firmę Handlowo – Usługową „KIC-TRANS” Piotr Różycki z siedzibą ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim w kwocie 1.175.628,83 zł brutto. Na realizację inwestycji przeznaczono środki w łącznej kwocie 1.184.428,83 zł, w tym: środki własne gminy 123.905,83 zł, kredyt bankowy 500.000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 560.523,00 zł. Zakres robót obejmował budowę nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywana od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej o długości ok. 970 mb, szerokości 3,50 m z poszerzeniami o szerokości 5,00 m, wraz ze zjazdami.

11. Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko od km 0+090 do km 0+350

Planowane nakłady 1.000,00 zł, koszty poniesione 800,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z umową z dnia 13 listopada 2023 roku realizacja zadania jest przewidziana na 2024 rok przez firmę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów” z siedzibą Kozłowo 8A, 86 – 105 Świecie.

12. Projekt pn. „Cyfrowa gmina”

Planowane nakłady 95.182,32 zł, koszty poniesione 95.182,32 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 zakupiono sprzęt tj. serwer oraz macierz wraz z oprogramowaniem. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki bieżące tj. na szkolenie pracowników oraz diagnozę cyberbezpieczeństwa, tworzenie domen związanych z cyberbezpieczeństwem. Powyższe środki wykorzystano na poprawę dostępności cyfrowej Urzędu Gminy w Drzycimiu oraz jednostek podległych.

13. Dotacja celowa dla OSP w Gródku z przeznaczeniem na zakup pontonu ratowniczego z silnikiem oraz z przyczepką podłodziową

Zgodnie z umową z dnia 2 marca 2023 roku, zostały przekazane środki w wysokości 14.500,00 zł, tj. 100,00% planu, dla OSP Gródek w celu zakupu pontonu ratowniczego z silnikiem oraz z przyczepką podłodziową. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

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

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

- Budowę placu zabaw przy budynku szkoły w Drzycimiu, którą realizowała 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;
- Przebudowę oraz adaptację pomieszczeń na potrzeby przedszkola, która była realizowana w latach 2022 - 2023 przez firmę „CEZAR” Piotr Preuss z siedzibą ul. Szydzika 8, 87-140 Chełmża; w 2022 roku poniesiono z tego tytułu wydatki w kwocie 623.000,01 zł, natomiast w 2023 roku poniesiono nakłady w wysokości 378.457,54 zł. Realizacja tej części zadania została zakończona w sierpniu 2023 roku.

Na realizację powyższego zadania przeznaczono środki własne w kwocie 81.457,54 zł, 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.

15. Wymiana ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Gródek

Planowane nakłady 100.500,00 zł, koszty poniesione 100.000,00 zł. Wykonano nowe ogrodzenie wraz z dwiema bramami wjazdowymi oraz czterema furtkami dla mieszkańców. Na zadanie otrzymano dofinansowanie w kwocie 50.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach „Kujawsko – Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023”.

16. Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny - projekt

Planowane nakłady 16.000,00 zł, koszty poniesione 16.000,00 zł. Wykonano dokumentację projektową – techniczną aranżacji wnętrza oraz projekt wizualizacji przedszkola w Gródku.

17. Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim – montaż lampy solarnej w miejscowości Dólsk

Planowane nakłady 22.000,00 zł, koszty poniesione 22.000,00 zł, czyli 100,00%. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dólsk. W ramach zadania rozbudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Dólsk.

18. Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim – montaż lampy solarnej w miejscowości Lubocheń

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

19. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł (tj. 100,00% planu). Podpisano cztery umowy na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków. Następnie dokonano odbioru i wypłaty dotacji. Kwota dotacji na jednego wnioskodawcę wynosiła 2 000,00 zł.

20. Dostawa i montaż obiektów małej architektury

Planowane nakłady 5.166,00 zł, koszty poniesione 5.166,00 zł czyli 100,00%. Zadanie zrealizowano w ramach realizacji funduszu sołeckiego Sołectwa Biechówko polegające na zakupie i montażu Fitness: Orbitrek w miejscowości Biechowo.

21. Dostawa i montaż obiektów małej architektury

Planowane nakłady 16.000,00 zł, koszty poniesione 16.000,00 zł czyli 100,00%. Zadanie zrealizowano w ramach realizacji funduszu sołeckiego Sołectwa Sierosław polegające na zamontowaniu wiat na boisku szkolnym w miejscowości Sierosław.

22. Dostawa i montaż obiektów małej architektury

Planowane nakłady 12.000,00 zł, koszty poniesione 12.000,00 zł czyli 100,00%. Zadanie zrealizowano w ramach realizacji funduszu sołeckiego Sołectwa Krakówek polegające na zakupie i montażu zestawu 3B i karuzeli krzyżowej.

23. Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu

Planowane nakłady 916.481,81 zł, koszty poniesione 916.481,81 zł. Zgodnie z umową z dnia 25 listopada 2022 roku zadanie zostało zrealizowane przez firmę Usługi Budowlane i Transportowe „CEZAR” Piotr Preuss z siedzibą ul. Szydzika 8, 87-140 Chełmża za kwotę 890.000,01 zł brutto. Realizacja zadania nastąpiła 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. Wykonano m.in. docieplenie ścian i dachu, wymianę źródła ciepła z piecy kaflowych na pompę ciepła, wymianę podłóg, drzwi wewnętrznych, elektryki i oświetlenia, remont łazienek oraz malowanie ścian, a także zakupiono wyposażenie (stoły, krzesła oraz lodówkę).

24. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gacki

Planowane nakłady 463.000,00 zł, koszty poniesione 460.976,61 zł. Zgodnie z umową z dnia 7 lipca 2023 roku zadanie zostało zrealizowane przez firmę Malarstwo Tapeciarstwo Usługi Remontowo – Budowlane Stosik Leszek z siedzibą ul. Dworcowa 9a, 86-150 Osie za kwotę 394.989,92 zł brutto. Realizacja zadania nastąpiła przy udziale dofinansowania

w wysokości 103.565,00 zł w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”. W ramach inwestycji wykonano docieplenie ścian i dachu, wymianę źródła ciepła z pieców kaflowych na piec na pellet, wymianę podłóg, drzwi wewnętrznych, elektryki i oświetlenia, remont łazienek oraz malowanie ścian.

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

Planowane nakłady 3.289.502,98 zł, koszty poniesione 3.288.355,93 zł. Zgodnie z umową z 9 marca 2023 roku konsorcjum: PROF.-BUD Jarosław Bąk (Lider Konsorcjum) z siedzibą ul. Kolejowa 8A, 86 – 100 Świecie , PROFBUD GROUP sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) zrealizuje zadanie w latach 2023 – 2024 za łączną kwotę 5.921.609,51 zł. W 2023 roku zrealizowano I etap prac za kwotę 3.288.355,93 zł, w tym: środki własne gminy 598.802,95 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.661.102,98 zł.

26. Przebudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej na działce nr 18/1 w miejscowości Gródek

Planowane nakłady 1.613.454,25 zł, koszty poniesione 1.613.454,25 zł. Zgodnie z umową z 20 stycznia 2023 roku firma MULTISPORT BOISKA SPORTOWE sp. z o.o. z siedzibą ul. Karola Olszewskiego 13A, 43 - 600 Jaworzno zrealizowała zadanie za kwotę 1.588.854,25 zł. Na realizację powyższego zadania przeznaczono środki własne w kwocie 56.377,09 zł oraz środki z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.557.077,16 zł. W ramach inwestycji wykonano boisko do koszykówki, boisko do piłki ręcznej, bieżnię prostą 120 m ze skokiem w dal, rzutnię do pchnięcia kulą oraz oświetlenie 6 lamp hybrydowych i ogrodzenie boisk.

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 2023 r. w budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 1.529.912,41 zł, tj. 99,87 % planu. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską na 31 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie % planu
720			Informatyka	177,72	177,72	100,00%
	72095		Pozostała działalność	177,72	177,72	100,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177,72	177,72	100,00%
750			Administracja publiczna	152 276,27	152 276,27	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	152 276,27	152 276,27	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 826,27	43 826,27	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 411,94	7 411,94	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716,89	1 716,89	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 138,85	4 138,85	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 384,00	77 384,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 798,32	17 798,32	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 379 481,81	1 377 458,42	99,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 379 481,81	1 377 458,42	99,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 565,00	603 565,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 916,81	773 893,42	99,74%
Razem:				1 531 935,80	1 529 912,41	99,87%

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

Dział 720 Informatyka

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

Przekazano dotację w kwocie 177,72 zł do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na pokrycie kosztów działań informacyjno-promocyjnych projektu oraz zarządzania tym projektem.

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 zakupiono sprzęt tj. serwer oraz macierz wraz z oprogramowaniem. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki bieżące tj. na szkolenie pracowników oraz diagnozę cyberbezpieczeństwa, tworzenie domen związanych z cyberbezpieczeństwem. Powyższe środki wykorzystano na poprawę dostępności cyfrowej Urzędu Gminy w Drzycimiu oraz jednostek podległych. Niewykorzystane środki w kwocie 43.826,27 zł zwrócono do instytucji finansującej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

Dział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu

Planowane nakłady 916.481,81 zł, koszty poniesione 916.481,81 zł. Zgodnie z umową z dnia 25 listopada 2022 roku zadanie zostało zrealizowane przez firmę Usługi Budowlane i Transportowe „CEZAR” Piotr Preuss z siedzibą ul. Szydlika 8, 87-140 Chełmża za kwotę 890.000,01 zł brutto. Realizacja zadania nastąpiła 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. Wykonano m.in. docieplenie ścian i dachu, wymianę źródła ciepła z piecy kaflowych na pompę ciepła, wymianę podłóg, drzwi wewnętrznych, elektryki i oświetlenia, remont łazienek oraz malowanie ścian, a także zakupiono wyposażenie (stoły, krzesła oraz lodówkę).

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gacki

Planowane nakłady 463.000,00 zł, koszty poniesione 460.976,61 zł. Zgodnie z umową z dnia 7 lipca 2023 roku zadanie zostało zrealizowane przez firmę Malarstwo Tapeciarstwo Usługi Remontowo – Budowlane Stosik Leszek z siedzibą ul. Dworcowa 9a, 86-150 Osie za kwotę 394.989,92 zł brutto. Realizacja zadania nastąpiła przy udziale dofinansowania w wysokości 103.565,00 zł w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”. W ramach inwestycji wykonano docieplenie ścian i dachu, wymianę źródła ciepła z pieców kaflowych na piec na pellet, wymianę podłóg, drzwi wewnętrznych, elektryki i oświetlenia, remont łazienek oraz malowanie ścian.

Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu
za rok 2023

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 2023 r., poz. 901, ze zmianami) oraz aktów wykonawczych do ustawy,
- uchwały Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 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 2023 r., poz. 403 z póź. zm.)
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2023 r. poz. 289 z póź. 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 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej stan zatrudnienia wynosił 8 pracowników, w tym: kierownik, główny księgowy, 3 starszych pracowników socjalnych, 1 asystent rodziny, jedna osoba na stanowisku: opiekunka oraz jedna osoba jako opiekunka w Klubie Seniora+. 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 2023 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	192	128	358
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	2	13	13	57
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	3	179	116	308
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej - ogółem	4	X	101	312
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	5	X	6	25

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 2023 roku

Powód trudnej sytuacji życiowej		Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2
Ubóstwo	1	50	110
Sieroctwo	2	0	0
Bezdomność	3	1	1
Potrzeba ochrony macierzyństwa	4	11	67
w tym: wielodzietność	5	11	67
Bezrobocie	6	55	170
Niepełnosprawność	7	30	51
Długotrwała lub ciężka choroba	8	37	112
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	9	15	55
w tym: rodziny niepełne rodziny wielodzietne	10	5	22
	11	2	12
Przemoc w rodzinie	12	0	0
Alkoholizm	13	2	4
Narkomania	14	1	4
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	15	1	1
Zdarzenia losowe	16	0	0

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu uchwalony w kwocie 2 063 144,94 zł wykonano w 94,18% tj. w kwocie 1 943 010,83 zł.

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na plan 298 434,00 zł wydatkowano 292 885,97 zł tj. 98,14%. W 2023 roku GOPS regulował/ponosił odpłatność za sześć osób 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 Gołuszykach - 3 osoby
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:

- mieszkaniec domu - do 70% swojego dochodu,
- rodzina zobowiązana do alimentacji, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 300% 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 2 456,29 zł wydatkowano 1 987,20 zł tj. 80,90%. W ramach rozdziału opłacono: szkolenie pracownika, zakup materiałów biurowych.
- 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 13 900,00 zł wydatkowano 13 479,00 zł. W ramach rozdziału opłacane były składki zdrowotne za 25 osób (świadczeń: 252) 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 80 387,00 zł wydatkowano 70 581,15 zł tj. 87,80%. W okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa kwotę 34 987,00 zł dotacji, z której dokonano wypłaty zasiłków okresowych 21 rodzinom (211 świadczeń) na kwotę: 34 987,00 zł.

Zasiłki celowe i w naturze przyznano osobom uprawnionym, w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych (poza zakupem żywności, który jest przedstawiony w niniejszym sprawozdaniu jako zadanie „Dożywianie” w rozdziale 85230). Łącznie przyznano świadczenia 31 osobom, w tym przede wszystkim na:

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

Na wydatkowaną kwotę przypadły następujące pozycje:

- specjalne zasiłki celowe na kwotę 3 400,00 zł zostały przyznane 13 osobom w szczególnie uzasadnionych przypadkach, których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy,
- osobom, których dochód nie przekraczał ustawowego kryterium wypłacono zasiłki okresowe na kwotę: 34 987,00 zł,
- pomoc w naturze: 11 448,15 zł,
- zasiłki celowe: 18 700,00 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 149 861,00 zł otrzymano z budżetu państwa kwotę 147 491,00 zł dotacji, z której dokonano wypłaty zasiłków stałych 26 osobom na kwotę 147 490,17 zł tj. 98,42%. Kwotę niewydatkowaną z dotacji w wysokości 0,83 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 24.01.2024 roku.

Osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z ustawy, wypłacono zasiłki stałe. Wysokość tego świadczenia ustala się jako różnicę między dochodem osoby uprawnionej a wysokością odpowiedniego kryterium dochodowego. Łącznie wypłacono zasiłki stałe 26 osobom, w tym 21 prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe.

- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na plan 648 400,98 zł wydatkowano 634 366,45 zł tj. 97,84%. 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 111 187,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu. Pozostałe wydatki w kwocie 523 179,45 zł pokryto z własnych środków budżetu Gminy Drzycim.

- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 379 186,65 zł wydatkowano 371 847,21 zł tj. 98,06%. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 293 060,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 290 610,00 zł. Kwotę niewydatkowaną z dotacji w wysokości 2 450,00 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 24.01.2024 roku. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych było 15 osób (z 14 rodzin) 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 146 691,00 zł wydatkowano 145 043,20 zł tj. 98,88%. W ramach tego rozdziału finansowano następujące zadanie: dożywianie dzieci w szkołach: 62 109,00 zł, wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności: 71 058,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie: 8 519,30 zł (transport gorących posiłków do szkół z terenu gminy).

Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym jest zadaniem własnym Gminy. Wsparcie realizowane jest w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, a adresatami programu są dzieci od 0 do 7 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, jeśli ich dochód nie przekracza 200% 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 63 uczniom, udzielono zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 239 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: 3 356,90 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w związku z Ustawą z dnia 12 marca 2022 roku, (Dz. U. z 2023r. poz.103) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na ten cel otrzymano dotację w kwocie 3 524,00 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji 167,10 zł przekazano na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 27.12.2023 roku.

- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” ujęto wydatki w kwocie: 10 424,18 zł na utrzymanie gotowości zapewnienia schronienia osobom bezdomnym (tzw. rezerwacja miejsca) w ramach podpisanej w dniu 02.01.2023 r. umowy pomiędzy Gminą Drzycim a Schroniskiem dla Bezdomnych w Świeciu gwarantującej jedno miejsce noclegowe oraz pozostałe wydatki w kwocie 1 271,99 zł.

- 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 usługi teleopieki i opasek bezpieczeństwa – 6 904,00 zł wykorzystana została w całości.

- w rozdziale 85295 ujęto również wydatki na realizację programu Klub Seniora+ na podstawie porozumienia nr 17/2023/K o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” z dnia 30 maja 2023 roku zawartego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

Rzeczywista liczba seniorów objętych wsparciem wynosiła 15 osób. Podmiotem prowadzącym Klub Senior+ jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu.

W okresie od marca do grudnia 2023 roku odbyło się 161 spotkań. W 2023 roku zorganizowano warsztaty florystyczne, 2 warsztaty krawieckie, 3 wyjazdy na basen i solanki, spotkanie z dietetykiem, 2 pikniki integracyjne wielopokoleniowe, wycieczkę do Gdyni i Gdańska, 2 wyjazdy do Torunia, wycieczkę do Biskupina i okolic Żnina, koncert szklanych mis, 2 wyjazdy do kina, wyjazd do opery, wyjazd do filharmonii, 4 spotkania z psychologiem, 2 spotkania z instruktorem nordic walking, spotkania z fizjoterapeutą, 3 spotkania z ratownikiem medycznym, spotkanie z makijażystą, fryzjerem i manikiurzystą, 4 warsztaty kulinarne, zabawę integracyjną z klubami seniora z terenu gminy Drzycim, śniadanie wielkanocne, spotkanie wigilijne, narodowe czytanie, odbyły się zajęcia

z rękodzieła, prowadzono zajęcia sportowe .

Na zadanie to zaplanowano kwotę 236 213,00 zł natomiast wydatkowano 180 978,33 zł co stanowi 76,62%. Poniesiono wydatki na utrzymanie Klubu Seniora+(zakup artykułów biurowych, art. spożywczych na warsztaty kulinarne oraz zajęcia uczestników Klubu, wyposażenia, itp.) w kwocie 35 554,80 zł, koszty zakupu usług o wartości 113 143,93 zł (usługi gastronomiczne - ciepły posiłek dla uczestników zajęć w Klubie, usługi transportowe, bilety wstępu) oraz koszty zatrudnienia pracownika – opiekunki w wysokości 32 279,60 zł (wynagrodzenie z pochodnymi, umowy zlecenia). Na funkcjonowanie Klubu Seniora+ otrzymano dotację z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 27 000,00 zł, którą wydatkowano w całości.

- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” na plan 80 331,02 zł wydatkowano 67 513,55 zł tj. 84,04 % na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, badania lekarskie ryczałty oraz szkolenia asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę.

- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” na plan 5 250,00 zł wydatkowano 5 142,43 zł tj. 97,95% 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 547 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 2023 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 2022 roku.

Za 2023 r. plan roczny za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 157.407,24 zł wykonano w wysokości 157.407,24 zł. tj. 100,00 %.

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

Roczne opłaty podstawowe wynoszą za zezwolenia:

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

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

Opłaty wnoszone są w trzech ratach w terminie

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

Natomiast na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 rok wydatkowano łącznie 168.135,20 zł, ponieważ do planu wydatków wprowadzono środki niewykorzystane w poprzednich latach. W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano 168.135,20 zł na wynagrodzenie terapeuty, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na terenie naszej gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która spotkała się 10 razy w minionym roku. Komisja zaprasza osoby z problemem alkoholowym na posiedzenie celem przeprowadzenia rozmowy, czy skierowania do Punktu Konsultacyjnego. Ponadto Komisja przygotowuje wnioski do Sądu o przymusowe leczenie stacjonarne. Ponadto Komisja wydaje także opinie dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sprawie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży i limitu punktów sprzedaży z uchwałami Rady Gminy. Wydawano zezwolenia na sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zezwolenia na sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Poza tym na terenie gminy prowadzone są zajęcia w szkołach dla dzieci w ramach GPP i RPA oraz PN. W 2023 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 terapeuta, który pełni dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w Gródku oraz w Drzycimiu 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.

Sprawozdanie z działalności
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu
za rok 2023

Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu swoją działalność rozpoczął 01.03.2005 r. Został powołany Uchwałą Nr XVII/128/2005 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25.01.2005 r. na podstawie art. 6 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 679 z póź. zm.) oraz art.14 – 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z póź. zm.). Natomiast z dniem 1 stycznia 2023 roku został przekształcony w jednostkę budżetową na podstawie Uchwały Nr XXXX/316/2022 Rady Gminy Drzycim Gminny z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową. Likwidowany zakład budżetowy został przekształcony na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w jednostkę budżetową, która realizuje zadania do tej pory wykonywane przez zakład budżetowy. Podstawowym zadaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej jest zapewnienie bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. W ramach podstawowych zadań ZGK prowadzi działalność w zakresie:

- 1) zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, eksploatacji urządzeń, remontu, modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnych;
- 2) utrzymania w stałej sprawności i należyтым stanie technicznym sieci wodociągowej oraz usuwania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
- 3) prowadzenia niezbędnej dokumentacji i rozliczania odbiorców zużytej wody i ścieków;
- 4) wykonywania bieżących napraw i remontów obiektów komunalnych;
- 5) organizacji i nadzoru prac wykonywanych przez pracowników robót publicznych, prac interwencyjnych oraz prac społecznie – użytecznych;
- 6) wykonywania zadań powierzonych w zakresie: utrzymania porządku i czystości oraz pielęgnacji zieleni;
- 7) eksploatacji, zarządzania kotłowniami oraz dostarczania energii cieplnej w uzgodnieniu z urzędem gminy i jednostkami organizacyjnymi gminy.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu stan zatrudnienia wynosił 6 pracowników, w tym: kierownik, główna księgowa i księgowa po ½ etatu, obsługa hydrofornii to 1,5 etatu, oczyszczalnia ścieków – 0,5 etatu, gospodarka odpadami i utrzymanie czystości na terenie gminy - 0,75 etatu oraz usługi komunalne wynikające z potrzeb zakładu – 0,25 etatu.

Należności z tytułu wody, ścieków i za wywóz odpadów komunalnych na dzień 31.12.2023r. wynoszą ogółem 134.619,21 zł. Zaległości wymagalnych na koniec grudnia 2023 roku Zakład Gospodarki Komunalnej nie posiadał. Na koniec grudnia 2023 roku Zakład Gospodarki Komunalnej posiadała zobowiązania w wysokości 60.617,23 zł, co jest zgodne z kolumną 8 sprawozdania Rb-28S. Są to zobowiązania, które dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 28.009,74 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych i Pracowniczych Planów Kapitałowych – 14.611,71 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 17.995,78 zł.

Plan dochodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu uchwalony w kwocie 905.470,08 zł został wykonany w 96,65% tj. w kwocie 875.124,92 zł. Realizacja planu dochodów przedstawia się następująco:

- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 Dostarczanie wody – planowane dochody w wysokości 490.500,00 zł, wykonano w 106,16 % planu, tj. w kwocie 520.692,16 zł. W powyższym dziale ujęto środki pochodzące z wpłat od mieszkańców Gminy Drzycim za wodę (513.482,13 zł) wraz z odsetkami w wysokości 7.210,03 zł.

- dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – planowane dochody w kwocie 470,08 zł zostały zrealizowane w kwocie 10.086,08 zł. Uzyskano dochody ze zwrotu podatku dochodowego z Urzędu Skarbowego za 2022 rok w kwocie 9.616,00 zł oraz kwota 470,08 zł z tyt. korekty podatku VAT za rok 2022.

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane dochody w wysokości 414.500,00 zł, wykonano w 83,08 % planu, tj. w kwocie 344.346,68 zł.

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” planowane dochody w wysokości 234.500,00 zł, wykonano w 112,31 % planu, tj. w kwocie 263.361,72 zł. W powyższym dziale ujęto środki pochodzące z wpłat od mieszkańców Gminy Drzycim za ścieki oraz odsetki:

- wpływy za ścieki - Drzycim = 200.285,50 zł.
- wpływy za ścieki - Gródek = 46.266,67 zł.
- wpływy za ścieki odbierane = 15.989,58 zł.
- odsetki = 819,97 zł.

Natomiast w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” planowane dochody w wysokości 180.000,00 zł, wykonano w 45,00 % planu, tj. w kwocie 80.984,96 zł. Uzyskano dochody z wpłat za najem mieszkań = 7.630,43 zł oraz wpływów wg not za centralne ogrzewanie i usługi = 73.354,53 zł. Plan wykonano z odchyleniem z uwagi na niewielkie wykonanie dochodów z usług, ponieważ z dniem 1 stycznia 2023 roku Zakład uległ przekształceniu w jednostkę budżetową, która jest inaczej finansowana niż samorządowy Zakład budżetowy.

Plan wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu uchwalony w kwocie 1.423.700,00 zł został wykonany w 93,09% tj. w kwocie 1.325.273,05 zł. Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

- w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” na plan 498.000,00 zł wydatkowano 455.357,75 zł tj. 91,44%. W 2023 roku poniesiono wydatki na :

a/ zakup materiałów i wyposażenia 26.154,95 zł.

b/ zakup energii 272.939,92 zł.

c/ zakup usług remontowych 20.780,00 zł.

d/ zakup usług pozostałych 104.756,61 zł.

e/ różne opłaty i składki 30.726,27 zł.

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na plan 310.700,00 zł wydatkowano 274.784,99 zł tj. 88,44%. W ramach rozdziału opłacono:

a/ zakup materiałów 28.342,45 zł.

b/ zakup energii 124.637,08 zł.

c/ zakup usług remontowych 2.800,00 zł.

d/ zakup usług pozostałych 106.905,69 zł.

e/ różne opłaty i składki 12.099,77 zł.

- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na plan 27.100,00 zł wydatkowano 24.814,49 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

a/ zakup materiałów 10.902,44 zł.

b/ zakup usług pozostałych 13.390,05 zł.

c/ różne opłaty i składki 522,00 zł.

- w rozdziale 90017 „Zakłady Gospodarki komunalnej” na plan 528.100,00 zł wydatkowano 520.243,97 zł tj. 98,51%. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

a/ nagr.i wydatki osobowe

nie zalicz.do wynagrodzeń 1.154,00 zł.

b/ wynagrodz.osobowe pracown. 329.083,81 zł.

c/ dodatkowe wynagr. roczne 24.763,91 zł.

d/ składki na ubezp.spół. 65.519,69 zł.

e/ składki na F-sz Pracy	5.342,46 zł.
f/ wynagrodz.bezosobowe	2.890,00 zł.
g/ zakup materiałów i wyposaż.	23.377,74 zł.
h/ zakup energii	5.348,64 zł.
i/ usługi zdrowotne	946,00 zł.
j/ zakup usług pozostałych	18.706,67 zł.
k/ usługi telekomunikac.	3.720,61 zł.
l/ podróże służbowe,krajowe	6.338,62 zł.
ł/ różne opłaty i składki	21.086,10 zł.
m/ odpisy na ZFŚS	9.837,61 zł.
n/ opłaty na rzecz budżetów JST	1.344,00 zł.
o/ F-sz dyspozycyjny PPK	784,11 zł.

- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na plan 59.800,00 zł wydatkowano 50.071,85 zł tj. 83,73%. Poniesiono wydatki na :

a/ zakup materiałów	45.282,51 zł.
b/ zakup energii	4.129,34 zł.
c/ zakup usług pozostałych	660,00 zł.

Plan wydatków w powyższym rozdziale wykonano z odchyleniem, ponieważ nie wystąpiły nie przewidziane wydatki. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

Pieczęć nagłówkowa

Drzycim, dnia 30.01.2024

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 roku: 0,00 zł

Plan dochodów

l.p.	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja otrzymana z Gminy Drzycim	186 000,00	186 000,00	100,00
2.	Odsetki bankowe	0,00	0,00	
3.	Pozostałe przychody	496,78	496,78	100,00
	RAZEM	186 496,78	186 496,78	100,00

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	Koszty zużycia materiałów i energii	35 500,00	35 343,88	99,56
2.	Koszty usług obcych	24 000,00	23 177,92	96,57
3.	Koszty wynagrodzeń	102 000,00	101 641,08	99,65
4.	Koszty ubezpieczeń społecznych i odpisu na ZFŚS	23 500,00	22 972,27	97,75
5.	Pozostałe koszty	1 000,00	759,45	75,95
	RAZEM	186 000,00	183 894,60	98,87

Dnia 31.12.2022 dokonano zwrotu niewykorzystanej za 2023 rok dotacji podmiotowej w wysokości 2 602,18 zł.

**I. Opis do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu**

Wydatki w kwocie 183 894,60 zł stanowią 98,87 % planu na 2023 rok i kształtowały się w następujący sposób:

1. Koszty zużycia materiałów i energii – plan 35 500,00 zł, wykonanie 35 343,88 zł co stanowi 99,56 % planu

Kwotę wydatków stanowiły zakupy wyposażenia wydane do bezpośredniego użytku (artykuły biurowe, gospodarcze i higieniczne – 7 291,41 zł, zakup książek – 6 138,60 zł, zakup artykułów spożywczych – 10 633,66 zł oraz opłatą za energię w kwocie 11 280,21 zł).

2. Koszty usług obcych – plan 24 000,00 zł wykonanie 23 177,92 zł co stanowi 96,57% planu.

Wydatki w tej grupie to wydatki związane z bieżącą działalnością biblioteki: opłaty bankowe – 513,60 zł, wywóz nieczystości – 1 512,00 zł, monitoring – 1 328,40 zł, hosting – 1 832,01 zł, IOD – 861,00 zł pozostałe usługi (internet, abonament rtv, prenumeraty czasopism , aktualizacje oprogramowania, organizacja dożynek) – 17 130,91 zł.

3. Koszty wynagrodzeń – plan 102 000,00 zł wykonanie 101 641,08 zł co stanowi 99,65 % planu.

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

4. Koszty ubezpieczeń społecznych i odpisu na ZFŚS plan 23 500,00 zł wykonanie 22 972,27 zł co stanowi 97,75 % planu

5. Pozostałe koszty plan 1 000,00 zł wykonanie 759,45 zł – wydatki dotyczyły wypłat z tytułu umów cywilno-prawnych 245,40 oraz delegacji służbowych 514,05 zł.

II. Dane uzupełniające do informacji z wykonania planu finansowego za 2023 rok w GBP w Drzycimiu.

Na koniec 2023 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 2023r.

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 nr 1.

Przedmiotem działalności biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu 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 różnicowanych 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 190 książek z dotacji organizatora. W roku sprawozdawczym nie otrzymaliśmy dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego bowiem placówka nie spełniała 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 2023r. wyniósł 21.577 woluminów.

Biblioteka prenumeruje tylko jedno czasopismo. Zrezygnowano z pozostałych czasopism ze względu na brak zainteresowania prasą przez użytkowników i czytelników biblioteki.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r. zarejestrowano w drzycimskiej placówce ogółem 510 osób. W porównaniu do roku poprzedniego odnotowano niewielki wzrost czytelników. Analizując wg zajęcia to:

- osoby uczące się - 124
- osoby pracujące - 175
- pozostali - 211

Na zewnątrz wypożyczono 14.121 książek, w porównaniu do roku poprzedniego to więcej o ponad dwa tysiące książek.

W czytelni z tzw. księgozbioru podręcznego skorzystano ze 115 książek.

W 2023 roku biblioteka kontynuowała projekt ACADEMICA (cyfrowa wypożyczalnia czytelnikowi 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 obejmuje komputeryzację wszystkie procesy biblioteczne takie jak: gromadzenie i opracowanie nowych 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 78% 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 czytelnika. Warsztat ten, to głównie encyklopedie, słowniki, leksykony, na bieżąco aktualizowane. GBP gromadzi również tzw. dżs, czyli wydawnictwa książkowe, prace magisterskie i wszelkie inne dokumenty dotyczące życia społecznego i kulturalnego mieszkańców gminy. Zapewnia dostęp do zasobów ogólnosiwiatowej sieci Internet oraz możliwość wyszukiwania online w katalogach krajowych bibliotek publicznych i naukowych, co stanowi nowoczesne uzupełnienie warsztatu informacyjno-wyszukiwawczego.

Obok działalności statutowej pracownicy biblioteki starają się także prowadzić działalność kulturalną mającą na celu upowszechnianie książki i czytelnictwa. 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 2023 były to 3 osoby.

W maju w ramach Tygodnia Bibliotek odbyło się spotkanie z Panem Jackiem Łapińskim, który opowiadał dlaczego warto czytać, jak być lepszym w życiu prywatnym i zawodowym. Odbyły się również zajęcia dla dzieci, 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.

W roku sprawozdawczym udało się zorganizować trzy wyjazdy autokarowe. W maju spora grupa naszych mieszkańców miała okazję wyjechać i zobaczyć stolicę Francji – Paryż. W czerwcu z kolei czytelnicy i użytkownicy oraz chętni mieszkańcy gminy zwiedzili zoo i Orientarium w Łodzi, zaś w grudniu udaliśmy na Jarmark Bożonarodzeniowy do Wiednia.

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 artystyczne pokazy muzyczne i taneczne.

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**


Małgorzata Urzędowska

Drżycim, dnia 30.01.2024

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 r.
Świetlicy Gminnej w Drżycimiu

Plan dochodów

l.p.	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja otrzymana z Gminy Drżycim	144 000,00 zł	144 000,00 zł	100,00 zł
2.	Odsetki bankowe	0,00 zł	0,00 zł	
3.	Pozostałe przychody	9,00 zł	9,00 zł	100,00 zł
	RAZEM	144 009,00 zł	144 009,00 zł	100,00 zł

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	Koszty zużycia materiałów i energii	12 500,00	12 412,47	99,3
2.	Koszty usług obcych	4 800,00	4 792,99	99,85
3.	Koszty wynagrodzeń	96 500,00	96 156,81	99,64
4.	Koszty ubezpieczeń społecznych i odpisu na ZFŚS	21 600,00	21 566,84	99,85
5.	Pozostałe koszty	8 600,00	8 577,40	99,74
	RAZEM	144 000,00	143 506,51	99,66

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023. - 0,00 zł

DYREKTOR
Świetlicy Gminnej
Sławomir Zawadzki

Opis do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok

Świetlicy Gminnej w Drzycimiu

Planowane przychody ogółem Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w 2023 roku w wysokości 144 000,00 zł (dotacja podmiotowa) zostały zrealizowane w wysokości 144 000,00 zł tj.100% planu . W 2023 roku otrzymano zwrot nadpłaty tytułem PIT 4R w kwocie 9,00 zł.

Wydatki w kwocie 143 506,51 zł stanowią 99,66 % planowanej kwoty i kształtują je następujące pozycje rodzajowe kosztów:

1. Koszty zużycia materiałów i energii – 12 500,00 zł, wykonanie 12 412,47 zł co stanowi 99,30% planu. Na powyższą kwotę składają się wydatki na zakup wyposażenia (4 937,48 zł, zakup artykułów spożywczych 7 474,99 zł)

2. Koszty usług obcych – plan 4 800,00 zł wykonanie 4 792,99 zł co stanowi 99,85% planu.

Wydatki stanowiły opłaty bankowe (423,00 zł) opłaty za internet (553,50 zł) oraz pozostałe usługi (3816,49 zł),

3.Koszty wynagrodzeń – plan 96 500,00 zł wykonanie 96 156,81 zł co stanowi 99,64 % planu.

Wydatki w tej grupie to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w Świetlicy Gminnej.

4. Koszty ubezpieczeń społecznych i odpisu na ZFŚS plan 21 600,00 zł wykonanie 21 566,84 zł co stanowi 99,85 % planu

5.Pozostałe koszty plan 8 600,00 zł wykonanie 8 577,40 zł co stanowi 99,74 % planu

Wydatki stanowią wypłaty z tytułu umów cywilno-prawnych (8 490,00 zł) oraz delegacje służbowe (87,40 zł).

DYREKTOR
Świetlicy Gminnej
Sławomir Zawadzki

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

ZA 2023 ROK ŚWIELICY GMINNEJ W DRZYCIMIU

Na koniec 2023 roku w Świetlicy Gminnej w Drzycimiu stwierdzono:

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


DYREKTOR
Świetlicy Gminnej
Sławomir Zawadzki

Sprawozdanie z działalności Świetlicy Gminnej w Drzycimiu za 2023 rok.

W Świetlicy Gminnej w Drzycimiu w 2023 roku zatrudnione były 2 osoby na umowę o pracę: w pełnym wymiarze godzin dyrektor świetlicy oraz w niepełnym wymiarze 0,08 księgowy. Ponadto jedna osoba zatrudniona jest na zasadach umowy zlecenie (dyrygent chóru gminno-parafialnego). Działalność świetlicy podobnie jak w latach ubiegłych oparta jest głównie na zaplanowanym wcześniej harmonogramie imprez, stworzonym do celów budżetowych.

Wykaz zorganizowanych zajęć - imprez w okresie sprawozdawczym

Styczeń:

- zorganizowano 31 finał WOŚP
- szkolenie rolnicze
- święto babci i dziadka
- spotkanie druhów OSP Drzycim
- spotkanie członków Klubu Seniora Niezapominajka

Luty:

- zajęcia z dziećmi podczas ferii zimowych
- spotkanie członków Klubu Seniora Niezapominajka
- współorganizacja balu karnawałowego dla dzieci w Sierosławiu
- szkolenie rolnicze

Marzec:

- gminny dzień kobiet i mężczyzn (Świetlica Drzycim)
- spotkanie sołectkie
- łamigłówki mądrej główki – quiz dla dzieci
- sekrety przyjaźni – quiz dla dzieci
- powitanie wiosny
- współorganizacja dnia kobiet dla KGW z Gminy Drzycim (Luna Gródek)

Kwiecień:

- gminny konkurs plastyczny
- rozpoczęto prace pielęgnacyjne na płycie boiska - wertykulacja
- spotkanie wielkanocne dla dzieci i dorosłych
- spotkanie dla mieszkańców – tradycje kociewskie
- czar par – quiz dla dzieci

Maj:

- obchody 120 lecia OSP Drzycim
- konkurs - potyczki muzyczne
- współorganizacja z KS Niezapominajka zabawy dla seniorów w Jastrzębiu
- na płycie boiska wykonano zabieg koszenia trawy
- współorganizacja z KGW I spotkania seniorów w Biechówku - "Danie Wspólnych Chwil "

Czerwiec:

- współorganizacja z TPD spotkania dla osób niepełnosprawnych - ZPO Drzycim
- występ Zespołu Wokalnego Jarzębina z Gródka w amfiteatrze w Świeciu
- spotkanie z okazji dnia matki i dnia ojca
- współorganizacja z sołtysem dnia dziecka w Dólsku
- współorganizacja z KGW Wery pikniku Rodzinnego w Werach
- na płycie boiska wykonano zabieg koszenia trawy
- współorganizacja z KGW II spotkania seniorów w Biechówku - "Danie Wspólnych Chwil "
- współorganizacja z sołectwem dnia dziecka w Drzycimiu
- współorganizacja z sołectwem Sierosław 90 lecia OSP
- na płycie boiska wykonano zabieg koszenia trawy

Lipiec:

- współorganizacja z KGW III spotkania dla seniorów w Biechówku - "Danie Wspólnych Chwil "
- nocleg oraz poczęstunek dla 41 Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę
- zajęcia wakacyjne z dziećmi

Sierpień:

- współorganizacja z GBP i UG Dożynek Gminnych w Sierosławiu
- na płycie boiska wykonano zabieg koszenia trawy
- zajęcia z dziećmi w świetlicy w Sierosławiu

Wrzesień:

- spotkanie dla dzieci – „Wspomnienia z wakacji”
- spotkanie : „Pożegnanie lata”
- współorganizacja z TPD festynu rekreacyjno-sportowego dla dzieci przy ZPO
- spotkanie integracyjne w świetlicy dla uczniów klasy IV ZPO
- współorganizacja z TPD imprezy integracyjnej dla osób niepełnosprawnych
- współorganizacja z KS Niezapominajka spotkania w Jastrzębiu z okazji Dnia Seniora
- zajęcia z dziećmi w świetlicy w Sierosławiu

Październik:

- współorganizacja z Chórem Gminno-parafialnym I Przeglądu Muzyki Sakralnej
- spotkanie dla dzieci – „Święto Ziemniaka”
- spotkanie dla dzieci – „Święto Dyni”
- zajęcia z dziećmi w świetlicy w Sierosławiu
- współorganizacja z p. A. Leśniakiem Międzygminnego Turnieju Szachowego

Listopad:

- zajęcia z dziećmi w świetlicy w Sierosławiu
- współorganizacja KS Jarzębina spotkania w Lunie z okazji Dnia Seniora
- Gminne Spotkanie Integracyjne Seniorów
- spotkanie Andrzejkowe dla dzieci
- spotkanie dla członków Chóru Gminno-parafialnego z okazji Święta Cecylii

Grudzień:

- zajęcia z dziećmi w świetlicy w Sierosławiu - opłatkowe
- współorganizacja z sołtysem Spotkania Mikołajkowego w Drzycimiu
- współorganizacja z sołtysem Spotkania Mikołajkowego w Lunie w Gródku
- współorganizacja z Parafią Drzycim spotkania opłatkowego dla ministrantów
- współorganizacja z KS Jarzębina i Niezapominajka Spotkań Opłatkowych.

W okresie sprawozdawczym odbywały się systematycznie:

- zajęcia Chóru Gminno-Parafialnego Św. Cecylii 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
- od lipca raz w miesiącu prowadzone są zajęcia dla dzieci w świetlicy w Sierosławiu

DYREKTOR
Świetlicy Gminnej
Stanisław Zawadzki

Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2023 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90015	6050	Biechówko	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim - montaż lampy solarnej w Lubocheni	10 000,00	10 000,00	100,00%
2	900	90095	6050	Biechówko	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	5 166,00	5 166,00	100,00%
3	921	92109	4210	Biechówko	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	18 527,53	18 488,42	99,79%
4	921	92109	4260	Biechówko	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100,00%
			4300			1 500,00	1 500,00	100,00%
5	926	92605	4220	Biechówko	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 000,00	1 999,56	99,98%
			4300			2 000,00	2 000,00	100,00%
					Razem	40 693,53	40 653,98	99,90%
6	600	60016	4210	Dąbrówka	Zakup materiałów do utwardzenia terenu w miejscowości Dąbrówka	13 000,00	13 000,00	100,00%
7	921	92109	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 422,90	2 400,00	99,05%
8	921	92109	4260	Dąbrówka	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 200,00	1 200,00	100,00%
			4300			800,00	800,00	100,00%
9	926	92605	4220	Dąbrówka	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 525,00	1 404,69	92,11%
			4190			475,00	475,00	100,00%
			4300			1 500,00	1 500,00	100,00%
					Razem	20 922,90	20 779,69	99,32%

10	600	60016	4270	Dólsk	Równanie drogi	3 000,00	3 000,00	100,00%
11	900	90015	6050	Dólsk	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim - montaż lampy solarnej w Dólsku	22 000,00	22 000,00	100,00%
12	921	92109	4260	Dólsk	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	684,28	383,92	56,11%
13	926	92605	4190	Dólsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	500,00	500,00	100,00%
			4220			500,00	499,37	99,87%
					Razem	26 684,28	26 383,29	98,87%
14	600	60014	6050	Drzycim	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1213C, polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Drzycim	50 146,10	50 146,10	100,00%
15	754	75412	4210	Drzycim	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Drzycim	3 000,00	3 000,00	100,00%
16	900	90004	4210	Drzycim	Zakup roślin do utrzymania terenów zielonych w gminie	1 000,00	1 000,00	100,00%
17	921	92109	4260	Drzycim	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00%
18	926	92605	4210	Drzycim	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	400,00	400,00	100,00%
			4190			1 800,00	1 600,00	88,89%
			4300			1 800,00	1 800,00	100,00%
			4220			1 500,00	1 496,78	99,79%
					Razem	60 646,10	60 442,88	99,66%
19	921	92109	4210	Gacki	Zakup materiałów remontowych do świetlicy	2 400,00	2 378,32	99,10%
20	921	92109	4300	Gacki	Utwardzenie terenu w miejscowości Gacki	22 000,00	22 000,00	100,00%
21	926	92605	4220	Gacki	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 543,02	1 496,65	96,99%
			4300	Gacki		2 500,00	2 500,00	100,00%
					Razem	28 443,02	28 374,97	99,76%
22	600	60016	6050	Gródek	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Osiedlowej w Gródku	39 500,00	39 500,00	100,00%

23	630	63095	4300	Gródek	Zagospodarowanie części działki nr 41/18 w Gródku	12 000,00	12 000,00	100,00%
24	921	92109	4260	Gródek	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	646,10	646,10	100,00%
25	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	3 500,00	3 500,00	100,00%
26	926	92605	4190	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	600,00	600,00	100,00%
			4300			4 400,00	4 400,00	100,00%
					Razem	60 646,10	60 646,10	100,00%
27	600	60016	6050	Jastrzębie	Budowa drogi nr 030514C w miejscowości Jastrzębie - projekt	30 000,00	30 000,00	100,00%
28	921	92109	4260	Jastrzębie	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100,00%
29	926	92605	4190	Jastrzębie	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	500,00	500,00	100,00%
			4220	Jastrzębie		2 843,17	2 841,92	99,96%
			4300	Jastrzębie		1 500,00	1 500,00	100,00%
					Razem	37 843,17	37 841,92	100,00%
30	600	60016	4300	Krakówek	Montaż tabliczek kierunowych	1 600,00	1 600,00	100,00%
31	600	60016	4300	Krakówek	Dostawa żużlu	900,00	900,00	100,00%
32	900	90095	6050	Krakówek	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	12 000,00	12 000,00	100,00%
33	921	92109	4260	Kraków	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00	230,78	76,93%
			4300			200,00	200,00	100,00%
34	926	92605	4220	Krakówek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 482,23	1 478,82	99,77%
			4300	Krakówek		2 500,00	2 500,00	100,00%
					Razem	18 982,23	18 909,60	99,62%
35	600	60016	4270	Mały Dółsk	Remont drogi gminnej w miejscowości Mały Dółsk	10 000,00	10 000,00	100,00%
36	926	92605	4190	Mały Dółsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	350,00	347,00	99,14%
			4210			350,00	300,00	85,71%
			4220			2 840,23	2 822,92	99,39%
			4300			1 500,00	1 500,00	100,00%

					Razem	15 040,23	14 969,92	99,53%
37	600	60016	6050	Sierosław	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030509C w miejscowości Sierosław	25 000,00	25 000,00	100,00%
38	900	90095	6050	Sierosław	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	16 000,00	16 000,00	100,00%
39	921	92109	4260	Sierosław	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	663,87	663,87	100,00%
					Razem	41 663,87	41 663,87	100,00%
40	600	60016	4270	Wery	Remont drogi gminnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
41	921	92109	4210	Wery	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 997,86	99,96%
42	921	92109	4260	Wery	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 259,51	83,97%
			4300			450,00	450,00	100,00%
43	926	92605	4210	Wery	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	100,00	0,00	0,00%
			4220			3 179,51	3 161,50	99,43%
			4300			700,00	700,00	100,00%
					Razem	30 929,51	30 568,87	98,83%
					Ogółem	382 494,94	381 235,09	99,67%

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2023 roku w wysokości 382.494,94 zł został wykorzystany w kwocie 381.235,09 zł, tj. 99,67% planu, na zadania przedstawione w powyższej tabeli.

Wojewoda przekazał w 2023 roku dotację w wysokości 61.338,27 zł tj. 17,649 % poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Drzycim.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLII/328/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 21 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim została przyjęta uchwałą nr LV/404/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 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 31.12.2023 r. wyniósł 38 690 636,03 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 38 435 622,97 zł, tj. 99,34%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Drzycim w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Drzycim w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	42 072 802,18	38 632 403,03	38 690 636,03	38 435 622,97	99,34%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 603 652,18	30 406 855,99	30 465 088,99	30 301 813,93	99,46%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 013 053,00	3 013 053,00	3 013 053,00	3 013 053,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	108 170,00	108 170,00	108 170,00	108 170,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 376 515,00	12 525 961,00	12 525 961,00	12 525 961,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 397 395,42	6 130 452,45	6 188 685,45	6 139 964,46	99,21%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 708 518,76	8 629 219,54	8 629 219,54	8 514 665,47	98,67%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 030 000,00	2 932 000,00	2 932 000,00	2 966 595,57	101,18%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 469 150,00	8 225 547,04	8 225 547,04	8 133 809,04	98,88%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	175 550,00	175 550,00	54 120,00	30,83%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 168 750,00	8 048 219,78	8 048 219,78	8 077 911,78	100,37%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Drzycim na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 42 797 454,91 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 40 348 556,47 zł, tj. 94,28%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Drzycim w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Drzycim w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	45 072 802,18	42 739 221,91	42 797 454,91	40 348 556,47	94,28%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 269 608,65	29 857 323,99	29 915 556,99	28 132 108,03	94,04%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 687 789,94	13 118 822,55	13 171 243,64	12 677 572,93	96,25%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	300 000,00	335 000,00	335 000,00	302 450,72	90,28%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 803 193,53	12 881 897,92	12 881 897,92	12 216 448,44	94,83%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 803 193,53	12 881 897,92	12 881 897,92	12 216 448,44	94,83%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	272 500,00	272 500,00	22 500,00	8,26%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -1 912 933,50 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Drzycim w roku 2023 planowano na poziomie -3 000 000,00 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 – 1 042 859,11 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 870 074,39 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 614 318,88 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 231 983,56 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 882 335,32 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Drzycim w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 507 500,00	4 614 318,88	4 614 318,88	4 614 318,88	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 897 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	610 000,00	1 231 983,56	1 231 983,56	1 231 983,56	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 882 335,32	1 882 335,32	1 882 335,32	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 507 500,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 507 500,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Drzycim w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	507 500,00	507 500,00	507 500,00	507 500,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	507 500,00	507 500,00	507 500,00	507 500,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 5 135 500,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Drzycim w roku 2023 planowano na poziomie 6 533 000,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Drzycim na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 5 135 500,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Drzycim na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 19,41%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 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)
2023	3,47%	15,40%	TAK	17,99%	TAK
2024	4,50%	13,73%	TAK	16,33%	TAK
2025	3,83%	12,40%	TAK	15,00%	TAK
2026	3,30%	10,76%	TAK	13,53%	TAK
2027	3,13%	8,75%	TAK	11,52%	TAK
2028	3,63%	6,88%	TAK	9,64%	TAK
2029	3,28%	4,79%	TAK	7,55%	TAK
2030	3,43%	5,41%	TAK	5,41%	TAK
2031	2,60%	5,75%	TAK	5,75%	TAK
2032	2,51%	5,85%	TAK	5,85%	TAK
2033	2,43%	6,01%	TAK	6,01%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 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 2024 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 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	500 000,00	1 053 640,00	1 053 640,00	950 075,00	90,17%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty	500 000,00	1 053 640,00	1 053 640,00	950 075,00	90,17%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	500 000,00	1 053 640,00	1 053 640,00	950 075,00	90,17%
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	0,00	57 271,67	57 271,67	57 271,67	100,00%
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:	0,00	57 271,67	57 271,67	57 271,67	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	51 238,21	51 238,21	51 238,21	100,00%
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	940 000,00	1 474 664,13	1 474 664,13	1 472 640,74	99,86%
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:	940 000,00	1 474 664,13	1 474 664,13	1 472 640,74	99,86%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	440 000,00	680 949,00	680 949,00	680 949,00	100,00%

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 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 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				29 817 072,98	9 721 690,08	8 380 127,46	86,20%	13 226 653,97	44,36%
1.a	- wydatki bieżące				266 100,00	90 100,48	77 936,68	86,50%	166 937,36	62,73%
1.b	- wydatki majątkowe				29 550 972,98	9 631 589,60	8 302 190,78	86,20%	13 059 716,61	44,19%
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.):				946 481,81	916 481,81	0,00	0,00%	30 000,00	3,17%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				946 481,81	916 481,81	0,00	0,00%	30 000,00	3,17%
1.1.2.1	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu -	Urząd Gminy Drzycim	2021	2023	946 481,81	916 481,81	0,00	0,00%	30 000,00	3,17%
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):				28 870 591,17	8 805 208,27	8 380 127,46	95,17%	13 196 653,97	45,71%
1.3.1	- wydatki bieżące				266 100,00	90 100,48	77 936,68	86,50%	166 937,36	62,73%
1.3.1.1	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim -	Urząd Gminy Drzycim	2021	2023	80 500,00	30 500,00	18 441,00	60,46%	64 486,51	80,11%
1.3.1.2	Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Drzycim -	Urząd Gminy Drzycim	2021	2024	125 600,00	59 600,48	59 495,68	99,82%	98 496,36	78,42%
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				28 604 491,17	8 715 107,79	8 302 190,78	95,26%	13 029 716,61	45,55%
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku -	Urząd Gminy Drzycim	2020	2023	3 408 978,47	198 886,47	198 886,47	100,00%	2 552 858,10	74,89%
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu III etap -	Urząd Gminy Drzycim	2021	2023	2 979 672,06	2 975 982,06	2 647 699,14	88,97%	2 651 389,14	88,98%
1.3.2.3	Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Gminy Drzycim	2020	2023	1 615 201,33	378 460,00	378 457,54	100,00%	1 330 198,87	82,35%
1.3.2.4	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim -	Urząd Gminy Drzycim	2017	2024	6 109 206,56	3 289 502,98	3 288 355,93	99,97%	3 384 855,93	55,41%
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu -	Urząd Gminy Drzycim	2021	2024	4 249 802,50	257 822,03	174 537,45	67,70%	244 339,95	5,75%
1.3.2.6	Przebudowa przyszłokolnej infrastruktury sportowej na działce nr 18/1 w miejscowości Gródek -	Urząd Gminy Drzycim	2020	2023	1 628 214,25	1 613 454,25	1 613 454,25	100,00%	1 628 214,25	100,00%
1.3.2.7	Budowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko od km 0+090 do km 0+350 -	Urząd Gminy Drzycim	2023	2024	304 400,00	1 000,00	800,00	80,00%	800,00	0,26%
1.3.2.8	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu -	Urząd Gminy Drzycim	2022	2025	8 309 016,00	0,00	0,00	0,00%	95 940,00	1,15%

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drzycim

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 01.01.2023	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa brutto na dzień 31.12.2023
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	2 087 009,83	119 591,00	8 388,00	2 198 212,83
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	10 686 865,12	5 385 289,82	200 198,58	15 871 956,36
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 454 888,90	9 846 912,77	3 456 370,23	42 845 431,44
3	Kotły i maszyny energetyczne	908 729,12	0,00	37 002,50	871 726,62
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	519 201,35	59 605,80	65 620,80	513 186,35
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	113 096,94	0,00	6 587,00	106 509,94
6	Urządzenia techniczne	80 615,80	0,00	0,00	80 615,80
7	Środki transportu	2 150 656,17	0,00	0,00	2 150 656,17
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	580 278,81	34 175,00	0,00	614 453,81
RAZEM		53 581 342,04	15 445 574,39	3 774 167,11	65 252 749,32

Zmiana w przychodach i rozchodach obejmuje okres od 1.01.2023 do 31.12.2023 r.

URZĄD GMINY

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

- w dniu 31.05.2023 r. na podstawie OT Nr 4 - przyjęto zmodernizowany budynek użyteczności publicznej w m. Sierosław o wartości 933.350,01 zł;
- w dniu 29.09.2023 r. na podstawie OT Nr 13 - przyjęto budynek administracyjny na Oczyszczalni ścieków w Drzycimiu o wartości 2.638.764,33 zł;
- w dniu 19.12.2023 r. na podstawie OT Nr 18 - przyjęto zmodernizowany budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Gacki o wartości 482.976,61 zł;
- wyksięgowanie Stacji Uzdatniania Wody w Gródku o wartości księgowej 66.800,00 zł w związku z jej likwidacją, ponieważ wybudowano nowy obiekt;
- wyksięgowanie kwoty księgowej w wysokości 15.225,58 zł w związku ze sprzedażą części budynku mieszkalnego nr 29 w Gackach;

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- w dniu 28.02.2023 r. na podstawie OT Nr 1 - przyjęto budynek Stacji Uzdatniania Wody w Gródku o wartości 2.552.858,10 zł;
- w dniu 28.04.2023 r. na podstawie OT Nr 2 - przyjęto lampę solarną w Dólsku o wartości 12.000,00 zł;
- w dniu 31.05.2023 r. na podstawie OT Nr 3 - przyjęto drogę gminną w miejscowości Lubocheń, na działce nr 6/3 o wartości 1.684.700,25 zł;
- w dniu 18.07.2023 r. na podstawie OT Nr 6 - przyjęto przyszkolną infrastrukturę sportową na działce nr 18/1 w miejscowości Gródek o wartości 1.628.214,25 zł, którą następnie przekazano protokołem do Szkoły Podstawowej w Gródku;
- w dniu 31.08.2023 r. na podstawie OT Nr 11 - przyjęto chodnik w miejscowości Drzycim, ul. Podgórna o wartości 123.000,00 zł;
- w dniu 29.09.2023 r. na podstawie OT Nr 15 - przyjęto ogrodzenie boiska i szkoły w miejscowości Gródek o wartości 100.000,00 zł, które następnie przekazano protokołem do Szkoły Podstawowej w Gródku;
- w dniu 24.10.2023 r. na podstawie OT Nr 16 - przyjęto drogę gminną nr 030501C w miejscowości Jastrzębie o wartości 1.224.403,83 zł;
- w dniu 24.10.2023 r. na podstawie OT Nr 17 - przyjęto drogę gminną na dz. 169/2, 275/1, 280 w miejscowości Sierosław o wartości 773.522,09 zł;

- w dniu 29.12.2023 r. na podstawie OT Nr 19 - przyjęto lampę solarną w Lubocheń o wartości 10.000,00 zł;
- w dniu 29.12.2023 r. na podstawie OT Nr 21 - przyjęto lampę solarną w miejscowości Dólsk o wartości 10.000,00 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. Wery” o wysokość podatku naliczonego wykazanego do odliczenia wg deklaracji VAT-7 za I/2023 – zmniejszono o 355.064,95 zł,
- wyksięgowanie Oczyszczalni Ścieków w Drzycimiu o wartości księgowej 66.800,00 zł w związku z jej likwidacją, ponieważ wybudowano nowy obiekt;

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

- w związku z aktualizacją wysokości podatku naliczonego wykazanego do odliczenia wg deklaracji VAT-7 zaktualizowano wartość następującego środka trwałego pn.: „Agregat prądotwórczy na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu” o wysokość podatku naliczonego wykazanego do odliczenia wg deklaracji VAT-7 za I/2023 – zmniejszono o 28.462,50 zł,

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

- w dniu 24.08.2023 r. na podstawie OT Nr 8 i 9 przyjęto FortiGate-60F Hardware plus 5 Year 24X7 FortiCare and FortiGuard oraz serwer Dell EMC PowerEdge R650xs, o łącznej wartości 59.605,80 zł, zakupione w ramach realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020;
- w dniu 29.11.2023 r. na podstawie Protokołu Likwidacji nr 1 wyksięgowano środki trwałe o łącznej wartości 13.473,51 zł;

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- w dniu 31.08.2023 r. na podstawie OT Nr 12 – przyjęto obiekty małej architektury w Sierosławiu (wiaty) – o wartości 16.000,00 zł;
- w dniu 29.12.2023 r. na podstawie OT Nr 20 – przyjęto obiekty małej architektury w miejscowości Biechowo – o wartości 5.166,00 zł;
- w dniu 29.12.2023 r. na podstawie OT Nr 22 – przyjęto obiekty małej architektury w miejscowości Krakówek – o wartości 12.000,00 zł;

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DRZYCIMIU

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

- na podstawie Zarządzenie Nr 63/2023 Wójta Gminy Drzycim w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych do Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu zwiększono wartość mienia o kwotę 1.330.198,87 zł, która stanowiła nakłady inwestycyjne zadania pn. „Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;

- w związku z przeprowadzoną inwentaryzacją wyksięgowano wartość budynku szkoły w Biechówko w kwocie 118.173,00 zł;

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

- wyksięgowanie na podstawie Protokołu Likwidacji Nr 1/2023 kotła grzewczego z przedszkola o wartości 8.540,00 zł

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

- wyksięgowanie na podstawie Protokołu Likwidacji Nr 1/2023 tablic interaktywnych w łącznej kwocie 52.147,29 zł

Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

- wyksięgowanie na podstawie Protokołu Likwidacji Nr 1/2023 patelni elektrycznej o wartości 6.587,00 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W GRÓDKU

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- na podstawie protokołu przekazania przyjęto środek trwały o nazwie przyszkolna infrastruktura sportowa na działce nr 18/1 w miejscowości Gródek o wartości 1.628.214,25 zł,

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DRZYCIMIU

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W roku 2023 dokonano zakupu czytnika kodów kreskowych o wartości 1.009,00 zł,

SPRAWOZDANIA Z MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2023 ROKU DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU

STAN NA 31.12.2022 r.

POWIERZCHNIA OGÓŁEM **1.373.382 m²**

WARTOŚĆ OGÓŁEM **2.087.009,83 zł**

SPRZEDANO

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ	WARTOŚĆ NETTO WG. REJESTRU	WARTOŚĆ NETTO WG. SPRZEDAŻY
GACKI	działka rolna	33/4	0,0977 ha	953,00 zł	9.970,00 zł
GACKI	tereny mieszkaniowe	35/2	0,0328 ha	1.430,00 zł	3.170,00 zł
GACKI	działka rolna	33/3	0,0114 ha	111,00 zł	1.340,00 zł
DĄBRÓWKA	działka rolna	27	0,0900 ha	360,00 zł	4.040,00 zł
DĄBRÓWKA	działka rolna	26/5	0,4600 ha	1840,00 zł	20.200,00 zł
GACKI	Budynek mieszkalny wraz z udziałem w gruncie	35/3	0,0245 ha	494,00 zł	15.400,00 zł
Razem			0,7164 ha	5.188,00 zł	54.120,00 zł

OTRZYMANO NA PODSTAWIE DECYZJI STAROSTY ŚWIECKIEGO (ZRID)

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ	WARTOŚĆ NETTO	KSIĘGA WIECZYSTA
GRÓDEK (Galikowscy)	droga	68/1	0,0049 ha	7.562,00 zł	BY1S/00029500/7
GRÓDEK (Olender)	droga	77/7	0,0004 ha	1.814,00 zł	BY1S/00029500/7
		77/9	0,0042 ha	9.152,00 zł	
GRÓDEK (Kwaśniewska)	droga	66/1	0,0060 ha	21.720,00 zł	BY1S/00029500/7
GRÓDEK (Pająkowscy)	droga	72/6	0,0025 ha	1.622,00	BY1S/00029500/7
GRÓDEK (Parafia Gródek)	droga	75/8	0,0241 ha	7.719,00	BY1S/00029500/7
GRÓDEK	droga	69/1	0,0009 ha	312,00	BY1S/00029500/7
		70/2	0,0079 ha	2736,00	
GRÓDEK	droga	71/1	0,0100 ha	3.464,00	BY1S/00029500/7
Razem			0,0609 ha	56.101,00 zł	BY1S/00029500/7

PRZEKAZANO NA RZECZ POWIATU ŚWIECKIEGO

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ	WARTOŚĆ NETTO WG. REJESTRU
LUBOCHEŃ	droga	33	0,3000 ha	2.400,00 zł

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ	WARTOŚĆ NETTO WG. REJESTRU
KRAKÓWEK	droga	1	0,1000 ha	800,00 zł
Razem			0,4000 ha	3.200,00 zł

OTRZYMANO W DAROWIŻNIE

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ	WARTOŚĆ NETTO
WERY	droga	25/9	0,0110 ha	2.200,00 zł
Razem			0,0110 ha	2.200,00 zł

OTRZYMANO ZA ODSZKODOWANIEM NA PODSTAWIE WYDZIELENIA DROGI W MPZP GRÓDEK

MIEJSCOWOŚĆ	PRZEZNACZENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA/ UDZIAŁ	WARTOŚĆ NETTO	KSIĘGA WIECZYSTA
GRÓDEK	droga	122/2	0,0359 ha	10.770,00 zł	BY1S/00029500/7
GRÓDEK	droga	117/16	0,1389 ha	36.000,00 zł	BY1S/00029500/7
GRÓDEK	droga	117/10	0,0605 ha	14.520,00 zł	BY1S/00029500/7
Razem			0,2353 ha	61.290,00 zł	BY1S/00029500/7

STAN NA 31.12.2023 r.

POWIERZCHNIA OGÓŁEM **1.365.290 m²**

WARTOŚĆ OGÓŁEM **2.198.212,83 zł**

UWAGI:

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. r. dokonano następujących zmian składników mienia w grupie „0” – grunty.

Przejęto, kupiono:

- gruntów z przeznaczeniem pod drogi - darowizna 0,0110 ha
- gruntów z przeznaczeniem pod drogi - ZRID 0,0609 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 15 szt.

Przejęto z przeznaczeniem pod drogę w MPZP – 0,2353 ha

sprzedano:

- na poszerzenie nieruchomości 0,0000 ha
- pod lokalem użytkowym 0,0000 ha
- lokale mieszkalne 1,0000 szt.
- działkę zabudowaną 0,0114 ha
- Grunty rolne wraz z drogą dojazdową 0,6591 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 2023 r. z tytułu wykonywania prawa własności:

Zestawienie w 2023 r. wyliczenia wyliczenia własności			
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	TYTUŁ WŁASNOŚCI LUB PRAW MAJĄTKOWYCH	WARTOŚĆ DOCHODU W ZŁ
1	Urząd Gminy Drzycim	1) ze sprzedaży mienia komunalnego	54 120,00
		2) z dzierżawy gruntów	1 369,10
		3) z użytkowania wieczystego gruntów	5 632,07
		4) z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	382,74
		5) czynsze mieszkaniowe, użytkowe, dzierżawa, najem	230 121,45
OGÓŁEM			291 625,36

ZESTAWIENIE MIENIA GMINY DRZYCIM W PODZIALE NA JEDNOSTKI		
Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	WARTOŚĆ BRUTTO NA DZIEŃ 31.12.2023
1	Urząd Gminy w Drzycimiu	57 277 868,48
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu	18 982,60
3	Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu	4 555 813,59
4	Szkoła Podstawowa w Gródku	3 109 222,23
5	Świetlica Gminna w Drzycimiu	31 649,94
6	Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu	155 605,18
7	Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu	103 607,30
	RAZEM	65 252 749,32

Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2023 rok

Dział	Rozdział	§§	P4	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu %
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 791 271,39	2 792 845,69	100,06%
	01009			Spółki wodne	24 000,00	24 000,00	100,00%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 828 750,00	1 828 750,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 750,00	1 828 750,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	938 521,39	940 095,69	100,17%
		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	25 092,25	26 666,55	106,27%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 550,00	35 550,00	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	877 879,14	877 879,14	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 337 655,33	1 367 847,49	102,26%
	40002			Dostarczanie wody	490 500,00	520 692,16	106,16%
		083	0	Wpływy z usług	490 000,00	513 482,13	104,79%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	7 210,03	1442,01%
	40095			Pozostała działalność	847 155,33	847 155,33	100,00%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	635 364,93	635 364,93	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2,10	2,10	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	211 788,30	211 788,30	100,00%

600				Transport i łączność	889 036,85	1 022 293,85	114,99%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	18 395,85	18 395,85	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 806,14	6 806,14	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 589,71	11 589,71	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	870 641,00	1 003 898,00	115,31%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 118,00	8 118,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	560 523,00	693 780,00	123,77%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 000,00	302 000,00	100,00%
630				Turystyka	450 075,00	450 075,00	100,00%
	63095			Pozostała działalność	450 075,00	450 075,00	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	450 075,00	450 075,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	274 307,26	160 384,68	58,47%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 107,26	25 595,77	17,40%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700,00	5 659,47	99,29%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	660,00	660,00	100,00%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	547,26	547,26	100,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	18 570,00	13,26%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	159,04	79,52%
	70095			Pozostała działalność	127 200,00	134 788,91	105,97%

		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 000,00	134 601,81	105,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	187,10	93,55%
710				Działalność usługowa	2 000,00	1 998,93	99,95%
	71035			Cmentarze	2 000,00	1 998,93	99,95%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 998,93	99,95%
750				Administracja publiczna	79 483,96	75 971,70	95,58%
	75011			Urzędy wojewódzkie	69 483,96	69 474,73	99,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 354,00	69 354,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128,41	119,18	92,81%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	6 496,97	64,97%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	-1,15	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 498,12	64,98%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 024,00	57 009,87	99,98%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 696,00	1 696,00	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	1 696,00	1 696,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	55 010,00	54 995,88	99,97%

		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	55 010,00	54 995,88	99,97%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	317,99	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	318,00	317,99	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 898,00	172 946,00	98,88%
	75495			Pozostała działalność	174 898,00	172 946,00	98,88%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 898,00	172 946,00	98,88%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 483 276,77	7 512 881,48	100,40%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 008,81	41 786,75	119,36%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	41 777,94	119,37%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8,81	8,81	100,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 211 962,00	2 209 828,64	99,90%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 912 000,00	1 912 329,64	100,02%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	86 000,00	85 399,00	99,30%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	195 951,00	195 951,00	100,00%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 908,00	13 908,00	100,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	2 120,00	53,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103,00	121,00	117,48%
	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	1 927 444,00	1 955 299,13	101,45%

		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 020 000,00	1 054 265,93	103,36%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00	530 272,67	98,20%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	9 544,00	9 373,00	98,21%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 000,00	169 427,78	102,06%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00	16 384,00	49,65%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	153 197,93	109,43%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	3 384,00	116,69%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	18 993,82	118,71%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 638,96	184 743,96	98,46%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 796,19	36 796,19	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 105,00	85,53%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 611,05	120 611,05	100,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 231,72	7 231,72	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 121 223,00	3 121 223,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 013 053,00	3 013 053,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	108 170,00	108 170,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	13 248 571,70	13 235 508,17	99,90%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 009 857,00	7 009 857,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 009 857,00	7 009 857,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 125 113,00	2 125 113,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 125 113,00	2 125 113,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 390 991,00	3 390 991,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 390 991,00	3 390 991,00	100,00%

	75814			Różne rozliczenia finansowe	722 610,70	709 547,17	98,19%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	470,08	10 086,08	2145,61%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	431 987,35	409 307,82	94,75%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 211,63	26 211,63	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	227 585,00	227 585,00	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	1 230,00	1 230,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	817 681,62	807 276,88	98,73%
	80101			Szkoły podstawowe	91 481,52	91 498,52	100,02%
		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	403,02	403,02	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	37 000,00	37 017,00	100,05%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,50	0,50	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%

	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 402,00	77 721,65	93,19%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	9 319,65	62,13%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 402,00	68 402,00	100,00%
	80104			Przedszkola	156 441,00	155 496,20	99,40%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	19 352,00	64,51%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	39 703,20	132,34%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 441,00	96 441,00	100,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	24 110,00	24 110,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 110,00	24 110,00	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	60 480,00	52 629,96	87,02%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	480,00	480,00	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	60 000,00	52 149,96	86,92%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	349 000,00	353 951,89	101,42%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	164 000,00	174 028,84	106,12%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	166 000,00	161 412,00	97,24%
		083	0	Wpływy z usług	19 000,00	18 511,05	97,43%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 767,10	51 868,66	98,30%
		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	51 746,69	51 113,82	98,78%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 020,41	754,84	73,97%

851				Ochrona zdrowia	1 339,00	1 338,64	99,97%
	85195			Pozostała działalność	1 339,00	1 338,64	99,97%
		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	1 339,00	1 338,64	99,97%
852				Pomoc społeczna	759 877,00	759 080,82	99,90%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 900,00	13 479,00	96,97%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 900,00	13 479,00	96,97%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 987,00	34 987,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 987,00	34 987,00	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	149 861,00	147 490,17	98,42%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 861,00	147 490,17	98,42%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	111 187,00	111 187,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 187,00	111 187,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 980,00	308 142,75	100,71%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	17 532,75	175,33%
		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	295 980,00	290 610,00	98,19%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	110 058,00	109 890,90	99,85%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 534,00	106 534,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 524,00	3 356,90	95,26%
	85295			Pozostała działalność	33 904,00	33 904,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 904,00	33 904,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 970,00	17 340,00	72,34%
	85395			Pozostała działalność	23 970,00	17 340,00	72,34%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 970,00	17 340,00	72,34%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	8 900,00	7 600,00	85,39%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 900,00	7 600,00	85,39%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 900,00	600,00	31,58%
855				Rodzina	3 612 041,94	3 591 394,69	99,43%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 512 756,64	3 497 861,60	99,58%
		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	3 439 761,00	3 429 188,74	99,69%
		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	51 772,00	51 247,84	98,99%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 223,64	17 425,02	82,10%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 704,30	1 519,30	89,15%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 703,00	1 518,00	89,14%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,30	1,30	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 025,00	45 581,58	99,04%
		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	46 025,00	45 581,58	99,04%
	85595			Pozostała działalność	51 556,00	46 432,21	90,06%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 556,00	46 432,21	90,06%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 825 481,07	1 652 410,97	90,52%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 500,00	263 361,72	112,31%
		083	0	Wpływy z usług	234 000,00	262 541,75	112,20%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	819,97	163,99%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 292,00	1 196 465,37	93,45%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 280 292,00	1 196 465,37	93,45%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 676,03	68 676,03	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 676,03	68 676,03	100,00%

	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 085,02	65,43%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 085,02	65,43%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 013,04	29 837,87	71,02%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 611,86	103,20%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	5 151,17	109,60%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	313,04	313,04	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 500,00	20 761,80	61,98%
	90095			Pozostała działalność	180 000,00	80 984,96	44,99%
		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	60 000,00	7 630,43	12,72%
		083	0	Wpływy z usług	120 000,00	73 354,53	61,13%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 296 667,98	3 192 340,95	96,84%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635 565,00	531 237,97	83,59%
		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	22 000,00	25 337,97	115,17%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 900,00	59,00%
		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	603 565,00	500 000,00	82,84%
	92116			Biblioteki	2 661 102,98	2 661 102,98	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 661 102,98	2 661 102,98	100,00%

926				Kultura fizyczna	1 557 077,16	1 557 077,16	100,00%
	92601			Obiekty sportowe	1 557 077,16	1 557 077,16	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 557 077,16	1 557 077,16	100,00%
				Razem	38 690 636,03	38 435 622,97	99,34%

Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów za 2023 rok

Dział	Rozdział	§§	P4	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu %
010				Rolnictwo i leśnictwo	4 362 935,52	3 950 912,02	90,56%
	01009			Spółki wodne	32 000,00	32 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	12 600,32	12 600,32	100,00%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 600,32	12 600,32	100,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	199 786,15	199 330,15	99,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	899,68	443,68	49,32%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 886,47	198 886,47	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 233 804,09	2 822 236,59	87,27%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 054,09	996 769,51	92,29%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	325 000,00	325 000,00	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 750,00	1 500 467,08	82,05%
	01095			Pozostała działalność	884 744,96	884 744,96	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 976,85	1 976,85	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 483,46	2 483,46	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	860 665,83	860 665,83	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	153,00	153,00	100,00%

400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 456 221,34	1 413 579,09	97,07%
	40002			Dostarczanie wody	498 000,00	455 357,75	91,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	26 154,95	95,11%
		426	0	Zakup energii	307 000,00	272 939,92	88,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	22 500,00	20 780,00	92,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00	104 756,61	95,23%
		443	0	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 726,27	99,12%
	40095			Pozostała działalność	958 221,34	958 221,34	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	782 984,22	782 984,22	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	175 237,12	175 237,12	100,00%
600				Transport i łączność	2 796 812,82	2 507 245,43	89,65%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	61 806,14	61 806,14	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00	887,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,42	126,42	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 960,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	555,32	555,32	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	100,00%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	59,40	59,40	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	373 000,00	123 000,00	32,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	123 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 361 006,68	2 321 639,29	98,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 208,41	61 425,81	97,18%
		427	0	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	149 838,27	112 262,56	74,92%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 960,00	2 114 950,92	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	1 000,00	800,00	80,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	800,00	80,00%
630				Turystyka	12 000,00	12 000,00	100,00%
	63095			Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	211 300,00	185 237,69	87,67%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 300,00	101 906,09	91,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 209,62	84,03%
		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	76 000,00	71 439,99	94,00%
	70095			Pozostała działalność	100 000,00	83 331,60	83,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	83 331,60	83,33%
710				Działalność usługowa	94 000,00	78 893,63	83,93%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	15 561,50	77,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 561,50	77,81%
	71035			Cmentarze	74 000,00	63 332,13	85,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	72 500,00	61 832,13	85,29%
720				Informatyka	177,72	177,72	100,00%
	72095			Pozostała działalność	177,72	177,72	100,00%
		233	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177,72	177,72	100,00%
750				Administracja publiczna	4 120 935,81	4 065 002,82	98,64%
	75011			Urzędy wojewódzkie	69 482,41	69 473,18	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 878,59	55 878,59	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 605,52	9 605,52	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 369,02	1 369,02	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 327,68	2 327,68	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	73,19	73,19	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39,23	30,00	76,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,54	74,54	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,64	14,64	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 900,00	157 414,77	99,69%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 900,00	151 500,00	99,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	772,51	96,56%
		422	0	Zakup środków żywności	605,00	596,29	98,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 595,00	4 545,97	98,93%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 626 577,13	3 574 332,60	98,56%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	9 928,26	95,46%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 198 000,00	2 182 621,97	99,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 731,70	156 731,70	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 325,35	63,25%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 000,00	380 555,79	99,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 900,00	39 924,42	95,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	90 100,00	89 959,00	99,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	93 231,17	96,11%
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	3 578,61	89,47%
		426	0	Zakup energii	41 000,00	36 593,85	89,25%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 955,70	65,19%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 513,82	90,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	432 585,43	431 111,91	99,66%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 760,00	15 515,46	78,52%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	22 337,83	82,73%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 593,59	94,37%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	55 000,00	54 392,84	98,90%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 890,15	84,93%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	9 571,18	79,76%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	40 806,00	92,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 145,74	85,76%
		422	0	Zakup środków żywności	6 000,00	4 874,69	81,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 654,50	23 440,07	95,07%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 345,50	7 345,50	100,00%
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	152 276,27	152 276,27	100,00%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 826,27	43 826,27	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	7 411,94	7 411,94	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716,89	1 716,89	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	4 138,85	4 138,85	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 384,00	77 384,00	100,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 798,32	17 798,32	100,00%
	75095			Pozostała działalność	70 700,00	70 700,00	100,00%
		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%
		448	0	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 024,00	57 009,87	99,98%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 696,00	1 696,00	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	159,15	159,15	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%

	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	55 010,00	54 995,88	99,97%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 120,00	30 120,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 550,00	9 550,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817,00	1 813,55	99,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	226,63	98,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 877,00	8 875,23	99,98%
		422	0	Zakup środków żywności	347,00	346,56	99,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	686,00	685,56	99,94%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	299,00	298,85	99,95%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,00	79,50	94,64%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	317,99	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	317,99	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 198,00	333 040,95	93,50%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	179 200,00	159 091,68	88,78%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	20 834,00	88,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 074,00	52 731,41	86,34%
		426	0	Zakup energii	27 200,00	21 416,56	78,74%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	19 426,00	19 426,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 900,00	8 763,71	80,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 300,00	12 120,00	91,13%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 500,00	14 500,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	2 100,00	1 003,27	47,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 003,27	91,21%

	75495			Pozostała działalność	174 898,00	172 946,00	98,88%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	174 690,00	172 770,00	98,90%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00	176,00	84,62%
757				Obsługa długu publicznego	335 000,00	302 450,72	90,28%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	335 000,00	302 450,72	90,28%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	335 000,00	302 450,72	90,28%
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	12 397 522,08	11 912 567,30	96,09%
	80101			Szkoły podstawowe	8 246 775,35	7 938 993,48	96,27%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 000,00	979 620,80	99,96%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 497,35	17 370,87	99,28%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 900,00	257 833,16	92,78%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	57 375,00	57 375,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 400,00	742 993,40	92,48%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 990,00	50 674,27	85,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 300,00	741 406,51	87,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 049,00	62 690,13	66,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	5 400,00	87,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	275 100,00	271 513,16	98,70%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00	9 641,89	95,46%

		426	0	Zakup energii	102 000,00	94 021,57	92,18%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 478,68	95,26%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 350,00	6 870,53	93,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 500,00	109 601,31	99,19%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	5 695,79	83,76%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 233,30	74,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 810,00	3 810,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 609,00	271 309,06	99,89%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 950,00	6 800,00	97,84%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	3 178,63	72,24%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 545,50	190 545,50	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 345 800,00	3 280 552,36	98,05%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 100,00	225 880,52	99,46%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 039,50	37 039,50	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 960,00	209 457,54	99,76%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	285 000,00	285 000,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 307,70	410 442,77	95,83%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 400,00	110 439,27	94,88%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 345,95	1 345,95	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	13 684,00	79,10%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700,00	40 241,02	94,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	5 759,72	90,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 049,00	99,90%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 575,00	4 522,00	98,84%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 600,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 461,75	1 185,90	81,13%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 700,00	206 483,51	98,94%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 400,00	11 757,40	81,65%
	80104			Przedszkola	1 055 590,00	998 759,29	94,62%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 400,00	46 005,62	86,15%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 100,00	117 347,28	98,53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	6 939,55	93,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 600,00	117 117,66	89,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00	11 919,69	87,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 423,35	99,79%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 374,00	91,60%
		426	0	Zakup energii	13 000,00	12 855,27	98,89%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18,45%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	300,85	85,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 500,75	92,86%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	43 525,14	72,54%
		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	39 000,00	39 000,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518 300,00	506 363,76	97,70%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 300,00	27 901,87	98,59%

	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	105 945,95	105 620,11	99,69%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 600,00	104 274,16	99,69%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 345,95	1 345,95	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	129 408,04	113 759,34	87,91%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 586,00	74,48%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	15 872,90	90,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	813,04	797,80	98,13%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	170,00	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	88 900,00	81 217,90	91,36%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 900,00	5 159,74	74,78%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	768 577,94	750 709,62	97,68%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 730,70	95,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000,00	347 973,79	99,14%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 823,40	23 823,40	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 376,60	63 154,18	99,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 489,92	83,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	400,00	44,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	223 307,94	218 325,78	97,77%
		427	0	Zakup usług remontowych	490,00	490,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 017,00	46 384,30	87,49%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 070,00	99,07%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	21 983,00	21 983,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	12 124,15	99,38%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 900,00	3 760,40	96,42%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 950,00	23 660,00	56,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 945,00	8 945,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 005,00	14 715,00	44,58%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	643 200,00	632 383,19	98,32%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 450,00	76,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00	274 903,11	98,53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	18 175,88	94,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	48 175,11	94,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	6 865,99	94,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 265,71	97,77%
		422	0	Zakup środków żywności	250 000,00	249 528,10	99,81%
		426	0	Zakup energii	12 000,00	11 884,69	99,04%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	24,60	12,30%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	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	270 100,00	240 699,18	89,11%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 000,00	79 001,10	84,04%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	21 837,85	97,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 128,82	97,78%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 400,00	127 706,75	90,32%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 100,00	9 024,66	99,17%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	654 900,00	645 671,66	98,59%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 000,00	156 815,16	95,04%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00	66 054,41	99,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	9 463,94	98,58%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 600,00	386 283,10	99,92%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 500,00	27 055,05	98,38%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 767,10	51 868,66	98,30%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 786,20	8 737,73	99,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	512,32	512,32	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 458,48	42 611,15	98,05%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10,10	7,46	73,86%
851				Ochrona zdrowia	358 232,34	169 473,84	47,31%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 893,34	168 135,20	47,92%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	242,45	80,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	168,46	5,26%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	24,01	4,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00	43 732,50	64,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	115 693,34	32 364,21	27,97%
		422	0	Zakup środków żywności	45 250,00	16 266,28	35,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	111 750,00	72 004,99	64,43%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	100,00	3,33%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 232,30	89,79%
	85158			Izby wytrzeźwień	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	1 339,00	1 338,64	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117,80	1 117,64	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	193,98	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,20	27,02	99,34%
852				Pomoc społeczna	2 044 763,92	1 928 531,88	94,32%
	85202			Domy pomocy społecznej	298 434,00	292 885,97	98,14%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	298 434,00	292 885,97	98,14%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 456,29	1 987,20	80,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 256,29	787,20	62,66%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	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	13 900,00	13 479,00	96,97%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00	13 479,00	96,97%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 387,00	70 581,15	87,80%

		311	0	Świadczenia społeczne	80 387,00	70 581,15	87,80%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	46 135,57	92,27%
		311	0	Świadczenia społeczne	50 000,00	46 135,57	92,27%
	85216			Zasiłki stałe	149 861,00	147 490,17	98,42%
		311	0	Świadczenia społeczne	149 861,00	147 490,17	98,42%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	648 400,98	634 366,45	97,84%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 487,00	443 069,82	99,01%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 491,98	29 491,98	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	76 996,77	98,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	8 603,73	90,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 509,54	98,18%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	6 498,12	81,23%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	430,00	427,37	99,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 296,34	84,98%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 390,47	95,62%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 520,00	5 865,71	78,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	433,21	86,64%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 022,00	9 018,39	99,96%
		448	0	Podatek od nieruchomości	400,00	377,00	94,25%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 338,00	77,93%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 186,65	371 847,21	98,06%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	49 314,50	98,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 472,68	3 472,68	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 177,57	97,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 287,82	97,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	309 740,00	303 870,00	98,10%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 470,71	85,20%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 003,97	2 003,93	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	146 691,00	145 043,20	98,88%
		311	0	Świadczenia społeczne	133 167,00	133 167,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 524,00	3 356,90	95,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 519,30	85,19%
	85295			Pozostała działalność	275 447,00	204 715,96	74,32%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	383,18	95,80%
		311	0	Świadczenia społeczne	16 000,00	4 454,28	27,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00	24 104,67	53,33%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	4 224,26	44,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	572,89	52,08%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 744,44	68,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 404,00	30 284,81	96,44%
		422	0	Zakup środków żywności	13 500,00	12 173,99	90,18%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	149 900,00	123 931,64	82,68%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	843,00	841,80	99,86%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 970,00	17 340,00	72,34%
	85395			Pozostała działalność	23 970,00	17 340,00	72,34%
		311	0	Świadczenia społeczne	23 490,60	17 000,00	72,37%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	479,40	340,00	70,92%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	39 900,00	25 790,63	64,64%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 900,00	25 790,63	64,64%
		324	0	Stypendia dla uczniów	38 000,00	25 190,63	66,29%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 900,00	600,00	31,58%
855				Rodzina	3 717 264,08	3 673 233,93	98,82%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 532 399,06	3 507 046,16	99,28%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 065 723,57	3 065 239,49	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 786,00	95 255,00	85,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 683,44	5 683,44	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 287,95	331 555,64	97,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 540,75	5 016,59	90,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 869,96	3 797,00	98,11%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	907,39	499,00	54,99%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 703,00	1 518,00	89,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 703,00	1 518,00	89,14%
	85504			Wspieranie rodziny	80 331,02	67 513,55	84,04%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 739,00	48 719,20	84,38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 679,05	2 679,05	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00	9 827,54	88,14%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,00	50,23	10,94%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 733,60	82,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 003,97	2 003,93	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	5 250,00	5 142,43	97,95%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 250,00	5 142,43	97,95%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 025,00	45 581,58	99,04%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 025,00	45 581,58	99,04%
	85595			Pozostała działalność	51 556,00	46 432,21	90,06%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 054,35	45 118,10	90,14%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 501,65	1 314,11	87,51%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 167 955,40	2 744 105,59	86,62%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 700,00	274 784,99	88,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	28 342,45	93,85%
		426	0	Zakup energii	150 000,00	124 637,08	83,09%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	114 700,00	106 905,69	93,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 099,77	93,08%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 456 443,03	1 177 257,86	80,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	53 144,52	88,57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	3 623,11	64,70%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	9 461,68	87,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 259,81	78,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	1 446,48	20,37%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 364 243,03	1 103 767,21	80,91%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 051,81	58,43%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 503,24	89,83%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	27 100,00	24 814,49	91,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 902,44	94,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 390,05	89,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	600,00	522,00	87,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 636,00	21 037,57	89,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 666,00	17 067,57	86,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 970,00	3 970,00	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 600,58	59 495,68	99,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 032,00	22 000,00	99,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 825,28	3 781,80	98,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,88	539,00	98,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 990,58	27 968,04	99,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 206,84	5 206,84	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 000,00	519 792,86	87,80%
		426	0	Zakup energii	419 800,00	358 261,56	85,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	135 800,00	125 140,20	92,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 391,10	99,80%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00%

	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	528 100,00	520 243,97	98,51%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 154,00	76,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 083,81	329 083,81	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 764,00	24 763,91	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 062,72	65 519,69	99,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 342,46	5 342,46	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 890,00	2 890,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 377,74	93,51%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	5 348,64	53,49%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	946,00	946,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 706,67	18 706,67	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 720,61	93,02%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 338,62	6 338,62	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 086,10	98,07%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 837,61	9 837,61	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	1 344,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	784,11	784,11	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 425,78	20 425,78	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 909,58	1 909,58	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 516,20	10 516,20	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	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,01	0,01	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,01	0,01	100,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 500,00	21 441,00	64,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 500,00	18 441,00	60,46%
	90095			Pozostała działalność	116 450,00	104 811,38	90,01%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	226,90	87,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	51 217,81	96,09%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	4 129,34	41,29%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 387,33	86,56%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 364,00	4 364,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 166,00	33 166,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 244 699,47	5 206 896,71	99,28%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 769 196,49	1 735 142,96	98,08%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 000,00	143 497,51	99,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	567,29	63,03%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 770,43	58 256,19	85,96%
		426	0	Zakup energii	113 494,25	97 509,39	85,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 950,00	51 254,16	91,61%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 565,00	603 565,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 916,81	773 893,42	99,74%
	92116			Biblioteki	3 475 502,98	3 471 753,75	99,89%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 000,00	183 397,82	98,60%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 400,00	627 252,95	99,82%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 661 102,98	2 661 102,98	100,00%
926				Kultura fizyczna	1 800 542,41	1 765 066,65	98,03%

	92601			Obiekty sportowe	1 655 454,25	1 645 806,53	99,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 116,82	74,42%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	7 800,70	78,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 434,76	92,93%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 377,09	56 377,09	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 557 077,16	1 557 077,16	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 088,16	119 260,12	82,20%
		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	41 626,21	69,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 546,00	87,27%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 275,00	4 022,00	76,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	700,00	37,84%
		422	0	Zakup środków żywności	19 063,16	18 620,91	97,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 745,00	99,77%
				Razem	42 797 454,91	40 348 556,47	94,28%

UZASADNIENIE

Wójt na mocy przepisów art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) 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 2023 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Sprawozdanie zawiera zestawienia tabelaryczne oraz informację opisową na dzień 31 grudnia 2023 roku.

I. Informacja opisowa zawiera:

1. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za 2023 rok - Załącznik Nr 1.
2. Realizacja dochodów gminy za 2023 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 2023 rok - Załącznik Nr 3.
4. Realizacja wydatków gminy za 2023 rok - Załącznik Nr 4.
5. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach - Załącznik Nr 5.
6. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2023 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 2023 rok - Załącznik Nr 8.
9. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok - Załącznik Nr 9.
10. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu za 2023 rok – 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 2023 roku - Załącznik Nr 13.
14. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim za rok 2023 - 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 2023 rok - Załącznik Nr 16.

2. Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów za 2023 rok - Załącznik Nr 17.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald